

Verslag Bestuursorgaan Vlaams Sporttribunaal 6 februari 2023, 15u-17u, Huis van de Sport

Aanwezig:

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

Personeel: Cedric Vanleenhove, Stijn De Koker

Agendapunten Bestuursorgaan 6 februari 2023 – 15u-17u – Huis van de Sport

	Onderwerp	Gewenst resultaat	Geschatte duur
1	Goedkeuring verslag BO 22 december 2022	Goedkeuring verslag	5 min
2	Financieel		
	2.1. Algemeen	Kennisname	15 min
	2.2. Forfaitaire kosten dossiers grensoverschrijdend gedrag	Beslissing	10 min
3	Bestuur		
	3.1. SWOT-analyse BO	Kennisname	30 min
	3.2. Intern reglement	Kennisname	10 min
	3.3. Oproeping vervanging Bram De Bock	Beslissing	5 min
	3.4. Inhoud AV	Beslissing	5 min
	3.5. Wijziging statuten op vlak van termijnen bestuurders	Beslissing	10 min
	3.6. Jaarlijkse rapportering aan Sport Vlaanderen	Beslissing	10 min
	3.7. Publicatiefrequentie Belgisch Staatsblad	Beslissing	5 min
4	Uitbreiding bevoegdheden VST	Beslissing	15 min
5	Varia	Kennisname	5 min

1. Goedkeuring verslag BO 22 december 2022

Conclusie

Verslag wordt goedgekeurd.

Bijlagen

Verslag BO 22 december 2022

2. Financieel

2.1. Algemeen

Informatie

Marc geeft een overzicht van het financiële jaar 2022.

Conclusie

Het bestuursorgaan neemt kennis van het financieel overzicht 2022.

Bijlagen

2.2. Forfaitaire kosten dossiers grensoverschrijdend gedrag

Informatie

Voor klachten die op of na 1 mei 2022 werden ingediend wordt niet langer de werkelijke kost aangerekend maar wel een forfaitaire kost. Die kost is 1500 euro indien er een onderzoek is gebeurd door de onderzoeksinstantie en 1000 euro zonder dergelijk onderzoek.

De personeelsleden stellen echter vast dat het bedrag van 1500 euro systematisch minder is dan de werkelijke kost. VST moet dus in elke zaak het verschil bijpassen. Op termijn zal dit beginnen wegen op de financiën.

Conclusie

De forfaitaire tarieven blijven ongewijzigd maar in elk dossier zal de werkelijke kost samen met de factuur meegedeeld worden aan de betrokken federatie.

Bijlagen

3. Bestuur

3.1. SWOT-analyse BO

Informatie

Evy heeft de bestuurders gevraagd een vragenlijst in te vullen over de werking van het BO. De resultaten van deze SWOT-analyse worden besproken.

Conclusie

Na een discussie over de belangrijkste punten uit de SWOT, komt het bestuur tot een aantal concrete acties waar het komende jaar aan zal gewerkt worden:

- Blijvende aandacht voor een divers bestuur bestaande uit verschillende elkaar versterkende competenties
- Vanaf heden zal op elk bestuursorgaan een punt op de agenda komen omtrent de stand van zaken van de werkgroepen
- VST onderzoekt verder welke mogelijkheden er zijn wat betreft uitbreiding van bevoegdheden
- Op toekomstige overlegmomenten met de overheid bespreekt VST de mogelijkheden betreffende structurele subsidie en de zorg over de hoge kost van de zaken voor de leden van het VST

Bijlagen

Resultaten SWOT-analyse

3.2. Intern reglement

Informatie

Dirk heeft namens de werkgroep intern reglement een ontwerp van aanpassing gemaakt (zie bijlage).

Conclusie

Om alle bestuursleden de kans te geven het document grondig te lezen, wordt dit punt overgedragen naar het volgende BO.

Bijlagen

Wijziging intern reglement

3.3. Oproeping vervanging Bram De Bock

Informatie

Op het BO van 27 oktober 2022 werd beslist dat het BO een meerwaarde ziet in een bestuurder met volgende kenmerken als vervanger van Bram:

- Komt uit een sportfederatie (verplicht op basis van de statuten)
- Heeft affiniteit met tuchtzaken, doping en/of grensoverschrijdend gedrag
- Heeft bestuurlijke ervaring

Conclusie

Deze open oproeping voor een bestuurder aangeduid door een sportfederatie zal verstuurd worden samen met de oproeping voor de AV.

Bijlagen

3.4. Inhoud AV

Informatie

De volgende AV vindt plaats op 27 maart 2023. Deze datum valt echter samen de AV van VSF. De datum wordt daarom verplaatst naar 20 maart 2023.

Het BO moet ook de inhoud van de AV vastleggen.

Conclusie

De AV zal doorgaan op 20 maart 2023 vanaf 19u30 (ontvangst vanaf 19u).

Bijlagen

3.5. 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

Er wordt beslist om de lengte van het mandaat te laten afhangen van de rangorde in de verkiezingsresultaten en dit per categorie bestuurders (vertegenwoordigers federaties en experts).

§3 wordt licht gewijzigd naar *“Het mandaat is 2 keer hernieuwbaar. Een bestuurder kan maximaal 12 opeenvolgende jaren zetelen.”*

Deze statutenwijziging zal gebracht worden op de AV van het najaar.

De mogelijke discussie rond de coöptatie (en de vraag of de bevestiging van de gecoöpteerde bestuurder enkel kan gebeuren via een open verkiezing) wordt overgeheveld naar een volgend BO.

Bijlagen

Rooster huidige bestuursmandaten

Nota bestuursmandaten

3.6. Jaarlijkse rapportering aan Sport Vlaanderen

Informatie

Eind maart 2023 verwacht Sport Vlaanderen de jaarlijkse rapportering van VST. Jord verwacht "jaarverslag en financieel".

Cedric zou volgende documenten overmaken:

jaarverslag 2022; gecombineerde rapportage zaken 2022 (d.i. samenbrengen van de verschillende driemaandelijke rapportages); financieel rapport 2022 en jaaractieplan 2023

Het jaarverslag 2022 wordt in dit verband aan het BO voorgelegd ter goedkeuring.

Conclusie

De volgende documenten worden overgemaakt aan Sport Vlaanderen: jaarverslag 2022; gecombineerde rapportage zaken 2022 (d.i. samenbrengen van de verschillende driemaandelijke rapportages); financieel rapport 2022 en jaaractieplan 2023

Bijlagen

Jaarverslag 2022

3.7. Publicatiefrequentie Belgisch Staatsblad

Informatie

Het VST doet momenteel de nodige publicaties in het Belgisch Staatsblad telkens er een verandering is die gepubliceerd dient te worden. De procedure is erg verzwaard omdat de ondernemingsrechtbank Gent (als enige in Vlaanderen) eist dat alle bestuurders het verslag van de AV hebben ondertekend.

Conclusie

Wegens tijdsgebrek wordt dit punt overgeheveld naar het volgende BO.

Bijlagen

4. Uitbreiding bevoegdheden VST

Informatie

- 1) Het procedurereglement doping is klaar (zie bijlage). Cedric heeft aan NADO gevraagd wanneer de federaties het model van tuchtreglement zullen ontvangen dat zij moeten implementeren in hun reglement maar heeft (nog) geen antwoord gekregen. Niels wil graag het reglement en de implementatie bespreken.
- 2) Niels wil graag het nut van (en de aanpak) van een mogelijke uitbreiding van bevoegdheden bespreken. Cedric geeft daarbij aan dat hij samen met Stijn de KBVB/Voetbal Vlaanderen heeft bezocht en dat het overleg vruchtbaar was. Cedric wil graag de mogelijkheid voor VST om als beroepsinstantie inzake genderdispensatie op te treden (o.a. ten aanzien van beslissingen van Voetbal Vlaanderen) verder exploreren. Dit was trouwens ook één van de punten op het jaaractieplan 2023 van VST.

Conclusie

Wegens tijdsgebrek wordt het punt rond het procedurereglement doping overgeheveld naar het volgende BO.

Het BO is akkoord om de piste rond de genderdispensatie verder uit te werken.

Bijlagen

Procedurereglement doping

5. Varia

- Stand van zaken tuchtregister: overheveling naar volgend BO
- Stand van zaken verzekering rechters (op vraag van Niels): overheveling naar volgend BO
- Vervanging Evy tijdens ouderschapsverlof april en mei 2023 (BO 15 mei 2023): Johan zal Evy vervangen