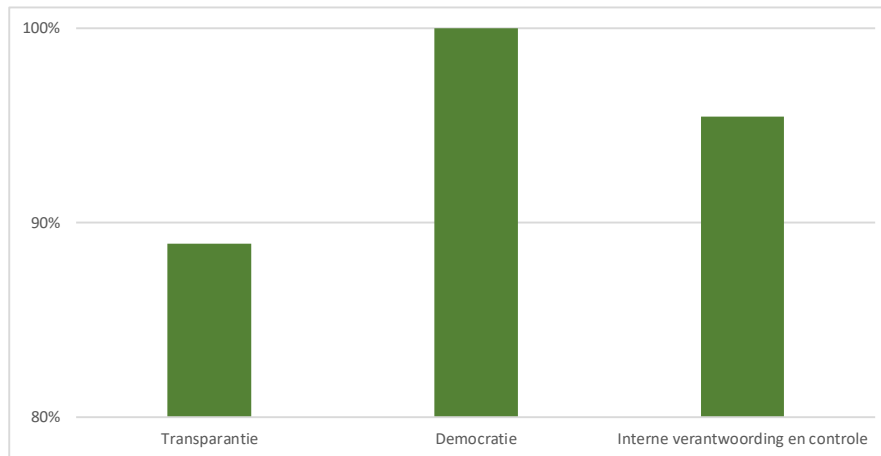


# Good Governance in Sportfederaties

- Code Muyters
  - Transparantie
  - Democratie
  - Interne verantwoording en controle



Harde indicatoren			
Onderdeel	Punten	Maximumpunten	Totaalscore
Transparantie	8,00	9	88,89%
Democratie	9	9	100,00%
Interne verantwoording en controle	10,5	11	95,45%
<b>Totaal</b>	<b>27,50</b>	<b>29</b>	<b>95%</b>



HI	Criteriaum voor evaluatie <b>TRANSPARANTIE</b>	Checklist	Per deelir	Per ind
1.1a	Staan de <b>statuten</b> op onze website?	x	1	1
1.1a	Staan de <b>interne reglementen</b> op onze website?	x		
1.1a	Staat het <b>organigram</b> op onze website?	x		
1.1a	Staan de <b>sportieve reglementen</b> op onze website?	x		
1.1b	Zijn de statuten eenvoudig en openbaar te vinden op onze website <b>via (doorklikken op) de homepagina?</b>	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 <b>beleidsplan</b> 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 <b>jaarverslag</b> 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 <b>verslag van de laatste rvb (of een publieke versie ervan)</b> 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 <b>samenvatting van de besprekingen / (motivering van) de beslissingen?</b>	x	1	
1.5a	Staat het <b>verslag (incl. de resultaten van de stemmingen)</b> van de meest recente <b>AV</b> 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 <b>website?</b>	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 <b>vergoedingen van bestuursleden</b> (geaggregeerd en/of geanonimiseerd)?	x	1	1
1.8	Rapporteert het jaarverslag over verklaringen van <b>belangenconflicten</b> en goedgekeurde besluiten over belangenconflicten?	x	1	1
1.9a	Rapporteert het recentste jaarverslag over hoe de federatie omgaat met de <b>code goed bestuur?</b>	x	1	1,00
1.9b	Motiveert het recentste jaarverslag eventuele <b>afwijkingen van de code?</b>	x	1	
1.9c	Rapporteert het recentste jaarverslag over <b>bestuurswijzigingen?</b>	x	1	
<b>Totaal</b>				<b>9,00</b>

Maximumscore transparantie 9

Percentage **100%**

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

Maximumscore demo 9

Percentage **100%**

HI	Criteria voor evaluatie - INTERNE VERANTWOORDING	Checklist	Per deelindicatie	Per indicatie
3.1	Hebben we een <b>afbakening van taken en bevoegdheden</b> tussen de AV en rvb?	x	1	1
3.1	Hebben we een afbakening van de taken en bevoegdheden van de <b>directie tov AV / rvb</b> ?	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 <b>cumuleren van de functie van voorzitter van de rvb en directeur is verboden</b> in de statuten?	x	1	1
3.2b	Worden de functies van voorzitter van de rvb en directie niet gecumuleerd in de <b>praktijk</b> ?	x	1	
3.3	Zijn de <b>onverenigbaarheden met het lidmaatschap in de rvb</b> vastgelegd in de statuten?	x	1	1
3.4a	Bevat het (een) reglement een <b>duidelijke afbakening van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de directeur</b> (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 ( <b>minstens</b> ) één lid van de rvb en <b>de/alle directeur(s)</b> (of de persoon die de dagelijkse leiding heeft)?	x	1	1
3.5a	Is er een verslag van dit/deze <b>functioneringsgesprek(ken)</b> ?	x		
3.5b	Werd het <b>verslag</b> 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 <b>onafhankelijk én deskundig</b> persoon)	x	1	1,00
3.7b	Zijn de <b>werking, taken</b> en <b>samenstelling</b> 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		
3.8	Heeft de rvb de afgelopen 12 maanden een <b>zelfevaluatie</b> uitgevoerd?	x	1	1
3.8	Is er een <b>verslag</b> van deze zelfevaluatie?	x		

3.9a	Hebben we een <b>gedragscode</b> van toepassing op <b>bestuurders, directie en personeel</b> ?	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 <b>stappen ondernomen</b> om te waarborgen dat alle relevante actoren <b>op de hoogte</b> zijn van de gedragscode?	x	1	
3.9d	Werd de AV in kennis gesteld van de gedragscode?	x		
3.10a	Hebben we <b>procedures</b> inzake <b>belangenconflicten</b> ?	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 <b>werkplan en bijpassend vergaderschema</b> 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		
<b>Totaal</b>				<b>11</b>

Maximumscore interne ver. 11

Percentage **100%**

Harde indicatoren			
Onderdeel	Punten	Maximumpunten	Totaalscore
Transparantie	9,00	9	100,00%
Democratie	9	9	100,00%
Interne verantwoording en controle	11	11	100,00%
<b>Totaal</b>	<b>29,00</b>	<b>29</b>	<b>100%</b>

