

Verlag Bestuursorgaan Fros 25 januari 2024

Aanwezig: Geert Gysel, Eric Kussener, Hubert Mattens, Gunther Herregodts, Patrick De Mazière, Jeffrey Ghequière, Charlotte Van Tuyckom, Johan Gijseghem, Martine Verheyen, Chris Vanderoye en Micha Vanlessen.

Verontschuldigd: Hugo Cassimon

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering

Er zijn geen opmerkingen over het verslag.

⇒ **Het verslag van de vorige vergadering d.d. 23/11/2023 wordt goedgekeurd door het BO.**

2. Personeel

* Evaluatie directeur, financieel en sportmanager:

Het evaluatiegesprek met de directeur heeft plaats gevonden op donderdag 18 januari in aanwezigheid van Patrick De Mazière en Geert Gysel. Patrick de Mazière overloopt het verslag van deze evaluatie en geeft toelichting, alsook bij de evaluatie van financieel en sportmanager.

⇒ **Het evaluatieverslag van de directeur werd door het BO besproken en goedgekeurd.**

* Bonusplan:

Om onze medewerkers extra te belonen bij het realiseren van één of meer specifieke collectieve objectieven, bestaat er een fiscaalvriendelijk bonusplan. Emely Vral geeft duiding bij dit plan.

Voorstel is om bij het behalen van deze doelstellingen een bonusbedrag van €600 euro per medewerker toe te kennen, wat neerkomt op een kost van €14.563,50 (18,25 vte) en een nettobedrag van €521,28 per medewerker. Mits naleving van bepaalde voorwaarden betaalt de werkgever hierop een bijzondere RSZ-bijdrage van 33% en is de werknemer een solidariteitsbijdrage van 13,07% verschuldigd.

Eén van de essentiële voorwaarden houdt in dat deze loonbonus gekoppeld is aan de realisatie van één of meerdere collectieve doelstellingen waarvan het resultaat onzeker is op het moment van het bepalen van de doelstellingen.

⇒ **Het BO gaat akkoord met vooropgesteld bonusplan.**

3. Goed bestuur

Stavaza splinterexpertise model toekomstgericht besturen: volgende nieuwe cellen werden opgericht: cel financiën (controle financiële stabiliteit en risico's), juridische cel (behandeling in 1^e aanleg van klachten met substantiële impact), cel identiteit (bewaken van de identiteit van de organisatie i.v.m. acties, doelstellingen,...). Het kader waarbinnen elke cel zal werken werd bepaald door de transitiecel bestaande uit Geert Gysel, Martine Verheyen en Micha Vanlessen. De mandaten van de personen binnen elke cel dienen bekrachtigd te worden door het Bestuursorgaan.

Het gaat om:

- cel financiën: Sonja Deneyer, Chris Vanderoye;
- juridische cel: Danny Daem, Rudi Leys, Bruno Coppieters;
- cel identiteit: Kristien Bracke, Charlotte Van Tuyckom, Bente Peeters, Roger Fuchs.

⇒ **Het BO bekrachtigt de vermelde personen in hun mandaat**

4. Stavaza Road to 2028 - initiatieven Basisopdracht 4

Het beleidsplanningstraject 'Road to 2028' loopt samen met het uitwerken van de initiatieven binnen BO4. Voor wat betreft laatstgenoemde werden er eind november 2023, 6 initiatieven gepresenteerd aan Sport Vlaanderen waarvan er 5 werden weerhouden. Alleen het Biatlon-initiatief werd als niet subsidiewaardig beschouwd.

Op 29.01 is er een kort bilateraal overleg met Sport Vlaanderen over de evolutie van ons subsidiebedrag binnen BO4.

Binnen het beleidsplanningstraject is de gegevensverzameling afgerond en wordt gestart met de opmaak van de SWOT's per thema. Vervolgens zullen de uitdagingen die daaruit voortvloeien afgestemd worden met experts binnen elk thema.

5. Goedkeuring subsidies Fros Fonds en Bedrijfssportfonds

- Fros Fonds (€70.000 - 118 clubs)
- Fros Key Accounts Fonds (€25.000 - 4 clubs)
- Fros Bedrijfssportfonds (€25.000; 14 competitie-afd., 2 koepels, 3 recreatie-afd.)

⇒ **Het BO gaat akkoord met de voorgestelde verdeling.**

6. Varia

- Gunther Herregodts stelt voor om een tekst toe te voegen aan het Intern Reglement waarin specifiek voor clubs die sportschieten aanbieden bepaalde toetredingsvoorwaarden worden geformuleerd. Op deze manier kan ev. misbruik (bv. clubs zonder eigen schietstand of overeenkomst met een schietstand waarbij de eigen leden de schietbeurten aftekenen) vermeden worden.

⇒ **Het BO gaat akkoord met de toevoeging aan het Intern Reglement.**

Voor het verslag

Geert Gysel
Voorzitter