

Verlag Bestuursorgaan Fros 27 juni 2024

Aanwezig: Geert Gysel, Hugo Cassimon, Hubert Mattens, Gunther Herregodts, Johan Van Gijsegheem, Erik Kussener, Martine Verheyen, Micha Vanlessen en Chris Vanderoye
Verontschuldigd: Patrick De Mazière, Charlotte Van Tuyckom, Jeffrey Ghequière

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering

Er zijn geen opmerkingen over het verslag.

⇒ **Het verslag van de vorige vergadering d.d. 25/04/2024 wordt goedgekeurd door het BO.**

2. Tendensen kosten en inkomsten

Voorlopige prognose van het resultaat 2024: + 17K

Totale inkomsten: 80% t.o.v. begroting (+47K):

- Extra stimulans MSF als éénmalige financiële impuls i.f.v. BO4 (+84K)
- Lidgelden 783K (86% t.o.v. begroting), minder dan verwacht. Prognose einde jaar 96% t.o.v. begroting (-36K) Bij de sportschuttersclubs en natuursport zoals gepland, bij bedrijfssport een terugval + slechte opvolging kalenderaansluitingen door Martine Van Den Broeck
- Sportschutterslicenties in de lijn van de begroting – wellicht meer
- Raming algemene werkingssubsidie van Sport Vlaanderen = 918K (7K lager dan begroot) – update januari 2024
- Op advies van het financieel comité: Extra rendement uit nieuwe termijnrekening prognose +6K

Totale kosten: 41% t.o.v. begroting (+76K)

- Extra kosten ter verantwoording van de éénmalige BO4-subsidie (+29K)
- Extra kosten voor budget externe HR (Emely) van 34K naar 45K (+11K)
- Extra kost promotie: Leuven Night Run (+2,5K)
- Personeelskosten (+33,5K) => Meerkost:
 - Luis Asselberghs (outplacement)
 - Extra screening nieuwe medew. Sportschuttersteam (Hudson), extra competentieprofielen
 - Tijdelijke nieuwe stagiaire (Fien): juli-aug ter ondersteuning van BO4
 - Vacature nieuwe strategische projectmedew. Bedrijfssport en innovatie: start sept/okt 2024

De voorzitter merkt op dat zonder de extra eenmalige financiële stimulans de prognose negatief zou zijn.

3. Goed bestuur

- **Onkostenvergoeding bestuurders**

Er is hierover advies gevraagd bij SBB die volgende mogelijkheden hebben aangegeven:

- Zitpenningen: vereist een verplichte vermelding statuten en zou dus op de eerstvolgende AV voorgelegd moeten worden. Ook de grootte van het bedrag moet door de AV bepaald worden. Het gaat niet enkel om de huidige bestuursleden, maar ook en vooral om toekomstige bestuursleden. Voor hen kan dit een structurele oplossing zijn en een manier om de geïnvesteerde expertise, tijd en eigen onkosten te compenseren.
- Vrijwilligersvergoedingen zoals we die kennen: forfaitaire (dag)vergoedingen of een onkostenvergoeding.
- Opleidingen: Johan vind dit wel een meerwaarde bv. voor specifieke opleidingen rond de wapenwet. Dit zou ook ad hoc kunnen toegekend worden aan bestuurders indien dit ook effectief een meerwaarde is voor de werking van Fros.

⇒ **Het BO gaat akkoord om het principe van zitpenningen voor te leggen aan de eerstvolgende Algemene Vergadering. Voor wat betreft de grootte van het bedrag wordt €80 per bestuursvergadering voorgesteld. De bestaande verplaatsingsonkostenvergoeding blijft behouden.**

- **Toekomstgericht besturen: stavaza**

Geert Gysel en Martine Verheyen hebben een eerste overleg gehad met Jeroen D'Hulst met het oog op de oprichting van de cel 'ongebonden sporter'. Jeroen is een collega van Geert en zeer gedreven in zijn sport alsook actief sporter. Hij is heel erg bereid om hier zijn schouders onder te zetten. Op 5/7 wordt onder begeleiding van Hitch de opstart van deze cel verder besproken.

- **aanpak zelfevaluatie Bestuursorgaan**

Voor wat betreft de jaarlijkse zelfevaluatie van het Bestuursorgaan in het kader van de indicatoren rond Goed Bestuur hebben we van Sport Vlaanderen de feedback gekregen dat de opstart van de cellen en commissies onvoldoende tegemoet komt aan de betreffende indicator. Er wordt afgesproken dat opnieuw gewerkt zal worden met de vragenlijst die reeds vroeger werd gebruikt. Deze zal via een online formulier aan de bestuursleden worden bezorgd zodat deze ingevuld kan worden tegen het BO van september.

- **Strategie risicobeheersing: aankoop nieuw kantoor**

Kantoorunit

De foto's van het pand worden getoond aan het bestuursorgaan. De kantoorunit ligt vlakbij het huidige Fros kantoor en is momenteel in renovatie (in ruwe casco staat). Dit zal nog verder moeten afgewerkt worden door een kantoorinrichter. De werken kunnen starten op het moment van de ondertekening van de akte. (najaar 2024 of voorjaar 2025). Er worden ook 3 parkeerplaatsen aangekocht in de ondergrondse garage.

Advies financieel comité:

Ter voorbereiding van het advies werd een liquiditeitsanalyse uitgevoerd waaruit blijkt hoe groot het bedrag is dat Fros maximaal best zou lenen om nog voldoende werkingsmiddelen over te houden.

Er werd ook advies gevraagd over de waarborg(roerend/onroerend). Gezien de periode (nieuwe regering met potentiële besparingen) en gezien onze subsidieafhankelijkheid adviseert het financieel comité om geen roerende waarborg te nemen en een belegging op Korte Termijn aan te gaan (is inmiddels gebeurd).

Advies Bank Nagelmackers:

Momenteel hebben we 3,52% als beste tarief (onderzoek bij 5 banken gedaan). Dit tarief is vastgeklikt tot en met 10 juli 2024.

Notaris:

Er is een notaris aangesteld (Notarissenkantoor Veemarkt) om de verkoopcompromis te valideren. Deze is momenteel nog niet klaar - we wachten nog op antwoorden van de verkoper. Wellicht in de loop van juli kunnen we verder gaan.

Schattingsverslag

Er werd een 'nieuw' schattingsverslag ten behoeve van de hypothecaire lening opgevraagd bij ADM Group. De geschatte waarde van het casco gebouw en de parkings bedraagt: €809.000. De waarde na afloop van de werken bedraagt €1.116.000.

Overzicht prijs kantoorunit en bijkomende kosten

Aan de hand van de Powerpoint wordt het totaaloverzicht van de kostprijs getoond met de bijkomende kosten van registratierechten, notariskosten etc.

De raming van de voorlopige totaal kost bedraagt: €1.293.411,29. Hierbij wordt uitgegaan van een gemiddelde van de offertes voor kantoorinrichting vanaf ruwe casco.

Impact aankoop en lening op de toekomstige resultatenrekening:

Het bedrag dat geleend zal worden, bedraagt €600.000. De maandelijkse aflossing zal €3.486 zijn op basis van de huidige rentevoet (3,52%)

De afschrijving van het kantoor verloopt op 33 jaar (actiefzijde van de balans). De lening verloopt op 20 jaar (passiefzijde van de balans). Er werd rekening gehouden met een periode van dubbele kosten voor enerzijds de afbetaling van de lening en anderzijds nog de huur van het huidige kantoor. Hiervoor heeft Fros een fonds aangelegd dus dit heeft geen impact op het resultaat van 2024.

De volledige impact op de toekomstige resultatenrekening is op dit moment moeilijk in te schatten omdat er nog een aantal onzekerheden zijn.

- ⇒ **Het BO gaat akkoord met de verdere stappen voor de aankoop van de kantoorunit, zijnde tekenen verkoopcompromis, kredietaanvraag, akte, voorstellen kantoorinrichting**

4. Personeel

Dit agendapunt werd behandeld maar wordt niet publiek gemaakt omwille van privacy redenen.

5. IT: CRM-migratie

Na 2 sprints is er nog een beperkte extra analyse door Norriq gebeurd en eind juni wordt er een extra analyse ingepland voor het sportschutters-gedeelte in CRM. Na elke training is er een testperiode die gevolgd wordt door feedbacksessies waarvan de data reeds vastgelegd zijn. De opzet is om het portaal tijdens de zomermaanden te testen (zowel intern als extern).

Er is nood aan meer uitgebreide testscenario's in functie van de automatisatie. Het schrijven van handleidingen is voorlopig nog niet aan de orde. Tot slot zal deze zomer ook bekeken worden om zowel het interne als externe communicatieplan (over de wijzigingen van onze CRM en clubportaal) vorm te geven zodat dit tijdig klaar is.

6. Beleidsplan Road to 2028

Vanuit de gegevensverzameling en de stakeholdersbevraging werden per thema (sportclubs, bedrijfssport, multisport, kansengroepen en anders georganiseerde sporters) een SWOT opgemaakt. Door het combineren van de sterktes, zwaktes, opportuniteiten en bedreigingen werden vervolgens per thema een reeks van beleidsuitdagingen geformuleerd. Binnen elke themagroep werden hieruit de 10 meest prioritaire uitdagingen geselecteerd en afgestemd met experts in elk thema, om finaal te landen op onderstaande 4 strategische doelstellingen met elk meerdere operationele doelstellingen voor de komende beleidsperiode. Alle input hierover vanuit het BO is uiteraard welkom en mag aan Micha bezorgd worden (bij voorkeur tegen 10 augustus).

SD1 Fros ondersteunt en begeleidt sportclubs en organisaties

- OD1 Tegen 2028 heeft Fros administratieve processen voor sportclubs vereenvoudigd door de ontwikkeling en implementatie van digitale toepassingen
- OD2 Tegen 2026 heeft Fros een Key Account programma geïmplementeerd om de tevredenheid en betrokkenheid van deze clubs te verbeteren
- OD3 Tegen 2026 heeft Fros aansluitingskaders op maat van SSP's en organisaties met een aanbod voor anders georganiseerde en ongebonden sporters
- OD4 Tegen 2028 faciliteert Fros recreatieve competities, stages en activiteiten binnen min. 10 verschillende sporten
- OD5 Tegen 2028 heeft Fros de kwaliteit van de begeleiding binnen haar sportclubs verhoogd door jaarlijks min. 10 opleidingen en bijscholingen voor actieve rainers/lesgevers en bestuurders aan te bieden.
- OD6 Tegen 2028 heeft Fros een financieel ondersteuningspakket voor 75% van de aangesloten clubs/organisaties geïmplementeerd om de algemene groei en kwaliteit van haar clubs te bevorderen
- OD7 Fros zal haar sportclubs gedurende de beleidsperiode voorzien van belangrijke en actuele informatie over ontwikkelingen binnen de sportsector

SD2 Fros profileert zich als een toegankelijke en toonaangevende organisaties in de sportsector

- OD1 Tegen 2028 staat het GES-beleid van Fros op punt.
- OD2 Gedurende de beleidsperiode heeft Fros jaarlijks min. 10 structurele partners binnen en buiten de sportsector om haar aanbod te optimaliseren
- OD3 Fros neemt gedurende de beleidsperiode jaarlijks een rol op binnen 5 organisaties met een impact op haar werking
- OD4 Tegen 2028 heeft Fros minstens 10 innovatieve programma's of initiatieven gefaciliteerd die inspelen op de nieuwste ontwikkelingen en trends in de sportsector
- OD5 Tegen 2028 zal Fros haar zichtbaarheid en aanwezigheid in de sportsector vergroten door jaarlijks 20% meer volgers op sociale media en een toename van 20% in websiteverkeer te realiseren

OD6 Tegen 2028 heeft Fros haar multisportbeleid geoptimaliseerd

SD3 Fros investeert in een verbindende organisatiecultuur en efficiënte organisatiestructuur

OD1 Tegen 2028 zorgt Fros voor een uitdagende bedrijfscultuur waarin werktevredenheid en -geluk centraal staan

OD2 Tegen 2025 heeft Fros een nieuw hoofdkantoor

OD3 Tegen 2028 heeft Fros een 'Facts Team' dat instaat voor het intern ter beschikking stellen van rapporten, kwartaaloverzichten, etc.

OD4 Tegen 2028 is de digitalisering en efficiëntie van de interne administratieve processen binnen Fros geoptimaliseerd

OD5 Tegen 2028 heeft Fros haar financiële duurzaamheid vergroot door alternatieve inkomstenbronnen te ontwikkelen

OD6 Tegen 2026 heeft Fros een toekomstgericht bestuursmodel geïnstalleerd

SD4 Fros creëert opportuniteiten voor anders georganiseerde en ongebonden sporters

OD1 Open sportclub: Tegen 2028 heeft Fros de toegankelijkheid en inclusie binnen de sportsector vergroot door sportclubs en organisaties te inspireren, adviseren en ondersteunen bij het implementeren van beleid en programma's voor inclusief en/of ongebonden of anders georganiseerd sporten.

OD2 Fros Connect: (nog aan te vullen)

OD3 Bedrijf In Beweging: Tegen 2028 heeft Fros x nieuwe bedrijven/organisaties geactiveerd in het kader van beweging en welzijn op/met het werk

OD4 Oriëntering: Tegen 2028 heeft Fros een up to date digitaal overzicht en aanbod van alle vaste oriëntatie parcours en een aanbod waar trailruns met oriënteringsaspect aangeboden worden.

OD5 Fair Play Cup: Tegen 2028 heeft Fros in minstens 2 sporten een goed draaiend anders georganiseerd (wedstrijd) concept met de focus op al sportend je vrienden zien.

7. Internationaal: CSIT zwemkampioenschappen Oostende

Oorspronkelijk werd er uitgegaan van ongeveer 250 deelnemers, maar op dit moment zijn het er al meer dan 400. We zitten momenteel met een batig saldo al dienen nog enkele kosten betaald te worden, dus we verwachten break-even te eindigen. Er zal een delegatie uitgenodigd worden in het stadhuis van Oostende. Hubert zal de bestuurders hiervoor nog een uitnodiging bezorgen.

8. Varia

- Hugo: vraagt of er sportaccommodatie mag gehuurd worden op naam van Fros. Dit kan en mag uiteraard steeds maar er wordt gevraagd om daar transparant in te zijn. De vraag stelt zich of dit goedkoper zal zijn. Meestal zijn er betere voorwaarden voor lokale clubs.

Voor het verslag

Geert Gysel
Voorzitter