

Verslag raad van bestuur MOEV – 17 maart 2021

Wegens de coronamaatregelen werd online vergaderd via Teams.

1. Goedkeuring en opvolging verslag RvB van 20 oktober 2020

Het verslag wordt goedgekeurd zonder bemerkingen.

De opvolging komt terug in de loop van deze vergadering.

2. Financies 2020

- *Financieel verslag 2020*

Inna Gubina en Werner Claeys, bedrijfsrevisor Groupe Audit Belgium, sluiten aan bij de vergadering om de jaarrekening 2020 toe te lichten.

Het boekjaar werd afgesloten met een balanstotaal van 4.534.036,27 euro waarvan de resultatenrekening afsluit met een negatief resultaat van het boekjaar van (-) 132.231,56 euro.

Werner C oordeelt dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van het vermogen en de financiële toestand van MOEV per 31 december 2020, alsook van haar resultaten over het boekjaar dat op die datum is afgesloten, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundige referentiestelsels (oordeel zonder voorbehoud).

Het financieel verslag wordt goedgekeurd.

- *Waarderingsregels 2020*

De waarderingsregels maken deel uit van het jaarverslag en hebben als doel het te verduidelijken. De waarderingsregels bepalen de manier waarop en tegen welke waarde alle bezittingen, tegoeden, schulden, opbrengsten, kosten en alle andere verrichtingen moeten geregistreerd worden.

- *Verslag bedrijfsrevisor 2020*

De revisor bevestigt dat het verslag positief is voor MOEV

- *ESR-rapportering 2020*

Inna G licht de ESR-rapportering 2020 toe en legt het verschil uit tussen het bedrijfseconomisch resultaat uit het financieel jaarverslag en de ESR-rapportering.

Het resultaat van de uitvoering van de Europese begroting 2020 bedraagt min 57k euro.

Het verschil met het bedrijfseconomisch resultaat (min 132k euro) is als volgt te verklaren:

- verschil afschrijvingen/investeringen:

Investeringen (102k euro) worden opgenomen in het ESR begrotingsresultaat 2020 maar hebben geen impact op bedrijfseconomisch resultaat van het boekjaar 2020.

Afschrijvingen (140k euro) daarentegen hebben wel impact op het bedrijfseconomisch resultaat 2020 maar worden niet opgenomen in het resultaat van de uitvoering van de Europese begroting.

- voorzieningen voor risico's en kosten:

In 2020 is een bijkomende provisie geboekt ten bedrage van 37k euro. Dit bedrag werd enkel opgenomen in het bedrijfseconomisch resultaat en niet in het ESR begrotingsresultaat 2020.

De ESR-rapportering wordt goedgekeurd.

3. Aangepaste begroting 2021

De voorzitter legt uit dat de begroting 2021 werd goedgekeurd door de raad van bestuur op 20 oktober 2020 maar dat de leden van de opvolgingsgroep deze op 3 december 2020 niet konden goedkeuren zonder aanpassingen.

De opgelegde aanpassingen werden ingevoerd en het document werd recent opnieuw overgemaakt aan de leden van de opvolgingsgroep. Het is afwachten of de aangepaste begroting nu wel goedgekeurd zal worden.

Vragen en opmerkingen:

Een raadslid stelt de vraag of de economische werkloosheid wegens overmacht verdergezet zal worden na 31 maart 2021. De voorzitter antwoordt dat dit niet de bedoeling is. De werknemers hebben voldoende zinvol werk om opnieuw voltijds aan de slag te gaan (organisatie mogelijke kleinschalige covidproof extramurosactiviteiten, voorbereiding activiteiten zomerscholen, voorbereiding volgend schooljaar,...).

4. Resultaten Actieplan 2020

De resultaten van het actieplan 2020 kunnen nog niet worden voorgelegd.

Het herwerken van het actieplan 2021 (zie agendapunt 5) heeft veel extra werk met zich meegebracht en daardoor heeft het finaliseren van het resultatendocument 2020 vertraging opgelopen.

De resultaten moeten ten laatste tegen 1 mei 2021 aan de opvolgingsgroep worden bezorgd. Het resultatendocument zal vooraf aan de leden van de raad van bestuur worden overgemaakt ter goedkeuring.

5. Actieplan 2021

Jan C licht toe dat de door de raad van bestuur, begin januari goedgekeurde actieplannen 2021 (plan A zonder coronamaatregelen en plan B met coronamaatregelen), voorafgaand aan het versturen naar de leden van de opvolgingsgroep, op onze vraag beoordeeld werd door Rita Van Durme, Bart Baudonck en Jo Haentjens.

Er werd door hen aangegeven om toch maar één document te maken omwille van de duidelijkheid.

Het aangepaste document werd opnieuw afgetoetst en er werden nieuwe suggesties gedaan om het document te vervolledigen.

Aan iedere OD werd als inleiding een algemene duiding gegeven over het waarom en de achtergrond van de OD, er werd gesitueerd waar MOEV nu staat, wat er nog moet gedaan worden om de doelstellingen te bereiken in 2021 en wanneer MOEV tevreden kan zijn.

Het herwerken van het actieplan 2021 heeft daarom veel extra werk gekost, maar het is ondertussen samen met de aangepaste begroting 2021 aan de opvolgingsgroep bezorgd.

Een raadslid wenst een aanvulling bij de actie 11 van OD 4. In het actieplan moet de synergie en de co-creatie tussen de pedagogische begeleiders en de medewerkers van MOEV sterker aan bod komen.

Jan C antwoordt dat het actieplan nu niet meer kan gewijzigd worden maar dat er zeker bij de resultaten van het actieplan 2021 rekening zal worden gehouden met de opmerking.

6. Interne vervangingen

Koen Stas, provinciaal coördinator van Limburg, zal een nieuwe uitdaging aangaan en begint op 19 april bij zijn nieuwe werkgever Rode Kruis-Vlaanderen als provinciaal manager Antwerpen. De raad van bestuur heeft het voorstel van het personeel in Limburg over zijn opvolging aanvaard. Tot het einde van dit jaar, wanneer er meer duidelijkheid is over de nieuwe subsidieoproep, zullen de 3 stafmedewerkers gezamenlijk het team coachen met Patrick Gilissen als aanspreekpunt voor het coördinatiecomité.

De timing van de pensionering en vervanging van Jan Coolen valt slecht vermits er nog veel onduidelijkheid is over de volgende beheersovereenkomst en de financiële middelen die de Vlaamse Overheid hiervoor wil voorzien.

De raad van bestuur gaat daarom akkoord met een verlenging van de opdracht van Jan Coolen tot 31 december 2021. Op 1 januari 2022 gaat hij dan met pensioen.

De provinciale coördinatoren vervoegen de vergadering.

7. Stand van zaken i.v.m. de coronamaatregelen

Eric DJ legt uit hoe de werking van MOEV door de coronamaatregelen werd beïnvloed.

Als antwoord op een vraag van een raadslid antwoordt Joeri V dat ongeveer 1/3 van de ingeschreven deelnemers voor een webinar/inspiratiesessie uiteindelijk niet deelnemen en dat het hoog aantal inschrijvingen voorlopig niet afneemt. De deelnemers evalueren de webinars van MOEV zeer positief.

8. Sport Vlaanderen – nieuwe organisatiestructuur en impact op MOEV

Jo Haentjens presenteert de nieuwe organisatiestructuur van Sport Vlaanderen.

Als gevolg van de reorganisatie zal de coördinatie van de Follo-werking in handen komen van MOEV als de expertorganisatie voor schoolsport. De praktische uitwerking en financiële regeling zullen in onderling overleg met Jo H nog nader worden besproken.

Bij Sport Vlaanderen zal Tania Moens als beleidsmedewerkster Jo H bijstaan en de nieuwe de contactpersoon voor MOEV worden.

9. Beleidsperiode 2022-2025

Joeri V meldt dat een goed beleidsplan in de maak is, waarin duidelijk wordt wat MOEV reeds gerealiseerd heeft en wat zal gerealiseerd worden in de toekomst. Regelmatige contacten met het departement onderwijs zijn belangrijk om samen met hen een project op te stellen.

De voorzitter deelt mee dat Olaf Moens deeltijds (0,3 VTE) aangeworven werd om MOEV te ondersteunen bij het opmaken van een nieuw beleidsplan.

Olaf M krijgt het woord, stelt zich kort zelf voor en licht de beleidsplanning toe aan de hand van 3 trajecten:

Traject 1: Werkingsverslag 2018-2020, deadline 01/06/2021

Traject 2: Strategische planning 2022-2025, deadline 01/01/2022

Traject 3: Aanvraagdossier 2022-2025, deadline < 11/2021

Er zal op geregelde tijdstippen (zie document) worden teruggekoppeld met de leden van de raad van bestuur.

De afgevaardigd bestuurder merkt op dat de overheid financiert en zij sowieso mee zal bepalen hoe de toelagen besteed moeten worden (wie betaalt, bepaalt).

Anticiperen met de overheid is zeker belangrijk maar ook de synergie met de pedagogische begeleidingsdiensten is van groot belang.

10. Stand van zaken i.v.m. herstructurering - opvolging RvB 201020 agpt7 herstructurering

De kerntaken en de daar bijhorende personeelsinzet i.f.v. de herstructurering, worden verduidelijkt door Leen VL.

Eric S informeert over het huidig aantal VTE per provincie en deelt mee dat de natuurlijke afvloeiing van het personeel tot nu toe heel evenredig gespreid is over de provincies.

11. Personeel

Kan de raad van bestuur akkoord gaan dat de regelgeving van de CAO van 18 oktober 2011 die stelt dat werknemers aangeworven vóór die datum maximum 10 niet-opgenomen ADV-dagen van het vorig jaar kunnen opnemen gedurende het volledig volgend jaar (en dus niet dienen opgenomen te worden voor de paasvakantie), kan toegepast worden voor alle werknemers van MOEV (ook diegenen die na 18 oktober 2011 in dienst kwamen)?

De raad van bestuur geeft mandaat aan het dagelijks bestuur om hierover te beslissen.

Jan C vraagt of dit beslist kan worden vóór de start van deze paasvakantie.

12. ICT – stand van zaken

Leen VL informeert dat de migratie naar de Cloud is afgerond en dat alle medewerkers nu werken met Office 365.

50 nieuwe laptops werden aangekocht (26 in 2020 en 24 in 2021) en verdeeld onder het personeel.

Het boekhoudprogramma WinBooks is het enige programma dat nog niet via de Cloud werkt maar zal eerstdaags ook overgezet worden naar WinBooks on Web.

Tegen de volgende raad van bestuur zullen de werkdocumenten voor de vergadering ook via de Cloud geraadpleegd kunnen worden.

13. Varia

- Selectie van toekomstig revisoren bureau

De raad van bestuur gaat akkoord om de samenwerking met het huidig revisoren bureau voor 3 jaar te vernieuwen.

- Apotheose 2021 – online

Eric S licht toe.

Er komt geen zelfde vorm van digitale Apotheose als vorig jaar. Online inspiratiesessies werden reeds doorheen het hele schooljaar aangeboden.

Er komt een digitaal dankwoord van de minister Ben Weyts in de plaats.

Ook Sport Vlaanderen en de voorzitter van MOEV zullen de leerkrachten bedanken voor hun volgehouden inzet. Een terugblik op het coronaschooljaar met inspirerende voorbeelden zal het dankmoment aanvullen.

Een link naar de 'Apotheose 2021' zal via de nieuwsbrief verspreid worden.

- Datum vergadering volgende raad van bestuur
 - o woensdag 9 juni 2021