

## Vergadering bestuur

Datum: Donderdagavond 29 augustus 2019  
Locatie: CC Ter Vesten, Gravenplein 2, Beveren  
Aanwezig: Dehantschutter Stef, Kerremans Janne, Kloeck Ronny, Van Biesen Debbie, Van Camp Ellen, Verellen Joeri, Vergauwen Marc (voorzitter).  
Zonder stemrecht: De Smet Jessica, Vandenbroucke Dieter.  
Verontschuldigd (met volmacht): Cossaer Dirk, Terry Wouter  
Verontschuldigd: Appelmann Sabine, Matthys Jan

## Verslag

### 1. Verwelkoming

Opening van de vergadering door de voorzitter. Er zijn 4 verontschuldigungen waarvan 2 met volmacht. Bij de start van de vergadering is één bestuurder (met tevens één volmacht) nog niet aanwezig maar het bestuur kan geldig beslissen. Alle bestuurders worden uitgenodigd om kledij te passen ivf toekomstige uitrusting met het nieuwe logo van Parantee-Psylos.

### 2. Goedkeuring en opvolging actiepunten vorige vergaderingen

2.1. De schriftelijke opmerkingen (mail 4/7/2019) van een bestuurder op het verslag van juni worden kort herhaald en **goedgekeurd**. Het verslag wordt op 2 punten aangepast, met name de correctie van een gegeven volmacht en inhoudelijke opmerking omtrent provisies vakantiegeld.

### 3. Dagelijkse werking

#### 3.1 Management

3.1.1 Het jaaractieplan 2020 (B2019039) wordt toegelicht aan de hand van een aantal voorbeelden voor twee strategische doelstellingen, SD01 en SD03. Op deze manier kan een duidelijk beeld worden gegeven van de structuur van de doelstellingen en vertaling in de praktijk. Enkele punten om te onthouden:

- *SD01: Parantee-Psylos is in 2020 een goed draaiende en financieel gezonde federatie ...*
  - SD01OD01A09: deze actie bevat een belangrijke extra financiering voor specifieke evenementen via Sport Vlaanderen, naast de basissubsidie.
  - SD01OD02A08: activeren van een vrijwilligersbeleid. Het WK Paracycling in Oostende (4 – 7 juni 2020) wordt gebruikt als case.
  - SD01OD03A01: beheer wagenpark. In de huidige planning wordt opgevolgd hoe vaak de eigen wagen wordt gebruikt voor dienstverplaatsingen om eind 2019 te evalueren.
  - SD01OD03A08: de webbased clubmodule is in pilootfase. Er werd bij de Koning Boudewijnstichting een project ingediend voor eventuele financiële ondersteuning.
  - SD01OD03A09: bestuur gaat **akkoord** om de concrete invulling van een aangepaste lidmaatschapsformule vorm te geven tegen de volgende Paralympiade.

- SD01OD04A06: ontslag van een lid van de Beroepscommissie tgv ziekte.
  - SD01OD05A02: er wordt gewerkt aan een aangepast GES-beleid en ook specifiek rond seksueel grensoverschrijdend gedrag (SGG). 'No regret'-stappen worden gezet maar het is nog wachten op het uitvoeringsbesluit.
  - *SD03: Parantee-Psylos verhoogt tegen eind 2020 ... door het regelmatig organiseren van kaderopleidingen en bijscholingen*
    - SD03OD01A03: in 2018 volgde het personeel een bijscholing rond time management. In december 2019 staat een sessie rond 365° evaluatie op het programma.
    - SD03OD03A04: organiseren van een sporttechnische bijscholing per sporttak in eigen beheer wordt ruim ingevuld bv. rond toegankelijkheid of introductie in classificatie. De lichtroze kleur in de kolom indicator geeft aan dat de praktische uitvoering bij een collega zit die verantwoordelijk is voor een andere strategische doelstelling.
    - SD03OD09: realisaties zijn oa. aangepaste teksten voor VTS Plus 'omgaan met G-sporters'; het sensibiliseren en informeren rond sporters met een psychische kwetsbaarheid op een lerend netwerk.
- 3.1.2 Rond de beslissing omtrent de huisvesting van het secretariaat Leuven wordt verslag uitgebracht over de vervolggesprekken (op 30/7 en 12/8) met twee van de drie medewerkers. De afspraak met de medewerker met deeltijds contract (1/5) kan doorgaan op 26/9. Voor de voltijdse medewerker is de verhuis geen brekpunt, wel een grote aanpassing. Idem voor de communicatiemedewerker die eraan denkt naar een lager arbeidsvolume over te schakelen (60 ipv 80%).
- Actiepunt:** contact nemen met een aantal settings en bedrijven ivm opties flexplek. Een bestuurder vraagt zich af of het niet (te) moeilijk is om steeds mensen te vinden voor deelpakketten van bijvoorbeeld 20%. Dit wordt bevestigd en is zeker een blijvend onderwerp van discussie maar is anderzijds ook niet te vermijden door het werken met projectsubsidies.
- 3.1.3 De directeur geeft een korte samenvatting van het decreet op de georganiseerde sportsector. Zeker voor de nieuwe bestuurders is dit een kans om een beter inzicht te krijgen in de structuur van de financiering van de federatie; voor de anderen een opfrissing. (B2019032)
- 3.1.4 VSF
- 3.1.4.1 Met betrekking tot het Memorandum van VSF (B2019040) wordt aanvullend toegelicht dat VSF in overleg met de leden (via Sociare) de ambitie heeft om een aanpassing van de CAO te bekomen.
- 3.1.4.2 Het nieuwe VSF-initiatief 'meet-up' (B2019041) waarbij (voornamelijk) directeurs en voorzitters van sportfederaties elkaar treffen werd positief onthaald, vooral met het oog op netwerkmogelijkheden. In principe vindt dit 2 keer per jaar plaats (juni en volgende keer 23/10)
- 3.1.5 De aangepaste handleiding classificatie (B2019042) die reeds werd goedgekeurd in de medisch-technische commissie wordt **bekrachtigd**. De voornaamste aanpassingen zijn:
- Een eigen classificatieprocedure voor de doelgroep VI;
  - Een verlenging van de termijnen voor internationale classificatie;
  - **Actiepunt:** het BPC-logo wordt vóór publicatie nog gecorrigeerd.
- 3.1.6 Het initiatief om een bijeenkomst te organiseren tussen bestuur & personeelsgroep wordt positief onthaald en meteen vastgelegd op 3 december 18u30.

**Actiepunt:** reservatie de Kantien (Gent).

### 3.2 Breedtesport

3.2.1 De directeur informeert het bestuur over het project voor kansengroepen ism sportclub Boezjeern. Het voorstel werd ingediend zowel ifv het Participatiedecreet (deadline 1/8/2019) als bij Sport Vlaanderen binnen de beleidsfocus innovatie (deadline 1/9/2019). Schets van het project (B2019043):

- Basis: inclusief en participatief sportclubmodel uitrollen in Vlaanderen
- Fasen van het project:
  - Analyse van de (succesfactoren van de) methodiek van sportclub Boezjeern
  - Beschrijving en plan van aanpak
  - Uitrol en implementatie bij een aantal bestaande of nieuwe settings (6 trajecten)
- Timing: 4 jaar
- Op de vraag of dit project zal of zou worden uitgevoerd zonder extra subsidie wordt negatief geantwoord. De huidige personeelsbezetting is daartoe onvoldoende tenzij de organisatie andere keuzes maakt en andere doelen of acties schrapt.

3.2.2 Het overzicht van ondersteunde sportclubs via Support-project wordt ter info getoond (B2019044). 48 clubs ontvangen een subsidie, goed voor ruim € 11.000 euro in totaal.

3.2.3 Voorlopig aanvaard:

3.2.3.1 **Factor G**, een club die wil inzetten op basketbal en omnisport voor mensen met verstandelijke of psychische beperking of ASS, wordt **voorlopig aanvaard**.

3.2.4 Voorlopig geschrapt:

3.2.4.1 **VIGE Denderclub** stopt en wordt **voorlopig geschrapt**. De clubondersteuner probeert actieve leden maximaal toe te leiden naar andere clubs.

3.2.4.2 **Royal Victory Hockeyclub** is lid van de hockeyfederatie en wordt **voorlopig geschrapt**.

3.2.5 Het aangepaste reglement goalbal (B2019045) wordt **bekrachtigd**.

3.2.5.1 De aanpassingen volgen de wijziging van het internationaal reglement (IBSA) en zijn gericht op minder spelvertragingen:

- Duidelijkere richtlijnen voor de scheidsrechter
- Sneller toekennen van een team penalty
- Strenger optreden in geval van onsportief gedrag (hoofdstuk 29).

3.2.5.2 **Actiepunt:** navragen bij de bevoegde collega of, wanneer en waarom het reglement afwijkt van het internationaal reglement.

### 3.3 Communicatie

3.3.1 Geen enkel bestuurder heeft nood aan businesscards.

### 3.4 Topsport:

3.4.1 In het dossier van de schorsing van een speler schetst de voorzitter de actuele situatie.

- De voorlopige schorsing (cfr bestuursvergadering 18/6) werd opgeschort op basis van het negatieve testresultaat van de dopingcontrole in Polen.
- In afwachting van meer informatie omtrent het politieonderzoek kan de speler met andere woorden terug aan (internationale) wedstrijden deelnemen.
- Er werd een afbetalingsplan opgesteld zodat de speler afbetaling van schulden aan de organisatie kan starten (i.e. voornamelijk vooraf betaalde sommen voor deelname aan wedstrijden).

3.4.2 Het initiatief of idee om de (elektrische rolstoel-)sporten boccia en powerchairhockey (B2019046) te koppelen wordt voorgesteld. Beide sporten mikken op dezelfde doelgroep en de betrokken actoren zijn zeker positief en denken dat de instroom in beide sporttakken zou kunnen verhogen.

Uitdagingen die werden geopperd vanuit het bestuur:

- de doelgroep zit vaak op één plek in een instelling waardoor een (andere) club niet makkelijk beide sporten kan aanbieden;
- andere instellingen mobiliseren om ook een club op te richten;
- ook een koppeling met rolstoelbasketbal en rolstoelrugby is mogelijk.

#### 4. G-sport Vlaanderen

4.1 Korte briefing raad van bestuur (dd 28/8 – verslag nog niet doorgestuurd). De sfeer was constructief. Een bestuurder neemt tijdelijk de directeursstaken waar. Op de bestuursvergadering werd de missie voorgesteld op basis van o.a. het werk van het bureau S&L dat hiervoor veel gesprekken had, ook met de directeur van Parantee-Psylos. S&L ziet 3 scenario's voor G-sport Vlaanderen (i.e. fusie met Parantee-Psylos, opgaan in Sport Vlaanderen of verdergaan als aparte vzw) en op basis van de nieuwe missie ziet het ernaar uit dat de laatste optie wordt gekozen.

4.2 Korte briefing mbt de ontmoeting van 10/7. Van G-sport Vlaanderen waren de voorzitter en een bestuurder aanwezig; van de zijde van Parantee-Psylos de voorzitter, ondervoorzitter en directeur. Parantee-Psylos gaf aan niet tevreden te zijn met bepaalde acties (bv. laattijdig annuleren van geplande bijeenkomsten) maar blijft bereid verdere gesprekken te voeren.

#### 5. BPC

5.1 Het verslag van de raad van bestuur van 18/7 werd nog niet doorgestuurd en is nog niet finaal wegens een aantal discussiepunten.

- De eerste namen van de delegatie Tokyo 2020 zijn ingevuld. Vanuit de federatie Parantee-Psylos gaan Annik Bosmans als delegatiearts, Stef Dehantschutter als paralympic press attaché en Jeroen Bauters als communication officer.
- Het wordt moeilijk voor BPC (en ook voor IPC) om voldoende aangepaste verblijfsaccommodatie voor genodigden te vinden.

5.2 De aangepaste versie van het Memorandum of Understanding (B2019047) zoals afgesproken op de Funding Commission wordt door het Bestuur van Parantee-Psylos **bekrachtigd**.

#### 6. Ter info en doorgestuurde verslagen

- 6.1 Team2Board mei
- 6.2 Team2Board juni
- 6.3 Management Commission 16/5
- 6.4 Commissie PSY 6/6
- 6.5 Verslag medisch-technische commissie 13/6
- 6.6 Commissie Topsport 13/8

## 7. Rondvraag

- 7.1 Korte aankondiging van Congres Re.act (16/12 ICC Gent), over G-sport en revalidatie voor personen met fysieke beperking. Het congres is een samenwerking tussen UZ Gent en KU Leuven. De rol van Parantee-Psylos (inschrijvingen faciliteren en promoten) en VIGO (drukwerk en financieel) is ondersteunend.
- 7.2 Het bestuur wordt geïnformeerd over het negatieve bericht van de ex-ondervoorzitter na de beslissing om het secretariaat in Leuven te sluiten. De directeur heeft een antwoord verstuurd met poging tot positieve eindnoot. De communicatie werd tijdens de vergadering aan de bestuurders bezorgd.
- 7.3 De bestuurder die de slotceremonie van I Like to Move It in Herentals bijwoont, vraagt wat duiding omtrent mogelijke inhoud voor de korte speech.
- 7.4 Een bestuurder volgde de bijscholing "Financiële xxx voor bestuurders" en was positief over de inhoud. Zeer nuttig wegens toch belangrijke verschillen tussen vzw en (commerciële) organisatie.
- 7.5 Er wordt nog overlopen wie onze organisatie op welke activiteit vertegenwoordigt.
- 7.6 Er kwamen in deze vergadering geen belangenconflicten voor.
- 7.7 Volgende vergaderingen
- 7.7.1 Dinsdag 15/10/2019 – Gent (Janne en Debbie verontschuldigd)
- 7.7.2 Donderdag 5/12

De voorzitter dankt alle aanwezigen.