

RAAD VAN BESTUUR Sporta-federatie vzw

Donderdag 07/12/2017

Aanwezig:

-*namens RvB*: Toon Claes, Tom Ryken, Danny Naeyaert, Karel Van Eetvelt, Jan Korthoutd, Thomas Caers, Raf Nys, Ivo Peeters.

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

Verontschuldigd: Peter Claeys, Dirk De Vos, Dirk Mertens, Bart Vanreusel, Laurent Brabant, Herman Lambrechts, Herman De Mulder.

Quorum is bereikt.

1. WELKOMSTWOORD VOORZITTER(S)

Toon bestempelt deze vergadering voor hem als een 'historisch moment', aangezien hij vandaag het voorzitterschap van Sporta overdraagt aan Karel. Dankbaar blikt hij terug op de voorbije jaren en uit zijn waardering voor het bestuurdersteam waarmee het leuk samenwerken was. Hij dankt de vijf leden die hun mandaat niet meer verlengen.

In zijn maidenspeech licht Karel zijn drijfveer toe om de voorzittersrol van Sporta op te nemen: "Sporta is een waardevol vereniging met een belangrijke maatschappelijke betekenis. De missie: 'meer mensen doen sporten, in 't bijzonder kansengroepen', is ook de mijne. Niks zo mooi als iets te doen voor anderen. Mijn eerste opdracht is het zoeken naar een nieuwe RVB-equipe die met evenveel enthousiasme als de huidige ploeg de Sporta-waarden zal nastreven.'

2. VORIG VERSLAG

Verslag van de vorige vergadering op 17/09/17 wordt unaniem goedgekeurd.

3. BOORDTABELLEN (BIJLAGE)

Jo presenteert en becommentarieert de boordtabel, die de voornaamste cijfers t.e.m. heden schetst. Er zijn geen bijkomende vragen.

4. NIEUWE SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR & GOED BESTUUR

De vergadering aanvaardt unaniem de voorgelegde aanpassingen aan het Huishoudelijk Reglement, waarin de profielen staan neergeschreven. Deze worden ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering. De vergadering aanvaardt unaniem alle wijzigingen die omwille van Code Muyters aan het huishoudelijk reglement zijn aangebracht

De vergadering neemt akte van het ontslag uit de Raad van Bestuur van Herman De Mulder, Herman Lambrechts, Dirk Mertens, Danny Naeyaert en Dirk De Vos. De voorzitter dankt ze voor hun inzet. Met applaus wordt de voorzittersoverdracht van Toon Claes naar Karel Van Eetvelt aanvaard.

De gewenste profielen voor de bestuurders en directie zijn neergeschreven in het huishoudelijk reglement.

5. BEGROTINGSCONTROLE (BIJLAGE)

Koen licht de herziene begroting november 2017 toe. Deze wordt unaniem goedgekeurd.

6. JAARACTIEPLAN 2018

Krachtlijnen worden gepresenteerd en unaniem goedgekeurd door de bestuursleden.

SPORTA-FEDERATIE

- Breedtesport: meer recreatieve sportbeoefenaars bereiken.
- Recreative 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.

! bijzondere aandacht naar communicatie, imago en gedifferentieerde ondersteuning

FOCUSSEN

- Jeugdsport: clubs met kwalitatieve jeugdwerking ondersteunen
- Sportkampen: sportkampen op recreatie- en vervolmakingsniveau organiseren
- Innovatie: Multi Skillz: brede motorische ontwikkeling bij kinderen van 8 tot 12 jaar stimuleren
- Innovatie: Sport Light: laagdrempelig sportaanbod in clubs introduceren
- Laagdrempelig: Zeker Sporten: de individuele sporter ondersteunen en verbinden
- Laagdrempelig: Sport(a) voor Iedereen: personen in kans armoede toeleiden naar sport(a-clubs)

! bijzondere aandacht naar de nieuwe projecten Multi Skillz, Zeker Sporten en Sport Light.

7. BEGROTING 2018

De vergadering aanvaardt de begroting, maar vraagt aan de directie om alert te blijven voor de zware personeelslast.

8. ACTUALITEITEN

-*Mon Ventoux*:

- aantal inschrijvingen hoger dan vorig jaar deze tijd.
- meer interesse van bedrijven en gemeenten.
- nieuwe sponsor Ago.
- promotievideo met Catherine Moerkerke op TWA-nacht (Jo)

-Kampen:

- Het nieuwe aanbod 2018 is te bewonderen op www.sportakampen.be
- De bevraging van deelnemers en ouders leverde volgende aandachtspunten op:
 - aanvang en slot liefst niet maandagochtend en vrijdagmiddag wegens file.
 - vraag om op elke kamplocatie dagelijks een blog en foto's te posten.
 - praktische kampinfo vroeger opsturen
 - 4-uurtje: wafel vervangen door fruit.

-Sporta-federatie:

- Goed bestuur: het bepalen van 'quorum' voor de A.V. baseren op de gemiddelde aanwezigheden op de 5 laatste vergaderingen.
- Zeker sporten: het project is gelanceerd en geniet medewerking van ISB en Vereniging van Sportartsen.

9. EVALUATIE DIRECTIE

De voorzitter heeft een positief evaluatiegesprek gevoerd met de directie over hun functioneren en hun werking.

10. EVALUATIE RVB

De vergadering heeft besloten om door voorzitter en directie tegen volgende vergadering een zelfevaluatie uit te voeren aan de hand van de test door VSF opgesteld.

11. ZUSTERORGANISATIES

De afgevaardigden van Sporta-vakantie vzw, Sporta-centrum vzw, Stichting Antoon Van Clé, Vlaamse Wielerschool en To Walk Again lichten hun werking toe.

12. VOLGENDE VERGADERING

RVB: woensdag 14/03/2018 (o.v.)

13. ALLERLEI

13.1. LEZING

Interessante lezing met een 50-tal aanwezigen.

13.2. NIEUWJAARSRECEPTIE

Iedereen welkom op de nieuwjaarsreceptie op dinsdag 9 januari 2018 vanaf 19:30u.

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