

Raad van Bestuur 27 september '17

Aanwezig:

-*namens RvB*: Toon Claes, Herman Lambrechts, Tom Ryken, Danny Naeyaert, Laurent Brabant, Herman De Mulder.

-*namens directie*: Jo Schreurs, Veerle Van Gulck, Hans Verbruggen.

Verontschuldigd: Karel Van Eetvelt, Peter Claeys, Dirk De Vos, Dirk Mertens, Koen Janssens.

1. GOEDKEURING VORIG VERSLAG

Unaniem Goedgekeurd.

Opvallendste vaststellingen:

- *Ledenaantal* handhaaft zich, ondanks de sterke terugval van de Fitclass-leden. Het project 'Zeker Sporten' vond in ISB een sterke partner, waardoor het sinds kort gepromoot wordt bij alle gemeentelijke sportdiensten.
- Mon Ventoux: is gestrand op 2.350 deelnemers.

2. MON VENTOUX

a. Stand van Zaken

-Om het financieel verlies om te buigen moeten we minstens 2.250 deelnemers bereiken

-We zijn er inmiddels in geslaagd om meer sponsordeals te sluiten.

-mediapartners zijn VTM, Nieuwblad, 'Goed Gevoel' en de Nederlandse tak van de Persgroep (Volkskrant, Trouw,...)

-Nieuw in het aanbod:

- 'Ventousiast', een project voor diegenen voor wie La Cannibalette te hoog is gegrepen. Het parcours bestaat uit een lus rondom Malaucene + beklimming via Malaucene.
- 'Col des Dames' (werktitel), een project exclusief voor dames (i.s.m. VTM en met nieuwsanker Catherine Moerkerke als boegbeeld).
- E-bikes (i.s.m. Okra Sport?)

-Gesuggereerde deelnameprijs:

- Ventourist & Ventousiast: 110 €
- Damesproject: 120 € (incl. T-shirt/schoonheidsproducten/massage/...)
- Cannibale & Cannibalette: 135 €

b. Marketingplan

Plan wordt gedetailleerd gepresenteerd en goedgekeurd

c. Goede doel

Wordt beperkt tot 1 organisatie: To Walk Again.

Om TWA in de aandacht te brengen wordt een actie met een staprobot op de top voorbereid. Sporta-federatie schenkt 10.000 € + 5.000 € (damesproject) + 10 €/deelnemer vanaf 2250 inschrijvingen.

3. NIEUWE SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR

Het mandaat van de meeste leden van het huidige team verstrijkt dit jaar. Zie kader.

Naam	Einde mandaat
Toon Claes	2017
Jan Korthoutd	2017
Raf Nys	2017
Laurent Brabant	2017
Thomas Caers	2017
Peter Claeys	2019
Herman De Mulder	2017
Dirk De Vos	2017
Herman Lambrechts	2017
Dirk Mertens	2017
Danny Naeyaert	2018
Ivo Peeters	2019
Tom Ryken	2018
Karel Van Eetvelt	2019
Bart Vanreusel	2017

-Profielen waaraan directie nood heeft:

Graag mensen in RVB die:

- ten volle overtuigd zijn van de missies en de waarden van Sporta en van de positieve effecten van een gezonde levensstijl met voldoende lichaamsbeweging.
- die voldoende betrokken zijn en bereid zijn om jaarlijks minstens de helft van de vergaderingen aanwezig te zijn.
- die feeling hebben met het besturen van een organisatie met vzw-statuut.
- die ook de doelgroepen Jongeren en kansengroepen vertegenwoordigen.
- sportmedische, bedrijfseconomische, juridische of sportsociologische expertise hebben.

-Beslissing vergadering:

-de vergadering volgt unaniem de suggestie van de directie en streeft voor de nieuwe samenstelling naar:

-bijkomende leden die beantwoorden aan de gewenste profielen;

-meer vrouwelijke leden,

-verjonging.

-namen van kandidaten die beantwoorden aan de gewenste profielen, worden tegen volgende bijeenkomst ingewacht. Vergadering stemt alvast in met de kandidatuurstelling van Stijn Belmans (dertiger), die nauw betrokken is bij de Sporta-monitorenwerking en als directeur van Uit de Marge actief is in de welzijnssector.

-op vraag van de vergadering gaat Toon akkoord om de vacature van ondervoorzitter in te vullen.

-het Huishoudelijk Reglement wordt aangepast.

-toevoeging regel: 'De RvB-leden betonen hun betrokkenheid door jaarlijks minstens drie RvB-vergaderingen bij te wonen'.

-de vergaderfrequentie wordt opgetrokken van 3 naar minstens 5x/jaar.

-schrapping regel: *'Bij de samenstelling van de RvB zal maximaal rekening gehouden worden met de bijzondere relatie met: de Abdij, PASAR, Sporta-VSB, Stichting Antoon Van Clé, Vlaamse Wielerschool, To Walk Again,...'*. Hij wordt vervangen door de regel: *'1 persoon in de Raad van Bestuur vertegenwoordigt alle organisaties waarmee Sporta een bijzondere relatie heeft'*.

4. VOLGENDE VERGADERING

Donderdag 7 december om 20u.

Noot: Tijdens deze vergadering werden geen beslissingen genomen waarin er sprake is van belangenconflict.