

**Verslag Bestuursorgaan Vlaams Sporttribunaal
11 maart 2021, 13u30-15u30, online**

Aanwezig:

Leden Bestuursorgaan: Evy Van Coppenolle (voorzitter), Johan Druwé (ondervoorzitter) (vanaf punt 4), Lien Berton (ondervoorzitter), Marc Janssens (penningmeester), Sonia Vanden Broeck, Paul Standaert, Dirk Deldaele, Bram De Bock

Secretaris-generaal: Cedric Vanleenhove

Agendapunten Bestuursorgaan – 11 maart 2021 - 13u30-15u30 – online

	Onderwerp	Gewenst resultaat	Geschatte duur
1	Goedkeuring verslag BO 4 februari 2021 en to do's vorige vergadering	Goedkeuring verslag en overlopen to do's	5 min
2	Statuten	Bespreking aanpak wijziging statuten	15 min
3	Financieel verslag en jaarverslag 2020	Goedkeuring	15 min
4	AV 22 maart 2021	Bespreking aanpak en kandidaten	20 min
5	GDPR-beleid VST	Bespreking aanpak	30 min
6	Intern reglement	Nalezen	5 min
7	Vrijwilliger VST	Stand van zaken	10 min

1. Goedkeuring verslag BO 4 februari 2021 en to do's vorige vergadering

Taak	Ok?
Secretaris-generaal volmacht geven om aangetekende zendingen te ontvangen	in progress
Financiële analyse van het verschil tussen PC 329 en PC 337 navragen bij het sociaal secretariaat: Marc	OK: PC 329 officieel bevestigd

Conclusie

Verslag wordt goedgekeurd.

De to do's worden overlopen.

2. Statuten

Informatie

Het VST werd gecontacteerd door Rupert Wittebols van de Vlaamse Snookerfederatie. Hij heeft een reeks suggesties voor aanpassingen aan de statuten. De bestuursleden ontvingen zijn mail.

Rupert werd uitgenodigd om tijdens het BO zijn standpunt kort uiteen te zetten waarna het Bestuursorgaan een aanpak zal voorstellen.

Bespreking

Rupert Wittebols zet uiteen op welke punten de statuten naar zijn mening voor verbetering vatbaar zijn. Het Bestuursorgaan wil graag met Rupert verder in gesprek gaan om te bekijken of een aanpassing van de statuten bij de volgende algemene vergadering in het najaar nodig is.

Conclusie

Het Bestuursorgaan richt een werkgroep op die samen met Rupert Wittebols zal bekijken of een aanpassing van de statuten nodig is. De werkgroep bestaat uit Johan Druwé, Dirk Deldaele, Bram De Bock en Rupert Wittebols.

3. Financieel verslag en jaarverslag 2020

Informatie

Op de algemene vergadering zal het financieel verslag alsook het jaarverslag van het afgelopen jaar worden voorgesteld. Beide documenten worden uiteraard eerst aan het Bestuursorgaan voorgelegd.

Bespreking

Marc bespreekt het financieel verslag van het jaar 2020 dat hij op de algemene vergadering zal presenteren. Het Bestuursorgaan suggereert een kleine aanpassing van de gebruikte bewoordingen. Op vraag van Dirk zal Johan gevraagd worden om de documentatie verkregen tijdens de vorming begin 2020 rond te sturen.

Evy overloopt het jaarverslag dat door Cedric werd voorbereid en dat ze zal voorleggen aan de algemene vergadering.

Conclusie

Het financieel verslag en het jaarverslag worden goedgekeurd. De documenten worden samen met de definitieve agenda gestuurd naar alle leden ter voorbereiding van de algemene vergadering van 22 maart 2021.

4. AV 22 maart 2021

Informatie

De volgende AV gaat door op 22 maart 2021. De documenten werden tijdig naar de leden gestuurd, met het BO in cc. Binnen het BO moeten nog afspraken omtrent de concrete organisatie gemaakt worden. De procedure voor deelname moet nog uitgeschreven worden en een geschikte stemapplicatie moet nog gevonden worden. De applicatie moet toelaten dat sommige leden meer dan één stem hebben (omwille van volmachten). Election runner is een optie maar is betalend vanaf 21 stemmers. Google Forms zou ook mogelijk zijn waarbij we federaties met volmachten vragen om het formulier meerdere keren in te vullen. Voor een overzicht van applicaties zie: <https://www.vlaamsesportfederatie.be/node/32851>

Er zijn momenteel nog geen kandidaturen voor het overblijvende bestuursmandaat binnengekomen.

Bespreking

Het Bestuursorgaan bespreekt het praktische verloop van de algemene vergadering. Er zal gestemd worden via de hand opsteken functie binnen MS Teams, behalve voor de verkiezing van de bestuurder waarvoor Election Runner gebruikt zal worden. Cedric zal kandidaat Niels Verborgh uitnodigen om zichzelf voor te stellen tijdens de algemene vergadering.

Conclusie

De praktische organisatie van de algemene vergadering ligt vast. Er wordt gestemd via hand opsteken. Voor de geheime verkiezing wordt gebruik gemaakt van Election Runner. Cedric zal kandidaat Niels Verborgh uitnodigen om zichzelf voor te stellen.

5. GDPR-beleid

Informatie

Het GDPR-beleid van het VST is momenteel onbestaande. Daar moet dringend werk van gemaakt worden. Cedric vroeg drie offertes op. De prijzen liggen vrij hoog. In het DB werd gesuggereerd om te bekijken of het VST zijdelings kan meegenieten van de pro bono diensten die Altius levert voor het privacybeleid van ICES. Ook de mogelijkheid dat de bestuursleden zich hiervoor inzetten moet bekeken worden. Het is belangrijk dat het privacybeleid grondig en professioneel uitgewerkt wordt aangezien het VST op alle mogelijke manieren (waaronder privacybeleid) onder vuur kan komen te liggen van (advocaten van) daders die dreigen geschorst of uitgesloten te worden.

Bespreking

Cedric uit zijn bezorgdheid over een degelijk privacybeleid. Het is immers mogelijk dat externen zich vragen zullen stellen over dat beleid. Het moet daarom door een professionele firma uitgewerkt worden. Verschillende bestuurders delen die mening. Bovendien is het voor een juridische organisatie zoals het VST belangrijk dat het beleid opgevolgd wordt door personen met juridische kennis. Daarom wordt gekozen voor de offerte van aContrario, een kantoor met grote expertise en goede naam.

Conclusie

Het Bestuursorgaan gaat in op de offerte van aContrario voor het uitwerken van een degelijk privacybeleid. Cedric start de procedure op.

6. Intern reglement

Informatie

Op het Bestuursorgaan van 4 februari 2021 werd het nieuwe intern reglement aan het Bestuursorgaan voorgesteld. Na opmerkingen van Lien en Johan moesten toch nog aanpassingen gebeuren. Cedric legt nu de eindversie voor.

Bespreking

Het Bestuursorgaan formuleert geen verdere opmerkingen.

Conclusie

Het Bestuursorgaan keurt het intern reglement goed.

7. Stand van zaken vrijwilliger

Informatie

Nu de eerste dossiers bij het VST binnenkomen wordt duidelijk dat er nood is aan een vrijwilliger om buiten de werkuren van Cedric in te staan voor de praktische organisatie van de verhoren en de zittingen. Concreet gaat het dan om: de ontvangst van rechters en partijen, helpen met de gewenste zaalopstelling, printen, terugplaatsen stoelen en tafels, afsluiten etc.

Er werd een taakomschrijving van de vrijwilliger uitgeschreven.

Bespreking

Het Bestuursorgaan onderschrijft de nood aan een vrijwilliger en stelt zich de vraag of een bijkomende back-up nodig is. Paul stelt zich daarvoor beschikbaar indien nodig. Hij zal er daarbij voor zorgen dat hij geen kennis krijgt van concrete dossiers, gelet op de Chinese muur tussen Bestuursorgaan en secretaris-generaal. Bram werpt op dat eventueel bekeken kan worden of een student die rol kan vervullen. Daar wordt de kanttekening bijgemaakt dat de persoon toegang moet hebben tot het gebouw.

Conclusie

Het Bestuursorgaan neemt kennis van de nood aan een vrijwilliger.