

## **Verslag Bestuursorgaan Vlaams Sporttribunaal 31 maart 2022, 14u-15u30, Teams**

### **Aanwezig:**

Leden Bestuursorgaan: Evy Van Coppenolle (voorzitter), Lien Berton (ondervoorzitter), Marc Janssens (penningmeester), Dirk Deldaele, Bram De Bock, Niels Verborgh, Paul Standaert

### **Verontschuldigd:**

Secretaris-generaal: Cedric Vanleenhove, Johan Druwé, Sonia Vanden Broeck

**Agendapunten Bestuursorgaan – 31 maart 2022 – 14u-15u30 – Teams**

	<b>Onderwerp</b>	<b>Gewenst resultaat</b>	<b>Geschatte duur</b>
1	Goedkeuring verslag BO 24 februari 2022 + op te volgen punten	Goedkeuring verslag	5 min
2	Goedkeuring jaarverslag 2021	Goedkeuring verslag	10 min
3	Nieuw personeelslid Stijn De Koker	Verslagje aanwervingsprocedure nieuwe medewerker	10 min
4	Ontslag Sonia Vanden Broeck bestuur VST	Bespreking opvolging	15 min
5	Vorbereiding AV	Bepalen agenda	10 min
6	Transparantie interne vergoedingen	Bespreking aanpak	15 min
7	Varia		10 min

## 1. Goedkeuring verslag BO 24 februari 2022

### Conclusie

Verslag wordt goedgekeurd.

## 2. Goedkeuring jaarverslag 2021

### Informatie

De afgelopen weken werd het jaarverslag 2021 opgemaakt. Dit ligt ter goedkeuring voor aan het bestuur.

### Bespreking

Het ontwerp van verslag wordt besproken. De punten rond goed bestuur en financieel resultaat worden na bespreking verduidelijkt.

### Conclusie

Het ontwerp wordt aangepast op:

1.2 Financieel: gelet dat in de bijlagen gedetailleerde info staat vermeld wordt in het verslag geen verdere opdeling gedaan dan vermelding van de algemene kosten voor de werking en personeel.

1.3 Verduidelijking dat niet tegenstaande het VST geen verplichtingen heeft m.b.t. de code Goed Bestuur, het bestuur toch die aanbevelingen nastreeft en wil toepassen in het beleid.

2.1. Verduidelijking dat 5 uitspraken werden gedaan in 2021. Met betrekking tot de andere procedures (8) is er nog geen uitspraak.

### 3. Nieuw personeelslid

#### Informatie

De afgelopen weken hebben Cedric, Lien en Evy de sollicitatieprocedure voor de nieuwe medewerker doorlopen. Stijn De Koker wordt onze nieuwe medewerker planning en communicatie. Hij zal starten na de paasvakantie. Tijdens de vergadering wordt de afgelopen procedure even overlopen en geëvalueerd met het bestuur.

#### Bespreking

Evy en Lien geven toelichting bij de procedure. De kandidaten legden testen af en werden geïnterviewd. Twee kandidaten werden weerhouden voor een 2de gesprek. Op basis van dat laatste interview en input van Paul werd gekozen voor Stijn De Koker wiens profiel het meest aansluit bij de functie.

#### Conclusie

Stijn start na de paasvakantie. Bij die opstart wordt hem gevraagd prioritair te werken aan de website en de opmaak van een opvolging systeem van de aanvragen en daarop aansluitende behandeling van de klachten. (aantallen, doorlooptijd, live cycle, enz....)

### 4. Ontslag Sonia Vanden Broeck bestuur VST

#### Informatie

Sonia heeft vorige week haar ontslag ingediend als bestuurder. Dit betekent dat we naar de volgende Algemene Vergadering toe kunnen bekijken om een nieuwe bestuurder aan te trekken. Zij zit op dit moment in het bestuur als experte. De nieuwe persoon kan echter zowel iemand zijn uit de federaties als een expert(e).

#### Bespreking

Sonia neemt ontslag om gezondheidsredenen. Het bestuur wenst haar het allerbeste toe en drukt haar hoop uit op een goed herstel.

Het statutair kader van het VST laat een coöptatie toe evenals de niet/vervanging van een bestuurder.

#### Conclusie

Na discussie m.b.t. het aantrekken van een vervanger/ster wordt beslist om de vacature open te stellen nà de eerstkomende algemene vergadering voorzien op 28/4. Dit omdat deze bijeenkomst te kortbij is om dit goed te organiseren en sterke vrouwelijke profielen aan te trekken. Aan de leden wordt op de AV van 28/4 het ontslag van Sonia medegedeeld en dat in afwachting van een verkiezing tgv een latere AV (September 2022) de coöptatie van een expert kan plaats vinden.

## 5. Voorbereiding AV

### Informatie

Onze volgende Algemene Vergadering gaat door op 28 april. Tijdens het BO wordt de agenda voor deze vergadering vastgelegd.

### Bespreking

Het ontwerp van de agenda voor de AV wordt besproken en na aanpassing en toevoegingen van o.m. de voorstelling Stijn De Koker, begroting 2022, informeel deel, wordt deze vastgelegd.

Als onderwerp voor het informeel deel wordt geopteerd voor een toelichting rond de werking van het VST: bottlenecks, doorlooptijd, ...

### Conclusie

De agenda (inclusief bijlagen) dient zo snel mogelijk na de hervatting van Cedric verzonden te worden. De begroting dient aangepast te worden aan de beslissingen genomen op het BO van 24/02/2022 inzake de tegemoetkoming van € 750 in de rechtskosten en de aanwerving van Stijn De Koker. Evy en Marc nemen dit eerstdaags op.

## 6. Transparantie interne vergoedingen

### Informatie

Een bestuurder van VST kreeg een vraag naar de interne vergoedingen binnen VST. Kunnen deze bedragen gedeeld worden met externen?

### Conclusie

Na discussie wordt beslist om een algemene info m.b.t. de vergoedingen te delen zonder daarbij in detail te gaan. Daarbij zal aan de aanvrager gevraagd worden om die informatie vertrouwelijk te behandelen.

## 7. Varia

- Etentje VST ligt vast: Viteux, Kerkplein 8, De Pinte. Uur (avond) wordt nog bevestigd.
- Vragenlijst sportfederaties: deze zal verstuurd worden na hervatting Cedric.
- Stand van zaken tuchtregister: Er was een informeel overleg met Karolien Haepers en daarbij werd toelichting gegeven. Ondertussen mail gekomen met vraag naar verduidelijking inzake input, techniek, gebruik zodat het kabinet kan beslissen over de aanvraag. Voorlopig blijft het VST in deze afwachtend en rekent

het op extra middelen (mensen en centen) mocht dit een bijkomende opdracht worden voor het VST.

- Marc bevestigt het nazicht van de rekening is gebeurd en door de toezichters werd goedgekeurd.

Volgende BO 28/4 van 16 – 18u (wordt bevestigd)