

**Verslag Bestuursorgaan Vlaams Sporttribunaal  
16 september 2021, 10u30-13u30, Loods25 Gent**

**Aanwezig:**

Leden Bestuursorgaan: Evy Van Coppenolle (voorzitter), Johan Druwé (ondervoorzitter), Lien Berton (ondervoorzitter), Marc Janssens (penningmeester), Sonia Vanden Broeck, Dirk Deldaele, Bram De Bock, Niels Verborgh

Secretaris-generaal: Cedric Vanleenhove

Verontschuldigd: Paul Standaert

**Agendapunten Bestuursorgaan – 16 september 2021 - 10u30-13u30 – Loods25 Gent**

	<b>Onderwerp</b>	<b>Gewenst resultaat</b>	<b>Geschatte duur</b>
1	Goedkeuring verslag BO 14 juni 2021	Goedkeuring verslag	5 min
2	Kennisname en goedkeuring verslagen DB 2021	Kennisname en goedkeuring	5 min
3	Financieel	Goedkeuring ontwerp begroting 2022	15 min
4	Gedragscodes	Feedback op/goedkeuring van ontwerpen	15 min
5.1	Indicatoren goed bestuur	Kennisname en beslissing m.b.t. verdere stappen	15 min
5.2	Bespreking orgaan dagelijks bestuur	Beslissing omtrent orgaan dagelijks bestuur	15 min
5.3	Werkgroep statuten	Kennisname van, feedback op en goedkeuring van statutenwijzigingen	10 min
5.4	Werkgroep intern reglement	Samenstelling en timing Werkgroep	5 min
5.5	Werkgroep uitbreiding bevoegdheden VST	Samenstelling en timing Werkgroep	5 min
5.6	GDPR-beleid	Beslissing omtrent overblijvende GDPR-kwesties	10 min
6	Varia	Kennisname	5 min

### 1. Goedkeuring verslag BO 14 juni 2021

#### Conclusie

Verslag wordt goedgekeurd.

### 2. Kennisname en goedkeuring verslagen DB 2021

#### Informatie

Het dagelijks bestuur (DB) bestaat momenteel officieel niet binnen het VST (zie verder punt 6.2). In de feiten komen Evy, Lien, Johan en Marc (aangevuld met Cedric) in de regel om de twee weken samen als dagelijks bestuur. De agenda's van de drie laatste DB'en worden voorgelegd om de bestuursleden te informeren en er wordt gevraagd of zij de beslissingen kunnen goedkeuren.

#### Bespreking

Dit punt hangt samen met punt 6.2 en wordt daarom verschoven naar dat punt.

#### Conclusie

De beslissing om Paul Buyle via een vrijwilligersvergoeding te vergoeden voor zijn werk als voorzitter van de tuchtkamer GG wordt bekrachtigd.

### 3. Financieel

#### Informatie

Marc geeft stand van zaken tot 31 augustus 2021 en stelt het ontwerp van voorlopige begroting 2022 voor. Deze voorlopige begroting zal gepresenteerd worden tijdens het informeel gedeelte van de BAV van 11 oktober 2021.

#### Bespreking

Marc stelt de begroting voor en geeft een gedetailleerd overzicht van inkomsten en uitgaven. De overige bestuursleden doen een reeks voorstellen tot aanpassingen. Marc zal verder sleutelen aan de begroting en een nieuwe versie voorleggen.

#### Conclusie

Marc verwerkt de gegeven bemerkingen en bereidt een nieuwe versie van de begroting voor.

### 4. Gedragcodes

#### Informatie

Er werd beslist om in het licht van de Code goed bestuur (zie ook punt 6.1) gedragscodes in te voeren binnen het VST. Dit zowel voor het bestuursorgaan als voor de rechters en de leden van de onderzoeksinstantie.

Cedric heeft inspiratie gezocht in bestaande binnenlandse en buitenlandse bronnen en legt de ontwerp teksten voor (zie bijlage).

### Bespreking

De bestuurders formuleren een aantal bemerkingen op de gedragscodes die Cedric heeft geschreven.

- Bestuurders: toevoeging van het woord “integer”; zes kernwaarden van het VST expliciteren; de collegialiteit van het bestuur toevoegen als punt 3.4
- Rechters: toevoegen van punt 1.2 van de gedragscode bestuurders; toevoegen van de onverenigbaarheid met bestuurder van het VST in punt 1.6; toevoegen van “andere instantie die het VST middelen geeft” in punt 1.6
- OI: analoge opmerkingen
- Overkoepelend: het bestuursorgaan overweegt om (nieuwe) bestuurders, rechters en leden OI een uittreksel goed gedrag en zeden te laten voorleggen. Cedric zoekt verder uit welk model nodig is.

De gedragscode voor griffiers moet nog opgemaakt worden: Cedric zal dit doen.

De gedragscode voor de S-G zal door Evy gemaakt worden.

### Conclusie

Cedric verwerkt de gegeven bemerkingen en legt de definitieve versies voor. Hij communiceert dan ook de resultaten van zijn onderzoek naar de modellen van de uittreksels van het strafregister.

Evy maakt een gedragscode voor de secretaris-generaal en Cedric eentje voor de griffiers.

Bedoeling zou zijn deze documenten te laten ondertekenen op de studieavond van 4 oktober (voor zover haalbaar).

## 5. Bestuursaangelegenheden

### 5.1. Indicatoren goed bestuur

#### Informatie

Alle sportfederaties moeten zich houden aan de Code goed bestuur in sportfederaties. Het VST vindt het daarom vanzelfsprekend dat ook zij zich houdt aan de harde indicatoren voor goed bestuur. Een werkgroep (Dirk, Paul, Bram en Cedric) heeft bekeken hoe het VST momenteel scoort en welke stappen gezet moeten worden om die score te verbeteren.

Dirk stelt namens de werkgroep het voorgestelde gefaseerde plan van aanpak voor (zie bijlage). De blauwe vakken wijzen op punten die nog in 2021 aangepakt kunnen worden. De gele vakken bevatten punten waarvan de timing van de aanpak nog besproken moet worden door het BO. In de rechterkolom staan reeds de suggesties van de werkgroep opgelijst.

Belangrijk bij dit alles is ook om op te lijsten welke impact de vereisten van de Code goed bestuur hebben op onze statuten en ons intern reglement.

### Bespreking

Er zijn 29 harde indicatoren goed bestuur. De werkgroep heeft het VST gescoord op de verschillende harde indicatoren en is tot de bevinding gekomen dat 10 indicatoren in orde zijn en 19 (nog) niet. Dit leidt tot een score van 11.68/29 of 40%. Er moeten dus stappen gezet worden om te stijgen.

Dirk overloopt de indicatoren die nog aangepakt moeten worden.

1.2. Er is nog geen beleidsplan, dit is dus een to do voor 2022. Evy en Cedric zullen dit doen. Belangrijk daarbij is om geen administratieve werklast te creëren.

1.3. Het jaarverslag (aantal zaken, vergaderingen, vormingen ...) zal door Cedric gemaakt worden en op de AV van maart 2020 voorgesteld worden.

1.4. Cedric zal voor publiceerbare versies van de verslagen van het bestuursorgaan zorgen.

1.6. Cedric zal de mandaten weergeven op de website.

1.7. Marc zal het totaalbedrag van de remuneratie van de leden van het bestuursorgaan aanleveren zodat Cedric dit kan vermelden in het jaarverslag.

1.8. De belangenconflicten worden opgenomen in het jaarverslag.

1.9. Dirk zal rapporteren in het jaarverslag over het omgaan van VST met de code goed bestuur.

2.1. De werkgroep intern reglement zal de gewenste profielen van de bestuurders opstellen. Dit wordt dan voorgelegd aan het BO en aan de AV in 2022.

2.2. Dirk levert een tekst aan omtrent de procedure voor het opstellen van de agenda voor elke vergadering, het verloop van de vergadering en de goedkeuring van de besluiten.

2.5. Het gefaseerde aftreden wordt niet geïmplementeerd binnen VST.

2.7. Dirk levert in 2022 een gestandaardiseerde introductieprocedure voor nieuwe bestuurders aan.

3.2. Het verbod van cumul van een bestuursfunctie met die van directeur (secretaris-generaal in het geval van VST) wordt vastgelegd in de statuten.

3.4. De werkgroep intern reglement zal de aan de secretaris-generaal gedelegeerde taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden vastleggen in het (voorstel tot) intern reglement.

3.5. Het verslag van het gesprek tussen Evy, Johan en Cedric wordt opgemaakt en voorgelegd aan het BO.

3.6. Het meerjarenbeleid wordt verschoven naar 2022.

3.8. Evy zal zorgen voor een evaluatie van de samenstelling en werking van het BO.

3.9. De gedragscodes werden sinds de laatste samenkomst van de werkgroep opgemaakt.

3.11. Evy zal een werkplan voor het bestuursorgaan opstellen.

#### Conclusie

Door het aanpakken van de indicatoren kan de score van VST stevig stijgen. De verschillende bestuursleden en Cedric doen het nodige voor de punten die aan hen werden toegewezen.

### 5.2. Bespreking orgaan dagelijks bestuur

#### Informatie

Het dagelijks bestuur (DB) bestaat momenteel officieel niet binnen het VST. In de feiten komen Evy, Lien, Johan en Marc (aangevuld met Cedric) in de regel informeel om de twee weken samen als dagelijks bestuur.

Er moet besproken worden of dit orgaan binnen het VST officieel opgericht moet worden. Is er een noodzaak hiertoe? Heeft dit een meerwaarde? Hoe moet dit orgaan samengesteld worden?

#### Conclusie

Door tijdsgebrek wordt dit punt verschoven naar het volgende BO.

### 5.3. Werkgroep statuten

#### Informatie

Johan, Bram en Cedric hebben met Rupert Wittebols samengezeten in de WGp statuten om te bekijken op welke punten de statuten (te vinden op onze website) aanpassing behoeven. Tijdens het BO van 14 juni 2021 werd het resultaat van de eerste vergadering voorgelegd: over een aantal kwesties moest het BO een standpunt innemen. Deze

beslissingen werden tijdens een tweede vergadering van de WGp op 19 juli 2021 geïmplementeerd.

In bijlage het resultaat van de tweede vergadering van de WGp. Cedric heeft in de kantlijn aangeduid hoe de nieuwe statuten verschillen van de huidige versie. Aan Sonia wordt nog gevraagd om advies over de vereiste dat een bestuurder geen politieke voorkeur mag laten blijken (art. 19 §2): is het nog gebruikelijk dit te vermelden of mag dit geschrapt worden?

Het BO wordt gevraagd feedback te geven. Deze statuten zullen vervolgens ter goedkeuring voorgelegd worden aan de BAV van 11 oktober 2021.

### Bespreking

De bestuursleden bespreken de voorgestelde aanpassingen. Hier en daar worden vormelijke en minder ingrijpende inhoudelijke suggesties geformuleerd. Ook de wijzigingen die nodig zijn op basis van de code goed bestuur worden doorgevoerd zodat de BAV deze op 11 oktober kan goedkeuren. Cedric zorgt voor aanpassing van de tekst en stuurt deze nog één keer door naar het BO vooraleer ze te communiceren aan de sportorganisaties.

Eén opmerking om mee te nemen naar de toekomst: hoe kan het VST zich indekken tegen aansprakelijkheidsvorderingen wegens onterechte tuchtbeslissingen?

### Conclusie

De aanpassingen aan de statuten die door de werkgroep statuten werden voorgesteld worden aanvaard. Kleine bijkomende wijzigingen zijn nodig. Cedric doet hiervoor het nodige.

## 5.4. Werkgroep intern reglement

### Informatie

Na de aanpassing van de statuten moet een WGp zich buigen over de aanpassing van het intern reglement. Beide documenten zijn immers onlosmakelijk met elkaar verbonden. Bepaalde aspecten van de statuten worden verder uitgewerkt in het intern reglement.

De vraag rijst welke bestuursleden in deze WGp willen zetelen om werk te maken van de aanpassing van het intern reglement. De timing voor deze werkzaamheden moet eveneens vastgelegd worden.

De WGp zal onder andere het competentieprofiel voor bestuurders VST moeten vastleggen (zie BO 14 juni 2021 en eerste werkdocument voorgelegd door de WGp statuten).

**Conclusie**

Door tijdsgebrek wordt dit punt verschoven naar het volgende BO.

**5.5. Werkgroep uitbreiding bevoegdheden VST**

**Informatie**

Het VST is momenteel bevoegd voor doping en grensoverschrijdend gedrag. Op het BO van 14 juni 2021 werd al gereflecteerd over een mogelijke uitbreiding naar matchfixing en werden de uitdagingen in kaart gebracht. Naast matchfixing kan het VST ook de geschillen met betrekking tot algemeen tuchtrecht op zich nemen.

Het is aangewezen een WGP op te richten die deze pistes verder kan verkennen. De vraag rijst welke bestuursleden deel willen uitmaken van deze WGP. Een concrete timing moet eveneens vastgelegd worden.

**Conclusie**

Door tijdsgebrek wordt dit punt verschoven naar het volgende BO.

**5.6. GPDR-beleid**

**Informatie**

Advocatenkantoor aContrario heeft via e-mail de privacyverklaring, het privacy charter, de overeenkomst voor gegevensverwerking en de data breach management procedure aangeleverd. Cedric heeft deze per e-mail ter goedkeuring voorgelegd aan het BO. Niels had een aantal opmerkingen die Cedric heeft gebundeld in één document en voorgelegd aan aContrario. Zij hebben van hun kant gerepliceerd op de opmerkingen (zie bijlage).

Een aantal beslissingen moeten nu nog genomen worden:

- Overeenkomst gegevensverwerking en privacy charter: louter ter kennis brengen (met vermelding van impliciet akkoord bij afwezigheid bezwaar) of ondertekening vragen?
- Wie wordt DPO: Cedric of Magali Feys van aContrario?

**Conclusie**

Door tijdsgebrek wordt dit punt verschoven naar het volgende BO.



## 6. Varia

- Data volgende BO: 28 oktober 2021, 9 december 2021 (telkens in HvdS)
- Op 4 oktober 2021 zal het VST een studiemoment houden voor de rechters, leden OI, bestuurders, benoemingscommissie en griffiers. Drie leden van de Gentse politie zullen een uiteenzetting houden over het verhoor in zedenzaken.
- Eind juli werd de derde rapportering (periode 1 mei 2021 tot 31 juli 2021) van de werkzaamheden van het VST bij Sport Vlaanderen ingediend. In bijlage ter informatie de tekst van die rapportering.

Bijlage: rapportage VST 1 mei 2021-31 juli 2021

- Publicatie wijziging bestuurder (Cedric→Niels): is gebeurd en ook zichtbaar in Kruispuntbank van Ondernemingen
- Zomerstage rechtenstudente Lore 9 augustus-3 september 2021: evaluatie voor VST