

Verslag/Voorbereiding bestuursorgaan Vlaamse Schaatsunie

7 februari 2024, 19u30-22u

Aanwezig:

Leden bestuursorgaan: Corné, Jurgen, Stijn, Gaby, Joeri

Verontschuldigd: Tim

Werknemers: Annelies, Mireille

Agendapunten BO 7 januari 2024 – 19u30-22u

	On time	Onderwerp	Agendapunten	Duurtijd	
1.	19u30	Goedkeuring vorig verslag en actiepunten vorige vergadering	▪ Verslag wordt goedgekeurd en actiepunten worden overlopen	5 min	
2.	19u35	Financiën	▪ Stand van zaken 2023 ▪ Begroting 2024 ▪ Afrekening prestatieprogramma's	10 min 10 min 10 min	
3.	20u05	Beleidscyclus 2025-2028	▪ Stand van zaken gegevensverzameling ▪ Samenstelling planningsteam	5 min 5 min	
4.	20u15	Breedtesport	▪ Activiteitenkalender eerste kwartaal ▪ Ledenadministratie ▪ Projectaanvragen ▪ Gezond en ethisch sporten	5 min 10 min 10 min 5 min	
5.	20u45	Topsport			
6.	20u45	Goed bestuur	▪ Planning BO en AV 2024 ▪ Afsprakennota ▪ Hervormingstraject ▪ Functioneringsgesprekken	10 min 10 min 10 min 5 min	

			▪ Personeelszaken sociaal secretariaat ▪ Verzekering bestuurlijke aansprakelijkheid D&O ▪ Aanstelling administratief bediende ▪ Presentatie Callant ▪ VIA-subsidie	5 min 10 min 10 min 5 min 5 min	
7.	21u55	Varia/rondvraag		5 min	
8.	22u00	Praktische afspraken	▪ Actiepunten	5 min	

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

Conclusie

De opmaak en de goedkeuring van het verslag wordt verdaagd naar de volgende vergadering

2. Financiën

Informatie

Stand van zaken 2023

Voorlopig analytisch detail van breedtesport bespreken

Begroting 2024

Update begroting 2024

Afrekening prestatieprogramma's

Lidgeld voor korte cursussen

Conclusie

Stand van zaken 2023

Het BO beslist dat alle openstaande posten van voor 1/1/2023 en die niet geïnd zijn op 1/3/2024 worden afgeboekt na 1/3/2024 door de boekhouder.

Begroting 2024

Er is een overleg geweest met Sport Vlaanderen op 7/2/2024.

Nationale koepels moeten hun facturen sneller doorsturen naar bestuursorgaan uiterlijk binnen de 8 dagen.

Afrekening prestatieprogramma's

Vanaf volgend seizoen worden er contracten afgesloten met elke gesubsidieerde atleet en de financieel verantwoordelijke van het betreffende programma met betrekking tot alle afspraken.

De huidige tekorten op prestatieprogramma's worden in de mate van het mogelijke doorgeschoven naar BOIC of deel 1 van 2024.

3. Beleidscyclus 2025-2028

Informatie

Stand van zaken gegevensverzameling

Bevraging schaatsers (50 antwoorden)

Bevraging trainers (13 antwoorden)

Bevraging ijsbanen (0 antwoorden)

Bevraging clubs (tijdens hervormingstraject)

Eerste aanzet voor SWOT-analyse gemaakt

Bespreken samenstelling planningsteam

Conclusie

Stand van zaken gegevensverzameling

Om extra informatie te bekomen de enquêtes live laten invullen op Vlaams Kampioenschap en BK shorttrack.

Samenstelling planningsteam

De voorzitter wordt toegevoegd aan het planningsteam bestaande uit de personeelsleden.

4. Breedtesport

Informatie

Activiteitenkalender eerste kwartaal

- 30 januari: Vervolgopleiding components (24 deelnemers, online, geslaagd)
- 2-9 februari: Kies kleur tegen pesten
- 15 februari: Webinar kruisbestuiving skeelers – snelschaatsen (online)
- 19 februari: Kennisdag voor clubbestuur (Mechelen)
- 1-2 maart: Vlaams Kampioenschap Kunstschaatsen Deurne
- 17 maart: WK shorttrack Rotterdam
- 23-24 maart: Vlaams Kampioenschap Shorttrack Deurne

Externe bijscholingen

- 7 februari: Time out tegen pesten (ICES → clubAPI, trainers en clubbestuurders)
- 26 en 29 februari: Sport met grenzen (ICES → voor clubAPI's)

Ledenadministratie

- Lidgeld: Wederkerende vraag van clubs: waarom moeten zij betalen voor nieuwe recreatieve of niet-sportende leden die zich in september – oktober aansluiten.
- Trainerslicentie: Wederkerende vraag vanuit trainers en clubs: waarom moet een trainer betalen voor zijn trainerslicentie? Wat krijgen ze hiervoor in de plaats?

Projectaanvragen

- Innovatie: update stand van zaken en langetermijnvisie bespreken. Functioneringsgesprek gehouden met projectleider.
- Boost sportmodel: projectoproep

Gezond en ethisch sporten

- Aanstelling nieuwe federatie API

Conclusie

Activiteitenkalender eerste kwartaal

Kennisdag voor clubbestuur zal nog eens extra gepromoot worden, gezien de lage inschrijving. Besluit is om deze hoe dan ook te laten doorgaan.

Ledenadministratie

Lidgeld: Nieuwe voorstellen uitwerken voor lidmaatschappen en de haalbaarheid ervan aftoetsen.

Trainerslicentie: BO geeft aan de voorkeur te hebben bij een terugverdienmodel. Vereiste is dat er een stimulerend opleidingsprogramma moet uitgewerkt worden.

Innovatie

BO pleegt overleg met Skate Vlaanderen over inhoud en doelstelling innovatieproject, incl personeelsbezetting.

Gezond en Ethisch sporten

Een duidelijk tuchtreglement opstellen.

5. Goed bestuur

Informatie

Planning BO en AV 2024

Voorstel voor planning BO en AV 2024.

Afsprakennota

Goedkeuren

Hervormingstraject

Offerte goedkeuren voor vervolledigen traject.

Functioneringsgesprekken

Functioneringsgesprekken vonden plaats projectleider en social media verantwoordelijke.

Functioneringsgesprekken met personeel vonden nog niet plaats.

Personeelszaken sociaal secretariaat

Personeel toegang geven tot het online platform van Partena.

Verzekering bestuurlijke aansprakelijkheid D&O

Offerte opgevraagd bij Callant

Aanstelling administratief bediende

Berekening opgevraagd bij Partena

Presentatie Callant

Doornemen presentatie

VIA-subsidie

Informatie ontvangen over VIA-subsidie

Conclusie

Planning BO en AV 2024

Goedgekeurd

Afspraken nota

Unaniem goedgekeurd

Hervormingstraject

BO gaat akkoord met offerte Check coaching voor vervolgtraject.

Functioneringsgesprekken

Functioneringsgesprekken dienen ingepland te worden.

Personeelszaken sociaal secretariaat
Personeel toegang geven tot het platform.

Verzekering bestuurlijke aansprakelijkheid

BO gaat akkoord met offerte Callant, maar er zal een gesprek plaatsvinden met Callant om verder af te stemmen.

6. Varia/rondvraag

Kwikkie onderdak geven in Gent