

## Verslag BO Sporta-federatie – 27 februari '24

-Aanwezig: Karel Van Eetvelt, Laurent Brabant, Thomas Caers, Toon Claes en Tom Claes.

-Verontschuldigd met volmacht: Jan Korthoutd en Koen Algoed.

-Namens de directie: Isabel Van Obergen (CEO) en Hans Verbruggen.

### 1. Verwelkoming door de voorzitter

-Voorzitter opent de meeting met welkomstwoord.

### 2. Quorum

-Het voorgeschreven quorum is bereikt.

### 3. Goedkeuring agenda

-Wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

### 4. Goedkeuring vorig verslag.

-Wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

### 5. Mon Ventoux: toekomst

-Om de overdracht van de organisatie van 'Cannibale/Cannibalette' te regelen, werd een **afsprakennota** (zie bijlage) opgesteld. Het gaat enkel over het luik van het voormalige evenement dat zich richt tot de geofende fietsers. De beginnende, niet-prestatiegerichte sporters blijven exclusief onderwerp uitmaken van de nieuwe campagneformats van Sporta.

#### -Bespreking:

-De vergadering overloopt de nota met afspraken over 'communicatie', 'sponsoring', 'deelnemersacquisitie', 'de ondersteunende rol van Sporta' en 'het financieel model voor de periode 2025-2028'.

-De vergadering is zich bewust van de goodwill van beide partijen waarop de overeenkomst berust.

-Vanaf editie '25 zal het aanbod in Frankrijk uitgebreid worden met routes voor gravelfietsers en handbikers. To Walk Again blijft het goede doel.

#### -Besluit:

-De vergadering verklaart zich unaniem akkoord met de opgestelde afsprakennota.

### 6. Samenstelling BO-team

-Op basis van de conclusies van het adviserend comité en de individuele gesprekken van Karel en Isabel worden aan het BO vijf kandidaten voorgesteld. Isabel schetst hun profielen, die getoetst worden aan de gewenste rollen binnen het Sporta-BO. Bedoeling is dat zij de leden die ontslag hebben genomen of van wie de mandaatstermijn verstrijkt, vervangen.

#### -Besluit:

-vergadering gaat unaniem akkoord om de 5 namen als nieuwe bestuurder aan de AV voor te dragen.

-in het streven naar meer gendergelijkheid wordt de zoektocht naar vrouwelijke bestuurders voortgezet.

## 7. Aanpassing organigram Sporta-groep

- Door de lange afwezigheid van Veerle als directielid, heeft Isabel noodgedwongen het organigram hertekend. De nieuwe structuur is gebaseerd op een **participatief leiderschapsmodel**, waarbij de gradatie tussen directie- en managersfuncties verdwijnt. Bijgevolg vertoont het organigram voortaan een vlakke vorm, verspreid over 8 kernwerkingen ('Verblijven & Sport', 'Kampen & Reizen', 'Teams support', 'HR&Finance', 'IT', 'Fac. & Logistiek' en 'Beleidsondersteuning'. Elk domein heeft zijn verantwoordelijke die rechtstreeks overleg met Isabel (CEO) en het managementteam pleegt.
- Bij Veerle wordt gepolst om in de komende beleidsperiode de rol van VSF-bestuurder op te nemen. Bij haar heropstart zal zij uiteraard het managementteam weer vervoegen.
- Een tijdelijke werkgroep, die sinds november is samengesteld om het groeiplan te concretiseren, zal zijn conclusies bundelen. In toekomst zullen volgens de behoefte occasionele werkgroepen worden gecreëerd om het plan te realiseren.
- Inmiddels is het 'Beweeg Meer'-team geïntegreerd in het team 'Communicatie & Campagnes'.
- Het organigram biedt ruimte voor een coördinator 'Sociale impact & Integriteit', waarvoor te gepasten tijde een vacature zal worden opgesteld.
- Er wordt voorlopig geen manager HR & Finance aangeworven. Deze rol blijft Isabel vervullen. Sinds kort werd het HR-team uitgebreid met een tweede medewerker, waardoor een ambitieuzer HR-plan kan worden aangepakt.
- Bespreking: de vergadering heeft geen bijkomende vragen of opmerkingen.
- Besluit: vergadering keurt nieuwe organigram unaniem goed.

## 8. Update Groeiplan

- Isabel schetst de voortgang van het groeiplan volgens de 8 onderdelen (zie bijlage).
- Aandachtspunten voor validatie:
  - voorstel nieuw huurkantoor in Lange Leemstraat in Berchem.
  - nationale Beweeg Meer Campagne om het bereik van doelgroep (ongebonden sporters) te verruimen.
  - omvorming Sporta Spot tot inspirerende beweegcampus.
- Bespreking & Besluit:
  - Isabel krijgt mandaat om de onderhandelingen over de **huur van het nieuwe kantoor** in de Lange Leemstraat in Berchem te voeren.
  - de **Nationale Beweegcampagne** wordt -samen met het 'Beweeg Meer Manifest'- behandeld in de volgende agendapunten 9 en 10.
  - vergadering is zich bewust van noodzaak van herinrichting van de **Spot** tot een beweegvriendelijke en avontuurlijke omgeving die bezoekers aanzet tot meer actie. Ook aanbod van gezonde maaltijden is gewenst. Vergadering uit haar bedenking bij de naam 'Spot' en vraagt na te denken over een eventuele naamwijziging. Isabel gebruikt op dit moment vooral 'Campus'. Tevens wordt gesuggereerd om de massa-happening die in het verleden telkens op 1 mei werd georganiseerd, in aangepaste vorm weer te programmeren.

## 9. Nieuwe bewegcampagne fietsen & wandelen

-Isabel brengt verslag uit van de resultaten van de werkgroep die de nieuwe bewegcampagne heeft bedacht (zie bijlage).

-Bespreking:

-vergadering twijfelt of het weekendconcept voldoende interesse bij doelpubliek kan losweken. Om een ruim bereik te garanderen lijkt een samenwerking met bestaande, succesvolle eventorganisatoren en sportieve communities aangewezen. Ook dient werk te worden gemaakt van de interactie tussen de verschillende social mediakanalen van de Sporta-deelwerkingen.

-Besluit:

-vergadering stelt voor om het ontwerp voor te leggen aan een focusgroep.

## 10. Beweeg Meer Manifest

-Isabel geeft tekst en uitleg bij het manifest (zie bijlage), dat door de vergadering integraal wordt goedgekeurd.

## 11. Goed Bestuur: functioneringsgesprek

In kader van het Goed Bestuur heeft de voorzitter, samen met de CEO, eind december een functioneringsgesprek met de federatiemanager Deborah gevoerd. Vanuit haar positie heeft zij de langdurige afwezigheid van de federatiedirecteur goed opgevangen en op een efficiënte manier het ontwikkelingsproces van het nieuwe beleidsplan opgestart.

Het BO keurt het verslag van het functioneringsgesprek zonder opmerkingen goed.

## 12. Financiële resultaten '23

De tabellen (zie bijlagen) worden aan de vergadering voorgelegd en geduid. Laattijdige, onverwachte facturen hebben geleid tot een negatief resultaat, dat echter gunstiger is dan de aanvankelijke begroting.

-Bespreking & Besluit:

-Aangezien de externe audit nog niet volledig is afgerond, worden de resultaten pas de komende weken aan het Financieel Comité voorgelegd. Hun bevindingen zullen op de eerstvolgende AV worden geagendeerd.

## 13. Volgende vergadering:

-Algemene Vergadering: 26 maart '24.

-BO: 7 mei of 15 mei '24.