

## Verslag Bestuursorgaan Sporta-federatie vzw 7 december 2021

*Aanwezig: Karel Van Eetvelt, Thomas Caers, Tom Ryken, Toon Claes, Tom Claes, Lut Wille, Nicole Bossaerts, Koen Algoed, Jan Korthoudt, Peter Claeys.*

*Verontschuldigd met volmacht: Laurent Brabant.*

*Namens de directie: Jo Schreurs, Veerle Van Gulck en Hans Verbruggen.*

### 1. Verwelkoming door de voorzitter

-Voorzitter opent de online meeting met welkomstwoord.

### 2. Quorum

-Het voorgeschreven quorum is bereikt.

### 3. Goedkeuring agenda

-Wordt goedgekeurd.

### 4. Goedkeuring vorig verslag

-Wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

### 5. Boordtabellen

-De coronacrisis heeft nog steeds een negatieve impact op de Sporta-werking. Ondanks de verplichte annulering van enkele activiteiten, noteren we voor elke deelwerking een groter bereik in 2021 dan in 2020. Opvallend is het gunstige resultaat van de MV-campagne, te danken aan de uitbreiding van het aanbod met een graveltocht en begeleide wandeling.  
-*Bespreking*: De terugval in aantal leden blijkt zich te stabiliseren en zelfs weer aan te groeien. De vergadering verklaart zich hoopvol over de evolutie en vraagt blijvende aandacht voor de verbinding met leden en clubs.

-*Beslissing*: de boordtabellen worden zonder bijkomende opmerkingen of vragen unaniem goedgekeurd.

### 6. Opvolging Denkdag

#### 6.1. Comité 'Missie en Visie'

-vergadering acht het opportuun om eerst de Sporta-missie en -visie uit te werken als leidraad voor het opstellen van de gewenste bestuurdersprofielen. Daarom dient prioritair het comité 'Missie en Visie' te worden samengesteld.

-het comité 'Missie & Visie' wordt tevens belast met het voorbereiden van de hervorming van de bestuursorganen. Aan Lut wordt gevraagd om 'het gefaseerde rooster van aftreding' van de BO-leden juridisch te toetsen.

-voor de hervorming van de AV kan het nieuwe decreet voor de Georganiseerde Sport als referentie worden aangewend.

-*Beslissing*:

De vergadering is het er over eens dat dit de correcte aanpak is en gaat unaniem akkoord met samenstelling en werkwijze.

-Eerste bijeenkomst van het comité 'Missie & Visie' wordt geprogrammeerd op **25 januari '22**. Bij voorkeur liefelijk in Tongerlo.

-Samenstelling comité 'Missie & Visie': **Karel, Lut, Nicole, Jan** en **Toon**.

-Aan directie wordt gevraagd een sneuveltekst op te stellen, die op **18 januari** zal worden besproken tijdens een online meeting, waarop alle leden van de RvB zijn uitgenodigd.

#### 6.2. Comité Financiën:

-**Koen** zal namens BO hierin zetelen. Actuele samenstelling: Hans Vermeulen (deskundige), Raf Nys (onafhankelijke) en Koen Algoed (penningmeester)

- Beslissing: de vergadering gaat unaniem akkoord met de nieuwe samenstelling en zal de AV hierover informeren.

#### 6.3. Inkijk in Sporta-werking

-Om duidelijk zicht op de werking te krijgen, zullen voortaan de verschillende managers beurtelings op BO worden uitgenodigd.

-Jo maakt agendaplanning op.

-Aan managers wordt gevraagd vooraf een overzicht (1blz) van hun werking te bezorgen.

#### 6.4. Strategisch communicatieplan

-Dit plan kan pas worden opgestart zodra de nieuwe Missie- en Visietekst een feit is. Dus na 25/1/'22.

#### 6.5. Kansengroepenbeleid

##### 6.5.1. Sporta-federatie:

-wil zich opwerpen als voortrekker van het diversiteitsbeleid in de sport.

-legt accent op het stimuleren van sportclubs om sociale sportprojecten uit te werken.

-biedt ondersteuning en begeleiding aan aangesloten Sporta-clubs door een informatieplatform uit te bouwen, vormingen te organiseren en concrete service te verlenen. (cfr.

[www.sportavooriedereen.be](http://www.sportavooriedereen.be))

-plant een studiedag over sociaal-sportief werk voor het brede veld.

-neemt initiatief om een Masterplan op te stellen dat een algemeen kader voor het sociaal-sportief beleid biedt.

-streeft ernaar om minstens 100 individuen uit de kansengroepen toe te leiden naar de eigen Sporta-activiteiten (Mon Ventoux, 8 van Sporta,...)

-start wervingsacties op om het Sociale fonds te spijzen.

##### 6.5.2. Sporta-kampen

-Met zowel een inclusief als exclusief aanbod streeft Sporta ernaar om jaarlijks minstens 300 jongeren uit kansengroepen naar haar kampen toe te leiden. Zij wil via partnerships het hele spectrum van deze doelgroepen bereiken, m.n. jongeren

-die in armoede leven (i.s.m. welzijnorganisaties)

-die in BJZ verblijven (via 28 jeugdinstellingen)

-met beperkingen (i.s.m. TWA)

-kankerpatiëntjes (onder auspiciën van Gasthuisberg) (nieuw)

-Jonge nieuwkomers (i.s.m. Tumult) (nieuw)

-Voor de bevordering van de inclusie hanteert Sporta een bijzondere methodologie, gericht op een individuele benadering, begeleiding en nazorg.

-Met het project Stedelijkheid biedt Sporta -i.s.m. City Pirates- jaarlijks een exclusieve kampervaring aan jongeren uit stedelijke risicowijken.

-Jaarlijks motiveert Sporta minstens 5 jongeren uit de kansengroepen om de animatorcursus te volgen als opstap naar het Sporta-monitorenteam.

#### 6.5.3. Sporta Spots

-hanteren een sociaal tarief voor verblijvers uit de kansengroepen.

-Sporta Spot Kempen stelt jaarlijks haar verblijfaccommodatie ter beschikking aan ongeveer 250 dak- en thuislozen, die door Younited Belgium worden begeleid.

*-Bespreking:* Toon uit zijn bezorgdheid over de accentverschuiving van 'het zelf organiseren' naar 'ondersteunende functie'. Repliek van directie: Het betreft echter ondersteuning van de eigen Sporta-clubs. Daarnaast wil Sporta zich profileren als dé referentie in Vlaanderen op vlak van kansengroepwerking.

*-Beslissing:* Vergadering vraagt een concreet actieplan en duiding waarom deze sociale acties worden ondernomen. Het kansengroepenbeleid dient als referentie te worden meegenomen in de denkoefening over Missie en Visie.

### 7. Krachtlijnen '22 en Jaaractieplan 2022

-Jo geeft tekst en uitleg bij de streefdoelen die de verschillende deelwerkingen in 2022 wil realiseren. Cfr. document dat vooraf, samen met de uitnodiging werd bezorgd.

Veerle licht de strategische en operationele doelstellingen toe en geeft informatie over de acties die in 2022 gepland staan.

-Naast de realisatie van de inhoudelijke elementen wil de directie bijkomend werk maken van volgende opdrachten:

1. Het herformuleren van een duidelijke, welluidende en alomvattende missie;
2. Het uitwerken van een strategie om uit te groeien tot dé referentie van beweegcampagnes;
3. Het concretiseren het kansengroepbeleid;
4. Het installeren van subcomités binnen het BO.

-Om deze opdrachten te vervullen, zal Sporta in 2022 inzetten op de optimalisering van de ondersteunende diensten, met bijzondere aandacht voor:

-Het voortzetten van het digitaliseringstraject.

-Het ontwikkelen van een strategische communicatieplan, gericht op het verruimen van het bereik (bijv. West-Vlaanderen) en op het uitdragen van de Sporta-missie en -visie.

-Het optimaliseren van het financieel beleid, met accent op het analyseren van de kernwerkingen en het streven naar subsidie-onafhankelijkheid.

-Het opstellen van een HR-beleid met o.a. de integratie van het telewerk en de zorg voor het vergroten van de betrokkenheid van medewerkers.

-Bespreking: de vergadering vraagt om ook in 2022 al rekening te houden met de nieuwe rol die we in de toekomst moeten vervullen als MSF

-Vergadering keurt de krachtlijnen en het jaaractieplan unaniem goed.

### 8. Begroting '22

-Cfr. excelbestand dat vooraf aan de leden werd bezorgd.

-bespreking:

*-Bespreking:*

-deze financiële tabellen vertonen een andere structuur omwille van de introductie van een nieuw boekhoudkundig rapporteringsprogramma (Bright Analytics).

- het positieve resultaat wordt bewerkstelligd door:
  - het drukken van de kosten (vooral personeelskosten dank zij rigoureuus aanwervingsbeleid),
  - het verhogen van de inkomsten door
    - aangepast prijzenbeleid voor de kampen,
    - omzetverhoging van Mon Ventoux (verruiming aanbod met gravel- en wandeltocht + wegvallen korting van 5€ voor CM-leden).
- we noteren een positieve cashflow.
- impact van coronacrisis is moeilijk te voorspellen. Tegen volgende vergadering in maart '22 verwacht de vergadering hieromtrent meer duidelijkheid.
- Beslissing*: vergadering keurt na het uitklaren van enkele vragen het plan en de begroting unaniem goed.

#### 9. Decreet Georganiseerde Sport (stavaza)

- De ontwerptekst, die principieel door de Vlaamse regering is goedgekeurd, voldoet nagenoeg volledig aan de verwachtingen van Sporta-federatie. Ook het advies van de Vlaamse Sportraad ligt in de lijn van het Sporta-standpunt. Sport Vlaanderen geeft blijk van de intentie om hun sportkampenaanbod af te bouwen. Binnenkort wordt een debat ten gronde over de rol van de overheid als kamporganisator gevoerd.
- Alleen de onzekerheid over het budget dat multisportfederaties na de transitieperiode vanaf 2025 zullen ontvangen, wekt ongerustheid.
- Beslissing*: de vergadering vraagt waakzaam te blijven voor de budgettaire impact en de inhoud van de uitvoeringsbesluiten.

#### 10. Evaluatie directie

Functioneringsgesprek, gevoerd door de voorzitter, vindt plaats op donderdag 16 december 2021. Het verslag wordt op de eerstvolgende vergadering besproken en ter goedkeuring voorgelegd.

#### 11. Voorbereiding AV

De agenda wordt opgemaakt en goedgekeurd.

#### 12. Varia

- Nieuwjaarsreceptie van Sporta wordt gecancelld. Karel suggereert een filmpje te maken waarin de nieuwjaarsboodschap wordt verkondigd.
- Karel zal functioneringsgesprek met Veerle voeren.

#### 13. Jaarplanning RvB en AV

- RvB: 15 maart – 7 juni – 13 september – 16 oktober (reflectiedag) – 6 december
- AV: 22 maart – 13 december.

-BO: -15 maart '22

-Voorlopige agendapunten:

- verslag bijeenkomst comité 'Missie & Visie' van 25/1/'22.
- jaaractieplan
- begroting '22
- resultatenrekening
- voorbereiding AV (22 maart '22)
- Goed Bestuur (o.a. evaluatieverslag directie)

-BO: 7 juni '22:

-Voorlopige agendapunten:

- voorbereiding MV & zomerkampen
- Goed Bestuur

-BO: 13 sept '22:

-Voorlopige agendapunten:

- evaluatie MV & sportkampen
- tussentijds voortgangsrapport beleidsplan
- Goed Bestuur.

-BO: 16 okt '22:

-Voorlopige agendapunten

- zelfevaluatie BO
- toetsing code Goed Bestuur
- opmaak streefdoelen GB '23

-BO: 6 dec '22:

-Voorlopige agendapunten

- begroting '23
- krachtlijnen '23
- voorbereiding AV (13 dec '22).
- Goed Bestuur.

-----