



Verslag van de vergadering van het Bestuur

| | | | |
|-------------------|---|---------|--------------|
| Datum | Dinsdag 12 maart 2024 | | |
| Uur en duur | 13.30 u – 16.30 u | | |
| Plaats | Aeropolis – B4E302 | | |
| Aanwezigen | Bolle Geert (digitaal), De Soete Mark, Franckaert Walter, Van Hollebeke Nadine, Vanreusel Bart | | |
| Verontschuldigten | De Bruyne Eric, Jans Bea, Neuts Marcel, Pelgrims Chris, Van Belle Rita, Van Laer Joseph | | |
| Volmachten | Blanco: De Bruyne Eric, Neuts Marcel, Pelgrims Chris, Van Belle Rita, Van Laer Joseph | | |
| Verslaggever | Leen Aelbrecht | | |
| Datum verslag | 26.03.2.24 | Kenmerk | 24LA001v.RVB |
| Documentenlijst | <ul style="list-style-type: none">- Visienota 'inclusie'- Jaarrekening en aangepaste begroting- Samenwerkingsovereenkomst OKRA en OKRA-SPORT+ | | |

Agenda

| | |
|---|---|
| Welkom door de voorzitter..... | 2 |
| Verslag vorige vergadering en opvolging..... | 2 |
| Ter bespreking..... | 2 |
| - Verhouding tussen OKRA en OKRA-SPORT+..... | 2 |
| - Personeelsnieuws..... | 2 |
| - Bestuursvernieuwing..... | 2 |
| - Beleidsplanningsproces..... | 2 |
| - Jaarrekening 2023 en aangepaste begroting 2024..... | 2 |
| Ter beslissing..... | 5 |
| - Visienota 'inclusie' i.s.m. OKRA..... | 5 |
| - Agenda AV..... | 5 |
| Stand van zaken..... | 6 |
| - Jaarverslag 2023..... | 6 |
| - Werkgroep 'uniek lidmaatschap'..... | 6 |
| - Basisopdracht 4 (nieuw decreet)..... | 6 |
| - 1 maand Twizzit..... | 6 |
| Varia..... | 6 |



Verslag van het Bestuur

| | |
|-----------|---|
| 1. | Welkom door de voorzitter |
| | Qua aanwezigen – volmachten: geldige vergadering en geen specifieke meldingen over agenda. |
| 2. | Verslag vorige vergadering en opvolging |
| | Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd zonder opmerkingen. |
| 3. | Ter bespreking |
| | <ul style="list-style-type: none">- Verhouding tussen OKRA en OKRA-SPORT+- Personeelsnieuws- Bestuursvernieuwing- Beleidsplanningsproces- Jaarrekening 2023 en aangepaste begroting 2024 |
| | Verhouding tussen OKRA en OKRA-SPORT+ |
| | <p>De besprekingen van de afgelopen maanden zijn in positieve zin ontwikkeld. Uiteindelijk werd beslist dat de focus terug gelegd wordt op de samenwerking tussen OKRA en OKRA-SPORT+ versterken. Er werd in de afgelopen twee jaar al werk gemaakt om de samenwerkingsovereenkomst te optimaliseren. Deze samenwerkingsovereenkomst wordt nu terug herbekeken om de nodige afspraken verder te optimaliseren.</p> <p>We gaan voor de uitbouw van een unieke verbinding tussen OKRA en OKRA-SPORT+.</p> <p>Enkele items die bekeken zullen worden:</p> <ul style="list-style-type: none">- Vertegenwoordiging personeel- Vertegenwoordiging in bestuur, AV en financieel comité- Beleidsplanningsproces- Communicatie <p>Vragen/opmerkingen:</p> <p>Vraag: “Wie wenst mee na te denken over de optimalisatie van de samenwerkingsovereenkomst? Vanuit OKRA hebben Bert D., Mieke V.N. en Bernadette V. zich geëngageerd. Het zou gaan om digitale samenkomsten. We wensen te laden tegen de zomer van 2024.”</p> <ul style="list-style-type: none">o <i>Bart Vanreusel (voorzitter)</i>o <i>Nele Put (directeur)</i>o <i>Wim Bogaert (optioneel)</i>o <i>Bestuursleden: Nadine Van Hollebeke</i> |
| | Personeelsnieuws (beslissing) |
| | <p>Bart informeert het bestuur over de aanstelling van de nieuwe directeur van OKRA-SPORT+. Het dagelijks bestuur was tevreden over hoe Nele de afgelopen maanden als ‘ad interim’ directeur de taken heeft opgenomen. Het dagelijks bestuur heeft hierna beslist om Nele vervolgens officieel aan te stellen als directeur.</p> <p>Kan het bestuur de beslissing over de aanstelling van Nele als directeur bekrachtigen? <i>Het bestuur gaat unaniem akkoord met de beslissing van het dagelijks bestuur.</i></p> |


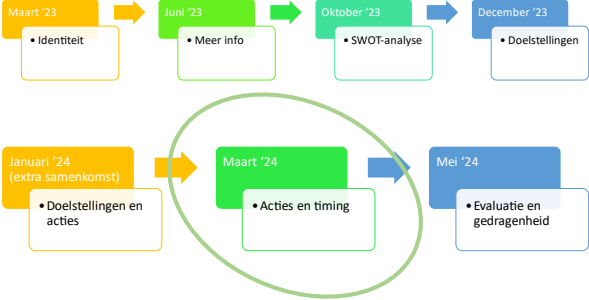


Verslag van het Bestuur

| | |
|--|--|
| | <p>Mark plaatst een bericht op teams om het OKRA personeel in te lichten.</p> <p>De functie (G-classificatie) zal ingaan met terugwerkende kracht vanaf 1/3/2024.</p> <p>Naar volgende vergaderingen interessant om verslaggever te hebben naast Nele.</p> <p>Openstaande vacature: Initiële bedoeling: vacature van Nele openstellen</p> <ul style="list-style-type: none">- 50% coördinatie admin- 50% sport technisch medewerker <p>Maar recent bericht, van vlak voor de start van deze vergadering, komt van Mandy. Zij zal de organisatie verlaten om een andere uitdaging aan te gaan. Hierdoor is er een onmiddellijke noodzaak naar een 100% administratieve vervanging.</p> <p>Naast het administratieve profiel kijken we ook naar inzetbaarheid op het terrein. Het is belangrijk dat deze persoon ook over de nodige vaardigheden beschikt om een vorming te kunnen begeleiden.</p> <p>Voorstel: vacature laten uitschrijven – normaal +/- 6weken opzeg</p> <p>Het bestuur gaat unaniem akkoord met het openstellen van de vacature voor 100% administratief coördinator.</p> <p>Daarnaast wil Bart ook nog even zijn appreciatie uiten naar medewerker Jan Benoot voor al zijn inzet voor de vzw en niet enkel voor sportieve afdeling KRACHTBAL-SPORT+.</p> <p>Je kan het huidige organigram terugvinden op de website: https://www.eenlevenlangsporten.be/over-okra-sport-plus/goed-bestuur/organigram</p> |
| | Bestuursvernieuwing |
| | <p>In 2024 dienen er een aantal mandaten vernieuwd/gewijzigd te worden. Er zijn hiernaast nog 4 plaatsen beschikbaar, waarvoor er 2 kandidaturen reeds ingediend zijn en ter goedkeuring zullen voorgelegd worden op de algemene vergadering. De andere beschikbare plaatsen worden bekeken om in te vullen vanuit de vertegenwoordiging uit de vzw OKRA. Ook de functie als penningmeester wordt bekeken.</p> <p>Vanuit de statuten zijn volgende aantallen bepaald voor het bestuursorgaan:</p> <ul style="list-style-type: none">- Min. 8- Max. 15 <p>2^{de} mandaat van Bart als voorzitter loopt af eind 2024. Hoe zien wij als RvB procedure voor aanstelling nieuwe voorzitter?</p> <ul style="list-style-type: none">- Ten eerste profielomschrijving met tijdsbesteding opmaken. Aan provincies vragen om kandidaten voor te stellen? Meerdere kandidaten vs. geen kandidaten- Eerst oproep en dan kijken wat verschijnt en dan beslissen.<ul style="list-style-type: none">o Meerdere kandidaten: we bekijken in juni vervolg procedureo Geen kandidaten: we spreken zelf potentiële kandidaten aan- Timing: eind mei kandidaturen <p>AV kiest de voorzitter volgens de statuten. Op de AV in oktober de aanstelling van de nieuwe voorzitter bekrachtigen.</p> <p>Nieuwe wet bestuursverboden raadplegen en mee publiceren in BS.</p> |



Verslag van het Bestuur

| | |
|--|---|
| | Beleidsplanningsproces |
| | <p style="text-align: right;"></p> <h3 style="text-align: center;">Beleidsplanningsproces</h3> <p style="text-align: center;">Strategische & operationele doelstellingen + acties</p>  <p>Op dit moment worden de acties binnen de SD en OD bepaald. We hebben 7 beleidsuitdagingen vastgelegd. Hieronder enkele uitgelicht.</p> <ul style="list-style-type: none">- Innovatie: focus aanbieden nieuwe sporten, omvormen bestaande sporten, thematrefpunten- Interne werking: personeel, financieel beleid, samenwerkingen OKRA/hogescholen, <p>We wensen in mei te landen met een document dat op voorhand zal gecommuniceerd worden met het bestuur. We nemen ook alle voordenssessies van OKRA mee om te bekijken of deze in lijn liggen met de topics die we binnen OKRA-SPORT+ hebben opgenomen. En eventueel bijsturing te geven.</p> <p>Volgend planningsteam 14/5/2024</p> |
| | Jaarrekening en aangepaste begroting |
| | <p>De jaarrekening en aangepaste begroting werd besproken. Het bestuur gaat unaniem akkoord om deze cijfers op de AV voor te leggen.</p> |



Verslag van het Bestuur

| | |
|-----------|---|
| 4. | Ter beslissing <ul style="list-style-type: none">- Visienota 'inclusie' i.s.m. OKRA- Agenda AV |
| | Visienota 'inclusie' i.s.m. OKRA |
| | Visienota werd meegestuurd met uitnodiging. Zijn er opmerkingen over? Geen opmerkingen. Wordt er met nota rekening gehouden in planningsteam? Jan Benoot zit in werkgroepen en planningsteam. Dus er wordt zeker rekening gehouden met deze nota. Wat is de waarde van een visienota? Is niet bindend maar bepaald wel onze waarden. Principieel visie rond inclusie. Het is een eerste stap. |
| | Agenda AV |
| | <ul style="list-style-type: none">• Welkom• Goedkeuring verslag vorige vergadering• Statutaire aangelegenheden<ul style="list-style-type: none">• Wijzigingen bestuursleden en leden AV• Traject bestuursvernieuwing + procedure aanstelling vernieuwing voorzitter• Bespreking en goedkeuring van de rekeningen en balans 2023• Aanpassing begroting 2024• Verslag bedrijfsrevisor• Kwijting bestuursleden en revisor• Verhouding tussen OKRA en OKRA-SPORT+<ul style="list-style-type: none">• Plan van aanpak verdere afspraken• Presentatie en goedkeuring jaarverslag 2023• Terugkoppeling planningsteam beleidsplan• Terugblik voorbij activiteiten• Vooruitblik komende activiteiten• Ter kennisgeving<ul style="list-style-type: none">• Feedback beoordelingscommissie BO4• Inspiratiedag 'actief ouder worden'• Varia <p>De agenda wordt goedgekeurd door het bestuur.</p> |



Verslag van het Bestuur

| | |
|-----------|---|
| 5. | Stand van zaken <ul style="list-style-type: none"> - Jaarverslag 2023 - Werkgroep 'uniek lidmaatschap' - Basisopdracht 4 (nieuw decreet) - 1 maand Twizzit |
| | Jaarverslag 2023 |
| | Het jaarverslag wordt verder opgenomen op de Algemene Vergadering en zal voorafgaand aan de vergadering worden doorgestuurd. |
| | Werkgroep 'uniek lidmaatschap' |
| | Scenario's hoe lidmaatschap vorm zal gegeven worden binnen OKRA en binnen decretale verplichtingen. OKRA-SPORT+ is in werkgroep aanwezig. Er waren 15 scenario's die al gereduceerd zijn naar 5 scenario's. |
| | Basisopdracht 4 (nieuw decreet) |
| | 3 initiatieven Kwalitatief niveau met voldoende basis, potentieel en kwalitatief plan van aanpak. Optimalisatie i.f.v. formele 3 positieve beoordelingen dus hier kunnen we mee verder. Chapeau voor de collega's die dit uitgewerkt en verdedigd hebben. |
| | 1 maand Twizzit |
| | Gemengde reacties. Al kennis binnen organisatie zonder dat we het zelf wisten. Digitalisering: fysieke vormingen (21 ingepland verdeeld onder Katleen, Mandy, Berlinde en Nele) |
| 6. | Varia |
| | Actie rond Olympische spelen opzetten? Redelijk kort dag om hier een grote actie rond op te zetten. Maar misschien iets kleinschalig? Vergeet niet zelf te bewegen. Misschien nog op Vlaams Team aanhalen? Welke sporten die wij doen en wat zijn olympische sporten? Gymnastiek – soepel actief |



Verslag van het Bestuur

| Naam | Voornaam | Handtekening |
|---------------|----------|--------------|
| Bolle | Geert | |
| De Bruyne | Eric | |
| De Soete | Mark | |
| Franckaert | Walter | |
| Jans | Bea | |
| Neuts | Marcel | |
| Pelgrims | Chris | |
| Van Belle | Rita | |
| Van Hollebeke | Nadine | |
| Van Laer | Joseph | |
| Vanreusel | Bart | |