
Vergaderlocatie	Huis van de Sport – Gent (lokaal 0.19)
Timing	19.30 tot 22.00 uur
Aanwezig	Jimmy Van Moer, Lynn Van den Berghe (online), Peter Kopydlowski, Peter Frederickx, Tom Van Hauwaert, Kurt Moens, Silke Vangelooven, Ilse Arys, Leen Foré, Jean Herrel (punt 4), Ruth Franceus (punt 5) en Vincent De Roeck (punt 6 en 7).
Verontschuldigd	Tom Vlaeminck en Tom Schmitz
Voorzitter vergadering	Jimmy Van Moer
Verslag	Leen Foré

1. Toevoeging aan de agenda

| Geen extra punten op de agenda.

2. Goedkeuring verslag vorige vergadering

| **Beslissing:**

| De verslagen van 6 januari 2025 en 2 december 2024 worden goedgekeurd door het BO.

3. Opvolging TO DO-lijst

| **Bespreking:**

- P&L oefening: Deze oefening is lopende en komt verder aan bod in deze meeting.

| **Beslissing:**

- Er wordt een stand van zaken m.b.t. de meerjarenbegroting gegeven. Het finaliseren van de P&L oefening is nodig om onze begroting dan verder op af te stemmen.
- JOC - plan van aanpak: dit topic wordt verschoven naar de volgende BO-meeting.
- Commissies en organen ifv vertegenwoordiging/afvaardiging BO: wegens ziekte van de verantwoordelijke is deze nota niet tijdig klaar geraakt. Deze wordt verder afgewerkt, rondgestuurd naar het BO en besproken op de volgende BO-meeting.

4. Kwaliteitszorgsysteem 2028

| **Toelichting:** Jean licht dit toe, zie nota in de BO-map 2025 02 03 - bijlage 3.

| **Bespreking:**

| BO: Waarom spreken we over een 'oud' kwaliteitssysteem?

| → Jean: De IT is verouderd, we hebben nood aan iets frisser, nieuwer en interactiever. Dit is ook nodig om de administratieve opvolging eenvoudiger te maken voor zowel de clubs als de federatie waardoor we meer tijd kunnen spenderen in de nazorg.

| Jean: Wat vindt het BO belangrijk aan dit project?

| → BO:

- Scores:

- Voor onze club was het Q4Gym instrument een belangrijke motivator om een aantal zaken binnen onze club aan te pakken om hiermee dan zoveel mogelijk punten te scoren aangezien deze gepubliceerd werden. Blijft dit zo?
 - Een belangrijke motivator is om de beste te willen zijn, het is heel belangrijk om punten te kunnen scoren.
- Is het mogelijk om de score niet te plafonneren op 100% maar te werken met een open score om zo clubs die 100% halen te motiveren om het naar de toekomst toe nog beter te willen/kunnen doen? Bijv. als clubs extra's doen, kunnen ze hoger scoren: 1 organisatie doen, 2 organisaties doen, ...
 - De score is nu soms frustrerend omdat er binnen de clubs soms bewuste keuzes gemaakt worden en ze daarop 'afgestraft' worden, bijv. bepaalde disciplines niet aanbieden. Het nieuwe systeem zou zo moeten aangepast zijn dat een club binnen zijn keuze van werking ook 100% kan behalen. Bijv. een goed werkzame club die geen freerunning doet, mag daar niet op 'bestraft' worden.

→ Jean: Het is de bedoeling om met een werkgroep te gaan nadenken hoe we dit gaan aanpakken. We denken eraan om nog met een label te werken met achterliggende scores. Het systeem mag niet enkel over scores gaan maar ook over evaluatie en hoe we de zaken beter kunnen aanpakken. De audit is nu een momentopname en we willen graag gaan naar het opvolgen van evolutie binnen onze clubs.
- Hoe gaan we binnen 4 jaar evalueren/beoordelen wat we willen realiseren? Welke 0-meeting is er nodig? Dit dient op voorhand gedefinieerd worden. Bijv. duurtijd administratieve last door gebruiker, wanneer maakt de club gebruik van de online tool, ...

→ Jean: Dit wordt verder uitgewerkt.
- Jean is bezig met dit project, maar hoe wordt de connectie gemaakt met de andere teams? Het is belangrijk om de ganse organisatie hierin te betrekken en het project niet enkel te laten dragen door 1 persoon.

→ Jean: De beleidskeuzes die gemaakt werden, worden meegenomen in de tool, met de collega's werd al een 1^e brainstorm georganiseerd en ze worden blijvend geïnformeerd en meegenomen in het project.
- Vindt er ook een marktonderzoek plaats? Wordt er ook gekeken naar tools die al bestaan?

→ Jean: Ik ben hiermee bezig. Als ik puur binnen de sport kijk is er niet veel voorhanden.
- Naast de kost voor ontwikkeling is het ook belangrijk om rekening te houden met de kost voor nazorg en opvolging.

Jean: Hoe willen jullie verder geïnformeerd worden? Wie heeft er interesse om te participeren in de kerngroep?

→ BO: Peter K., Peter F. en Lynn willen graag betrokken worden en geven aan op de hoogte gehouden te willen worden over de vooruitgang in dit project.

5. Algemene vergadering 2025 - concept

Toelichting: Ruth licht dit toe, zie nota in de BO-map 2025 02 03 - bijlage 4

Ruth:

Ons doel is de algemene vergadering aantrekkelijker maken en het connecteren met de andere bestuurders.

We willen graag zoveel mogelijk info op voorhand bezorgen aan de bestuurders zodat we de Algemene Vergadering op een uurtje rondkrijgen. Er zijn geen verkiezingen dit jaar dus we vermoeden dat we dit kunnen inkorten. Daarnaast willen we graag een panelgesprek plannen waarbij we de link leggen naar het Beleidsplan en hierbij de belangrijkste focuspunten aan de clubs willen voorstellen. Clubs kunnen tijdens het panelgesprek en tijdens de pauze met elkaar in gesprek gaan. Nadien plannen we een keynote van Aletta Smits, zij is gespecialiseerd in het puberbrein. We krijgen veel de bemerking van oudere bestuurders dat ze het moeilijk vinden om met de nieuwe generatie trainers om te gaan, met deze spreker willen we inspelen op wat leeft bij bestuurders.

De Algemene vergadering gaat door op 26 april 2025.

Bespreking:

BO: Is dit wel een geschikte datum aangezien er veel wedstrijden gepland staan dat weekend?

→ Ruth: Ieder weekend zijn er wedstrijden gepland en enkel bestuurders moeten er zijn.

→ BO: Veel bestuurders zijn ook trainer. Kan de Algemene vergadering in de toekomst eventueel buiten het wedstrijdseizoen gelegd worden? Kan het boekjaar hier dan eventueel verlegd worden? Clubs moeten de info ook wel tijdig krijgen dus de algemene vergadering mag ook niet te laat vallen.

BO: Er is de mogelijkheid tot connectie tijdens de pauze en de lunch, zijn er ook andere momenten waar er kan geconnecteerd worden? Connectie maken is vooral fysiek en de bestuurders de mogelijkheid geven om te blijven hangen en met elkaar in gesprek te gaan. Kan dit ook tijdens het panelgesprek interactiever om de connectie te verhogen?

→ Ruth: Dit zal zeker interactief zijn, zoals in de inleiding vermeld, kunnen de clubs hier in gesprek gaan met elkaar. Dit gaan we nog concreter uitwerken.

BO: Kunnen we onze clubs laten kennis maken met de nieuwe structuur van Gymfed? Bijv. tijdens de pauze laten kennismaken met de Gymfed-medewerkers zodat ze de gezichten van de onze medewerkers leren kennen?

→ Ruth: We begrijpen deze vraag maar het is niet haalbaar om alle medewerkers te laten deelnemen aan de Algemene vergadering. We bekijken intern wie we hiervoor inzetten zodat er voldoende connectie kan gemaakt worden met de clubs.

BO: Is het de bedoeling om tijdens het panelgesprek het beleidsplan toe te lichten? Het lijkt ons nuttig om dit gesprek te linken met het beleidsplan.

→ Ruth: Dit is inderdaad de bedoeling, zoals in de inleiding reeds aangehaald. Het gaat wel over de focuspunten die in het beleidsplan staan. We hebben tijdens de vorige Algemene Vergaderingen een toelichting gegeven over het beleidsplan (dat toen nog in opmaak was) en er werd een Webinar georganiseerd voor onze clubs waarbij het definitieve beleidsplan werd voorgesteld. Er waren hier 68 clubs op aanwezig. We moeten er wel over waken dat de panelgesprekken niet te lang duren, daarom onze focus op de belangrijkste punten in het beleidsplan.

Ruth: De toelichting van de begroting zit in het 1^e 'verplichte' deel van de Algemene vergadering. Kunnen we de begroting op voorhand opnemen en/of de info op voorhand bezorgen aan de bestuurders zodat we dit stuk zo beknopt mogelijk kunnen houden?

→ Ilse: De AV van VSF was ook in fysieke vorm waarbij het financiële op voorhand werd bezorgd, op het moment zelf konden er vragen gesteld worden. Deze manier van aanpak werd positief onthaald.

→ BO: Er wordt aangegeven dat er een voorkeur is om het financiële luik live voor te stellen tijdens de AV.

Ruth: Het is ons doel om jonge en nieuwe bestuurders aan te trekken. Daarom wensen we een nieuwe en hedendaagse aanpak en doen we dit voorstel.

→ BO:

- Het is belangrijk om het interactief te maken zodat onze clubs zaken kunnen delen.
- Het is ook belangrijk dat clubbestuurders zien wie de Gymfed-bestuurders zijn, dat er connectie gemaakt wordt. En een aantal zaken moeten wel besproken worden en moeten fysiek op een AV komen, aan vaste regels van een AV dienen we ons nu eenmaal te houden.
- Als je wil dat de clubs komen, moet je ze iets geven in de plaats. Bijv. aanwezigheid op de algemene vergadering belonen in Q4Gym.

Beslissing:

Ruth krijgt de goedkeuring van het BO om haar voorstel verder uit te werken.

6. Kennismaking Lead Financiën Vincent De Roeck

Toelichting: Vincent stelt zich voor aan het BO.

7. Begroting Gymfed 2025

Toelichting: Ilse licht dit toe, zie nota in de BO-map 2025 02 03 - bijlage 5

Bespreking:

Ilse/BO:

- We dienen te werken aan een betere structuur voor onze begroting naar de toekomst.
- P&L oefening is heel belangrijk ifv onze aanpak naar de toekomst.
- Personeelskost tov ieder project/werking moeten we in kaart brengen.

Beslissing:

Het BO keurt de begroting voor 2025 goed om hiermee naar de AV te gaan.

8. SharePoint BO

Toelichting: Tom VH licht dit toe.

Tom:

Els Coppieters, Lead Digitaal binnen Gymfed, leidt het project om naar de toekomst toe te werken via Sharepoint en niet meer via een fysieke server (veel problemen en kost geld). 27/1 werd er een meeting ingepland in Gent waarbij een extern persoon een toelichting gaf over Sharepoint. Tom was hierop aanwezig ifv het beheer van de documenten voor het BO. De opdracht die hieruit voortvloeide was om na te denken over hoe we Sharepoint gaan organiseren en structureren voor de verschillende domeinen binnen Gymfed, voor ons dus het BO.

Sharepoint bestaat uit een aantal sites, waar we ook een site wensen te voorzien voor het BO. Tom licht zijn voorstel van opbouw toe aan de hand van een voorbereid document – zie document in de BO map van 2025 02 03 – Voorstel Sharepoint structuur voor site BO

Bespreking:

BO: Zijn de documenten zichtbaar voor een beperkt aantal mensen?

→ Tom: Ja, per document kan dit toegewezen worden.

BO: Na goedkeuring mogen er geen aanpassingen meer mogelijk zijn aan de verslagen.

→ Tom: We kunnen de verslagen omzetten naar pdf en plaatsen in een afgewerkte bibliotheek. Je kan ook iemand met voldoende rechten het document laten verplaatsen naar een read-only bibliotheek. Of nieuwe rol: contribute without delete (hiermee kan je wel geen documentnamen meer veranderen).

BO: Hoe bepaal je de onderwerpen van de bijlagen?

→ Tom: de namen van de Teams gebruiken

BO: Waar komt het beleidsplan te staan?

→ Tom: Op site van het BO.

→ BO: Maar wat als de leads een lokale copy gebruiken om in te werken?

→ Tom: Niet op site BO maar in een bibliotheek 'Beleidsplan' op de site 'Beleid'

BO: Structuur maken van referentiedocumenten? Op de site van het BO alleen afgewerkte zaken zetten? Wie vult de kalender in?

Beslissing: Het BO geeft Tom het verdere mandaat om dit op te volgen en geeft hierbij mee dat het volstaat om de documenten als bestuurder enkel te kunnen lezen, niet bewerken.

9. BO KBT - Terugkoppeling

Toelichting:

Ilse, Peter K., Lynn en Jo hebben de BO-meeting van KBT op 22 januari 2025 bijgewoond en koppelen daarover terug naar het BO.

10. Evaluatie Algemeen manager 2024 – Terugkoppeling en bekrachtiging

Toelichting:

BO: In februari 2024 werd het evaluatiegesprek met de algemeen manager gehouden, nadien werd hierover teruggekoppeld naar het BO maar dit werd nog niet geformaliseerd in een bestuursverslag. De bestuurders die toen actief waren geven aan op de hoogte te zijn van het evaluatiegesprek en van het verslag hiervan en formaliseren dit tijdens deze bestuursvergadering.

11. Agenda volgende vergadering

- Algemene vergadering: Ilse bekijkt of een aantal documenten ook via mail rondgestuurd en bekrachtigd kunnen worden.
- Commissies en organen: Een nota wordt opgemaakt en rondgestuurd, de kandidaten bespreken we op de volgende vergadering.
- Zelfevaluatie: Actieplan opmaken – hiervoor wordt een voorstel voorbereid.
- JOC: Toelichting door Ruth en Johan: Stand van zaken, evaluatie en voorbereiding op volgend seizoen.
- Ethisch adviesorgaan: Opdracht voor Paul Standaert om mee aan de slag te gaan

12. Rondvraag

Ilse:

- 27/2 is Jimmy uitgenodigd op de meeting van het Ethisch adviesorgaan
- Meeting met het oudercomité: Gaat door op 20/02, de aanwezigheid van de bestuurders werd via WhatsApp al opgevraagd.
- Op 24/02 werden Ilse en Paul Standaert uitgenodigd voor een overleg met de expertencommissie, die in navolging van het onderzoeksrapport rond grensoverschrijdend gedrag de werking van Gymfed monitort i.f.v. de opvolging van de 13 aanbevelingen.

Er werd tijdens deze bestuursvergadering geen belangenconflict vastgesteld bij het Bestuursorgaan en bijgevolg dus niet geregistreerd in het register 'Belangenconflict 2025'.

De bijlagen bevinden zich in de Teams omgeving van het BO - map 2025 02 03.