

Verlag Bestuursorgaan Fros 19 september 2024

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

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering

Eén opmerking: 1 aanwezige (Eric Kussener) ontbrak in de initiële versie en werd toegevoegd.

⇒ **Het verslag van de vorige vergadering d.d. 27/06/2024 wordt goedgekeurd door het BO.**

2. Personeel

3. Rapportering saldo subsidies

- Subsidies 2023 basiswerking
- Saldo (afrekening 2023): €95.777,18
 - Waarvan €44.692,52 voorzien in 2023
 - Saldo **€51.084,66** in resultaat 2024

4. Begrotingscontrole

Positief effect op de begroting: + 4,5K

Totale inkomsten: 90% t.o.v. begroting (+77K):

- Extra stimulans als 1-malige impuls ifv nieuwe basisopdracht 4 (+84K)
- Lidgelden 880K (97% t.o.v. begroting), minder dan verwacht.
Prognose einde jaar 99% t.o.v. begroting (-11K) => wellicht gunstiger (na BO juni o.a. +10K Bedrijfssport, +9K Sportschieten en +4,4K Martial Arts, Skateboard en UF)
- Raming algemene werkingssubsidie 2024 van Sport Vlaanderen = lager dan begroot en afrekening van 2023 lag hoger (-2K)
- Extra rendement uit nieuwe termijnrekening prognose +6K

Totale kosten: 62% t.o.v. begroting (+72,5K)

- Extra kosten ter verantwoording van de éénmalige BO4-subsidie (+43K)
- Extra kosten voor budget externe HR (Emely) van 34K naar 45K (+11K)
- Extra kost promotie: Leuven Night Run (+2,5K)
- Personeelskosten (+16K)
=> Meerkost: Luis uit dienst/vervanging door An, stagiaire Fien vanaf juli ter ondersteuning van BO4, ziekteverlof Martine Van den Broeck

5. Goed bestuur

- **Strategie risico beheersing**

Strategie ingediende BO4 initiatieven:

Fros heeft een aanvraag ingediend voor 5 BO4-initiatieven. Sport Vlaanderen voorziet een budget van 1,7 miljoen voor alle MSF (7) voor BO4.

Enerzijds werd er rekening gehouden met een prognose van 35% van een potentieel subsidiebedrag en anderzijds werd er gestreefd naar een realistische inschatting van de nodige VTE's (percentage) alsook andere subsidieerbare kosten.

Fros hanteert voor het budget bij de indiening van de initiatieven de strategie van een realistische inschatting van het gevraagde budget maar mét ambitie en voorziet dus een zekere groei in subsidiebudget van 100K t.o.v. de 'huidige' potentiële subsidie (35%).

Prognose loonlast 2025-2028:

Er werd een prognose gemaakt van de loonlasten de volgende 4 jaren en dit vooral in functie van de pensioenleeftijden van enkele oudere werknemers van Fros. Als er geen vervangingen zouden gebeuren van het personeel dat op pensioen gaat, blijft de loonkost (lichtjes) stijgen ondanks het wegvallen van oudere werknemers en dit is vooral te wijten aan indexaties van lonen. Bij deze prognose werd geen rekening gehouden met potentiële loonsverhogingen of rolwijzigingen.

- **Zelfevaluatie**

De voorzitter verstuurde een vragenlijst naar alle bestuurders in het kader van de zelfevaluatie van het Bestuursorgaan. Er hebben 10 van de 11 bestuurders gereageerd. Via deze zelfevaluatie werden er vragen gesteld op het vlak van het strategisch domein, het BO als orgaan, het interpersoonlijke aspect en de bevoegdheidsafbakening. Vanuit deze respons werden de werkpunten (score <3) in kaart gebracht. Jeffrey merkt op dat het niet eenvoudig is om daar op dit BO conclusies uit te trekken aangezien dit niet kon worden voorbereid. Er wordt afgesproken dat de resultaten aan de leden worden bezorgd en dat de conclusies in een volgend BO zullen worden besproken.

Eén element wordt er wél uitgelicht omdat er slechts éénmaal per jaar verkiezingen worden georganiseerd (op de AV van november): De vraag of er expertise ontbreekt, wordt wel besproken. Het bestuursorgaan concludeert dat Fros als BO expertise mist op het vlak van de ongebonden sporter gezien het belang ervan in de nieuwe basisopdracht en onze subsidie als MSF.

Aangezien er nog één mandaat niet is ingevuld, wordt er beslist om een vacature op te stellen voor een dergelijk profiel. Het management zal een vacature ontwerpen en voorleggen aan het BO via mailprocedure zodat deze tijdig 'breed' kan worden gecommuniceerd.

Jeffrey stelt voor om apart samen te komen om de overige punten van de zelfevaluatie te bespreken en verder uit te diepen en dit eventueel te koppelen aan een teambuilding. Gunther Herregodts zal een voorstel doen voor een locatie voor de teambuilding.

- **Cel ongebonden sporter**

Jeroen D' hulst zou dit punt presenteren maar heeft zich verontschuldigd omwille van professionele verplichtingen. Micha en Martine waren aanwezig op de eerste meeting die doorging in Gent in de kantoren van Threon. Het kader van de cel werd geschetst door Jeroen en enkele 'inzichten en conclusies' werden gebundeld. De volgende bijeenkomst zal digitaal verlopen op maandag 14 oktober. Deze cel heeft een permanent karakter en zal bijeen komen in functie van de noodzaak. De cel rapporteert aan het Bestuursorgaan. Volgende personen hebben voorlopig toegezegd voor deze cel: Jeroen D' Hulst (Threon), Stijn Gysel (Stijn Gysel Consulting), Tim De Vilder (Peak level en Kokoro), Sven Van Keymeulen (Stad Aalst), Lore Cuypers (Howest), Stefan Maere (Cause U Can). Micha zal deze cel vanuit Fros mee opvolgen.

6. Stavaza aankoop kantoor

- **Verkoopcompromis**

Martine schetst de situatie: Eind augustus wou Fros de verkoopcompromis finaliseren maar op dat moment bleek dat het bodemattest niet meer geldig was (meer dan 1 jaar oud). Er werd door de notaris van Fros een nieuw attest gevraagd en daarop stond plots dat het zou gaan om risicogronde (dit in tegenstelling tot het eerste bodemattest).

De notaris verwittigde Fros hierover en informeerde ondertussen bij de notaris van de tegenpartij wat dit betekent voor Fros als koper. Momenteel werd er nog geen afdoend antwoord gegeven. Er zou een overleg gepland zijn op 1 oktober tussen de bouwheren DCA/KOLMONT en OVAM om meer duidelijkheid te scheppen in de situatie.

- ⇒ **Het BO beslist om de verkoopovereenkomst voorlopig on hold te zetten tot er meer duidelijkheid komt van OVAM m.b.t. de risicogronde. Johan adviseert bovendien ook om niet te werken met opschortende voorwaarden.**

- **Inrichting kantoor**

Aangezien er geen duidelijkheid is over de verkoopcompromis wordt dit punt ook niet verder behandeld.

7. Road to 2028: Beleidsplan stavaza

Het beleidsplan werd tijdig ingediend op het platform van Sport Vlaanderen. Alle bestuurders ontvingen een link naar het beleidsplan via mail. Na een intensief beleidsplanningstraject onder leiding van Micha werden er 4 strategische doelstellingen geformuleerd namelijk:

- ⇒ Fros ondersteunt sportclubs en organisaties
- ⇒ Fros profileert zich als een toegankelijke en toonaangevende organisatie in de sportsector
- ⇒ Fros investeert in een verbindende organisatiecultuur en een efficiënte organisatiestructuur
- ⇒ Fros creëert opportuniteiten voor anders georganiseerde en ongebonden sporters

Daarnaast werden er 5 initiatieven in het kader van BO4 ingediend:

- Open Sportclub
- FrosConnect
- Bedrijf in Beweging
- Oriëntering
- Fairplay Sport Cup

8. Evaluatie CSIT-kampioenschappen Oostende

Hubert blikt zeer tevreden terug op een ongelooflijk kampioenschap met meer dan 400 deelnemers die prachtige prestaties hebben neergezet. De organisatie is vlekkeloos verlopen, de deelnemers, coaches en supporters reageerden heel enthousiast, en er volgden veel positieve commentaren van de verschillende delegaties... kortom een groot succes op sportief en commercieel vlak dankzij in het bijzonder de inzet van Hubert, de vrijwilligers/medewerkers van de Fros Zwemcel en het Fros team! Ook een speciale dank aan Bart Tommelein (Burgemeester Oostende), hotel Vayamundo en Europ Hotel. Een aantal kosten zijn lager uitgevallen dan voorzien waardoor het resultaat positiever is dan we aanvankelijk ingeschat hadden.

8. Varia

- Afspraken m.b.t. statutenwijziging: Tegen de volgende AV zal er opnieuw een statutenwijziging moeten gebeuren zoals reeds besproken op een vorig bestuursorgaan. Het voorstel voor deze wijziging zal tijdig aan de bestuurders worden bezorgd zodat dit besproken kan worden op het BO nét voor de AV van 28 november.
- Europees project m.b.t. anders organiseren (intern) i.s.m. met Hitch: Fros zal een project indienen rond interne organisatie en organogram en werkt hiervoor samen met Willem Lutjeharms van Kreski die het project grotendeels zal uitschrijven.
- Projectsubsidie Sportwerk: Fros heeft een visietekst ingediend in het kader van het optimaliseren van tewerkstelling. Indien dit project gesubsidieerd wordt, kan hierbij een deel van de kost van de externe HR mogelijks gerecupereerd worden.

Voor het verslag

Geert Gysel
Voorzitter