

Verslag Bestuursorgaan Vlaams Sporttribunaal 29 april 2024, 15u-17u, Huis van de Sport

Aanwezig:

Leden Bestuursorgaan: Lien Berton (ondervoorzitter), Johan Druwé (ondervoorzitter), Marc Janssens (penningmeester), Dirk Deldaele, Peter Vermeir, Paul Standaert, Astrid Vervaet, Nand De Klerck, Simon De Clercq

Personeel: Cedric Vanleenhove, Stijn De Koker

Agendapunten Bestuursorgaan 29 april 2024 – 15u-17u – Huis van de Sport

	Onderwerp	Gewenst resultaat	Geschatte duur
1	Minuut stilte n.a.v. overlijden Sonia Van den Broeck		
2	Goedkeuring verslag BO 11 maart 2024	Goedkeuring verslag	5 min
3	Bestuur		
	3.1. Verkiezing bestuursfuncties	Beslissing	15 min
	3.2. Afspraken bestuurswerking	Beslissing	20 min
	3.3. Debriefing algemene vergadering	Beslissing	30 min
4	Financiën		
	4.1. Stand van zaken	Kennisname + beslissing	20 min
	4.2. Overdracht bepaalde financiële taken aan personeel	Kennisname	10 min
5	Financierings- en erkenningsaanvraag VST	Kennisname + beslissing	15 min
6	Varia		

1. Minuut stilte n.a.v. overlijden Sonia Vanden Broeck

Recent werd het VST ingelicht over het overlijden van Sonia. Zij heeft een tijd gezeteld als bestuurder en droeg de organisatie een warm hart toe. Zij heeft in haar carrière haar steentje bijgedragen aan de sportbeleving in Vlaanderen. Zo werkte zij vanaf 2008 voor Sport Vlaanderen, waar ze bij haar pensionering afdelingshoofd Subsidiering was. Haar warme persoonlijkheid en inzet zullen gemist worden. De vergadering neemt uit respect een minuut stilte in acht.

2. Goedkeuring verslag BO 11 maart 2024

Conclusie

Verslag wordt goedgekeurd.

Bijlagen

Verslag BO 11 maart 2024

3. Bestuur

3.1. Verkiezing bestuursfuncties

Informatie

Op de vorige AV werden bestuurdersverkiezingen gehouden. Daardoor moeten op dit BO de bestuursfuncties opnieuw verdeeld worden.

De volgende personen stelden zich kandidaat:

Dirk Deldaele: voorzitter

Johan Druwé en Lien Berton: ondervoorzitter

Marc Janssens: penningmeester

Conclusie

Het BO verdeelt de bestuursfuncties als volgt: Dirk Deldaele (voorzitter), Lien Berton (ondervoorzitter), Johan Druwé (ondervoorzitter) en Marc Janssens (penningmeester)

Bijlagen

3.2. Afspraken bestuurswerking

Informatie

De vergaderdata in 2024 zijn als volgt:

29/04 BO

17/06 BO (Johan online, Nand verontschuldigd wegens EK)

09/09 BO

21/10 BO + interne opleiding

02/12 BO + AV

Het BO moet beslissen of deze data behouden blijven. Verder moet afgesproken worden op welke vaste dag en uur vergaderd zal worden in de toekomst.

Voor de twee nieuwe bestuurders moet nog een individueel introductiegesprek gepland worden. Indien nog niet gebeurd ontvangen zij ook de nodige documentatie.

Dirk geeft een update in het kader van de code goed bestuur.

Conclusie

Het BO behoudt de vergaderdata en -uren.

Bijlagen

3.3. Debriefing algemene vergadering

Informatie

Er wordt een rondvraag georganiseerd m.b.t. het verloop van de vorige AV.

Het BO moet nu beslissen of het punt rond de aansprakelijkheid op een nieuwe BAV gebracht wordt of niet. Het betreft een aanpassing van artikel 31 van de statuten. In bijlage de voorgestelde aanpassing zoals reeds eerder voorgelegd aan de AV.

De reeds goedgekeurde statutenwijzigingen en het ontslag en de benoeming van de bestuurders moet gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad en in het UBO.

Conclusie

Het BO beslist om voor de statutenwijziging rond de aansprakelijkheid van het VST geen nieuwe AV te organiseren.

Bijlagen

Voorstel aanpassingen statuten maart 2024

4. Financiën

4.1. Stand van zaken

Informatie

Marc geeft een stand van zaken.

Er moet ook beslist worden over de mogelijke belegging van de gelden van VST.

Conclusie

Het BO beslist om een deel van de beschikbare gelden op een termijnrekening voor drie maanden te plaatsen.

Bijlagen

4.2. Overdracht bepaalde financiële taken aan personeel

Informatie

Marc en de personeelsleden hebben reeds eerder samengezeten om te bespreken welke taken het personeel kan overnemen zodat Marc minder belast wordt. Met de herverkiezing van Marc kunnen nu afspraken gemaakt worden om dit concreet te maken. Ook moet besproken worden welke volmachten op de rekeningen nodig zijn.

Conclusie

Marc zal bij de bank de nodige volmachten regelen tegen het volgende BO.

Bijlagen

5. Financierings- en erkenningsaanvraag VST

Informatie

Het VST moet een aanvraag doen om opgenomen te worden in het Decreet veilig sportklimaat. De aanvraag, met beleidsplan/meerjarenplan, moet ingediend worden tegen 10 september 2024 voor de olympiade 2025-2028.

Conclusie

Het BO bekrachtigt de aanpak. Op het volgende BO zullen de beleidsuitdagingen geformuleerd en voorgelegd worden.

Bijlagen

6. Varia

- Bruno Stockman, magistraat in Gent, vervoegt de onderzoeksinstantie van het VST.