

Sporta-federatie vzw

Algemene Vergadering
28 november 2018

GOED BESTUUR



Goed Bestuur in Sportfederaties



- Code Muyters: 3 dimensies
 - Transparantie
 - Democratie
 - Interne verantwoording en controle

- Harde indicatoren
- Resultaten zelfscan

HI	Criteriaum voor evaluatie : TRANSPARANTIE	Checklist	Per deelindicator	Per indicator
1.1a	Staan de statuten op onze website?	x	1	1
1.1a	Staan de interne reglementen op onze website?	x		
1.1a	Staat het organigram op onze website?	x		
1.1a	Staan de sportieve reglementen op onze website?	x		
1.1b	Zijn de statuten eenvoudig en openbaar te vinden op onze website via (doorklikken op) de homepagina?	x	1	
1.1b	Zijn de interne reglementen eenvoudig en openbaar te vinden op onze website via (doorklikken op) de homepagina?	x		
1.1b	Is het organigram eenvoudig en openbaar te vinden op onze website via (doorklikken op) de homepagina?	x		
1.1b	Zijn de sportieve reglementen eenvoudig en openbaar te vinden op onze website via (doorklikken op) de homepagina?	x		
1.2a	Staat het beleidsplan op onze website?	x	1	1
1.2b	Is het beleidsplan eenvoudig en openbaar te vinden via (doorklikken op) homepagina?	x	1	
1.3a	Staat het meest recente jaarverslag op onze website?	x	1	1,00
1.3b	Staan de jaarverslagen van de vier voorgaande jaren op onze website?	x	1	
1.3c	Zijn de jaarverslagen eenvoudig en openbaar te vinden op onze website via (doorklikken op) de homepagina?	x	1	
1.4a	Staat het verslag van de laatste rvb (of een publieke versie ervan) op onze website?	x	1	1,00
1.4b	Staan de verslagen van alle rvb van de afgelopen 12 maanden (of een publieke versie ervan) op onze website?	x	1	
1.4c	Geven de verslagen van alle rvb een samenvatting van de besprekingen / (motivering van) de beslissingen?	x	1	
1.5a	Staat het verslag (incl. de resultaten van de stemmingen) van de meest recente AV op onze website?	x	1	1,00
1.5b	Staan de verslagen (incl. de resultaten van de stemmingen) van alle AV van de laatste 4 jaar op onze website?	x	1	
1.5c	Bevatten de verslagen van alle AV een samenvatting van de besprekingen?	x	1	
1.5c	Bevatten de verslagen van alle AV de resultaten van stemmingen?	x		
1.6a	Staat de actuele samenstelling van de rvb op onze website?	x	1	1,00
1.6b	Staat de start- en einddatum van het mandaat vermeld bij elk lid van de rvb?	x	1	
1.6c	Staat het aantal en de duurtijd van eventuele vroegere mandaten bij elk lid van de rvb vermeld?	x	1	
1.7	Rapporteert het jaarverslag over de vergoedingen van bestuursleden (geaggregeerd en/of geanonimiseerd)?	x	1	1
1.8	Rapporteert het jaarverslag over verklaringen van belangenconflicten en goedgekeurde besluiten over belangenconflicten?	x	1	1
1.9a	Rapporteert het recentste jaarverslag over hoe de federatie omgaat met de code goed bestuur?	x	1	1,00
1.9b	Motiveert het recentste jaarverslag eventuele afwijkingen van de code?	x	1	
1.9c	Rapporteert het recentste jaarverslag over bestuurswijzigingen?	x	1	
Totaal				9,00

Maximumscore transparantie = 9

Percentage 100%

HI	Criterium voor evaluatie	DEMOCRATIE	Checklist	Per deelindicator	Per indicator
2.1a	Hebben we bestuursprofielen voor onze rvb?		x	1	1
2.1b	Hebben we een achterliggende motivatie voor deze profielen?		x	1	
2.1c	Zijn deze bestuursprofielen goedgekeurd op de AV?		x	1	
2.1d	Hebben we een document dat vastlegt dat de rvb periodiek én bij het ontstaan van elke vacature de reële en gewenste profielen evalueert?		x	1	
2.1d	Kunnen we aantonen dat deze evaluatie is gebeurd?		x		
2.2a	Hebben we een procedure voor het opstellen van de agenda van bestuursvergaderingen?		x	1	1
2.2a	Hebben we een procedure voor het verloop van bestuursvergaderingen?		x		
2.2a	Hebben we een procedure voor de goedkeuring van de besluiten op bestuursvergaderingen?		x		
2.2b	Is de toezichthoudende rol van de voorzitter op deze procedures vastgelegd?		x	1	
2.3	Hebben we een (gepast) quorum voor de AV?		x	1	1
2.3	Hebben we een (gepast) quorum voor de rvb?		x		
2.4a	Hebben bestuursfuncties volgens de statuten een maximale aaneengesloten zittingsperiode?		x	1	1
2.4b	Overschrijdt deze de maximumduur van 12 jaar niet?		x	1	
2.5	Hebben we een rooster van aan- en aftreden voor alle bestuursfuncties waarin staat dat slechts een deel tegelijk vervangen wordt?		x	1	1
2.6	Vergaderde onze rvb minstens 5x de voorbije 12 maanden?		x	1	1
2.7a	Hebben we een gestandaardiseerde introductieprocedure voor nieuwe bestuurders?		x	1	1
2.7b	Vorziet de introductieprocedure in een individueel gesprek met de voorzitter en gebeurt dit in de praktijk?		x	1	
2.7c	Vorziet de introductieprocedure dat elk nieuw bestuurslid een benoemingsbrief krijgt en gebeurt dit in de praktijk?		x	1	
2.7d	Vorziet de introductieprocedure dat elk nieuw bestuurslid de statuten, het intern reglement en het beleidsplan ontvangt en gebeurt dit in de praktijk?		x	1	
2.8	Vertegenwoordigt de AV rechtstreeks of via getrapte vertegenwoordiging alle leden van de federatie?		x	1	1
2.9	De statuten bepalen dat er binnen onze federatie geen autonome of zelfstandige entiteiten kunnen bestaan met eigen beleid dat kan afwijken van het door de AV en rvb vastgelegde beleid?		x	1	1
Totaal					9

Maximum score DEMOCRATIE = 9

Percentage

100%

HI	Criterium voor evaluatie	INTERNE VERANTWOORDING – deel 1	Checklist	Per deelinicator	Per indicator
3.1	Hebben we een afbakening van taken en bevoegdheden tussen de AV en rvb?		x	1	1
3.1	Hebben we een afbakening van de taken en bevoegdheden van de directie tov AV / rvb?		x		
3.1	Hebben we een afbakening van de taken en bevoegdheden van (relevante) comités/commissies tov AV, rvb en eventueel directie en elkaar?		x		
3.2a	Het cumuleren van de functie van voorzitter van de rvb en directeur is verboden in de statuten?		x	1	1
3.2b	Worden de functies van voorzitter van de rvb en directie niet gecumuleerd in de praktijk?		x	1	
3.3	Zijn de onverenigbaarheden met het lidmaatschap in de rvb vastgelegd in de statuten?		x	1	1
3.4a	Bevat het (een) reglement een duidelijke afbakening van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de directeur (of persoon die de dagelijkse leiding heeft) en zijn/haar relatie met het bestuur?		x	1	1
3.4b	In geval van meerdere directieleden: maakt het (een) (huishoudelijk) reglement duidelijk hoe de taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden tussen directieleden onderling verdeeld zijn?		x	1	
3.4c	Maakt het (een) (huishoudelijk) reglement duidelijk welke beslissingen de directie en welke het bestuur toekomen?		x	1	
3.4d	Bepaalt het (een) (huishoudelijk) reglement een duidelijke (financiële) grens wanneer directie dan wel rvb bevoegd is voor het afsluiten van contracten met externe partijen?		x	1	
3.5a	Vond er de afgelopen 12 maanden een functioneringsgesprek plaats tussen (minstens) één lid van de rvb en de/alle directeur(s) (of de persoon die de dagelijkse leiding heeft)?		x	1	1
3.5a	Is er een verslag van dit/deze functioneringsgesprek(ken)?		x		
3.5b	Werd het verslag van dit functioneringsgesprek goedgekeurd door de rvb?		x	1	
3.6a	Hebben we een (meerjarig) beleidsplan (incl. missie/visie/strategie)?		x	1	1,00
3.6a	Werd dit beleidsplan goedgekeurd door de AV?		x		
3.6b	Hebben we een jaarplan voor het komende boekjaar, afgeleid van het meerjarig beleidsplan?		x	1	
3.6b	Werd dit jaarplan goedgekeurd door de AV?		x		
3.6c	Hebben we een jaarbegroting voor het komende boekjaar, afgeleid van de meerjarenbegroting?		x	1	
3.6c	Werd deze jaarbegroting goedgekeurd door de AV?		x		
3.7a	Hebben we een onafhankelijk financieel comité of auditcomité door de AV benoemd? (minstens één onafhankelijk én deskundig persoon)		x	1	1,00
3.7b	Zijn de werking, taken en samenstelling van dit comité in een intern reglement vastgelegd?		x	1	
3.7c	Heeft dit comité de meest recente jaarrekening goedgekeurd?		x	1	
3.7c	Heeft dit comité over de meest recente jaarrekening verslag uitgebracht aan de AV?		x		

HI Criterium voor evaluatie – INTERNE VERANTWOORDING DEEL 2		Checklist	Per deelinicator	Per indicator
3.8	Heeft de rvb de afgelopen 12 maanden een zelfevaluatie uitgevoerd?	x	1	1
3.8	Is er een verslag van deze zelfevaluatie?	x		
3.9a	Hebben we een gedragscode van toepassing op bestuurders, directie en personeel?	x	1	1
3.9b	Bevat deze gedragscode minstens een verplichting om integer te handelen, een onkosten- en geschenkenregeling en regels inzake belangenvermenging?	x	1	
3.9c	Werd de gedragscode ondertekend door alle leden van de rvb, directieleden en personeelsleden?	x	1	
3.9d	Heeft de rvb de laatste 12 maanden stappen ondernomen om te waarborgen dat alle relevante actoren op de hoogte zijn van de gedragscode?	x	1	
3.9d	Werd de AV in kennis gesteld van de gedragscode?	x		
3.10a	Hebben we procedures inzake belangenconflicten?	x	1	1,00
3.10b	Waarborgen deze procedures de melding van (gepercipieerde en daadwerkelijke) belangenconflicten in het verslag van de rvb en in een register?	x	1	
3.10b	Waarborgen ze dat commerciële transacties met een derde waarmee een lid van de rvb een (in)directe familiale/commerciële relatie heeft vooraf aan de AV (of aan een door de AV gemandateerd orgaan) worden voorgelegd?	x		
3.10c	Waarborgen deze procedures dat bestuurders bij beslissingen waarin er sprake is van een belangenconflict niet mogen deelnemen aan de stemming?	x	1	
3.11a	Hebben we met de rvb een werkplan en bijpassend vergaderschema voor een periode van 12 maanden?	x	1	1
3.11b	Behandelt het vergaderschema de begroting?	x	1	
3.11b	Behandelt het vergaderschema de jaarrekening?	x		
3.11b	Behandelt het vergaderschema het beleidsplan?	x		
3.11b	Behandelt het vergaderschema het jaarverslag?	x		
3.11b	Behandelt het vergaderschema de jaarlijkse zelfevaluatie?	x		
3.11b	Behandelt het vergaderschema de evaluatie van de directie?	x		
3.11b	Behandelt het vergaderschema de "governance" van de organisatie?	x		
3.11b	Behandelt het vergaderschema een evaluatie van "governance" van de organisatie?	x		
3.11b	Behandelt het vergaderschema het voorbereiden van de AV?	x		

11

Maximumscore
interne
verantwoording
Percentage

11

100%

Statutenwijziging ikv Goed Bestuur



- Dimensie Democratie: 2.9. De statuten bepalen dat er binnen onze federatie geen autonome of zelfstandige entiteiten kunnen bestaan met een eigen beleid dat kan afwijken van het door de Algemene Vergadering en Raad van bestuur vastgelegde beleid.

Voorstel wijziging Art. 3. 'aanvulling'

- *'Binnen de vereniging kunnen geen autonome of zelfstandige entiteiten met een eigen beleid bestaan, dat kan afwijken van het beleid dat wordt vastgelegd door de Algemene Vergadering en Raad van Bestuur.'*

Statutenwijziging ikv Goed Bestuur



- Dimensie Democratie 2.4.a. De organisatie beperkt de mandaten van de leden van de Raad van Bestuur in de tijd en zorgt ervoor dat de maximale aaneengesloten zittingsperiode niet langer is dan 12 jaar.

Voorstel Wijziging Art. 10. 'aanvulling'

- *'Het mandaat van de leden van de raad van bestuur kan slechts hernieuwd worden, zodat de aaneengesloten zittingsperiode niet langer is dan 12 jaar.'*

Statutenwijziging ikv Goed Bestuur



- Dimensie Democratie: 2.3 De organisatie bepaalt zowel voor de Raad van Bestuur als voor de Algemene Vergadering een gepast quorum.

Voorstel Wijziging Art. 11. a 'aanvulling'

- *'De vergadering kan geldig vergaderen als de helft van de bestuurders aanwezig is, of vertegenwoordigd is door een volmacht'*

Statutenwijziging ikv Goed Bestuur



- Dimensie Interne Verantwoording en Controle: 3.2.a. De onverenigbaarheden met het lidmaatschap in de Raad van bestuur wordt in de statuten vastgelegd.

Voorstel aanvulling Art. 11.a. 'aanvulling'

- *'De functie van voorzitter van de Raad van Bestuur en de functie van directeur is onverenigbaar. Een bestuurder kan de functie van personeelslid en bestuurder niet tegelijkertijd uitoefenen. Een bestuurder kan geen rechtstreekse commerciële relatie hebben met de vereniging. Een bestuurder kan geen functie hebben in een rechtsprekend orgaan van de vereniging.'*

Statutenwijziging ikv Goed Bestuur



- Dimensie Democratie: 2.6. De Raad van bestuur vergadert minstens vijf keer per jaar.

Voorstel wijziging **Art. 11.b. 'wijziging'**

- *'De Raad van Bestuur komt ten minste vijf keer per jaar samen.'*

Statutenwijziging ikv Goed Bestuur



- Dimensie Democratie: 2.3 De organisatie bepaalt zowel voor de Raad van Bestuur als voor de Algemene Vergadering een gepast quorum.

Voorstel Wijziging **Art. 16. c 'aanvulling'**

- 'De vergadering kan geldig vergaderen als de helft van de leden aanwezig is, of vertegenwoordigd is door een volmacht'