

## Verslag Het Bestuur

Datum	Dinsdag 10 december 2024		
Uur en duur	10u-12u30		
Plaats	Schaarbeek Aeropolis		
Aanwezigen	De Bruyne Eric, De Hert Marc, Franckaert Walter, Jans Bea, Neuts Marcel, Van Laer Joseph, Vanreusel Bart, Massoels Frank, Put Nele en Vandenstein Camille		
Verontschuldigd	Bolle Geert, Pelgrims Chris, Peeters Ingrid, Van Hollebeke Nadine		
Verslaggever	Camille Vandenstein		
Datum verslag	13/12/2024	Kenmerk	
Documentenlijst	-		
Agenda	<p><b>Inhoud</b></p> <p>Welkom van de voorzitter .....2</p> <p>Verslag vorige vergadering en opvolging.....2</p> <p>Ter bespreking.....2</p> <p>    a. Goed bestuur.....2</p> <p>    b. Lidmaatschapsbijdrage 2026 ..... 6</p> <p>    c. Andere financieringsbronnen.....7</p> <p>Ter beslissing.....7</p> <p>    a. <b>Wijziging ‘Intern reglement’ ..... 7</b></p> <p>Stand van zaken .....7</p> <p>    a. Score beoordelingscommissie ‘BO4-MSF’ .....7</p> <p>    b. <b>Leden- en clubaantallen: totaal..... 8</b></p> <p>Varia .....9</p> <p>    a. Gedragscodes aangepast – opnieuw tekenen.....9</p> <p>    b. Data vergaderingen 2025 (incl. fakkeloverdracht).....9</p> <p>    c. Bedanking bestuurders einde mandaat .....9</p> <p>    d. Suggestie .....9</p>		

<b>Welkom van de voorzitter</b>	
	Waardering dat jullie hier allen aanwezig zijn

<b>Verslag vorige vergadering en opvolging</b>	
	Het verslag van de vorige vergadering werd goedgekeurd.

**Ter bespreking**

**a. Goed bestuur**

i. Belangenconflicten

Er zijn geen belangenconflicten

ii. Functioneringsgesprek directeur

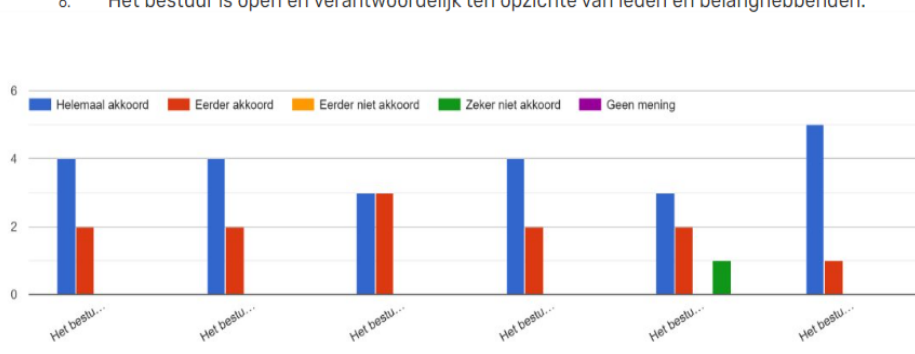
Het functioneringsgesprek tussen voorzitter en directeur werd besproken en unaniem goedgekeurd.

iii. Evaluatie eigen werking

Er werd een vragenlijst opgemaakt en ingevuld door jullie, waarvoor dank. Hieronder volgt een overzicht. De afwijkende antwoorden, waar de antwoorden verder uit elkaar liggen, zijn in geel aangeduid.

## Evaluatie - strategisch

1. Het bestuur bewaakt de implementatie van de gekozen strategische keuzes.
2. Het bestuur bewaakt de implementatie van de gekozen strategische keuzes.
3. Het bestuur zoekt naar opportuniteiten met de niet-sportsector en initiatieven ten voordele van leden / organisatie.
4. Het bestuur handelt in het gemeenschappelijk belang van alle leden.
5. **Het bestuur zorgt ervoor dat de stem van de leden gehoord wordt.**
6. Het bestuur is open en verantwoordelijk ten opzichte van leden en belanghebbenden.



**'Het bestuur zorgt ervoor dat de stem van de leden gehoord wordt.'**

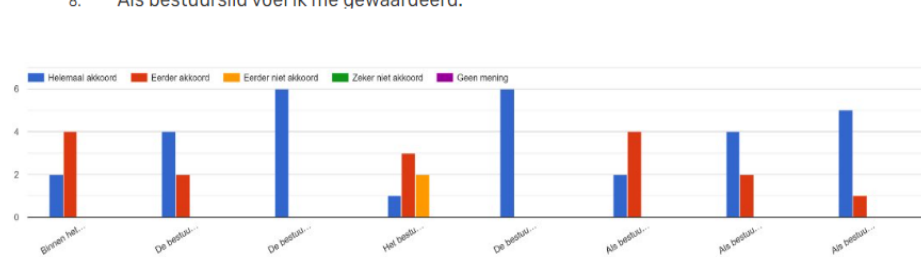
Opmerkingen:

Wordt niet door iedereen op dezelfde manier ervaren. Er zijn te veel tussenstappen, waardoor de stem van de leden niet altijd even vlot gehoord kan worden. Het duurt vaak lang voordat de boodschap daadwerkelijk aankomt.

Het is belangrijk om na te denken over de samenstelling en de vertegenwoordigers die hierbij aanwezig zijn, en om voldoende tijd in te plannen om deze zaken te bespreken. Sport komt minder aan bod in de cluster. We moeten ervoor zorgen dat hier ook voldoende aandacht aan besteed wordt en dat de stem van de sport in alle richtingen gehoord wordt.

## Evaluatie - interpersoonlijk

1. Binnen het bestuur wordt op een sterke manier samengewerkt aan de gezamenlijke doelen voor de organisatie / leden.
2. De bestuurders gaan correct om met belangenconflicten.
3. De bestuurders respecteren elkaar als individuen.
4. **Het bestuur steekt voldoende energie in het zich ontwikkelen als team.**
5. De bestuurders gedragen zich conform de gedragscode voor bestuurders.
6. Als bestuurslid draag ik voldoende bij aan de doelen van de organisatie.
7. Als bestuurslid voel ik me betrokken en geëngageerd.
8. Als bestuurslid voel ik me gewaardeerd.



**'Het bestuur steekt voldoende energie in het zich ontwikkelen als team.'**

Opmerkingen:

Vanuit de organisatie moeten we voldoende aandacht en investeringen besteden om een goed team te vormen. Kleine zaken, zoals maaltijdbonnen, een bezoek of samenkomen op een andere locatie, kunnen hierbij helpen.

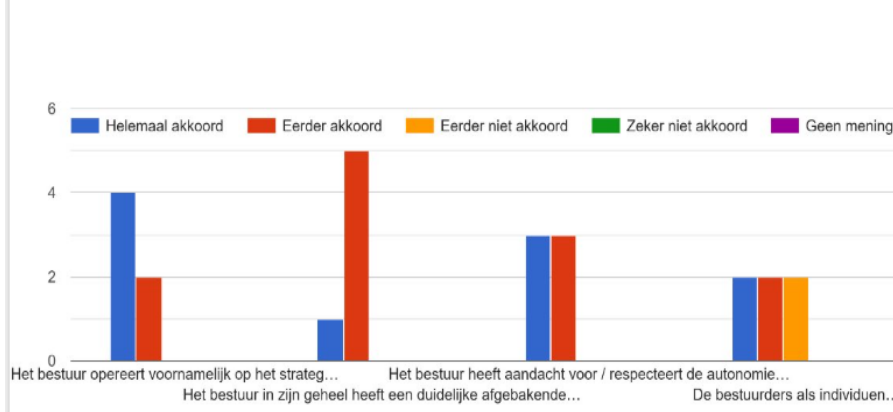
Informeel bijeenkomsten lijken een goede manier om elkaar beter te leren kennen.

De vergaderlocatie is een groot obstakel vanwege de bereikbaarheid, aangezien deze niet in het centrum van Brussel ligt.

Een suggestie is om contact op te nemen met de seniorenwerking in Nederland voor een mogelijke uitstap.

## Evaluatie - bevoegdheidsafbakening

1. Het bestuur opereert voornamelijk op het strategische niveau van de organisatie.
2. Het bestuur in zijn geheel heeft een duidelijke afgebakende rol (vb. toy leden, DB, directie...).
3. Het bestuur heeft aandacht voor / respecteert de autonomie van het personeel op alle niveaus.
4. **De bestuurders als individuen hebben duidelijke rollen en verantwoordelijkheden.**



*'De bestuurders als individuen hebben duidelijke rollen en verantwoordelijkheden.'*

Opmerkingen:

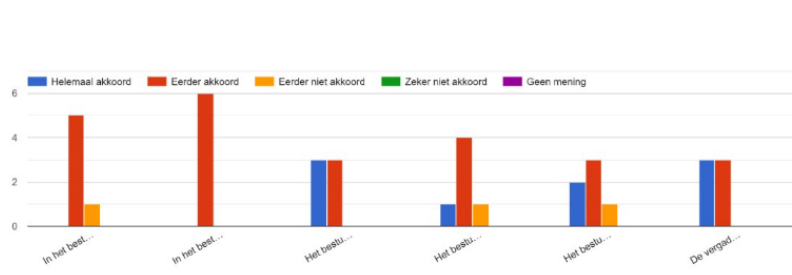
Dit moet vaker meegedeeld worden wat de rollen zijn. Het wordt een routine als je al langer meedraait, waardoor de rollen niet altijd meer duidelijk zijn. Niet formaliseren, maar wel regelmatig meedelen.

Ervaring: te weinig het gevoel dat je duidelijk geïntroduceerd bent.

Rol en verantwoordelijkheid – weten in welke positie je zit.

## Evaluatie - bestuur als orgaan

1. **In het bestuur zijn individuen met de juiste vaardigheden/competenties aanwezig om de noden van de organisatie aan te pakken.**
2. In het bestuur zijn individuen met de juiste achtergrond aanwezig om de noden van de organisatie aan te pakken.
3. Het bestuur weet dat de organisatie in regel is met alle wettelijke verplichtingen en interne reglementen.
4. **Het bestuur heeft een strategie voor de eigen vernieuwing en opvolging van sleutelfiguren.**
5. **Het bestuur komt voldoende samen om effectief te zijn.**
6. De vergaderingen verlopen goed en efficiënt.



*'In het bestuur zijn individuen met de juiste vaardigheden/competenties om de noden van de organisatie aan te pakken.'*

Opmerking:

Nazien dat we voldoende experten aanwezig hebben, maar een evenwicht vinden tussen experten en vertegenwoordigers.

*'Het bestuur heeft een strategie voor de eigen vernieuwing en opvolging van sleutelfiguren.'*

Opmerkingen:

Onze strategie moet verbeterd worden zodat er makkelijker een doorstroming is. De wijziging van het voorzitterschap is goed verlopen. Dit moeten we doortrekken naar de opvolging van de bestuurders.

*'Het bestuur komt voldoende samen om effectief te zijn.'*

Opmerkingen:

Afhankelijk van de agenda en besprekingspunten. Suggestie: vier bestuursvergaderingen per jaar is voldoende, tenzij er punten zijn die meer aandacht vragen. Wel rekening houden dat we dan voor de score van het goed bestuur op een klein punt niet scoren.

## **Evaluatie – eigen input**

- Moment van vergadering i.f.v. andere activiteiten/opdrachten
- Meer wisselwerking tussen bestuursleden en provincies
- Meer teambuilding
- Duidelijkere afbakening van de rol van de bestuurders
- Engagement van bestuurders
- Meer vertegenwoordiging vanuit de basis -> doorstroming informatie

**b. Lidmaatschapsbijdrage 2026**

i. Eerste cijfergegevens resultaat 2024

	Aangepaste begroting 2024	Voorzien resultaat 2024
<b>6 – Kosten</b>	<b>€ 1 160 046,18</b>	<b>€ 1 093 299,82</b>
61 – Diensten en diverse	€ 381 048,50	€ 380 180,91
62 – Bezoldigingen	€ 742 756,67	€ 649 673,15
63 – Afschrijving	€ 5 525,00	€ 5 600,00
64 – Andere bedrijfskosten	€ 3 185,00	€ 3 874,55
65 – Financiële kosten	€ 620,00	€ 454,30
<b>7 – Opbrengsten</b>	<b>€ 1 160 072,97</b>	<b>€ 1 174 657,00</b>
70 – Werkingsopbrengsten	€ 74 331,12	€ 67 378,15
73 – Lidgelden en subsidies	€ 1 070 891,85	€ 1 093 756,30
74 – Overige bedrijfsopbrengsten	€ 10 000,00	€ 7 500,00
75 – Financiële opbrengsten	€ 4 850,00	€ 6 022,55
<b>TOTAAL</b>	<b>€ 26,79</b>	<b>€ 81 357,18</b>

We volgen de indexering. Voor 2025 zou het lidgeld met €0,50 stijgen, maar een stijging met maar € 0,50 werd beslist om niet door te voeren. Daarom zal het lidgeld in 2026 het lidgeld wellicht met €1,00 verhogen. We vragen ons hierbij bijkomend af of een hogere stijging noodzakelijk is.

Het resultaat van 2024 bevat namelijk enkele tijdelijke impulsen en personeelswijzigingen die het resultaat éénmalige mogelijks tot op dit niveau hebben gebracht. We moeten uitkijken naar een structureel positief resultaat.

VGL-begroting 2024:

- Aankopen van handelsgoederen betreffen de krachtballen, die op voorraad worden gehouden.
- We proberen af te stappen van de stockage om extra financiële ruimte te creëren en werken met vaste bestelmomenten voor onze merchandise.

Vanaf dit jaar hebben we hogere facturen ontvangen van CM omwille van shared services die anders/correchter aangerekend worden. Dit heeft een impact op onze kosten.

Suggestie verplaatsingen bestuur: voor vervoer (trein) volgend jaar gebruikmaken van een 10-rittenkaart. Wij zullen de veranderingen van prijszetting NMBS opvolgen en zullen het nodige communiceren.

Andere kosten dienstverlenende organisaties: We voorzien een tegemoetkoming aan OKRA voor de dienstverlening waarop we beroep doen ter ondersteuning van de sportwerking. Daarnaast worden, zoals hierboven reeds vermeld, de facturen vanuit CM verhoogd. Echter is het belangrijk dat we hiermee in overleg gaan met CM om marktconforme prijzen te blijven hanteren. (elders kunnen we potentieel goedkopere contracten afsluiten).

De samenstelling van het team is nu volledig. Vanuit deze samenstelling kunnen we de ondersteuning naar onze trefpunten garanderen, een kleinere samenstelling zal het goede verloop van de ondersteuning in het gedrang brengen.

We hebben een eenmalige impuls van €56.000 subsidie gekregen van Sport Vlaanderen ter voorbereiding op onze nieuwe basisopdracht (B04).

We zullen normaal gezien positief eindigen, maar dit is dankzij de subsidie van Sport Vlaanderen en de daling van de personeelskosten. We moeten structurele inkomsten (lidgelden en subsidies) laten stijgen. We moeten nadenken over de mogelijkheden en waar we middelen kunnen uithalen. Toetreden tot dezelfde btw- eenheid als CM zou een eerste structurele oplossing kunnen zijn omwille van dalende kost van de shared services.

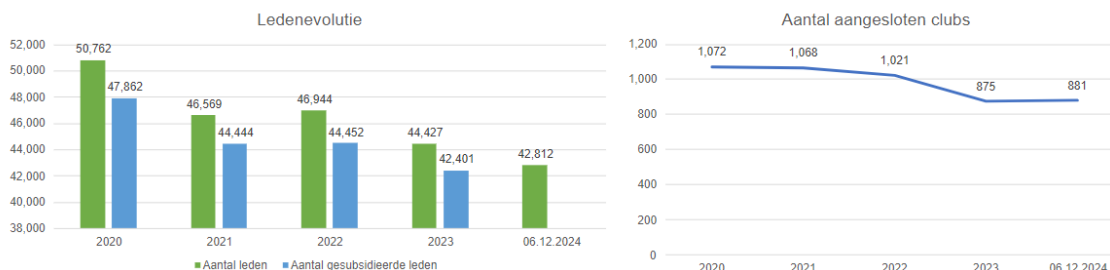
<b>c. Andere financieringsbronnen</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Andere structurele subsidies</li> <li>- Verdienmodel sterke projecten</li> <li>- Merchandise</li> </ul> <p>In 2025 zal het financieel comité terug samengeroepen worden om hier verder over na te denken.</p>

<b>Ter beslissing</b>	
<b>a. Wijziging 'Intern reglement'</b>	
	<p>Toevoegingen</p> <p>5.2.4. Introductieprocedure nieuwe bestuurder</p> <p>'Het ontvangen van de informatie over de bestuurdersaansprakelijkheid'</p> <p>Het bestuur gaat unaniem akkoord.</p>

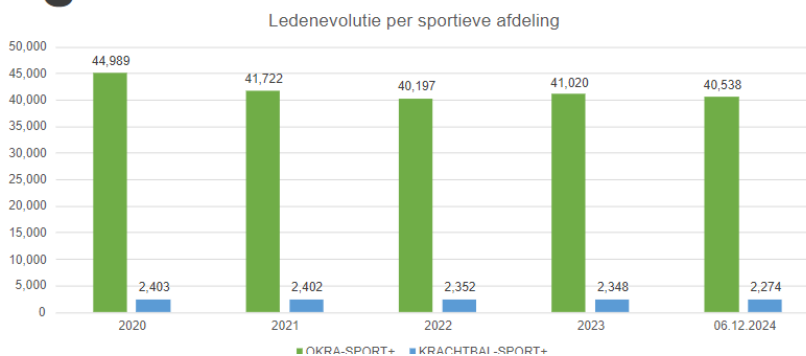
<b>Stand van zaken</b>	
<b>a. Score beoordelingscommissie 'BO4-MSF'</b>	
	<p>Elke stap telt wordt gelanceerd in januari.</p> <p>Voor sport in de huiskamer bekijken we momenteel de beste potentiële partner voor het digitaal videoplatform.</p> <p>Kansengroepen: Brugge</p> <p>We hebben een goed gevoel na de commissie. Hoeveel we effectief zullen krijgen, is nog onzeker. We krijgen de score op 15 januari.</p> <p>Vraag: is het mogelijk om sponsoring vast te hangen aan het project 'sport in de huiskamer'? De eerste twee jaar gebruiken we dit voornamelijk voor promotie en herkenning. Vervolgens wordt hier wel een verdienmodel aan gekoppeld.</p>

**b. Leden- en clubaantallen: totaal**

**Leden- en clubaantallen: totaal**



**Leden- en clubaantallen: per sportieve afdeling**



We zien een grote daling van 2020 naar 2021: Daling is te wijten door corona.

We hopen het cijfer van de laatste paar jaren te kunnen aanhouden en zelfs weer te laten groeien.

We moeten nog meer inzetten om OKRA-SPORT+ in beeld te zetten, zowel bij OKRA zelf als daarbuiten. Via een Visueel van het beleidsplan willen we aan zoveel mogelijk mensen op een zo laagdrempelig mogelijke manier tonen welke uitdagingen we de komende vier jaar aangaan binnen OKRA-SPORT+.



<b>Varia</b>	
<b>a. Gedragscodes aangepast – opnieuw tekenen</b>	
	<p>Toevoeging in gedragscode:</p> <p><i>Het bestuurslid</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Voert het mandaat onbezoldigd uit. Uitgaven en onkosten i.f.v. bestuurlijke opdracht, worden uitsluitend vergoed als de gemaakte onkosten aangetoond kunnen worden.</li> <li>• Ontvangt geen geschenken, tenzij voorafgaand anders wordt beslist.</li> <li>• Voorkomt belangenvermenging of de schijn van belangenvermenging.</li> </ul> <p>De gedragscodes werden opnieuw ondertekend.</p>
<b>b. Data vergaderingen 2025 (incl. fakkeloverdracht)</b>	
	<p><b>Het bestuur</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinsdag 21 januari (fakkeloverdracht) - VM</li> <li>• Dinsdag 11 maart – NM</li> <li>• Dinsdag 10 juni - NM</li> <li>• Dinsdag 14 oktober - NM</li> <li>• Dinsdag 9 december - NM</li> </ul> <p><b>Algemene vergadering</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinsdag 25 maart – NM</li> <li>• Dinsdag 24 juni – NM (o.v.)</li> <li>• Dinsdag 21 oktober – NM (o.v.)</li> </ul>
<b>c. Bedanking bestuurders einde mandaat</b>	
	We nemen op gepaste wijze afscheid en bedanken hen voor de toewijding en inzet als bestuurder.
<b>d. Suggestie</b>	
	Nele is al een tijd directeur. Bart, voorzitter, wenst graag een voorstel op tafel te leggen ter bespreking: gezien de positieve periode die zij heeft doorgemaakt, lijkt een loonstijging op zijn plaats. Er is principieel akkoord vanuit het bestuur.