

Raad van bestuur

Datum: Dinsdagavond 9 oktober 2018
 Locatie: CC Ter Vesten, Gravenplein 2, 9120 Beveren
 Aanwezig: Bergmans Myriam, Cossaer Dirk, Dehantschutter Stef, Geuens Niek, Kloeck Ronny, Terryen Wouter, van Biesen Debbie, Van den broeck Heleen, Verellen Joeri, Vergauwen Marc.
 Zonder stemrecht: De Smet Jessica en Vandenbroucke Dieter.
 Verontschuldigd: Koevoets Guido.
 Verontschuldigd met volmacht: Matthys Jan, Naeyaert Ricardo.

Verslag

1. Verwelkoming

1.1 Opening van de vergadering door de voorzitter. Er zijn 3 verontschuldigungen waarvan 2 vertegenwoordigd door een volmacht. De vergadering kan geldig beslissen.

2. Goedkeuring en opvolging actiepunten vorige vergaderingen

- 2.1. Verslag van 21/8/2018 wordt goedgekeurd. Geen opmerkingen.
- 2.2. Feedback op actiepunten:
 - 2.2.1. Actie steunfunctie financiën (zie verder item 3.2.1)
 - 2.2.2. Takenpakket SD5 (clubbegeleiding) werd aangepast en doorgepraat met de medewerkers
 - 2.2.3. Mogelijkheid terugvorderen dubbel lidgeld bij aansluiting bij meerdere clubs Parantee-Psylos wordt aangepast bij volgende update huishoudelijk reglement. Feedback team: Timing versturen oproep ledenhervorming voor Parantee-Psylos-clubs was begin juli en dus vóór beslissing van de raad van bestuur in augustus 2018.
 - 2.2.4. Verenigingswerk (bijklassen) en uitkering IVT (inkomen-vervangende tegemoetkoming)
 - 2.2.4.1. Inkomsten uit verenigingswerk zijn vrijgestelde inkomsten (mbt belastingen). Deze inkomsten hebben (indien men zich aan de plafonds houdt) geen impact op de hoogte van de IVT.
 - 2.2.4.2. Het statuut verenigingswerk is er wel enkel voor mensen met een professionele hoofdbezigheid of pensioen (niet voor brugpensioen / SWT = werkloosheid in de ogen van de wetgever).
 - 2.2.4.3. De verschillende statuten worden door het managementteam verder onder de loep genomen in najaar 2018 ifv eigen werking en ondersteuning aan clubs.

3. Dagelijkse werking

3.1 Breedtesport

- 3.1.1 Presentatie en Q&A laagdrempelig project netwerk FUNdamentals (B2018048): toelichting door de 2 bevoegde medewerkers. Vragen en opmerkingen:
 - 3.1.1.1 Hoe wordt de locatie (voor revalidatiecentra of voor FUN-activiteiten) gekozen? Soms op vraag, soms spelen andere parameters zoals nabijheid van relevante clubs, soms heeft een revalidatiecentrum al een goede werking (Pellenberg).

Parantee-Psylos vzw

Tel. 09 243 11 70 | info@parantee-psylos.be | www.parantee-psylos.be
 Secretariaat Gent | Zuiderlaan 13 | 9000 Gent | Secretariaat Leuven | Valkerijgang 26 | 3000 Leuven
 Ondernemingsnummer: 0417.754.155 | IBAN: BE74 0682 3627 0607 | BIC: GKCCBEBB

- 3.1.1.2 Hoe wordt de toeleiding opgevolgd (effectmeting)? Gebeurt op dit moment via telefonische contacten met de doelgroep.
- 3.1.1.3 Medewerker 1 is naast FUNcoach (0,2 vte) ook talentmanager (0,6 vte): individueel contact, organisatie van open trainingen olv ligatrainers in verschillende sporttakken.
- 3.1.1.4 Medewerker 2 is naast medewerker communicatie (0,6 vte) ook netwerkFUNcoach (0,2 vte) voor (psychisch) kwetsbare jongeren vanaf 6 (lees:14) tot 25 jaar.
- 3.1.1.5 Hoeveel jeugdzorgorganisaties heeft CANO in Vlaanderen? 13. De transfer binnen en tussen de netwerken is zeer moeilijk want wat werkt in Gent, werkt mogelijk niet in Leuven.
- 3.1.1.6 Is het de bedoeling dat de jongeren aansluiten? Wordt momenteel niet gemonitord.
- 3.1.2 Clubs
 - 3.1.2.1 Voorlopige schrapping Forza Cycling & VIGE Gent & Gembo Players & Showdown West-Vlaanderen
 Er zijn diverse aanleidingen en de overblijvende leden werden succesvol begeleid naar andere clubs. Ons aandachtspunt voor de toekomst: toezien op voldoende groeipotentieel van nieuwe clubs en waar mogelijk oriënteren naar grotere bestaande clubentiteiten.
Beslissing: de raad van bestuur is akkoord met de voorlopige schrapping.
 - 3.1.2.2 Akkoord voorlopige aanvaarding **G-badminton Avalympics**
Beslissing: de raad van bestuur is akkoord met de voorlopige aanvaarding.
- 3.1.3 Reglement G-veldrijden (B2018049): addendum op reglement G-wielrennen.
Beslissing: de raad van bestuur bekrachtigt het reglement.

3.2 Management

3.2.1 Financieel:

- 3.2.1.1 Toelichting samenstelling budget in & uit 2017 (B2018050) door de bevoegde bestuurder.
 - Inkomsten
 - o IN12 = alle subsidies van de Vlaamse overheid: basiswerking, Sociale Maribel, VIA-middelen.
 - o Topsportwerking: bij de inkomsten staan de Vlaamse subsidies (IN12T) en de sponsoring vanuit BPC (IN13), samen 44%
 - Uitgaven
 - o SD01 Admfinhr: ICT en aankoop pc's, telefoon, databestand,...
 - o SD02-06 = kosten voor de strategische doelen communicatie, clubondersteuning, aanbod en integratiebeleid.
 - o Beleidsfocussen Jeugdsport, FUNdamentals en topsport staan apart wegens directe link met de subsidie-inkomsten.
- 3.2.1.2 Loonprognose komende 10 jaar (B2018051)
 - Actiepunten: enkele foutjes op de tabel wegwerken.
 - Sheet samenvatting: kleurcodes tonen wie vanuit welke pot betaald wordt.
- 3.2.1.3 Evolutie budget 2018-2020 (B2018052)
 Over te dragen resultaat blijft in 2018 op niveau maar daalt snel in 2019 en evolueert naar een (groot) tekort in 2020 tgv de dalende basissubsidie. Daarnaast is er ook het dalend ledenaantal tgv een succesvol integratiebeleid en de vermaatschappelijking van de zorgsector.
 - De fusie-incentives van alle fusiefederaties worden aan de grote subsidiepot toegevoegd. Dit zal maar een kleine meerwaarde opleveren, welke ongedaan wordt gemaakt wanneer we met minder vte's gaan werken.
 Actiepunten: op welk moment telt Sport Vlaanderen het aantal vte's?

Parantee-Psylos vzw

Tel. 09 243 11 70 | info@parantee-psylos.be | www.parantee-psylos.be
 Secretariaat Gent | Zuiderlaan 13 | 9000 Gent | Secretariaat Leuven | Valkerijgang 26 | 3000 Leuven
 Ondernemingsnummer: 0417.754.155 | IBAN: BE74 0682 3627 0607 | BIC: GKCCBEBB

- We vroegen aan Sport Vlaanderen om de G-leden van andere sportfederaties mee te laten tellen, als resultaat van ons integratiebeleid. Voor de groep met psychische kwetsbaarheid is dit echter niet traceerbaar.
- We starten intern een werkgroep lidmaatschapsbijdrage op met aandacht voor een democratische bijdrage enerzijds en deelnamebijdragen anderzijds. Actiepunt: voorstel klaar tegen raad van bestuur 20/12.
- De raad van bestuur realiseert zich dat besparen alleen niet zal helpen, vooral omdat de loonkost zorgt voor het verlies op termijn.
Beslissing: vertrekkende collega's worden onder de huidige omstandigheden niet vervangen.
- Het recente vertrek van een breedtesportmedewerker kon gebufferd worden door de herschikking van het takenpakket bv clubondersteuning: 50% bezoeken clubs, 20% jeugdsport en 30% intensifiëren netwerken en trefdagen voor clubs. We kunnen echter niet blijven herschikken.
Actiepunt: samen met het team bekijken waarop we nog kunnen besparen en hoe we bijkomende middelen kunnen verwerven. Voorstel klaar tegen raad van bestuur 20/12.

3.2.2 Personeel:

3.2.2.1 Vacature G-sportcoach: goedkeuring?

Beslissing: de raad van bestuur gaat akkoord met de opmaak van de vacature, in afwachting van de definitieve goedkeuring van het dossier 'G-sportcoaches in revalidatiecentra' ingediend bij Sport Vlaanderen (zie B2018033 tijdens rvb 26/6/2018).

Een bestuurder vraagt om eerst te polsen bij de personeelsleden zelf bv bij de ligatrainer die momenteel ook de leerlijn boccia opvolgt. Dit project loopt eind dit jaar af en hij heeft de competenties en kent onze werking al.

Actiepunt: identificeren van de centra waar we met de G-sportcoaches de grootste impact kunnen hebben en op basis daarvan de personeelsinvulling (max 0,6 vte) opstarten.

3.2.3 Beleid:

3.2.3.1 GDPR: voorstel privacyverklaring (B2018053)

Beslissing: de raad van bestuur gaat akkoord met de privacyverklaring mits implementatie van de volgende opmerkingen. De algemene contactinformatie van de organisatie is voldoende, op voorwaarde dat we de meldingen goed opvolgen.

Actiepunt:

- Detail toevoegen aan de categorie financiële bijzonderheden: rekeningnummer.
- Mbt doorgeven van gegevens aan derden-ontvangers buiten de EER bv IPC e.a. of vermelden we enkel BPC als Belgische contactorganisatie?
- Aparte privacyverklaring voor topsporters opmaken.

3.2.4 Goed bestuur:

3.2.4.1 Zelfevaluatie raad van bestuur (B2018054)

Actiepunt voor alle bestuurders: de zelfevaluatie individueel invullen en terugbezorgen. Synthese op volgende bijeenkomst.

3.3 Communicatie

3.3.1 Dossier extra middelen richting Tokyo (B2018055): toelichting bevoegde bestuurder.

3.3.1.1 Deelproject ism RosesRBlue

Geen vragen of opmerkingen. Expliciete vraag en wens van Parantee-Psylos om volwaardig betrokken zodat budgetten ook effectief omgezet worden in een meerwaarde voor de volledige organisatie i.e. beeldmateriaal ter promotie van G-sport, niet enkel topsport maar ook breedtesport.

Actiepunt: verkeerde vermeldingen Rio nog wijzigen naar Tokio.

Beslissing: de raad van bestuur geeft toelating het dossier in te dienen.

3.3.1.2 Deelproject ondersteuning communicatie en Sporza tv-team

Geen vragen of opmerkingen.

Beslissing: de raad van bestuur geeft toelating het dossier in te dienen.

3.4 Topsport

3.4.1 Sponsorovereenkomst van een topsporter en Otto Bock:

Beslissing: de raad van bestuur volgt het positief advies van de Steunfunctie marketingcommunicatie.

3.4.2 Voorstel talentenstatuut (B2018056a en b)

Beslissing: het statuut wordt bekrachtigd mits extra toelichting over de score van het testresultaat.

Het talentenstatuut houdt in dat de atleet mag deelnemen aan selectietrainingen en eventueel ook aan internationale wedstrijd(en).

4. G-sport Vlaanderen

4.1 Raad van bestuur 27/8/2018 (verslag werd doorgestuurd op 7/9): toelichting door de bevoegde bestuurder.

4.2 Tussentijds trilateraal overleg op 12/10 ifv betere afstemming: de directeur licht toe.

5. BPC

5.1 Raad van bestuur 12/09/2018 (verslag werd doorgestuurd op 28/9): toelichting door de voorzitter.

5.2 IPC gathering 17/8/2018 (Madrid): 3 BPC-bestuurders waren aanwezig. De IPC sporten zullen op termijn niet langer door IPC beheerd worden.

6. Ter info en doorgestuurde verslagen

6.1 Team2Board juli/augustus: geen opmerkingen.

6.2 BPC Management commission 4/9: geen opmerkingen.

6.3 Bilateraal gesprek met Sport Vlaanderen 3/10: geen opmerkingen.

7. Varia en rondvraag

7.1 Er wordt nog overlopen wie onze organisatie op welke activiteit vertegenwoordigt.

7.2 Er kwamen in deze vergadering geen belangenconflicten voor.

De voorzitter dankt alle aanwezigen.