

Verlag Bestuursorgaan Fros 23 ~~november~~ januari 2025

Aanwezig: Geert Gysel, Patrick De Mazière, Hubert Mattens, Jeffrey Ghequière, Gunther Herregodts, Eric Kussener, Charlotte Van Tuyckom, Jeroen D'hulst, Micha Vanlessen, Martine Verheyen en Chris Vanderoye

Verontschuldigd: Johan Van Gijsegheem en Hugo Cassimon

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering

Er zijn geen opmerkingen over het verslag.

⇒ **Het verslag van de vorige vergadering d.d. 28/11/2024 wordt goedgekeurd door het BO.**

2. Personeel

Evaluatie Algemeen manager

Op maandag 20 januari vond het functioneringsgesprek plaats van de Algemeen Manager in aanwezigheid van Patrick De Mazière en Geert Gysel. (Dagelijks Bestuur)

Dit gesprek handelde over zowel de individuele prestaties als de strategische doelstellingen van de manager. Ook de onderlinge samenwerking tussen bestuur en directie werd besproken.

Het verslag van dit gesprek werd uitvoerig toegelicht op het Bestuursorgaan van Fros op donderdag 23 januari. Alle vooropgestelde KPI's werden niet alleen gehaald maar velen werden ook overtroffen. De vervanging door Micha in de maanden november en december verliep vlekkeloos door de goede voorbereiding van Martine.

De verwachtingen en feedback ten opzichte van het bestuur werden volledig ingevuld en de bonus werd dan ook volledig toegekend aan 120 %.

De KPI's zullen opnieuw worden vastgelegd met het management en dagelijks bestuur maar dan op langere termijn. (2025-2028)

⇒ **Het verslag van het functioneringsgesprek met de directeur wordt goedgekeurd door het bestuursorgaan.**

3. Subsidies BO4

In het kader van risicobeheersing werd in september 2024 het Bestuursorgaan ingelicht over de strategie die het management hanteerde met betrekking tot de nieuwe manier van subsidiëring.

In het verslag van het Bestuursorgaan van 19 september lezen we: *Enerzijds werd er rekening gehouden met een prognose van 35% van een potentieel totaal 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%).* Er werden initiatieven ingediend voor een totaal subsidiebedrag van **€441.021**.

Op 15/01 ontving Fros de beslissing van de Minister op basis van het advies van Sport Vlaanderen. Alle initiatieven (#5) werden kwalitatief beoordeeld en ons budget werd voor 100% goedgekeurd. (€441.021)

In totaliteit bedraagt de raming van onze algemene werkingssubsidies 2025 (incl. BO4): **€1.074.190,81.**

Dit bedrag ligt 32k hoger dan het bedrag dat we in onze begroting hadden voorzien als raming voor onze middelen van Sport Vlaanderen.

Het bestuursorgaan feliciteert het management en de Fros medewerkers met dit uitmuntend resultaat.

4. Goedkeuring Fros fonds en bedrijfssportfonds

- De verdeling van het Fros fonds, Key Account fonds en Bedrijfssportfonds wordt gepresenteerd aan de hand van een lijst met de behaalde scores per deelnemende club/afdeling/koepel, en gekoppeld aan de financiële ondersteuning.
- Fros Fonds (€70.000): 121 clubs
- Fros Key Account fonds (€25.000): 4 clubs
- Fros Bedrijfssportfonds (€25.000 + extra €15.000): 14 competitie-afd., 1 koepel, 3 recreatie-afd.)

⇒ **Het BO gaat akkoord met de vooropgestelde verdeling**

5. Goed bestuur: strategie risicobeheersing: update prijszetting sportschutterslicenties

Na terugkoppeling met de Werkgroep Sportschieten en Sport Vlaanderen werd volgende prijszetting overeengekomen.

⇒ **Het BO beslist om het advies van de Werkgroep Sportschieten te volgen en de kostprijs van een SSL op €60 te behouden én een administratieve kost van €10 aan te rekenen voor de jaarlijkse vernieuwingen. Hierop zal geen indexering worden toegepast.**

6. Varia

Zoals afgesproken op vorige Algemene Vergadering werd er over de vergoeding van de bestuurders teruggekoppeld bij de Vlaamse Sportfederatie. Door hen werd bevestigd dat een kostenvergoeding mogelijk is, maar enkel als niet-vrijwilliger. De bestuurders zullen dus vanaf 2025 worden vergoed aan 80 € per vergadering met zitpenning en vergoeding van verplaatsingskosten.

Voor het verslag

Geert Gysel
Voorzitter