GEZINSSPORT
VLAANDEREN

"GOED BESTUUR"
in
Gezinssport Vlaanderen

"Een charter dat de integriteit van onze federatie waarborgt en de kwaliteit van onze werking ten goede komt"

update: 15/12/ 2017

werkgroep 'Goed Bestuur':
Freddy De Nert, voorzitter
Hub Regoudt, bestuurder
Rudy Vertongen, bestuurder
Roland Willox, algemeen coördinator

Wij doen gezinnen gezond bewegen!

Inleiding

Met het nieuwe decreet op de Vlaamse Sportfederaties (2017), wil Vlaams Minister Philippe Muyters een duidelijk kader scheppen waarbinnen sportfederaties verwacht worden om te functioneren. Het geheel wordt niet aangeprezen als een stel regeltjes, waarmee je moet in orde zijn, maar wel als een mentaliteit, die de kwaliteit van de werking van de sportfederatie moet ten goede komen.

Vanuit het bestuur van Gezinssport Vlaanderen, werd een werkgroep aangesteld om na te gaan in welke mate al ingespeeld werd op de verschillende indicatoren van 'Goed Bestuur' en waar nodig werd in overleg met het bestuur en de algemene vergadering bijgestuurd. Een intens proces, waarbij constructief en doelgericht werd overlegd. Het resultaat mag gezien worden…

De voltallige algemene vergadering onderschreef de code 'Goed Bestuur' in Gezinssport Vlaanderen op 19/10/2017

Freddy De Nert

Voorzitter Gezinssport Vlaanderen vzw

Inhoud

Inleiding: Goed Bestuur…wat betekent het voor een organisatie?

Deel 1: Transparantie in Gezinssport Vlaanderen……..p 5-7

Deel 2: Democratie in Gezinssport Vlaanderen……..p 8-15

Deel 3: Interne verantwoording en controle in Gezinssport Vlaanderen……..p16-24

Bijlagen:
- Statuten Gezinssport Vlaanderen vzw (aanpassingen 19/10/2017)
- Huishoudelijk Reglement Gezinssport Vlaanderen vzw (aanpassingen 19/10/2017)

Inleiding: Goed Bestuur…wat betekent het voor een organisatie?

De code 'Goed bestuur' gaat uit van 3 belangrijke dimensies in elke organisatie:

- Transparantie (1)
- Democratie (2)
- Interne verantwoording en controle (3)

Het is het resultaat van een grondige studie (Dr. A. Geraert, KULeuven, 2016), gebaseerd op bestaande goede praktijken, gesprekken met experten en input vanuit ICES (Internationaal Centrum Ethiek in de Sport). Bovenal is de code gebaseerd op een bevraging van de Vlaamse sportwereld en dus aangepast aan de Vlaamse situatie. Hierdoor kwam een ideaalbeeld 'goed bestuur' tot stand in overleg met de Vlaamse sportfederatiewereld. De code dient niet gezien te worden als een dictaat maar vooral als een praktische leidraad met principes, criteria en tips die het mogelijk maken dit ideaalbeeld te bereiken.

De code omvat 43 algemene principes van goed bestuur met betrekking tot bovenstaande dimensies, waarvan 9 handelen over transparantie van de organisatie, 16 over de democratie en 18 over de interne verantwoording en controle.

(1) **Transparantie** betreft de mate van openheid in het overbrengen van informatie. Een transparante organisatie biedt een externe actor de mogelijkheid om toezicht te houden op de interne werking, wat een belangrijke aanzet vormt voor goed bestuur. Enkele voorbeelden zijn het publiceren van statuten, beleidsplan, verslagen en besluiten op je website. Deze dienen duidelijk en ondubbelzinnig te worden opgesteld.

(2) **Democratie** heeft betrekking op de interne regels en normen die eigen zijn aan democratische grondprincipes. Het houdt verband met de participatie van de stakeholders in het beleidsproces en hoe de organisatie daar verantwoordelijkheid voor opneemt. Een voorbeeld is de democratische samenstelling van de bestuursorganen, maar ook de betrokkenheid van de interne belanghebbenden (leden, clubs) in de globale werking van de federatie.

(3) **Interne verantwoording en controle** zorgen ervoor dat er zich geen machtsconcentratie voordoet in de federatie. Besluitvorming dient vrij te zijn van elke vorm van mogelijk beïnvloeding. De bevoegdheden zijn duidelijk toegewezen en er is geen absolute controle over beslissingen door de bestuurders. Een voorbeeld is het vastleggen van de onverenigbaarheden met het mandaat van bestuurder en het hebben van een financieel auditcomité, benoemd door de algemene vergadering.

In de volgende pagina's geven we aan hoe we als federatie omgaan met deze principes van 'Goed bestuur' en meer bepaald hoe we deze implementeren in onze federatie, eventueel gekoppeld aan een tijdspad. We vertrekken hierbij vanuit het uitvoeringsbesluit bij het decreet, waarbij op basis van 29 harde indicatoren, gekoppeld aan de 3 dimensies, het goed bestuur van een sportfederatie wordt omschreven:

(1) Transparantie: 9 indicatoren
(2) Democratie: 9 indicatoren
(3) Interne verantwoording en controle: 11 indicatoren

Deel 1: Transparantie in Gezinssport Vlaanderen

Indicator 1

Gezinssport Vlaanderen publiceert haar statuten, interne reglementen, organigram en sportregels op haar website. Die documenten zijn gemakkelijk terug te vinden en voor iedereen toegankelijk.

Opvolging:
Op de homepage van de website bevindt zich onder de rubriek 'Goed Bestuur' alle relevante informatie in de huidige versie. Regelmatige updates en opvolging garanderen de juistheid van de gegevens. Iedereen die het wil kan deze informatie raadplegen. De informatie wordt gestructureerd en overzichtelijk weergegeven in een mappenstructuur. Sportregels zijn niet van toepassing voor Gezinssport Vlaanderen, gelet op de multisportstructuur voor een brede doelgroep (gezinnen, alle leeftijden), recreatief sporten, zonder gestructureerde wedstrijden of competities.

Zie voor overzicht: https://www.gezinssportvlaanderen.be/goed-bestuur

Tijdspad realisatie: vanaf april 2017, permanente updates: statuten, huishoudelijk reglement, organigram, interne werking

Indicator 2

Gezinssport Vlaanderen publiceert haar beleidsplan op haar website. Dat document is gemakkelijk terug te vinden en voor iedereen toegankelijk.

Opvolging:
Elke 4 jaar wordt het beleidsplan van Gezinssport Vlaanderen vernieuwd. In de voorbereidende aanpak worden alle stakeholders zoals leden, clubs, partners, sponsors en andere belanghebbenden bevraagd naar hun verwachtingen en verzuchtingen. Deze worden gespiegeld en afgewogen tegen een veranderende context en trends. Een interne werkgroep bestaande uit professionele en beleidsmatige verantwoordelijken van Gezinssport Vlaanderen werkt volgens een strikte tijdslijn, bepaald door de Raad van Bestuur, aan het plan. Regelmatige terugkoppeling met het bestuur en de algemene vergadering zorgt voor een ruim draagvlak. Het beleidsplan 2017-2020 kan geraadpleegd worden vanaf de homepage van de website. Stakeholders die dit wensen kunnen steeds een geprint exemplaar bekomen op eenvoudig verzoek. De leden van de Algemene Vergadering bekomen een printexemplaar met als doel dit te hanteren tijdens de beleidsvergaderingen, werkgroepen en het beleidstreffen als werkinstrument en evaluatietool. Het is de 4-jaarlijkse houvast van onze federatie en kan steeds bijgestuurd worden op basis van een jaarlijkse tussentijdse evaluatie.
Zie: https://www.gezinssportvlaanderen.be/beleidsplan

Tijdspad realisatie: vanaf april 2017: integraal beleidsplan 2017-2020

Indicator 3

Gezinssport Vlaanderen publiceert het jaarverslag op de website. Dat document is gemakkelijk terug te vinden en voor iedereen toegankelijk.

Opvolging:
De publieke versies van de meest recente jaarverslagen van Gezinssport Vlaanderen zijn te raadplegen via de rubriek 'Goed bestuur' vanaf de homepage van onze website. Ze omvatten een overzicht van de realisaties van het afgelopen jaar, volgens de verschillende beleidsthema's van de federatie en met concrete indicatoren: clubwerking, sportvakanties, events, vorming en promotie.
Zie: https://www.gezinssportvlaanderen.be/jaarverslagen

Tijdspad realisatie: vanaf april 2017: jaarverslagen 2013-2014-2015-2016 volgens huidig model

Indicator 4

Gezinssport Vlaanderen publiceert een publieke versie van de notulen van de raad van bestuur op haar website. Om redenen van privacy of discretie is volledige transparantie soms niet aangewezen. Die documenten zijn gemakkelijk terug te vinden en voor iedereen toegankelijk.

Opvolging:
Gezinssport Vlaanderen publiceert sinds 2017 een publieke versie van de notulen van alle beleidsvergaderingen op de website onder de rubriek 'Goed Bestuur', vlot bereikbaar vanaf de homepage. De publieke versie van de notulen wordt voorbereid door de voorzitter, op basis van de volledige notulen. Zowel de volledige versie als de publieke versie worden telkens voorgelegd ter goedkeuring aan de voltallige vergadering.
Zie: https://www.gezinssportvlaanderen.be/raad-van-bestuur

Tijdspad realisatie: april 2017

Indicator 5

Gezinssport Vlaanderen publiceert de notulen van de algemene vergadering op de website.

Opvolging:
Gezinssport Vlaanderen publiceert sinds 2017 een publieke versie van de notulen van alle beleidsvergaderingen op de website onder de rubriek 'Goed Bestuur', vlot bereikbaar vanaf de homepage. De publieke versie van de notulen wordt voorbereid door de Voorzitter, op basis van de volledige notulen. Zowel de volledige versie als de publieke versie worden telkens voorgelegd ter goedkeuring aan de voltallige vergadering.
Zie: https://www.gezinssportvlaanderen.be/algemene-vergadering

Tijdspad realisatie: april 2017

Indicator 6

De website van Gezinssport Vlaanderen vermeldt de actuele samenstelling van de raad van bestuur en vermeldt voor elk lid van de raad van bestuur de start- en einddatum van het mandaat. Indien van toepassing vermeldt de website eveneens het aantal en de duurtijd van de voorgaande mandaten.

Opvolging:
Gezinssport Vlaanderen publiceert de huidige samenstelling (aangepast 1/1/2017, na fusie) van de beleidsorganen op de website onder de rubriek 'Goed Bestuur', vlot bereikbaar vanaf de homepage. Alle mandaten lopen af per 18/4/2018. De verkiezingen, met een democratisch systeem van kandidaatstelling worden opgestart per 15/10/2017 via een brief aan de sportclubs (en leden van Gezinssport Vlaanderen). Het verkiezingsreglement wordt gepubliceerd.

Zie: https://www.gezinssportvlaanderen.be/nodes/organigrambeleidsorganen/nl

Tijdspad realisatie: vanaf augustus 2017

Indicator 7

Gezinssport Vlaanderen rapporteert in het jaarverslag op geanonimiseerde of geaggregeerde wijze over de remuneratie van de leden van de raad van bestuur.

Opvolging: vanaf verslag 2017 aparte rubriek 'Goed bestuur'
Tijdspad realisatie: eind 2017/begin 2018

Indicator 8

Gezinssport Vlaanderen rapporteert in het jaarverslag op geanonimiseerde wijze over de verklaringen van belangenconflicten en de goedgekeurde besluiten waarbij sprake is van belangenconflicten.

Opvolging: vanaf jaarverslag 2017 aparte rubriek 'Goed bestuur' met verwachte informatie
Tijdspad realisatie: begin 2018

Indicator 9

Gezinssport Vlaanderen rapporteert in het jaarverslag over het omgaan met de code goed bestuur in Vlaamse sportfederaties op basis van de harde en zachte indicatoren. Gezinssport Vlaanderen licht de gevallen waar wordt gekozen om af te wijken van de code beargumenteerd toe, volgens het 'pas toe of leg uit'-principe. Gezinssport Vlaanderen geeft aan welke bestuurswijzigingen in de afgelopen 12 maanden zijn doorgevoerd en welke wijzigingen worden gepland.

Opvolging: vanaf jaarverslag 2017 aparte rubriek 'Goed bestuur' met verwachte informatie
Tijdspad realisatie: begin 2018

Deel 2: Democratie in Gezinssport Vlaanderen

Indicator 1

De raad van bestuur van Gezinssport Vlaanderen stelt op basis van de visie, missie en strategische doelen van de organisatie de gewenste profielen van de leden van de raad van bestuur op. Die worden ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd.

Opvolging:

Rol van de Raad van Bestuur in het kader van visie, missie en strategische doelen van Gezinssport Vlaanderen (Beleidsplan 2017-2020, p.13):

- Bepalen het financieel en inhoudelijk beleid van Gezinssport Vlaanderen en leggen dit ter goedkeuring voor aan de Algemene Vergadering
- Controleren de contractuele verplichtingen van de federatie
- Vertegenwoordigen de federatie bij interne en externe bijeenkomsten
- Werven personeel van de federatie aan in overleg met de coördinator
- Leggen de verantwoordelijke functies vast: penningmeester en ondervoorzitter

Functieprofielen van Bestuursleden

Om, vanuit bovenstaande rol, een doeltreffend en efficiënt bestuur te zijn, worden de bestuurstaken, verantwoordelijkheden, competenties en verwachte achtergrond van zowel bestuurders als bestuursfuncties beschreven.

Raad van Bestuur

<u>Algemene taken en verantwoordelijkheden bestuurslid</u>

- Voorbereiding op, deelname aan en een actieve bijdrage leveren aan de bestuursvergaderingen en het verenigingsoverleg
- Betrokken zijn bij de voorbereiding van en het bewaken van de uitvoering van het algemene beleidsplan, de activiteitsplannen en het financiële en inhoudelijke jaarverslag
- Vaststellen van de begroting en de jaarrekening
- Bijwonen van de algemene vergadering van de vereniging

<u>Algemeen profiel bestuurder: competenties en achtergrond</u>

- Kent en onderschrijft de visie en de missie van de vereniging
- Kan toezicht houden op de uitvoering van de beleidsuitgangspunten
- Is in staat om met de andere bestuursleden te werken als een teamspeler met democratische ingesteldheid, die zich kan verzoenen met beslissingen die niet zijn mening volgen
- Kan het bestuursbeleid binnen de vereniging uitdragen
- Kan besturen op hoofdlijnen, weet afstand te houden tot de werkorganisatie, is niet gericht op het operationeel beleid
- Kan de balans bewaren tussen kritisch tegenspel en constructief samenwerken
- Is in staat strategische uitgangspunten te beoordelen, weet door het stellen van kritische vragen de werkorganisatie en de vereniging een spiegel voor te houden
- Kan vertrouwelijk met gegevens omgaan
- Blijft in alle omstandigheden onpartijdig in beoordelingen, beslissingen en handelingen

Profiel voorzitter

Specifieke taken en verantwoordelijkheden:

- Vertegenwoordigt het bestuur naar de vereniging toe
- Incidentele vertegenwoordiging van de vereniging bij externe contacten
- Leidt de vergaderingen van de vereniging
- Maakt samenvattingen en stelt besluiten op bestuursvergaderingen vast
- Toelichten en verdedigen van bestuursbeleid op de algemene vergadering
- Neemt samen met de coördinator het dagelijks bestuur waar
- Functionerings- en beoordelingsgesprekken voeren met de coördinator
- Zorgt voor de navolging en de opvolging van de Statuten, het Huishoudelijk reglement en de besluiten van het bestuur
- Is het aanspreekpunt van het bestuur naar het personeel toe

Competenties en achtergrond

- Heeft ervaring in het besturen van een democratisch functionerende vergadering en het leiden van discussies
- Kent de doelstellingen, de organisatie en de werking
- Heeft ervaring met het aansturen van een organisatie
- Is in staat de visie van een vereniging uit te dragen
- Is in staat om mensen te motiveren en de teamgeest binnen het bestuur en de organisatie te bevorderen
- Is betrokken bij en heeft affiniteit met de aard van de vereniging
- Beschikt over communicatieve vaardigheden
- Het hebben van een netwerk in de sportsector wordt als een toegevoegde waarde aanzien
- Is toegankelijk en kan luisteren

Profiel Ondervoorzitter

Taak en verantwoordelijkheden:

Vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid

Competenties en achtergrond

Zie voorzitter

Profiel Penningmeester

Taak en verantwoordelijkheden

- Adviseert regelmatig, doch minstens eenmaal per jaar de overige bestuurders over de prognoses, jaarrekening, begroting
- Is betrokken bij overleg met de boekhouding inzake de jaarrekening en de balans
- Presenteert de jaarrekening en de begroting aan de algemene vergadering
- Leidt het financieel comité

competenties en achtergrond

- Is financieel deskundig
- Neemt initiatief en ziet toe op het begrotingsvoorstel en balans, inclusief lange termijnplanning.
- Weet welke informatie nodig is om financieel beleid te volgen en te controleren
- Is communicatief vaardig

Evaluatie van de rol van de Raad van Bestuur en de afgeleide profielen

- Bij de opmaak van elk beleidsplan worden op basis van de eventueel aangepaste rol van de Raad van Bestuur, de gewenste profielen geëvalueerd

- Voor elke nieuwe verkiezing worden de reële profielen geëvalueerd op basis van het verkiezingsreglement, onderdeel van het huishoudelijk reglement

Tijdspad realisatie:

- Bespreking/goedkeuring Raad van Bestuur: 21/09/2017
- Bespreking/goedkeuring Algemene Vergadering en implementatie Huishoudelijk Reglement (Art.9.2.2): 19/10/2017

Indicator 2

De raad van bestuur van Gezinssport Vlaanderen legt de procedures vast voor het opstellen van de agenda voor elke vergadering, het verloop van de vergadering en de goedkeuring van besluiten. De voorzitter van de raad van bestuur ziet toe op de correcte navolging van deze procedures.

Opvolging:

Procedure agenda en verloop beleidsvergaderingen - werkplan - vergaderschema

Procedure agenda

- Tot 2 weken voor aanvang van een beleidsvergadering bepaalt de voorzitter in samenspraak met de coördinator de agenda van de beleidsvergaderingen (Raad van bestuur, Algemene Vergadering). Hierbij wordt rekening gehouden met zowel de inhoudelijke en beleidsmatige thema's, gelinkt aan de doelstellingen van het beleidsplan als met de statutaire thema's zoals het goedkeuren van het verslag de begroting en de jaarrekening, eventuele aanpassingen van het Huishoudelijk reglement, verkiezingen, statutenwijzigingen. Naast varia en rondvraag, is 'Goed bestuur' een vaste rubriek.
- De definitieve agenda wordt minimaal 2 weken voor de vergadering via mail met bijlage verspreid.
- Er wordt steeds gevraagd om de aanwezigheid te bevestigen, of in voorkomend geval zich te verontschuldigen met opgave van een volmacht.

Samenstelling agenda en periodisering:

periode	instantie	Specifieke agendapunten
Januari-februari	Raad van Bestuur	Evaluatie beleidsplan
Begin maart	Raad van Bestuur	Bespreking jaarrekening Bespreking jaarverslag Voorbereiding algemene vergadering
Eind maart	Algemene vergadering	Goedkeuring jaarrekening Decharge bestuurders Goedkeuring lidgelden Goedkeuring jaarverslag
Mei-juni	Raad van Bestuur	Evaluatie directie Stand van zaken beleidsplan
September	Raad van Bestuur	Bespreking begroting Voorbereiding algemene vergadering
Oktober	Algemene vergadering	Goedkeuring begroting Opvolging beleidsplan Eventuele aanpassing statuten en HR
November	Raad van Bestuur	Zelfevaluatie Evaluatie governance van de organisatie

Verloop van de vergadering:

- De voorzitter heet de aanwezigen welkom
- De verontschuldigingen en volmachten worden opgenomen
- Op basis van een werknota, voorbereid door het secretariaat, in overleg met de voorzitter, worden de verschillende agendapunten ingeleid door de voorzitter of een medewerker. Aan de hand van bijlagen of een presentatie wordt bijkomende duiding gegeven.
- Nadien is er ruimte voor bespreking, vragen en commentaar. De voorzitter modereert.
- Na het doornemen van de agenda, is er ruimte voor mededelingen en een rondvraag.

Besluitvorming:

- Bij elk besproken agendapunt wordt een consensusbeslissing geformuleerd en genotuleerd.
- Ten slotte wordt de opvolging bepaald (wie doet wat tegen wanneer?)
- Er wordt in de opvolging, waar nodig, gespecifieerd welke de taken van het secretariaat zijn en/of de bestuurders

Verslaggeving:

- Het verslag wordt opgemaakt door een medewerker en gecontroleerd door de voorzitter vooraleer te verspreiden
- Binnen de 3 weken na de vergadering wordt het verslag verspreid/gepubliceerd

Toezichthoudende rol van de voorzitter:

- Samenstelling agenda
- Voorbereiding agenda met secretariaat
- Inleiden en modereren van diverse agendapunten naar een consensus
- Voorstellen van een beslissing
- Controle van het verslag

Tijdspad realisatie:

Vanaf januari 2017: permanente werkwijze

Indicator 3

Gezinssport Vlaanderen bepaalt zowel voor de raad van bestuur als voor de algemene vergadering een gepast quorum.

Opvolging:

De statuten van Gezinssport Vlaanderen vzw voorzien in een gepast quorum om tot besluitvorming te kunnen komen. Waar niet vermeldt gelden de wettelijke normen, toepasbaar vanuit de vzw-wetgeving. (bv. bij statutenwijziging):

Statuten, Art. 10. De beslissingen van de algemene vergadering worden genomen met eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde vzw-leden, tenzij in de gevallen waar de wet, de statuten of het huishoudelijk reglement in een andere regeling voorzien. De voorzitter beslist bij staking van stemmen.
Alle beslissingen genomen tijdens een vergadering waarbij de helft van de vzw-leden niet aanwezig of vertegenwoordigd was, dienen op de volgende vergadering aan een tweede stemming onderworpen te worden, wanneer minstens vier vzw-leden een schriftelijk verzoek daartoe indienen binnen de veertien kalenderdagen na het verzenden van het verslag. De tweede vergadering beslist ongeacht het aantal aanwezigen.

De agenda wordt bepaald in de uitnodiging, die minstens acht kalenderdagen voor de algemene vergadering verzonden wordt. Zij kan slechts gewijzigd worden, bij de aanvang van de vergadering, met de helft van de stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde vzw-leden.
Statuten, Art. 22. De raad van bestuur oefent haar bevoegdheden als college uit en mag slechts een besluit nemen indien de meerderheid van de leden aanwezig of door volmacht regelmatig vertegenwoordigd is.

Elke lid van de algemene vergadering of bestuurder kan, mits geldige volmacht zich laten vertegenwoordigen. Elk aanwezig lid van de algemene vergadering of elke aanwezige bestuurder kan per vergadering maximaal over 2 volmachten beschikken:

Statuten, Art. 8. De algemene vergadering wordt conform het huishoudelijk reglement samengesteld uit rechtstreeks verkozenen en gecoöpteerden.
Elk lid van de algemene vergadering kan maximaal twee stemmen bij volmacht uitbrengen. Een volmacht kan enkel schriftelijk worden gegeven.
Statuten Art. 17. Elk lid van de raad van bestuur kan maximaal twee stemmen bij volmacht uitbrengen. Een volmacht kan enkel schriftelijk worden gegeven.

Tijdspad realisatie:
Oktober 2017: statutenwijziging goedgekeurd algemene vergadering
December 2017: publicatie nieuwe statuten website: zie https://www.gezinssportvlaanderen.be/statuten

Indicator 4

Gezinssport Vlaanderen beperkt de mandaten van de leden van de raad van bestuur in de tijd en zorgt ervoor dat de maximale aaneengesloten zittingsperiode niet langer is dan 12 jaar.

Opvolging:

De maximale doorlopende duurtijd van een mandaat binnen de raad van bestuur bedraagt voor alle leden 12 jaar. Dit is conform het huidige artikel 27 uit de statuten aangaande het mandaat van de voorzitter (maximaal 2 opeenvolgende periodes van 6 jaar). Indien deze periode onderbroken wordt, geldt opnieuw het beginsel van de 12 jaar.
Motivatie: wil Gezinssport Vlaanderen zich profileren als een federatie die nieuwe ideeën kansen geeft en ook inspanningen doet naar verjonging dan ligt hier een mogelijkheid tot realisatie.

Tijdspad realisatie:

- Voorbereiding werkgroep: 16/05/2017
- Eerste toelichting beleidstreffen: 18/06/2017
- Terugkoppeling werkgroep: 29/08/2017
- Bespreking/goedkeuring Raad van Bestuur: 21/09/2017
- Bespreking/goedkeuring Algemene Vergadering en Statutenwijziging (art. 27): 19/10/2017
- December 2017: publicatie nieuwe statuten website: zie https://www.gezinssportvlaanderen.be/statuten

Indicator 5

Gezinssport Vlaanderen stelt een gefaseerd rooster van aftreden in voor de leden van de raad van bestuur waardoor telkens slechts een deel van de leden vervangen wordt en de continuïteit van het bestuur gewaarborgd blijft.

Opvolging:

Fragmentarische verkiezing leden raad van bestuur:

Met het oog op continuïteit enerzijds en inbreng van nieuwe visies anderzijds lijkt het aangewezen om een systeem in te voeren van fragmentarische vernieuwing van leden van de raad van bestuur.

Raad van bestuur bestaat uit 11 personen zijnde: de voorzitter – afgevaardigde van de Gezinsbond – 9 leden uit de Algemene Vergadering

Aanpassing Huishoudelijk Reglement/Verkiezingsreglement:
Binnen de eerste verkiezingsperiode (2018-2024) worden na 3 jaar de mandaten van de (onder)voorzitter en 2 bestuurders vanuit ofwel persoonlijke keuze ofwel met het laagste aantal stemmen, behaald bij het begin van de verkiezingsperiode, herverkiesbaar gesteld. De 3 nieuwe verkozenen (uit de zetelende algemene vergadering) kunnen gedurende een periode van 6 jaar hun mandaat uitoefenen, **waarna dit mandaat opnieuw verkiesbaar wordt gesteld**. Bij het aanduiden van de 3 nieuwe verkozenen blijven de basisprincipes (art. 9.2.1) over de samenstelling van de Raad van Bestuur ongeschonden, zoniet kunnen de oorspronkelijke bestuurders hun mandaat alsnog blijven uitvoeren gedurende de volgende 3 jaar. Elk mandaat van de raad van bestuur kan maximaal 12 jaar ononderbroken worden uitgevoerd.

Tijdspad realisatie:

- Voorbereiding werkgroep: 16/05/2017
- Eerste toelichting beleidstreffen: 18/06/2017
- Terugkoppeling werkgroep: 29/08/2017
- Bespreking/goedkeuring Raad van Bestuur: 21/09/2017
- Bespreking/goedkeuring Algemene Vergadering: 19/10/2017
- Publicatie nieuw huishoudelijk reglement en verkiezingsreglement op de website: 25/10/ 2017
  Zie: https://www.gezinssportvlaanderen.be/statuten > huishoudelijk reglement/verkiezingsreglement
- Implementatie: verkiezingsreglement/huishoudelijk reglement 2018 (art. 9.2.1)

Indicator 6

De raad van bestuur van Gezinssport Vlaanderen vergadert minstens vijf keer per jaar.

Opvolging:
De Raad van Bestuur vergadert minimaal 2-maandelijks en dus minstens 5 keer per jaar. De vergaderplanning wordt jaarlijks vastgelegd. (statuten: minstens 3 x per jaar)

Tijdspad realisatie:

Statutenwijziging: art. 18 - bespreking/goedkeuring Algemene Vergadering 19/10/2017
Zie: https://www.gezinssportvlaanderen.be/statuten

Indicator 7

Gezinssport Vlaanderen stelt een gestandaardiseerde introductieprocedure in voor nieuwe leden van de raad van bestuur zodat alle leden voldoende kennis hebben over de organisatie en haar omgeving.

Opvolging:

Introductie nieuwe bestuursleden:

- Na verkiezingsgebeuren lijkt een gesprek van elke bestuurder met de voorzitter aangewezen
- Op de 1ste raad van bestuur is er de “wie is wie” – voorstellen van de verkozenen
- De diverse aandachtspunten maken deel uit van de agenda van de 1ste bijeenkomst.

Te overhandigen documenten:

- Via website: aandacht vestigen op:
  - Statuten

    - Huishoudelijk regelement
- Te overhandigen:
    - Vergaderplanning
    - Beleidsplan
    - Benoemingsbrief (profiel/taken/aanstelling)

Te informeren over:

- Kostennota
- Organogram
- Ethische code en gedragscode

Te wijzen op:

- verantwoordelijkheid bestuurders

Te informeren over personeel: wie is wie en wie doet wat?

Tijdspad realisatie:

- Voorbereiding werkgroep: 16/05/2017
- Eerste toelichting beleidstreffen: 18/06/2017
- Terugkoppeling werkgroep: 29/08/2017
- Bespreking/goedkeuring Raad van Bestuur: 21/09/2017
- Implementatie: na verkiezingen 2018

Indicator 8

Gezinssport Vlaanderen vertegenwoordigt op directe manier of via getrapte vertegenwoordiging alle leden van de organisatie.

Opvolging:

Gelet op het verkiezingsreglement, onderdeel van het Huishoudelijk reglement, vertegenwoordigt de algemene vergadering via getrapte vertegenwoordiging alle leden van de vereniging.

De Algemene Vergadering bestaat uit maximaal 6 leden per provincie, aangevuld met maximaal 4 leden voorgedragen door de Raad van Bestuur van de Gezinsbond (waarvan 1 de vertegenwoordiger van de Gezinsbond is) en maximaal 4 gecoöpteerde leden. Elke sportclub aangesloten bij Gezinssport Vlaanderen kan een kandidaat voorstellen voor de Algemene Vergadering. Hiervoor worden om de 6 jaar verkiezingen georganiseerd en een brief gestuurd naar de sportclubs. Uittredende leden kunnen zich rechtstreeks kandidaat stellen.

Tijdspad realisatie:

- Voorbereiding werkgroep: 16/05/2017
- Eerste toelichting beleidstreffen: 18/06/2017
- Terugkoppeling werkgroep: 29/08/2017
- Bespreking/goedkeuring Raad van Bestuur: 21/09/2017
- Bespreking/goedkeuring Algemene Vergadering: 19/10/2017
- Implementatie: verkiezingsreglement/huishoudelijk reglement art.9.1.1
- Zie: https://www.gezinssportvlaanderen.be/statuten

Indicator 9

Binnen de grenzen van Gezinssport Vlaanderen bestaan geen zelfstandige of autonome (regionale) entiteiten die een eigen beleid kunnen bepalen dat afwijkt van het door de algemene vergadering en de raad van bestuur vastgestelde beleid.

Opvolging:

In de bestaande reglementen en statuten wordt dit principe nergens tegengesproken. De bestaande provinciale werkgroepen zijn geen autonome entiteiten en functioneren onder de vleugels van Gezinssport Vlaanderen,

zowel inhoudelijk (beleidsplan is de richtlijn) als financieel (geregulariseerde rekening met toezicht Raad van bestuur)

Tijdspad realisatie:

- Voorbereiding werkgroep: 16/05/2017
- Eerste toelichting beleidstreffen: 18/06/2017
- Terugkoppeling werkgroep: 29/08/2017
- Bespreking/goedkeuring Raad van Bestuur: 21/09/2017
- Bespreking/goedkeuring Algemene Vergadering en Statutenwijziging (art. 29): 19/10/2017
- Zie: https://www.gezinssportvlaanderen.be/statuten (art 29)

Deel 3:
Interne verantwoording en controle in Gezinssport Vlaanderen

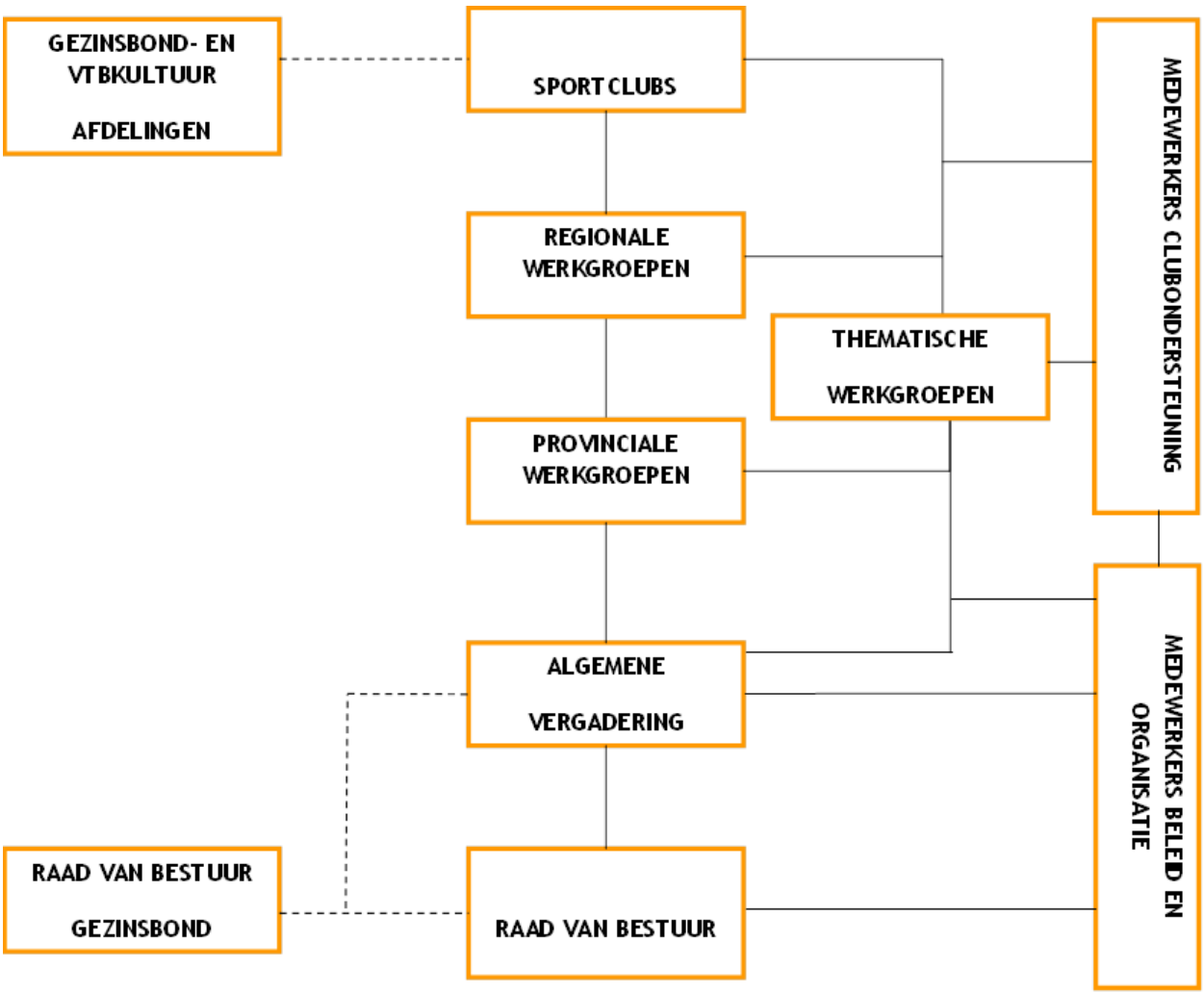
Indicator 1

De afbakening van taken en bevoegdheden tussen de organen van Gezinssport Vlaanderen wordt vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement.

Opvolging:

De taken en bevoegdheden van en tussen de diverse organen van Gezinssport Vlaanderen worden algemeen vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement. In het beleidsplan wordt er verder gespecifieerd en geoperationaliseerd.
Het beleidsplan 2017-2020 is hiervoor de verdere leidraad van p 7 t/m13. Hier wordt de structuur van Gezinssport Vlaanderen bepaald en de taken en bevoegdheden op alle echelons van lokaal tot landelijk vastgelegd, inclusief de taken van de medewerkers. Deze dienen te worden opgenomen in het Huishoudelijk reglement.

Schematisch:



Tijdspad realisatie:

- Voorbereiding werkgroep: 16/05/2017
- Eerste toelichting beleidstreffen: 18/06/2017

- Terugkoppeling werkgroep: 29/08/2017
- Bespreking/goedkeuring Raad van Bestuur: 21/09/2017
- Bespreking/goedkeuring Algemene Vergadering en wijziging HR (art 8): 19/10/2017
- Zie: https://www.gezinssportvlaanderen.be/nodes/organigrambeleidsorganen/nl

Indicator 2

De functies van voorzitter van de raad van bestuur en die van directeur worden niet gecumuleerd.

Opvolging:
De functie van voorzitter en directeur (algemeen coördinator) kan in de praktijk binnen Gezinssport Vlaanderen niet worden gecombineerd. Dit dient nog statutair te worden vastgelegd.

Tijdspad realisatie:
- Voorbereiding werkgroep: 16/05/2017
- Eerste toelichting beleidstreffen: 18/06/2017
- Terugkoppeling werkgroep: 29/08/2017
- Bespreking/goedkeuring Raad van Bestuur: 21/09/2017
- Bespreking/goedkeuring Algemene Vergadering en Statutenwijziging (art. 15 bis): 19/10/2017
- Zie: https://www.gezinssportvlaanderen.be/statuten (art 15 bis)

Indicator 3

Gezinssport Vlaanderen legt in de statuten de onverenigbaarheden met lidmaatschap van de raad van bestuur vast.

Opvolging:

Volgende mandaten zijn onverenigbaar met de functie van bestuurder van Gezinssport Vlaanderen vzw:
- Werknemers met tenminste 10 % tewerkstelling en hun familieleden in de eerste graad
- Personen van wie de beroepsbezigheid structureel belangenvermenging zou kunnen veroorzaken
- Het huishoudelijk Reglement kan voorzien in bijkomende onverenigbaarheden.
- Personen die zetelen in een rechtsprekend orgaan van of voor Gezinssport Vlaanderen vzw

Tijdspad realisatie:

- Voorbereiding werkgroep: 16/05/2017
- Eerste toelichting beleidstreffen: 18/06/2017
- Terugkoppeling werkgroep: 29/08/2017
- Bespreking/goedkeuring Raad van Bestuur: 21/09/2017
- Bespreking/goedkeuring Algemene Vergadering en wijziging statuten (art. 15 bis): 19/10/2017
- Zie https://www.gezinssportvlaanderen.be/statuten (art 15 bis)

Indicator 4

De raad van bestuur van Gezinssport Vlaanderen legt de aan de directie gedelegeerde taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden vast in het huishoudelijk reglement. Indien meerdere personen een directiefunctie bekleden dan maakt het reglement duidelijk hoe de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen de directieleden onderling verdeeld zijn.

Opvolging:
De directie (algemeen coördinator) is verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken bepaald binnen het beleidsplan, samen met het medewerkersteam, waarvoor hij of zij verantwoordelijk is en de taken delegeert.

Voor het beleidsplan 2017-2020 is dit als volgt bepaald:

Medewerkers clubondersteuning Gezinssport Vlaanderen (personeelsteam):

- stimuleren, informeren en begeleiden lokale Gezinsbondafdelingen in functie van lokale sportwerking
- informeren en begeleiden sportclubs van Gezinssport Vlaanderen in functie van de missie en visie van Gezinssport Vlaanderen
- informeren en begeleiden regionale, provinciale en thematische werkgroepen van Gezinssport Vlaanderen volgens de afspraken en visie van de Raad van Bestuur
- werken taak- en teamgericht volgens de verantwoordelijkheden vastgelegd in het personeelsorganigram en gespecifieerd in de individuele functiekaarten

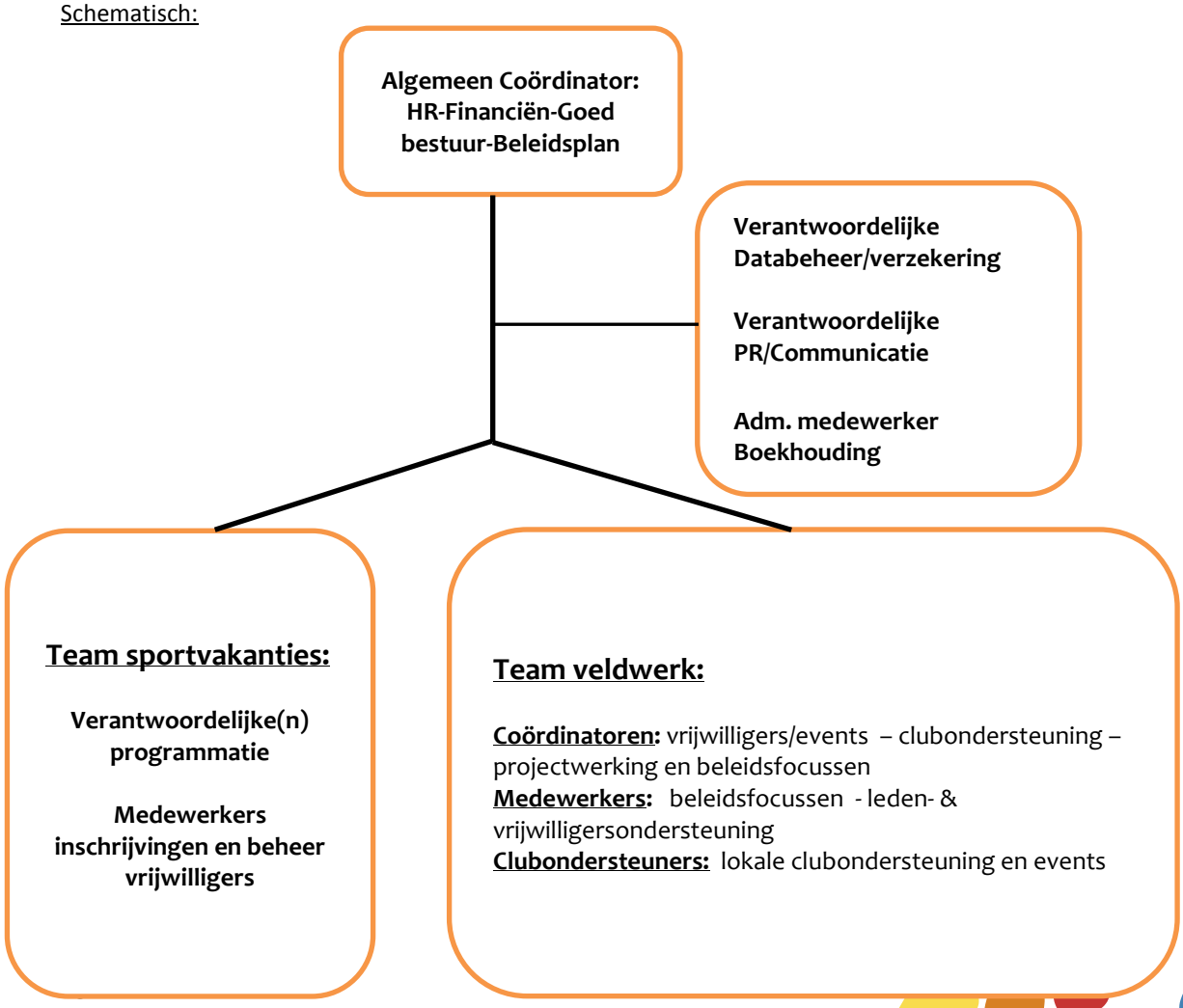
Medewerkers beleid en organisatie Gezinssport Vlaanderen (personeelsteam):

- informeren de leden van de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur over de inhoudelijke en financiële werking van federatie
- bereiden de begroting en het beleidsplan voor, volgens de visie en missie van de federatie
- voeren het voorgestelde beleid uit en rapporteren regelmatig aan de Raad van Bestuur
- organiseren de 6-jaarlijkse verkiezingen volgens het huishoudelijk reglement
- werken taak- en teamgericht volgens de verantwoordelijkheden vastgelegd in het personeelsorganigram en gespecifieerd in de individuele functiekaarten

Algemeen coördinator (directie):

- is de eindverantwoordelijke binnen het medewerkersteam voor:
    - HR (aanwervingen, functiegesprekken, functiekaarten, teamoverleg)
    - Financiën (begroting, goedkeuring facturen, jaarrekening, financieel management)
    - Goed bestuur: organisatie beleidsvergaderingen en commissies
    - Beleidsplan: opvolgen strategie in nauwe samenspraak met de raad van bestuur en delegeren taken aan het medewerkersteam ter uitvoering van deze strategie

Schematisch:



Beslissingsbegrenzing en -bevoegdheid directie/Raad van bestuur:

- Strategie: de directie kan autonoom beslissen over de uitvoering (met het medewerkersteam) van operationele taken die passen binnen de afgesproken en goedgekeurde strategie van het beleidsplan. Sterk afwijkende acties of nieuwe opportuniteiten worden voorgelegd aan de Raad van Bestuur. Jaarlijks rapporteert de directie over de stand van zaken van het beleidsplan op basis van de indicatoren per doelstelling. Voorstellen tot bijsturing worden besproken binnen de raad van bestuur.

- Financieel (bepaald in statuten op basis van het principe van sociale handtekeningen):
    - contracten met externen worden steeds ondertekend door de voorzitter en een bestuurder of door 2 bestuurders.
    - Voorzitter, penningmeester en ondervoorzitter zijn gevolmachtigd (steeds met 2 handelend) om financiële verrichtingen te doen tot 50.000 euro.
      Dagelijkse werking:
    - Dagdagelijkse facturen worden, ongeacht het bedrag, nagezien door de verantwoordelijke medewerkers op basis van contracten en offertes en nadien voor goedkeuring ondertekend door de coördinator (directie). De boekhouding voert de betaling uit. De betaling worden toegewezen aan een specifieke kostenplaats op basis van het beleidsplan (doelstelling/actie)
    - Controle van de jaarrekeningen gebeurt door een externe revisor en vanaf 2018 eveneens door een intern financieel comité (2 leden algemene vergadering én penningmeester)

Tijdspad realisatie:
Opname organigram en taken in huishoudelijk reglement (art. 8) > 19 oktober 2017 (AV)
Zie: https://www.gezinssportvlaanderen.be/assets/2529 (bevoegdheden)

Indicator 5

De raad van bestuur van Gezinssport Vlaanderen houdt jaarlijks een functioneringsgesprek met de directeur.

Opvolging:
De coördinator houdt jaarlijks een functioneringsgesprek met alle medewerkers (periode 15/1-1/4). Er wordt een schriftelijke neerslag gemaakt volgens het vaste stramien van de technische bedrijfseenheid. In samenspraak met de TBE houdt vanaf 2017 de voorzitter jaarlijks een functioneringsgesprek met de coördinator, volgens een gelijkaardige procedure. Dit verslag wordt voorgelegd aan de Raad van Bestuur (november).

Tijdspad realisatie:
november 2017 (zie verslag notulen 23/11/2017: https://www.gezinssportvlaanderen.be/assets/2535 - agendapunt 6.7)

Indicator 6

De algemene vergadering van Gezinssport Vlaanderen geeft haar goedkeuring aan het door de raad van bestuur voorgestelde meerjarenbeleid, met inbegrip van de missie en strategie, en de lange termijn financiële planning.

Opvolging:
Vanuit de decretale bepalingen wordt om de 4 jaar (Olympische periode) een beleidsplan opgemaakt (nu: 2017-2020). De opmaak van dit plan wordt geïnitieerd vanuit de Raad van Bestuur d.w.z. er wordt een werkgroep samengesteld bestaande uit verantwoordelijke medewerkers en leden van de raad van bestuur. Deze werkgroep krijgt het mandaat om 'volgens de regels van de kunst' het beleidsplan voor te bereiden (vertrekkend vanuit een grondige evaluatie van visie en missie en verder uitgewerkt van gegevensverzameling tot actieplannen met budgetten). Tussentijds wordt regelmatig teruggekoppeld naar zowel de Algemene vergadering als de Raad van

Bestuur in functie van beleidsopties, strategische doelstellingen en gebudgetteerd actieplan. Jaarlijks wordt bovendien geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd, zowel inhoudelijk als financieel. De Algemene vergadering keurt jaarlijks begroting en actieplan goed (oktober)

Tijdspad realisatie:
2017 (bestaande werkwijze continueren en bestendigen)

Indicator 7

Gezinssport Vlaanderen heeft een onafhankelijk financieel of auditcomité dat door de algemene vergadering benoemd wordt. Het comité houdt toezicht op het financiële beleid en de financiële informatieverstrekking van de organisatie.

Opvolging:
Los van de samenwerkingsovereenkomst Gezinssport Vlaanderen/Gezinsbond wordt binnen de vzw een onafhankelijk financieel comité opgericht.
Dit comité wordt geleid door de penningmeester en bestaat uit 2 leden van de Algemene Vergadering (die geen lid zijn van de Raad van Bestuur), die de correctheid van betaling/ontvangsten van subsidies voor projecten en de algemene uitgaven en inkomsten aangaande de werking van de federatie jaarlijks toelichten naar enerzijds de Raad van Bestuur en anderzijds de Algemene Vergadering van Gezinssport Vlaanderen. Het bestaan en de oprichting van het comité wordt bekrachtigd in het huishoudelijk reglement.

Tijdspad realisatie:

- Voorbereiding werkgroep: 16/05/2017
- Eerste toelichting beleidstreffen: 18/06/2017
- Terugkoppeling werkgroep: 29/08/2017
- Bespreking/goedkeuring Raad van Bestuur: 21/09/2017
- Bespreking/goedkeuring Algemene Vergadering en wijziging Huishoudelijk reglement (art. 8): 19/10/2017 – zie: https://www.gezinssportvlaanderen.be/assets/2529 (art 8.8)
- Comité operationeel vanaf nieuwe verkiezingen april 2018

Indicator 8

De raad van bestuur van Gezinssport Vlaanderen evalueert op jaarlijkse basis haar eigen samenstelling en werking.

Opvolging:

De zelfevaluatie van de Raad van Bestuur gebeurt aan de hand van een individuele vragenlijst (voorbereidingsfase). Nadien wordt de zelfevaluatie geagendeerd op de Raad van Bestuur van november. De antwoorden op de vragenlijst dienen als vertrekbasis voor het gesprek

Tijdspad realisatie:

- Voorbereiding werkgroep: 16/05/2017
- Eerste toelichting beleidstreffen: 18/06/2017
- Terugkoppeling werkgroep: 29/08/2017
- Bespreking/goedkeuring Raad van Bestuur: 21/09/2017
- Evaluatievergadering: 14/12/2017 (bespreking bevraging)
- Implementatie verbeterpunten: raad van bestuur januari 2018

Indicator 9

De raad van bestuur van Gezinssport Vlaanderen stelt een gedragscode op die van toepassing is op bestuurders, directie en personeel, en onderneemt stappen om te waarborgen dat alle relevante actoren op de hoogte zijn van de inhoud van de code en ze begrijpen.

Opvolging:

De werkgroep heeft op basis van externe voorbeelden een voorbeeld gedragscode uitgewerkt. Let op: deze dient van toepassing op zowel bestuur als personeel! Deel of verwijzing in huishoudelijk reglement of los daarvan?

Toepassingsgebied

- Deze gedragscode geldt voor alle leden van de raad van bestuur en bij uitbreiding op het personeel en de leden van de algemene vergadering, waar toepasbaar.
- De gedragscode is openbaar
- In gevallen waarin de gedragscode niet voorziet of waarbij de toepassing niet eenduidig is, vindt bespreking plaats in de vergadering van de raad van bestuur. Zo er geen overeenstemming is, zal advies worden ingewonnen bij de algemene vergadering.

Grondbeginselen

- Elk bestuurslid moet zo optreden dat de belangen van de vereniging en van hun leden, niet worden geschaad.
- Van ieder bestuurslid wordt verwacht dat hij eerlijk, integer, onafhankelijk, onpartijdig, discreet en niet gedreven door eigen belang handelt en dat hij iedere situatie die tot persoonlijke belangenconflicten aanleiding geven, vermijdt.
- Het bestuur zal bevorderen dat bestuursleden, nadat zij daarop door medebestuursleden zijn aangesproken, tussentijds aftreden indien er sprake is van:
    - frequente afwezigheid
    - onvoldoende functioneren
    - onverenigbaarheid van belangen

Belangenvermenging

- Bij zakelijke transacties voorkomt ieder bestuurslid bevoordeling in strijd met eerlijke concurrentieverhoudingen. Ieder bestuurslid die familiale of vriendschappelijke betrekkingen of anderzijds persoonlijke en/of zakelijke betrekkingen heeft met een aanbieder van diensten aan de vereniging, onthoudt zich van deelname aan de besluitvorming over de betreffende opdracht.
- Een bestuurslid neemt van de aanbieder van diensten aan de vereniging geen faciliteiten of diensten aan die zijn onafhankelijke positie ten opzichte van de aanbieder kan beïnvloeden.

Nevenfuncties

Een bestuurslid vervult geen nevenfuncties, tegenstrijdig aan het belang van de vereniging.

Informatie

- Een bestuurslid gaat zorgvuldig en correct om met de informatie waarover hij beschikt.
- Een bestuurslid maakt niet ten eigen bate of voor zijn persoonlijke betrekkingen gebruik van in de uitoefening van zijn functie verkregen informatie.

Vergoedingen

- De bestuursleden ontvangen enkel verplaatsingskosten en een waardebon in de vorm van een cadeaucheque t.w.v. 15 euro per vergadering
- De voorzitter ontvangt een werkingsvergoeding van 1.800 euro op jaarbasis.

Aannemen van geschenken

- Geschenken en giften, hetzij van financiële, hetzij van niet-financiële aard, boven een geschatte waarde van €50, die een bestuurslid uit hoofde van zijn functie ontvangt, dienen binnen 7 dagen na aanvaarding ervan te worden gemeld aan de Raad van bestuur en zijn eigendom van de vereniging. Door de Raad van bestuur zal een passende bestemming worden gezocht.
- Geschenken en giften worden niet op het huisadres ontvangen.

Bestuurlijke uitgaven/kosten

- Bestuurlijke uitgaven en kosten worden uitsluitend vergoed als de hoogte en de functionaliteit ervan kunnen worden aangetoond, dan wel deze uitgaven en gemaakte kosten binnen de geldende regelingen voor vergoeding in aanmerking komen.
- Ter bepaling van de functionaliteit van bestuurlijke uitgaven en kosten worden door het bestuur de volgende criteria gehanteerd:
    - met de uitgaven is het belang van de vereniging gemoeid
    - de uitgave vloeit voor uit de functie van het bestuurslid

Declaraties uitgaven/onkosten

- Het bestuurslid vraagt geen terugbetaling van kosten die reeds op andere wijze worden vergoed
- Het gebruik door bestuursleden van creditcards op naam van de vereniging is niet toegestaan
- Declaraties worden afgewikkeld volgens een daartoe vastgestelde administratieve procedure
- Declaraties worden ingediend door middel van een daartoe vastgesteld formulier. Bij het formulier wordt een aanvaard betalingsbewijs gevoegd en op het formulier wordt de functionaliteit van de uitgave vermeld.
- De bestuurlijke uitgaven en de kosten, alsmede de declaratie worden jaarlijks gecontroleerd door de financiële commissarissen, die daarvan schriftelijk verslag uitbrengen aan de algemene vergadering.

Reizen buitenland

- Een bestuurslid dat het voornemen heeft ten behoeve van de vereniging een buitenlandse reis te doen, heeft toestemming nodig van de raad van bestuur.
- Het bestuurslid verschaft informatie over het doel van de reis, de bijhorende beleidsoverwegingen, de samenstelling van het gezelschap en de geraamde kosten aan de raad van bestuur.
- Uitnodigingen voor reizen, werkbezoeken en dergelijke op kosten van derden worden altijd besproken in de raad van bestuur en onder meer getoetst op het risico van belangenvermenging
- Lasten voor de meereizende partner van een bestuurslid zijn voor eigen kosten.
  De uitgaven en kosten worden uitsluitend vergoed als de hoogte en de functionaliteit er van worden aangetoond.

Tijdspad realisatie:

- Voorbereiding werkgroep: 16/05/2017
- Eerste toelichting beleidstreffen: 18/06/2017
- Terugkoppeling werkgroep: 29/08/2017
- Bespreking/goedkeuring Raad van Bestuur: 21/09/2017
- Bespreking/goedkeuring Algemene Vergadering: 19/10/2017
- Aanpassing huishoudelijk reglement: toevoeging art. 15
- Opname website 'Goed bestuur' en informeren personeelsleden na 19/10/2017
- Verzamelen handtekeningen voor 15/12/2017
- Publicatie gedragscode: https://www.gezinssportvlaanderen.be/nodes/varia/nl

Indicator 10

De raad van bestuur van Gezinssport Vlaanderen stelt procedures inzake belangenconflicten vast die van toepassing zijn op de leden van de raad van bestuur.

Opvolging:

De werkgroep heeft op basis van externe voorbeelden een procedure uitgewerkt.

1. Ieder bestuurslid doet aan de voorzitter van de Raad van Bestuur opgave van zijn belangen in ondernemingen en organisaties waarmee Gezinssport Vlaanderen vzw zakelijke betrekkingen onderhoudt.

De voorzitter doet deze opgave aan de ondervoorzitter. De informatie is vertrouwelijk en zal slechts in de bestuursvergadering aan de orde zijn wanneer er sprake is van mogelijke belangenverstrengeling.

2. Bij zakelijke transacties voorkomt ieder bestuurslid (de schijn van) bevoordeling in strijd met eerlijke concurrentieverhoudingen.
3. Ieder bestuurslid dat familie- en of vriendschapsbetrekkingen of anderszins persoonlijke en/of zakelijke betrekkingen heeft met een aanbieder van diensten aan de Gezinssport Vlaanderen vzw, onthoudt zich van deelname aan de besluitvorming over de betreffende opdracht.
4. Een bestuurslid neemt van een aanbieder van diensten aan de Gezinssport Vlaanderen vzw geen faciliteiten of diensten aan die zijn onafhankelijke positie ten opzichte van de aanbieder kan beïnvloeden.

Tijdspad realisatie:

- Voorbereiding werkgroep: 16/05/2017
- Eerste toelichting beleidstreffen: 18/06/2017
- Terugkoppeling werkgroep: 29/08/2017
- Bespreking/goedkeuring Raad van Bestuur: 21/09/2017
- Bespreking/goedkeuring Algemene Vergadering: 19/10/2017
- Publicatie in charter goed bestuur: https://www.gezinssportvlaanderen.be/nodes/varia/nl

Indicator 11

De raad van bestuur van Gezinssport Vlaanderen legt jaarlijks een werkplan en bijpassend vergaderschema vast.

Opvolging:

Samenstelling agenda en periodisering:

periode	instantie	Specifieke agendapunten
Januari-februari	Raad van Bestuur	Evaluatie beleidsplan
Begin maart	Raad van Bestuur	Bespreking jaarrekening Bespreking jaarverslag Voorbereiding algemene vergadering
Eind maart	Algemene vergadering	Goedkeuring jaarrekening Decharge bestuurders Goedkeuring lidgelden Goedkeuring jaarverslag
Mei-juni	Raad van Bestuur	Evaluatie directie Stand van zaken beleidsplan
September	Raad van Bestuur	Bespreking begroting Voorbereiding algemene vergadering
Oktober	Algemene vergadering	Goedkeuring begroting Opvolging beleidsplan Eventuele aanpassing statuten en HR
November	Raad van Bestuur	Zelfevaluatie Bespreking en evaluatie Governance van de organisatie

Tijdspad realisatie:

- Voorbereiding werkgroep: 16/05/2017
- Eerste toelichting beleidstreffen: 18/06/2017
- Terugkoppeling werkgroep: 29/08/2017
- Bespreking/goedkeuring Raad van Bestuur: 21/09/2017
- Implementatie 2017
- Publicatie: https://www.gezinssportvlaanderen.be/nodes/varia/nl (charter goed bestuur)

Bijlagen

- Aangepaste Statuten (goedkeuring 19/10/2017)
- Aangepast Huishoudelijk reglement (goedkeuring 19/10/2017)