

Sporta-federatie vzw

Algemene Vergadering
29 november 2020

GOED BESTUUR



Goed Bestuur in Sportfederaties



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

- Harde indicatoren
- Resultaten zelfscan

HI	Criteriaam 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	Voorziet de introductieprocedure in een individueel gesprek met de voorzitter en gebeurt dit in de praktijk?		x	1	
2.7c	Voorziet de introductieprocedure dat elk nieuw bestuurslid een benoemingsbrief 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 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
11
100%