Notulen Bestuursvergadering

Datum: Zaterdag 30/01 en Zondag 31/0/1/2021
Plaats: Elektronisch

1. Vertegenwoordiging 2
2. Goed Bestuur: 3
3. Stand van zaken publicatie statuten & bestuur 3
4. Integriteitsbeleid & Sport Vlaanderen 3
Aanpassing IR & bijlagen 3
Publicatie Website 4
Keuze tuchtorgaan 4
Rapportering Integriteit 2020 5
Ledentelling op datum van 31 januari 5
Rapportering Dossierbeheerder Sport Vlaanderen 5
5. Agendapunten voor volgende bestuursvergadering 5
Actualisatie Beleidsplan – Luik 2 5
Samenwerkingsovereenkomst Sport Vlaanderen- zachte indicatoren 6

1. Vertegenwoordiging

Bestuursleden VGPF 2017-2020		
Functie	**Voornaam en Naam**	
Voorzitter	Jean-Marc Dero	
Secretaris penningmeester	Bieke Vandenabeele	
Ondervoorzitter 1	Hugo De Grauwe	
Ondervoorzitter 2	Glenn Van Thuyne	
Technisch Directeur Powerlifting –	Kathleen Compagnie	
Technisch Directeur Gewichtheffen	Tom Goegebuer	
Andere genodigden (niet stemrechtig)		

2. Goed Bestuur:

Benoemingsbrieven
Secretaris B. Vandenabeele heeft de benoemingsbrieven – opgemaakt door de secretaris van 2020 -en de gedragscode overgemaakt aan alle nieuwe bestuursleden met de vraag om de gedragscode te ondertekenen voor akkoord en terug te bezorgen aan het secretariaat.

3. Stand van zaken publicatie statuten & bestuur

De statuten werden in december opgestuurd voor neerlegging bij de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk.

Klaarblijkelijk, moet dit voortaan gebeuren in de afdeling Gent want het volledig dossier werd teruggestuurd met de melding om dit in Gent te doen.

Tom Goegebuer is woensdag 27/1 naar de ondernemingsrechtbank in Gent gegaan om dit af te geven.

4. Integriteitsbeleid & Sport Vlaanderen

De VGPF heeft van de minister de bevestiging gekregen dat de federatie gesubsidieerd wordt.
De ministeriële beslissing tot subsidiëring van VGPF vzw in 2021 werd bekend gemaakt via digitale brief d.d. 13/01/2021 van minister Ben Weyts en Sophie Cools, afdelingshoofd Subsidiëring.

Daarin werd wel vermeld dat we tegen 1 februari moeten kunnen aantonen dat we de nodige stappen hebben genomen met betrekking tot integrititeitsbeleid.

Aanpassing IR & bijlagen

De nodige documenten werden aangepast en voorgelegd aan het bestuur ter goedkeuring.

- Nieuwe versie van het Intern reglement VGPF met punten voor Goed bestuur:
  Toegevoegd: punt 4.14. Belangenvermenging
  Punt 4.15. Introductieprocedure

-volgende wijzigingen/ aanvullingen aan de Bijlages van het IR:
Bijlage 3: Tuchtreglement werd herwerkt met een specifiek luik Grensoverschrijdend gedrag via extern tucht orgaan Vlaams Sport Tribunaal en een luik match fixing
Bijlage 4: Gedragscodes voor ouders en supporters werden toegevoegd
Bijlage 5 werd aangemaakt: Register van Belangenvermenging
Bijlage 6 werd aangemaakt: Model benoemingsbrief
Het handelingsprotocol en registratieformulier voor de API werd niet gewijzigd tov versie 2020

Deze documenten werden unaniem goedgekeurd zodat ze kunnen publiek gemaakt worden op volgende platforms:
- **Platform Sport Vlaanderen**
- **Website VGPF**

Publicatie Website

De geplande overdracht van de website naar een eigen webserver maakt het nog niet praktisch voor werknemer Jord om alle info snel te publiceren.
Hij heeft nog bijstand nodig van Tom Goegebuer en Bieke Vandenabeele zolang dit niet geregeld is.

Keuze tuchtorgaan

Zoals in het tuchtreglement staat en zoals bijna 99% van alle federaties zullen we werken met een extern tuchtorgaan – VST- voor wat betreft anti-doping voor elitesporters en voor grensoverschrijdend gedrag (seksueel, geweld en pesterijen).
Voor alle andere algemene zaken zal de VGPF verder gebruik maken van een interne tuchtcommissie.
Dit is ook al verankerd in het intern reglement met bijlagen en werd ook meegedeeld aan het VST.

Voor de interne tuchtcommissie zijn drie personen (en eventuele plaatsvervangers) nodig.
Volgende personen kunnen de eerste tuchtcommissie vormen bij goedkeuring van het bestuur.

- **Wendy Michiels (Crossfit Holthem) – Juriste**
  Sportkennis: Kennis van gewichtheffen

- **David Ledegen - Maatschappelijk assistent**
  Afdelingshoofd OCMW Lokeren
  Sportkennis: Kennis van powerlifting

- **Tom Van thienen (Olympic Gent) – plaatsvervanger**
  Bachelor bedrijfsmanagement- Financie- en Verzekeringswezen
  Operations officer KBC
  Sportkennis: Kennis van gewichtheffen en in minder mate powerlifting
  Scheidsrechter gewichtheffen

Jella Troch is ook kandidate, maar kan de positie slechts invullen in afwachting van goedkeuring door de balie

- **Jella Troch (Area 21) – Juriste**
  Sportkennis: Kennis van gewichtheffen en powerlifting

Wendy Michiels zal ook de ethische commissie vervolledigen.
De ethische commissie is dan samengesteld uit de federatie API (Bader) een dokter (Rogiers) en een Juriste (Michiels).

Geïnteresseerden voor deze commissies kunnen zich steeds kandidaat stellen als plaatsvervanger of extra lid.

Rapportering Integriteit 2020

We moeten een rapportering opmaken over de situatie en evolutie van integriteitsbeleid in 2020. Als gewezen secretaris rapporteert Tom Goegebuer:

- De VGPF had één federatie API, die 1 melding heeft gekregen die intern werd afgesloten.

- Het verdere integriteitsbeleid werd pas opgestart in 2020
Het handelingsprotocol en meldingsformulier werd opgesteld en besproken met API.
Meldingsformulier al in voegen sinds sept 2020.
Er werden ontwerpen opgesteld van de noodzakelijke documenten maar de officiële uitplooiing ervan werd gezien het grote takenpakket uitgesteld tot de bevestiging van subsidiering en de geconnecteerde mogelijke ondersteuning door werknemer(s)

Ledentelling op datum van 31 januari

Onze ledenteldatum is vastgelegd op 31/1.
We hebben maximum 14 dagen de tijd om onze ledenlijst conform de vereisten van Sport-Vlaanderen op te maken en te bezorgen aan Sport-Vlaanderen.

Tom Goegebuer zal als ex secretaris de lijsten afwerken en en samenwerken met personeelslid Jord om de manuele noodzakelijke correcties uit te voeren.

- De template van Sport Vlaanderen werd licht aangepast en er zal nog manueel werk zijn om oa de bus van het huisnummer te scheiden.
- Opzoeken van ontbrekende en foute gegevens zoveel mogelijk invullen (postnummers, gemeentes, geboortedata,..)

Rapportering Dossierbeheerder Sport Vlaanderen

Personeelslid Nick Debo zal verslag geven bij zijn meeting met de dossierbeheerder van Sport Vlaanderen

5. Agendapunten voor volgende bestuursvergadering

Actualisatie Beleidsplan – Luik 2

Maandag 1 februari hebben de personeelsleden een meeting met de dossierbeheerder van Sport-Vlaanderen ivm het Beleidsplan (Luik 2).

Gezien we in deze Olympiade kunnen rekenen op subsidiesbasiswerking, kan het beleidsplan geactualiseerd worden met bijhorende budgettering.

Voor topsportbeleid is er nog geen budget gekend en zodra we dit weten, kan het volledige luik herbekeken worden.

De voorbereiding hiervan zou nu gestart moeten worden zodat de aanpassingen op komende bestuursvergadering voorgelegd kunnen worden.

Samenwerkingsovereenkomst Sport Vlaanderen- zachte indicatoren

De federatie moet 4 zachtige indicatoren uitkiezen om aan te werken.
Er moet bekeken worden welke indicatoren al in ons beleidsplan opgenomen waren en welke overblijvende punten we nog opnemen.

Die worden dan in de samenwerkingsovereenkomst met SPVL opgenomen.