



Verslag Raad van Bestuur MOEV – 16 oktober 2019

Aanwezig:

Lavigne Urbain, Voorzitter
Delbaere Patriek, Afgevaardigd Bestuurder
Hertegonne Gaston, Ondervoorzitter
Van Den Brande Marc, Ondervoorzitter
Hillewaert Ilse, Meskens Stany, Muylaert Pascale, Peetroons Ludwig, Pleune Tasia, Van Damme Gert, Van Lancker Lieve, Werbrouck Stijn
De Jongh Eric, Stas Koen, Swinnen Eric, Van Looy Leen en Verfaille Joeri, Provinciale Coördinatoren
Coolen Jan, Coördinator MOEV Centraal

Volmacht:

De Vuyst Sigrid aan Meskens Stany
Jaminé Bart aan Van Lancker Lieve
Van Raemdonck Timothy aan Lavigne Urbain

Verontschuldigd:

Debroey Dirk
Haentjens Jo, waarnemer Vlaamse Overheid (Sport Vlaanderen)

Verslaggever:

Doise Karlien

1. Communicatieplan – voorstelling door Eric Goubin

Eric Goubin, lector Communicatiemanagement en Journalistiek aan de Thomas More Hogeschool in Mechelen, stelt het communicatieplan voor.

Het kerndoel van de communicatie van MOEV moet ertoe bijdragen om alle leerlingen op school meer te doen bewegen vóór, tijdens, tussen en na de lessen. De doelgroepen erkennen en waarderen hierbij de rol van MOEV.

Uit de interne en externe focusgesprekken werd een communicatieplan met doelgroepmatrix opgesteld met 39 acties die binnen de 2,5 jaar uitgewerkt dienen te worden.

De RvB vraagt om regelmatig feedback over de evolutie van het plan te krijgen.

Stijn W. stelt vast dat de acties vooral gefocust zijn op leerkrachten L.O. en directies. Hierbij mag het contact met de stakeholders niet uit het oog verloren worden.

Hij pleit er ook voor om de mogelijkheid te voorzien om de inspirerende praktijkvoorbeelden van de leerkrachten L.O. te delen. Dit is mogelijk volgens het communicatieplan tijdens ontmoetingsmomenten en via sociale media (als belevingsplatform) en ook vanuit een nieuwe insteek om inspirerend te werken via storytelling.

Patriek D. geeft een voorbeeld van mogelijke structurele contacten met stakeholders. Hij informeert dat de gemeenten door de Vlaamse Overheid gefinancierd worden via het Gemeentefonds. De gemeenten beslissen autonoom waarvoor deze middelen worden aangewend. Op dit ogenblik werken de gemeenten hun investeringsbeleid uit en het zou nuttig zijn dat MOEV hen duidelijk maakt dat ze de uitgesproken partner kan zijn om hun buitenschoolse opvang te helpen realiseren.

De RvB vraagt het coördinatiecomité deze thematiek op te volgen.

Tasia P. stelt voor om de jaarkalender van MOEV bij de informatiebundel van BVLO te voegen.

De RvB keurt het communicatieplan goed.

2. Goedkeuring en opvolging verslag RvB van 5 juni 2019

De RvB keurt het verslag zonder bijkomende opmerkingen goed.

3. Statuten en Reglement van inwendige orde – goedkeuring aanpassing aan de huidige situatie

Reglement van inwendige orde:

Daar de functie van ‘algemeen directeur’ behouden blijft maar op dit ogenblik niet is ingevuld, zijn de voorgestelde aanpassingen noodzakelijk.

Lieve VL. vraagt om in artikel 6 de zin: ‘De dagelijkse leiding wordt uitgevoerd door het coördinatiecomité onder afwisselend voorzitterschap van één van de coördinatoren.’ aan te passen. ‘Één van de coördinatoren’ moet vervangen worden door ‘één van de leden van het coördinatiecomité’, om ook de algemeen directeur te betrekken in de beurtrol indien de functie opnieuw zou worden ingevuld.

De RvB keurt de aanpassing van het Reglement van inwendige orde goed.

Statuten:

De adreswijziging is reeds verschenen in het staatsblad op 18 september 2019.

De toevoeging van artikel 3 (het organiseren van schoolsport als opdracht van MOEV) en de wijziging van artikel 8 (bij ontstentenis van de algemeen directeur) , moeten eveneens in het Belgisch Staatsblad verschijnen.

De RvB keurt de aanpassing van de Statuten goed.

4. AP 2020 - goedkeuring

Eric S. licht het plan toe. Er zijn acties aangepast, toegevoegd of weggevallen indien deze afgewerkt waren.

Stijn W. merkt op dat de actie ‘buitenspeeldag’ reeds vaak in het aanbod van de gemeenten zit. MOEV zou hier zelf geen actie moeten ondernemen maar het bestaande aanbod promoten.

De RvB keurt het AP 2020 goed.

5. Missie en visie – goedkeuring nieuwe tekst

Leen VL. leidt dit agendapunt in. Het doel van de tekst is de interne en externe vernieuwing duidelijk te maken.

Enkele leden vragen zich af wat de bedoeling is van deze uitgebreide tekst en voor wie deze bestemd is. De tekst is een volledig kader en geen visie. Een visie wordt meestal verwoord in 1 zin en dient om de organisatie in het landschap te plaatsen.

Joeri V. stelt voor om met deze visienota intern aan de slag te gaan en een nieuwe korte visienota op te stellen voor extern gebruik.

Op de MOEV-website werd reeds een korte versie opgenomen.

De RvB verwacht een aangepaste versie.

6. Ethische code - goedkeuring

Joeri V. legt uit dat de ethische code bestemd is voor de samenwerking met commerciële en niet-commerciële partners. Het moet duidelijkheid scheppen over met wie MOEV wenst of niet wenst samen te werken.

Ludwig P. adviseert dat MOEV in zijn overeenkomsten met partners steeds schriftelijk een verbod op het verzamelen van identiteitsgegevens van de jongeren moet eisen.

Stany M. stelt voor dat MOEV op verkenning zou gaan om een kader te kunnen schetsen van alle mogelijk partnerschappen.

Patriek D. raadt aan om steeds te werken met een eigen modelcontract waarvan de ethische code van MOEV deel uitmaakt en niet met een modelcontract van de partner.

Bij de ontwikkeling van nieuwe producten moet MOEV subsidies, bijdragen en sponsoring afwegen.

De RvB verwacht een aangepast document.

7. Blauwdruk nieuwe organisatiestructuur – stand van zaken

Koen S. licht dit toe. Zowel de coördinatoren als de beleids- en stafmedewerkers werden betrokken bij de uitwerking.

De nieuwe organisatiestructuur zou definitief goedgekeurd moeten worden tijdens de RvB van maart 2020.

8. Personeel

- De RvB neemt akte van de wijzigingen en van de aankondiging van het ontslag van beleidsmedewerker Linde VH. die midden november de overstap maakt naar de VUB. De RvB beslist dat de vacature om Linde VH. te vervangen, moet openstaan voor zowel bachelors als masters. Intern moeten de medewerkers ook de kans krijgen om de vacature als beleidsmedewerker in te vullen.
- De RvB keurt structureel 4/5 werken goed, voor alle personeelsleden met uitzondering van de coördinatoren. Gezien de huidige begrotingsproblematiek wordt de vrijgekomen 1/5 voorlopig niet ingevuld. Indien echter in dezelfde entiteit 3 personeelsleden structureel verminderen met 1/5, kan er desgevallend tot vervanging worden overgegaan.
- Telewerk zal besproken worden tijdens een volgende RvB op basis van een tekst voorbereid door het coördinatiecomité.
- De coördinator kan maximum 2 dagen verlof voor of na een schoolvakantie toestaan.

Afspraken hieromtrent met de medewerkers moeten voor iedereen duidelijk zijn (waarom wel of niet).

- De RvB keurt het bijvoegsel aan het AR betreffende de dienstverplaatsingen met de fiets goed mits het schrappen van de 'beperkingen in kilometers' en dit te vervangen door de 'meest economische oplossing'.

9. Begrotingsaanpassing 2019 en begroting 2020

Het begrotingstekort 2019 werd met iets meer dan een vierde teruggebracht. Dit tekort kan, zoals voorzien, worden opgevangen vanuit de reserves.

De RvB keurt de begrotingsaanpassing 2019 goed.

Voor te leggen aan Inna Gubina, verantwoordelijke financiën en boekhouding van MOEV: de boekhoudkundige verwerking van 'Brede School met Sportaanbod'.

De RvB kan de voorgestelde begroting met opnieuw een aanzienlijk tekort onmogelijk goedkeuren. Er moeten structurele maatregelen getroffen worden om een evenwicht in de begroting te krijgen. De reserves zijn niet onuitputtelijk.

Bovendien zal MOEV pas in januari 2020 de eventuele besparing op haar subsidies kennen. Een bijkomende aanpassing moet dan nog worden doorgevoerd.

De RvB doet voorstellen voor enkele eventuele maatregelen:

- o Onderhandelen met de overheid op basis van personeelsinzet om het actieplan te verwezenlijken.
- o De ondersteuning die MOEV aan scholen geeft, moet een dusdanige kwaliteit hebben dat het als product kan verkocht worden.
- o De inkomsten moeten verhogen maar de leerlingen mogen hier niet het slachtoffer van worden.
- o De uitgaven moeten verlagen door het schrappen van activiteiten die helemaal niets opbrengen.
- o Personeelsleden die afvloeien (tijdskrediet, 5/5 naar 4/5, pensionering) niet vervangen of vervangen door jongere medewerkers. Indien niet anders mogelijk ontslagen overwegen.
- o MOEV moet zoeken naar innovatie en een nieuw businessmodel opstellen.

De RvB neemt akte van de precaire situatie. Het dagelijks bestuur samen met de coördinatoren moeten oplossingen uitwerken en deze voorstellen op een buitengewone RvB midden november 2019 (voor de vergadering van de opvolgingsgroep voor de organisatie van de schoolsport).

10. Varia

- Evaluatie Apotheose – 18 juni 2019 – Topsportthel Gent

De apotheose is heel goed verlopen maar heeft te veel gekost. Het dagelijks bestuur wil het concept veranderen en overlegt met de Campus VUB in Etterbeek om de Apotheose daar te organiseren. Dit zou de kosten moeten verminderen.

- Volgende vergadering:

- o midden november, datum nog af te spreken.
- o 11 maart 2020