

RAAD VAN BESTUUR Sporta-federatie vzw Dinsdag 22/11/2016

Aanwezig: Herman Lambrechts, Raf Nys, Karel Van Eetvelt, Hans Vermeulen, Tom Ryken, Bart Van Reusel, Toon Claes, Herman De Mulder

RvB: Directie: Jo Schreurs, Koen Janssens, Veerle Van Gulck, Hans Verbruggen

Verontschuldigd: Laurent Brabant, Peter Claeys, Jan Korthout, Heidi Loos, Dirk Mertens, Danny Naeyaert, Daniel Van Meldert

Heidi Loos en Daniel Van Meldert nemen ontslag uit de Raad van Bestuur, maar blijven zetelen in de Algemene Vergadering. Hun ontslag wordt aanvaard door de Raad van Bestuur.

1. VORIG VERSLAG

Verslag van de vorige vergadering op 14/06/16 wordt goedgekeurd.

2. BOORDTABELLEN (BIJLAGE)

Jo presenteert en becommentarieert de boordtabel, die de voornaamste cijfers van 2003 t.e.m. heden schetst.

- Sportkampen: we zetten laatste tijd enorm in op de dagkampen (externaatskampen), met succes. Sporta werkt volop samen met de gemeentes waardoor onze kampen op steeds meer locaties worden aangeboden. Voor de internaatskampen zitten wij in dalende lijn, ook voor het buitenland heeft deze trend zich doorgezet (zie plan 2020 later in dit verslag). Onze nieuwe dienst kampen en vakanties heeft zeer goed werk geleverd, gezien de marge werd verdubbeld.

3. BEGROTINGSCONTROLE (BIJLAGE)

Koen licht de herziene begroting november 2016 toe.

T.o.v. herziene begroting in juni daalt het resultaat o.a. te wijten aan brandveiligheidswerken.

4. SPORTA 2020

Met het dossier Sporta 2020 wil de federatie een stevige basis leggen voor de toekomst en de systematische daling van subsidies opvangen. Naast besparingen op werkingskosten wordt stevig ingezet op de marketing en IT.

- Investeren om doelstellingen nieuw beleidsplan te realiseren
 - Extra medewerker
- Nieuwe strategie / lidgeldenstructuur
 - Beleidsplan 2017 – 2020

- Financiële armslag SF
- Uitvoering SMP van start in 2017

- Mon Ventoux
 - Behoud van concept met bijstellingen
 - 2017 idem voorgaande editie + memorial Tom Simpson i.k.v. VTM
 - 2018 conceptuele wijzigingen campagne
 - Huidige Cannibalette wordt ‘verkorte Cannibale’
 - Nieuw concept Cannibalette als haalbaar vervolg Ventourist
 - Naamversterking Ventourist
 - Laatste toepassing kaasschaafmethode naar groter positief resultaat
 - Maximum besparingen doorgevoerd in editie 2017
 - Impact op personeel verkleinen wegens ‘outsourcing’, reductie marcom en apotheose Frankrijk.
 - 3,5 VTE → 2,8 VTE
 - Coördinatoren: 1,5
 - Marcom, boekingen, IT, FN: 1
 - Frankrijk: 15 x 5 dagen = 75 dagen: 0,3
 - Totaal: 2,8 VTE
 - Event winstmarge excl. pers: 80.000 €
 - Overhevelen Tom + alle taken MV naar dienst Marcom (Dirk) i.f.v. afgelijnd geheel.
 - Ontlast dienst B&O (Tinne + Jochen)
 - Ontlast MW marcom van MV gerelateerde taken
 - Géén logistieke MW meer = besparing
 - Extra marcom gerelateerde taken i.f.v. SC e.a.
 - Perceptie personeel: MV evenknie rest SG
 - MV = USP i.f.v. sponsorbeleid

Opmerkingen vanuit RVB

RVB gaat akkoord met het voorgestelde plan en wenst Sporta veel succes met dit mooie plan.

5. KRACHTLIJNEN EN BEGROTING 2017

Krachtlijnen worden gepresenteerd en achteraf goedgekeurd door de bestuursleden.

SPORTA-KAMPEN

- Een nieuwe communicatiestrategie moet:
 - het merk herdefiniëren;
 - imago van Sporta uitdragen;
 - de basis vormen voor een gefundeerd actieplan.
- Focus wordt gelegd op:
 - (top)kwaliteit en (top)monitoren met als strategische boodschap: “Onze topmonitoren maken je kamp”.

- De beleidsuitdagingen en –doelstellingen zijn geformuleerd in het beleidsplan 2014-2017. In 2017 willen we accent leggen op volgende betrachtingen:
 - Verhogen van het bereik met 50 deelnemers per doelgroep i.f.v. internaat kampen.
 - De competentie en betrokkenheid van de Sporta-monitoren verbeteren door aangepaste vormings- en teamactiviteiten.
 - het skiaanbod vernieuwen.
 - uitvoering van nieuw communicatie- en marketingplan.
 - de toeleiding van deelnemers uit kansengroepen stimuleren d.m.v. aangepaste methodologie.

MARKETING EN COMMUNICATIE

- Sporta-kampen SMP in samenwerking met extern bureau Stronger wordt volledig uitgerold.
- Lancering van zekersporten.be (in kader van nieuw beleidsplan federatie) voor.
- Bestendigen resultaat Mon Ventoux 2016.
- PR + marketing i.f.v. Tom Simpson editie.
- Ommezwaai van offline naar online marketing.
- Sporta.be home, een nieuwe frisse kijk.
- Nieuwe vorm samenwerking met sponsors en externe partners, meer content gericht.

HR

- Onder leiding van de nieuwe HR-manager zal verder uitvoering worden gegeven aan de nieuwe HR-strategie op basis van de 5 A's (arbeidsinhoud, arbeidsomstandigheden, arbeidsorganisatie, arbeidsvoorwaarden en arbeidsrelaties).
- Er zullen verdere stappen worden gezet m.b.t. de integratie van 'co-creatie' in de werking.
- Reorganisatie van de dienst door het verplaatsen van de monitordienst naar de dienst kampen en vakanties.

FINANCE

- Verfijning van de analytische boekhouding m.b.t. personeelskosten.
- Nieuwe reisbeheerssoftware en nledenadministratiesoftware (Sporta-federatie).

ICT

- BackOffice applicaties worden verder aangepakt in functie van tijdbesparing voor collega's (automatisering).
- Koppeling met online boekhoudsystemen is in een eerste fase en wordt verder in 2017 afgerond.
- Continue approach van in-huis servers naar online servers, saas/cloud oplossingen
- Nieuw leden en klantbeheer systeem voor de federatie (LAP 2.0 – mijnbeheer)
- Sporta-congres en andere kleinere events worden beheerd via externe cloud oplossingen.

DOELSTELLINGEN BELEIDSPLAN 2017-2020:

- Breedtesport: meer recreatieve sportbeoefenaars bereiken.
- Recreatieve competitiesport: het aantal recreatieve competitiesporters behouden.
- Doelgroepen: een doelgroepenbeleid voeren.
- Dienstverlening: een aangepaste dienstverlening voor clubs en lichte gemeenschappen.
- Kansengroepen/GES: maatschappelijke meerwaarde creëren.
- Communicatie: een gestructureerd communicatiebeleid voeren naar leden en niet-leden.
- Goed bestuur: de harde en zachte parameters van goed bestuur realiseren.
- Beleidsfocussen: jeugdsport, sportkampen, innovatie, laagdrempelig sportaanbod.

SPORTA-MAGAZINE

- In 2016 zal de Sporta-magazine site wellicht een 50.000 lezers bereikt hebben.
- Sporta-magazine wordt verder uitgebreid in functie van zekersporten.be.

De begroting voor 2017 wordt overlopen en eveneens goedgekeurd.

Conclusie:

Er wordt een basis gelegd voor toekomstige groei door te investeren in de werking (plan 2020). Dit situeert zich op het vlak van personeel, communicatie en beleidsplan federatie.

6. BELEIDSPLAN 17-20

Het beleidsplan 2017-2020 is via het digitale platform ingediend bij Sport Vlaanderen. Het nieuwe decreet en de nieuwe werkwijze heeft toch wel een impact gehad op de werkdruk (administratieve vereenvoudiging?).

Naaste de courante werking en de uitbreiding van de ondersteuning naar nieuwe leden hebben we ervoor gekozen ook in te zetten op de beleidsfocussen:

- Sportkampen (verderzetting van het huidige sportkampenaanbod)
- Jeugdsport (verderzetting van het huidige kwaliteitslabel voor jeugdriendelijke sportclubs)
- Innovatie (verderzetting van het Festiball-project – voorheen met studenten)
- Laagdrempelig sportaanbod: Sport(a) voor iedereen (kansengroepenbeleid als ronde draad door de ganse federatiewerking)
- Laagdrempelig sportaanbod: zekersporten.be (platform voor ondersteuning van de nieuwe lidmaatschapsvormen).

Voor de beleidsfocussen kunnen supplementaire subsidies worden gegenereerd (timing van toezegging is echter niet gekend). Indien géén toezegging van subsidie zal niet alles in de geplande vorm kunnen doorgaan.

Individueel lidmaatschap

Vanaf 01/01/2017 zal het lidmaatschap uitgebreid worden met:

- Gratis individuele sportverzekering (24/24u, 7/7d) voor gezondheidssporten (wandelen, fietsen, joggen, zwemmen, rolschaatsen, fitnessen en yoga) voor alle leden
- Verzekering voor 4 maanden (lessenreeksen, ...)
- Eventverzekering
- Verzekering sportkampen

Uni-/multisportfederaties

Veerle overloopt de fusieoperaties n.a.v. het nieuwe decreet.

7. GOED BESTUUR

In nieuw decreet Sportfederaties worden subsidies gekoppeld aan de lijst van indicatoren voor 'Goed Bestuur'. Sporta kan hieraan voldoen, mits fundamentele aanpassingen (o.a. frequentie RvB-meetings, stijging aantal vrouwelijke leden, beperking ambtstermijn, enz.). Hans overloopt de zachte en harde indicatoren in welke mate Sporta bereid is deze mee in het beleidsplan op te nemen. Bedrag van subsidies zal waarschijnlijk afhangen van het aantal vervulde indicatoren. Hans stelt een voorstel van haalbare indicatoren op en legt deze later dan voor aan de bestuursleden.

8. ZUSTERORGANISATIES

De afgevaardigden van Stichting Antoon Van Clé, Vlaamse Wielerschool en To Walk Again lichten hun werking toe.

9. VOLGENDE VERGADERING

RVB: woensdag 22/03/2017

AV: dinsdag 28/03/2017

10. ALLERLEI

10.1. CONGRES

Mooi congres met een 150-tal aanwezigen. Vol programma. Minder populair thema, maar iedereen ging met mooie boodschap naar huis.

10.2. NIEUWJAARSRECEPTIE

Iedereen welkom op de nieuwjaarsreceptie op dinsdag 17 januari 2017 vanaf 19:30u.