

**Verslag Bestuursorgaan Vlaams Sporttribunaal
22 december 2022, 13u30-15u30, Huis van de Sport**

Aanwezig:

Leden Bestuursorgaan: Evy Van Coppenolle (voorzitter), Lien Berton (ondervoorzitter), Marc Janssens (penningmeester), Dirk Deldaele, Paul Standaert, Astrid Vervaet

Personeel: Cedric Vanleenhove, Stijn De Koker

Verontschuldigd:

Niels Verborgh, Johan Druwé (ondervoorzitter)

Agendapunten Bestuursorgaan 22 december 2022 – 13u30-15u30 – Huis van de Sport

	Onderwerp	Gewenst resultaat	Geschatte duur
1	Goedkeuring verslag BO 27 oktober 2022	Goedkeuring verslag	5 min
2	Financieel		
	2.1. Algemeen	Kennisname	10 min
	2.2. Sociaal passief	Beslissing	10 min
	2.3. Vergoedingen rechters, onderzoeksinstantie en griffiers	Beslissing	10 min
3	Personeel		
	3.1. Functioneringsgesprekken	Kennisname	20 min
	3.2. Bereikbaarheid VST	Beslissing	10 min
4	Goed bestuur	Beslissing	10 min
	4.1. Stand van zaken	Kennisname	10 min
	4.2. Samenwerking ICES-VST	Beslissing	20 min
	4.3. Wijziging statuten op vlak van termijnen bestuurders	Beslissing	15 min
5	Varia	Beslissing en kennisname	15 min

1. Goedkeuring verslag BO 27 oktober 2022

Conclusie

Verslag wordt goedgekeurd.

Bijlagen

Verslag BO 27 oktober 2022

2. Financieel

2.1. Algemeen

Informatie

Marc geeft een algemeen overzicht van de financiën.

Conclusie

Het BO neemt kennis van de stand van zaken van de financiën en stemt in met het aangaan van een verzekering voor de vrijwilligers.

Bijlagen

2.2. Sociaal passief

Informatie

Op het BO van 30 juni 2022 werd vastgesteld dat er momenteel geen sociaal passief is. Marc liet berekenen door Liantis hoeveel dit dient te bedragen zodat dit voorzien kan worden in het geval VST moet stoppen en haar werknemers dient uit te betalen. Het BO moet hierover standpunt innemen. De berekening werd toegevoegd aan de bijlagen. Marc zal dit toelichten tijdens de vergadering.

Conclusie

Het BO beslist tot de aanleg van het nodige sociaal passief.

Bijlagen

Berekening sociaal passief

2.3. Vergoedingen rechters, onderzoeksinstantie en griffiers

Informatie

Door de stijgende levenskost stelt zich de vraag of de huidige vergoedingen voor rechters, onderzoeksinstantie en griffiers opgetrokken moeten worden. Het BO dient hierover standpunt in te nemen.

Conclusie

Het BO beslist om de vergoedingen voor rechters en onderzoeksinstantie te indexeren gelet op de stijgende levensduurte. Deze indexering gaat in op 1 januari 2023.

Bijlagen

3. Personeel

3.1. Functioneringsgesprekken

Informatie

Op 17 oktober 2022 hielden Evy en Lien een functioneringsgesprek met Cedric.

Op 24 oktober 2022 hield Cedric een functioneringsgesprek met Stijn.

Deze gesprekken zullen kort tijdens de vergadering worden besproken.

Conclusie

Beide functioneringsgesprekken worden besproken en zowel de inhoudelijke als de ontwikkelingsgerichte doelstellingen voor het komende jaar worden voor beide medewerkers overlopen. Het bestuur is zeer tevreden over de operationele werking van VST en de positieve samenwerking tussen Cedric en Stijn.

Bijlagen

3.2. Bereikbaarheid VST

Informatie

Op dinsdagvoormiddag en woensdagvoormiddag is het VST niet bereikbaar aangezien noch Cedric noch Stijn op die momenten werken voor VST. Het BO moet bekijken of dit een probleem oplevert.

Conclusie

Het BO meent dat de huidige bereikbaarheid volstaat, gelet op de beperkte grootte van de organisatie. Op de website zal de huidige bereikbaarheid in detail opgesomd worden.

Bijlagen

4. Goed bestuur

4.1. Stand van zaken

Informatie

Dirk licht de stand van zaken toe tijdens de vergadering.

Conclusie

Er zijn nog een aantal doelstellingen dat het VST kan aanpakken. Dit wordt meegenomen naar de toekomst.

Bijlagen

4.2. Samenwerking ICES-VST

Informatie

Toen VST van start ging in 2020, werd Evy opgenomen als expert binnen de bestuursgroep. Toen werd beslist ICES niet vast op te nemen in de statuten van VST, zoals dat voor VSF wel het geval is.

§ 1. Het VST wordt bestuurd door een bestuursorgaan van maximum negen (9) bestuurders en minimum vijf (5) bestuurders.

§2. Samenstelling:

a. Minimum vier (4) bestuurders moeten worden voorgedragen door aangesloten sportorganisaties.

*b. **Onverminderd punt a, moet één bestuurder voorgedragen worden door de Vlaamse Sportfederatie.***

c. Maximum vier (4) bestuurders kunnen rechtstreeks als expert verkozen worden.

d. Bestuurders van het VST mogen geen politiek mandaat uitoefenen en geen deel uitmaken van de tuchtkamers of onderzoeksorganen van het VST.

e. Bestuurders kunnen niet tegelijkertijd deel uitmaken van het personeel van de voor sport bevoegde diensten van de Vlaamse Regering of van Sport Vlaanderen.

f. Er wordt gestreefd naar een gedifferentieerde samenstelling inzake genderverhoudingen, leeftijd en etniciteit.

Op het bestuursorgaan van ICES van 13/12/2022 werden de voor- en de nadelen van een vaste plek van ICES binnen het bestuursorgaan van VST besproken. Hier is uitgekomen dat ICES op zich niet als doel heeft vast verankerd te worden binnen het bestuur van VST, maar wel een grote meerwaarde ziet (in beide richtingen) in een goede samenwerking met VST. Het bestuur van ICES stelt zich hierbij de vraag op welke manier we die samenwerking op lange termijn het beste kunnen waarborgen.

Hoe kijkt het bestuur van VST hiernaar? Zou het een meerwaarde zijn dat ICES een vaste plaats binnen het bestuur heeft? Of kan een structurele samenwerking ook op een andere manier bekomen worden?

Evy onttrekt zich aan de discussie over dit punt en neemt niet deel aan een eventuele stemming.

Conclusie

Het BO neemt nog geen positie in maar neemt dit punt weer op tijdens het volgende BO.

Bijlagen

4.3. Wijziging statuten op vlak van termijnen bestuurders

Informatie

Op dit moment heeft het BO geen gefaseerde uittreding van de bestuurders conform de code goed bestuur. In bijlage kan een nota geraadpleegd worden die het kader schept en waarin een voorstel staat rond statutenwijziging en mogelijke opties in functie van een overgangsregeling.

Conclusie

Het bestuur bespreekt de nota. Er is onmiddellijk consensus om naar de toekomst toe te werken met een gefaseerd rooster van aan- en aftreden. Er wordt een voorstel gedaan tot wijziging van de statuten (timing algemene vergadering najaar 2023) en een overgangsmaatregel om tot een gefaseerd rooster te komen wordt besproken. Het bestuur beslist dit nog even te laten bezinken en op een volgende vergadering een definitieve beslissing te nemen.

Bijlagen

5. Varia

- Stand van zaken doping: het door NADO aangeleverde procedurereglement wordt momenteel intern besproken en is al twee keer gereviewed.
- In het begin van een jaar is er in principe een evaluatievergadering voor rechters en OI. Cedric heeft weinig tot geen punten om te bespreken. Is het niet beter om de rechters en OI te bevragen of zij bepaalde punten willen bespreken en de organisatie van de vergadering daarvan te laten afhangen? Een online vergadering kan ook nuttig zijn.
 - Het BO erkent dat een vergadering wellicht niet nuttig is maar vraagt aan Cedric wel om de rechters en de leden van de OI te bevragen. Hun feedback en bedenkingen zijn waardevol.
- Dirk heeft een suggestie voor een thema voor de interne opleiding van 2023. Dirk haalt meerdere mogelijkheden aan.
- Cedric heeft twee zittingen van de Nationale Kamer in de strijd tegen Discriminatie en Racisme van de KBVB gevolgd.
- Cedric en Stijn gaan in januari 2023 op uitnodiging van Nand De Klerk op bezoek bij de KBVB.