

VERSLAG
BESTUUR (Bestuursorgaan)
S-Sport // Recreas vzw

Online meeting 31/01/2024 - 16u30-17u00

Verslag 1/2024

Aanwezig:

Jet De Mol, Marc Van Leynseele, Tom Bosman, Thierry Daenekindt, Mireille De Bruyn, Kim Wygaerts
(verslaggever en zonder stemrecht)

Verontschuldigd:

/

Verslag:

Kim Wygaerts

Agenda:

1. Goedkeuring notulen vorige vergadering
2. Stand van zaken beleidsplan
3. Stand van zaken basisopdracht 4
4. Hernieuwing mandaat API Tessa van Opstal
5. Goedkeuring mandaat API Jelle Debouver
6. Individuele verzekering
7. Varia

Verslag

1. Goedkeuring notulen vorige vergadering

Alle bestuurders gaan akkoord met de notulen van de vorige vergadering. Er worden geen opmerkingen of aanvullingen genoteerd.

2. Stand van zaken beleidsplan

Momenteel zitten we in de fase van de gegevensverzameling. Het vorig beleidsplan is door het beleidsteam geëvalueerd en de gemaakte SWOT-analyse wordt voorgesteld aan het bestuursorgaan.

Momenteel loopt er een vragenlijst die verstuurd werd naar de lesgevers, bestuurders en vrijwilligers om onder andere de tevredenheid, de noden, de redenen van lidmaatschap bij SSR, de acties waarop de clubs willen inzetten, de activiteiten en kampen, het opleidingsaanbod en communicatie te meten. Deze zal op 9/02 afgesloten worden.

Nadien zullen de gegevens uit de vragenlijst geanalyseerd worden samen met de kwaliteit en zitten we op 13/02 samen met Bruno D'Hulster die ons verder zal begeleiden bij het verwerken van de verkregen data.

In de volgende fase (maart – april) worden de strategische doelstellingen bepaald.

Kim zal reeds starten met het uitschrijven van het eerste gedeelte van het beleidsplan.

3. Stand van zaken basisopdracht 4

Op 24/11 vond er een tweede commissiemoment plaats waarbij de initiatieven binnen BO4 werden voorgesteld. De feedback die hierop vanuit de commissie werd gegeven wordt overlopen.

Bespreking begroting Sport Vlaanderen:

- Obv oude decreet: 116 000 euro voor BO4 (1 468 000 euro voor BO4 voor alle multisportfederaties)
- Simulatie commissie: boven 116 000 euro maar onder de 180 000 euro

4. Hernieuwing mandaat API Tessa van Opstal

Het bestuur verlengt het mandaat van mevrouw Tessa van Opstal, Rijksregisternummer 85111838267, wonende te Gent als aanspreekpunt integriteit voor de S-Sport // Recreas vzw.

Het bestuur verleent hierbij ook de volmacht aan mevrouw Tessa van Opstal om namens de vzw S-Sport // Recreas klacht neer te leggen bij het Vlaams Sporttribunaal.

Zij kan hierover autonoom beslissen, eventueel (maar niet verplicht) na afstemming met onafhankelijke personen binnen het ethisch adviesorgaan.

Zij handelt volgens het uitgeschreven handelingsprotocol en volgens het tuchtreglement grensoverschrijdend gedrag, zoals opgenomen in het intern reglement van de vzw.

In het kader van dit mandaat heeft zij de volmacht om daartoe de vzw te vertegenwoordigen, alle nodige documenten op te stellen en te ondertekenen en alle andere nodige handelingen namens de vzw te stellen (o.a. betaling rolrecht); en in het algemeen alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is tot uitvoering van deze opdracht.

Dit mandaat is onbeperkt in het aantal klachten.

Opvolging door het bestuur

- De API brengt jaarlijks verslag over het aantal meldingen.
- Bij het indienen van een klacht bij het VST zal de API het bestuur informeren.
- De API waakt erover dat de melder en de slachtoffer(s) anoniem blijven bij het informeren van de directie/het bestuur.

Dit mandaat is geldig voor een duur van 1 jaar, ingaand op 1/02/2024.

5. Goedkeuring mandaat API Jelle Debouwer

Om de drempel te doen verlagen bij mogelijke melders leek het ons opportuun om een tweede (mannelijke) federatie-API – Jelle Debouwer – aan te stellen.

Het bestuur verlengt het mandaat van meneer Jelle Debouwer, Rijksregisternummer 91.01.10-381.73, wonende te Zwevegem als aanspreekpunt integriteit voor de S-Sport // Recreas vzw.

Het bestuur verleent hierbij ook de volmacht aan meneer Jelle Debouver om namens de vzw S-Sport // Recreas klacht neer te leggen bij het Vlaams Sporttribunaal.

Hij kan hierover autonoom beslissen, eventueel (maar niet verplicht) na afstemming met onafhankelijke personen binnen het ethisch adviesorgaan.

Hij handelt volgens het uitgeschreven handelingsprotocol en volgens het tuchtreglement grensoverschrijdend gedrag, zoals opgenomen in het intern reglement van de vzw.

In het kader van dit mandaat heeft hij de volmacht om daartoe de vzw te vertegenwoordigen, alle nodige documenten op te stellen en te ondertekenen en alle andere nodige handelingen namens de vzw te stellen (o.a. betaling rolrecht); en in het algemeen alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is tot uitvoering van deze opdracht.

Dit mandaat is onbeperkt in het aantal klachten.

Opvolging door het bestuur

- De API brengt jaarlijks verslag over het aantal meldingen.
- Bij het indienen van een klacht bij het VST zal de API het bestuur informeren.
- De API waakt erover dat de melder en de slachtoffer(s) anoniem blijven bij het informeren van de directie/het bestuur.

Dit mandaat is geldig voor een duur van 1 jaar, ingaand op 1/02/2024.

6. Individuele verzekering

In kader van laagdrempelig beweegaanbod willen we bij P&V onderzoeken of we ook een individuele sportverzekering kunnen aanbieden.

Opmerking bestuur: Loont het wel om een individuele verzekering aan te bieden aangezien er een extra werklast bij komt? Is het dan wel rendabel?

7. Varia

Vragenlijst Goed bestuur

Vraag om deze lijst zo snel mogelijk in te vullen zodat er een rapport kan getrokken worden.

Ledenaangifte

Ledenaangifte is gebeurd, Romina is bezig met de verwerking van de feedbackbestanden.

Werkingsverslag 2023

We starten hiermee in februari.

Stemresultaten Bestuur 31/01/2024

Naam	Voornaam	Functie - Bestuur/ AV	Goedkeuring notulen vorige vergadering (06/12/2023)	Hernieuwing mandaat API Tessa van Opstal	Goedkeuring mandaat API Jelle Debouwer
De Mol	Jet	Voorzitter - Bestuur & AV	A	A	A
Daenekindt	Thierry	Secretaris/Penningmeester - Bestuur & AV	A	A	A
Bosman	Tom	Stakeholder – Bestuur & AV	A	A	A
Vanleynseel e	Marc	Stakeholder - Bestuur & AV	A	A	A
De Bruyn	Mireille	Arts – Bestuur & AV	A	A	A
			5/5	5/5	5/5

Akkoord: A

Niet Akkoord: NA

Geen stem uitgebracht: -

Voor akkoord,



Jet De Mol
Voorzitter S-Sport // Recreas



Thierry Daenekindt
Secretaris-penningmeester S-Sport // Recreas