

Verslag/Vorbereitung bestuursorgaan Vlaamse Schaatsunie

19 maart 2024, 19u30-22u

Aanwezig:

Leden bestuursorgaan: Stijn, Joeri, Gaby, Tim

Online : Jurgen Schroyen

Verontschuldigd: Corné

Werknemers: Hanna

Agendapunten BO 19 maart 2024 – 19u30-22u

	On time	Onderwerp	Agendapunten	Duurtijd	
1.	19u30	Goedkeuring vorig verslag en actiepunten vorige vergadering	Verslag wordt goedgekeurd en actiepunten worden overlopen	10 min	
2.	19u40	Financiën	- Update eerste kwartaal 2024 - Rapportering breedtesport Sport Vlaanderen 31 maart - Rapportering topsport Sport Vlaanderen 31 maart - Financiële flow topsport - Stopzetting samenwerking met de Kleine Prins	10 min 10 min 10 min 5 min 5 min	
3.	20u20	Beleidscyclus 2025-2028	Stand van zaken gegevensverzameling	5 min	
4.	20u25	Breedtesport	- Activiteitenkalender tweede kwartaal - Rapportering breedtesport Sport Vlaanderen 31 maart - Trainerscursussen - Gezond en ethisch sporten - Professionalisering - Zomerijs	5 min 10 min 5 min 10 min 5 min 5 min	

5.	21u00	Topsport	▪ Aanstelling nieuwe hoofdcoach shorttrack	10 min	
6.	21u10	Goed bestuur	▪ Beoordeling Sport Vlaanderen Goed Bestuur ▪ Verzekering bestuurlijke aansprakelijkheid D&O ▪ Afsprakennota ▪ Hervormingstraject ▪ Personeelszaken sociaal secretariaat ▪ Functioneringsgesprekken ▪ Aanstelling administratief bediende ▪ Tuchtreglement	5 min 5 min 10 min 5 min 5 min 5 min 5 min	
7.	22u00	Varia/rondvraag	▪ Volgend B0	5 min	
8.	22u05	Praktische afspraken	▪ Actiepunten	5 min	

1. Goedkeuring vorig verslag en to do's vorige vergadering

Conclusie

Verslag BAV doorsturen naar clubs voor feedback
Definitieve versie 14/11 nog op te maken
Volgende verslagen asap goedkeuren

2. Financiën

Informatie

Update eerste kwartaal 2024

- Update samenwerking SBB

Rapportering 2023 Sport Vlaanderen breedtesport tegen uiterlijk 31 maart (voorlopige documenten):

- Jaarrekening 2023
- Saldibalans 2023 en analytische saldibalans 2023
- Afschrijvingstabel
- Analytisch grootboek 2023 (JSF en Innovatie)

Rapportering 2023 Sport Vlaanderen topsport tegen uiterlijk 31 maart (voorlopige documenten):

- Talent identificatie en ontwikkelingsprogramma's
- Sport Vlaanderen vraagt naar bewijsstukken van prestatieprogramma's --> 22/03/2024
- Be Gold dossiers shorttrack afrekenen 2022-2023 --> 22/03/2024
- Decretaal beslist 10% co-financiering trainers talent identificatie en ontwikkelingsprogramma's

Financiële flow topsport

- Formele goedkeuring voor de financiële flow nationale koepels VLSU

Stopzetting samenwerking met Kleine Prins

Conclusie

Update eerste kwartaal 2024

- Samenwerking met SBB verloopt goed
- CODA is in orde
- E-mandaat is aangevraagd

Rapportering 2023 Sport Vlaanderen breedtesport tegen uiterlijk 31 maart:

- Voorlopige resultatenrekening, analytisch grootboek moet nog op Sharepoint komen, analytisch rapport

Rapportering 2023 Sport Vlaanderen topsport tegen uiterlijk 31 maart:

- Sport Vlaanderen en Be Gold dossiers worden afgewerkt in maart 2024
- Staat de 10% cofinanciering voor ontwikkelingsprogramma in onze begroting?

Financiële flow topsport

- Zie verslag 13/03/2024

Stopzetting samenwerking met Kleine Prins

- Samenwerking met de Kleine Prins werd beëindigd.

1. Beleidscyclus 2025-2028

Informatie

Stand van zaken gegevensverzameling

Bevraging schaatsters (70 antwoorden). Tijdens het VK en WK extra vragenlijsten afgenomen.

Bevraging trainers (19 antwoorden). Tijdens het VK en WK extra vragenlijsten afgenomen.

Bevraging ijsbanen (0 antwoorden), zullen we telefonisch contacteren.

Bevraging clubs (tijdens hervormingstraject)

Conclusie

Stand van zaken gegevensverzameling

Extra bevragingen tijdens BK shorttrack en inspiratie dag voor coaches op 25/05/2024

2. Breedtesport

Informatie

Activiteitenkalender tweede kwartaal

- Magical Ice kamp: 2-5 april Mechelen
- Workshop mentaal sterk: 24 april online (1 van de 4 sessies)
- Talentdag alle sporttakken: 24 april en 8 mei + online bijscholing 8 mei
- Inspiratiedag voor coaches, clubAPI en clubbestuurders: 25 mei, Sint-Niklaas

Externe bijscholing:

- M-factor opleidingsreeks: start 25 maart
- Dag van de sportclubbestuurder: 20 april VSF
- Masterclass 'Sportblessures': 4 mei Sport Vlaanderen

Rapportering 2023 Sport Vlaanderen breedtesport tegen uiterlijk 31 maart (voorlopige documenten):

- Jaarverslag 2023
- Luik II 2023
- Beleidsfocussen 2023: Jeugdsportfonds (resultaat + rapportering), innovatie, rationalisatie

Trainerscursussen:

- Trainer C en Instructeur zijn opgestart

Gezond en ethisch sporten

- Herwerkt tuchtreglement goedkeuren
- Klacht
- Aanstelling nieuwe federatie API

Professionalisering

- Aankoop licentie Canva
- Huisvesting voorstel Sint-Niklaas (Netwerk Lokaal Sportbeleid)

Zomerijs

- Vraag Sport Vlaanderen Liedekerke voor zomerijs

Conclusie

Activiteitenkalender tweede kwartaal

- Magical Ice kamp: 2-5 april in Mechelen
- Workshop mentaal sterk: 24 april webinars (sessie 1 van 4)
- Talentdag op 24 april en 8 mei
- Inspiratiedag voor trainers en clubbestuurders
- Nieuwsbrief

Rapportering 2023 Sport Vlaanderen breedtesport tegen uiterlijk 31 maart (voorlopige documenten):

Jaarverslag en Luik 2: is goedgekeurd

Gezond en ethisch sporten

- Het tuchtreglement is herwerkt.
- Het intern reglement zal juridisch bijgewerkt worden door VSF
- Bij het volgende bestuursorgaan op 21 mei zal het intern reglement voorgelegd worden ter goedkeuring.
- Er zal een nieuwe onafhankelijke federatie API worden aangesteld vanuit VSF

Professionalisering

- Canva software licentie aankopen (€ 250 voor 5 personen)
- Huisvesting: Sint-Niklaas 19 april afspraak

Zomerijs

- Tekort van ijs in juni dus is de vraag aan Liedekerke gesteld

1. Topsport

Informatie

Aanstelling nieuwe hoofdcoach

Goedkeuring dat er een nieuwe hoofdcoach mag worden aangesteld 2024-2026.

Goedkeuring dat de topsportcommissie hier het mandaat voor krijgt om dit af te handelen. .

Conclusie

De topsportcommissie krijgt het mandaat om dit af te handelen

2. Goed bestuur

Informatie

Beoordeling Sport Vlaanderen Goed Bestuur

Punten ontvangen voor Goed Bestuur

Verzekering bestuurlijke aansprakelijkheid

Toelichting voor welk pakket werd gekozen en documenten dienen ondertekend te worden.

Afsprakennota

Waar staan we nu? Welke stappen moeten ondernomen worden? Taken verdelen.

Hervormingstraject

Update waar we op dit moment staan.

Personeelszaken sociaal secretariaat

Personeel heeft nog GEEN toegang tot het online platform van Partena.

Functioneringsgesprekken

Goedkeuren functioneringsgesprekken personeel

Aanstelling administratief bediende

Update aantal kandidaten en verdere verloop

Tuchtreglement

Goedkeuring aanpassingen tuchtreglement in het kader van het hervormingstraject.

Toelichten tijdens de AV.

Conclusie

Beoordeling Sport Vlaanderen Goed Bestuur
Punten zijn ontvangen

Verzekering bestuurlijke aansprakelijkheid D&O
--> op 13/03/2024 getekend

Afsprakennota / Hervormingstraject
--> taken verdelen, deze gaan verdeeld worden

Personeelszaken sociaal secretariaat
--> ongoing

Functioneringsgesprekken
--> zijn gebeurd, administratie wordt afgehandeld op volgende vergadering B0

Aanstelling administratief bediende
--> 2 kandidaten zijn weerhouden voor volgende sollicitatiegesprekken op 22 maart 2024.

Tuchtreglement
--> Zal meegenomen worden met de statutenwijziging