

## Verlag Bestuursorgaan Fros 23 november 2023

**Aanwezig:** Geert Gysel, Eric Kussener, Hubert Mattens, Hugo Cassimon, Gunther Herregodts, Patrick De Mazière, Louis Vets, Martine Verheyen, Chris Vanderoye en Micha Vanlessen.

**Verontschuldigd:** Jeffrey Ghequière en Jurgen Dewulf.

### 1. Goedkeuring verslag vorige vergadering

Er zijn geen opmerkingen over het verslag.

⇒ **Het verslag van de vorige vergadering d.d. 26/09/2023 wordt goedgekeurd door het BO.**

### 2. Personeel

Dit punt werd wél behandeld maar wordt om Privacy reden niet op de website gepubliceerd.

### 3. Goed bestuur

#### \* Werkplan en vergaderschema BO 2024

##### 25 JANUARI 2024

Geen vaste agendapunten  
Gevolgd door Nieuwjaarsdiner

##### 25 APRIL 2024

Jaarrekening  
Jaarverslag  
Gevolgd door AV

##### 27 JUNI 2024

Zelfevaluatie bestuur  
Evaluatie Directie

##### 19 SEPTEMBER 2024

Rapportering saldo subsidies Sport Vlaanderen  
Goedkeuring jaaractieplan – bijsturing beleidsplan  
Tussentijdse financiële rapportering  
Strategie en evaluatie financiën

##### 21 NOVEMBER 2024

Begroting  
Evaluatie Goed Bestuur  
Jaaractieplan/beleidsplan

#### Terugkerende agendapunten:

Personeel  
Goed Bestuur

#### \* Werkplan en vergaderschema AV 2024

##### 25 APRIL 2024

Goedkeuring jaarverslag  
Financieel verslag

##### 21 NOVEMBER 2024

Goedkeuring begroting  
Verkiezingen bestuurders  
Goedkeuring beleidsplan/jaaractieplan

⇒ **Het Bestuursorgaan gaat akkoord met deze planning.**

#### \* Zelfevaluatie

Als gevolg van de 2 vrijgekomen mandaten worden de profielen van de ontbrekende competenties, die op basis van de zelfevaluatie op 24.06.2021 werden vastgesteld, opgemaakt.

**\* Intern Reglement**

Het management vraagt aan het BO een mandaat om het Intern Reglement te aligneren aan en aan te passen op basis van de noodzakelijke wijzigingen/aanvullingen op het vlak van Goed bestuur en de statutenwijziging. Dit uiteraard onder voorbehoud (opschortende voorwaarden) dat deze laatste op de BAV zullen worden aanvaard.

⇒ **Het Bestuursorgaan geeft hiervoor het mandaat aan het management onder voorbehoud dat de statutenwijziging integraal wordt weerhouden door de BAV.**

**\* Gedragscode bestuurders**

De code werd ge-update op basis van de indicatoren Goed bestuur.

⇒ **Het Bestuursorgaan bevestigt en ondertekent de aangepaste gedragscode.**

**\* Toekomstgericht besturen**

In een eerstvolgende stap zal een transitie cel het kader, het mandaat, de noodzakelijke rollen en profielen voor de cellen Financiën en Identiteit bepalen. De transitie cel bestaat uit Geert Gysel, Martine Verheyen en Micha Vanlessen, ad hoc aangevuld met andere personen, afhankelijk van de cel (bv. Charlotte Van Tuyckom en Bente Peeters voor de cel identiteit).

## 4. Rapport DPO

De privacy commissie van Fros (bestaande uit Emmanuel Steyaert (DPO), Micha Vanlessen en Bente Peeters) is samengekomen op 25/10/2023. Hierop werden het rapport (jaarverslag) 2023 van de DPO en de GDPR-projectplanning voor 2023 overlopen.

**Conclusie**

- Privacy en informatieveiligheid in grote lijnen vastgelegd.
- Vertraging realisatie veiligheidsplan, maar geen verhoging van de risico's.
- Voldoende bewustwording organisatie en medewerkers rond privacy en GDPR.
- Er wordt discreet omgegaan met persoonsgegevens.
- Huidig niveau informatieveiligheid is voldoende (zeer weinig incidenten).

**Planning 2024**

- Analyse CRM-toepassing en clubportaal
- Analyse dataflows
- ICT gedragscode voor medewerkers
- Update (technische) gegevensveiligheidsmaatregelen (updates, backups, firewall,...)

## 5. Fros Fonds

Micha geeft een overzicht van de aantallen van de deelnemende clubs/afdelingen aan respectievelijk het Fros Fonds en het Bedrijfssportfonds. Voor wat betreft het Fros Fonds gaat het over een eerste editie in de nieuwe vorm waarbij 3 fondsen (Jeugdsport, Trainers en lesgevers, en Multisport) werden gebundeld. Bijkomend werd gebruik gemaakt van een nieuwe online tool (Kwali-tijd) die losgekoppeld werd van het clubportaal. De verdeling van de toelagen zal ter goedkeuring voorgelegd worden op het Bestuursorgaan in januari 2024, waarna de uitbetaling kan gebeuren.

### **Fros Fonds**

118 deelnemende clubs (van 167 die in aanmerking kwamen)

Deel 1 (Trainers/lesgevers: 36)

Deel 1+2 (Trainers/lesgevers, Jeugdsport: 76)

Deel 1+2+3 (Trainers/lesgevers, Jeugdsport, Multisport: 6)

Key-accounts (4): apart fonds met aparte vragen

### **Bedrijfssportfonds**

14 (van de 16) competitie-afdelingen

2 (van de 4) koepels

3 (van de 4) recreatie-afdelingen

## **6. CSIT Zwemkampioenschappen 2024**

Hubert geeft een stand van zaken van de organisatie van de CSIT Zwemkampioenschappen.

## **7. Voorbereiding BAV**

De agendapunten van de BAV worden kort overlopen.

## **8. Stavaza IT**

### **Upgrade CRM naar 8.2**

Er werd op aanbevelen van onze IT-partners (Proeware NL en STS) gekozen voor een update van de CRM naar versie 8.2, omdat deze veiliger is dan de huidige versie en nog tot 2026 ondersteund wordt door Microsoft.

Het gebruik ervan is identiek aan huidige CRM en kan volledig apart opgezet en op voorhand getest worden. De offerte & aanpak (Proeware NL i.s.m. STS) werd in september besproken en beslist. In oktober werd vervolgens een 'test-Test-CRM' opgezet en is de testperiode ervan afgelopen op 17/11. In een volgende stap zal de implementatie van de nieuwe CRM ingepland worden.

### **Fros portalen en CRM**

De bijkomende analyse door Norriq is gepland voor december (3 namiddagen). De keuze voor deze IT-partner voor de ontwikkeling van onze CRM en onze portalen (club-, sportschutters-) is onder voorbehoud van deze analyse en hun finaal voorstel dat we midden januari 2024 verwachten te ontvangen. Voorlopig zitten we nog steeds op schema voor de implementatie van de nieuwe toepassingen in september-december 2024.

## **9. Varia**

- Er zijn geen variapunten.

Voor het verslag

Geert Gysel  
Voorzitter