

Verslag Raad van Bestuur MOEV – 11 maart 2020

De heer Werner Claeys, revisor en Inna Gubina, MOEV verantwoordelijke boekhouding en financiën vervoegen de vergadering

1. Financies - resultaat 2019 en verslag audit

De revisor bespreekt het financieel verslag en geeft uitleg bij de balans- en resultatenrekening. Een bijkomende voorziening werd aangelegd om kosten te dekken indien een eventuele rechtszaak tegen consultancybedrijf BMC zou worden verloren.

Het boekjaar 2019 werd afgesloten met met een negatief resultaat.

De revisor verwijst naar zijn verslag dat pas op de dag van de vergadering was afgewerkt en bij dit verslag zal worden gevoegd. Het oordeel zonder voorbehoud betekent het akkoord van de revisor. Tijdelijk verlies is mogelijk aangezien er voldoende reserves zijn. Hoe een structureel verlies te voorkomen is een strategische beslissing. Deze komt toe aan de RvB.

In het decreet staat dat het sociaal passief door de Vlaamse Regering wordt gedragen. Toch lijkt het verstandig de huidige voorziening te behouden.

De RvB keurt het financieel verslag 2019 goed.

Inna Gubina verklaart de verschilpunten tussen het financieel verslag en de ESR-rapportering 2019. Het verschil met het bedrijfseconomisch resultaat uit het financieel verslag 2019 is als volgt te verklaren:

- verschil afschrijvingen/investeringen:

Investeringen worden opgenomen in het ESR begrotingsresultaat 2019 maar hebben geen impact op bedrijfseconomisch resultaat van het boekjaar 2019.

Afschrijvingen daarentegen hebben wel impact op het bedrijfseconomisch resultaat 2019 maar worden niet opgenomen in het resultaat van de uitvoering van de Europese begroting.

- voorzieningen voor risico's en kosten:

In 2019 is een bijkomende provisie voor BMC geboekt. Dit bedrag werd enkel opgenomen in het bedrijfseconomisch resultaat en niet in het ESR begrotingsresultaat 2019.

De revisor voegt hieraan toe dat de ESR (Europees Stelsel voor Nationale en Regionale Rekeningen) een beleidsinstrument is van en voor de Europese Unie. Het is opgelegd door Europa (door de overheid ten dienste van de overheid).

De RvB keurt de ESR-rapportering 2019 goed.

2. Goedkeuring en opvolging verslag RvB van 16 oktober 2019, 20 november 2019 en 19 februari 2020

Bij het verslag van 19 februari is er betwisting over de formulering van een bepaalde paragraaf (downsizen acties). Na discussie wordt besloten de betwiste passage weg te laten uit het verslag.

De bovengenoemde verslagen worden goedgekeurd.

In het kader van transparantie worden de verslagen van de RvB op de MOEV website gepubliceerd.

De leden van de RvB vragen om vroeger over de werkdocumenten te kunnen beschikken. Dit wordt mogelijk wanneer binnen enkel maanden het werken in de 'Cloud' zal worden geactiveerd.

Er wordt ook gevraagd om in de dagorde te vermelden of een agendapunt ter kennisname, dan wel ter goedkeuring wordt geagendeerd.

3. Rapportering opvolgingsgroep van 2 december 2019 ter kennisname

De RvB neemt akte van het verslag van de opvolgingsgroep.

De Vlaamse Regering heeft in het decreet houdende de organisatie van schoolsport de voortgangscntrole (nauwe opvolging en eventuele bijsturing van de bepalingen zoals opgenomen in de subsidieovereenkomst, de jaarplannen en de jaarverslagen) toevertrouwd aan deze opvolgingsgroep.

Door de recente ontwikkelingen m.b.t. de besparingen is het verslag deels achterhaald. De opvolgingsgroep was ook nog niet volledig. Vertegenwoordigers van de kabinetten ontbraken nog.

4. Financies - opvolging vergadering kabinet Weyts en goedkeuring aangepaste begroting 2020

De voorzitter verwijst naar zijn mail aan de leden van de RvB met een samenvatting van de bespreking met de adjunct-kabinetschef van minister Weyts.

Er is nog twijfel over het gebruik van de boekhoudkundige reserve (de grootte van het tekort in 2020 en in 2021).

De RvB vraagt dat het kabinet de juiste bedragen op papier zou zetten.

Feit is dat deze extra besparing recurrent is.

Na een lange discussie over de kerntaken van MOEV die de coördinatoren verder moeten analyseren (o.a. het afbouwen van schoolondersteuning) en aan de RvB voorleggen, worden een aantal mogelijke bijkomende besparingen voorgesteld.

Goedgekeurde begrotingsaanpassingen zijn:

Bij de uitgaven: vermindering van het voorziene bedrag op de post 'communicatie' en 'ICT'.

Bij de inkomsten: verhoging op de post 'bijdragen scholen en leerlingen' door het opnieuw organiseren van het project Honkietonkie in West-Vlaanderen.

Op dezelfde post een verhoging waarvan bij een volgende begrotingsaanpassing moet worden geëvalueerd of dit bedrag kan gehaald worden zonder de bijdrage van de leerlingen te moeten verhogen.

Indien niet, zou dit kunnen betekenen dat er naakte ontslagen moeten volgen. In dat geval komen eerst de gedetacheerden in aanmerking vermits zij bij het niet-verlengen van hun detachering niet zonder werk vallen. Zij keren terug naar hun vorige arbeidsplaats.

Bij de volgende vergadering van de RvB op 3 juni zal worden beslist of tot deze maatregel zal moeten worden overgegaan of er uiteindelijk toch een andere oplossing kan gevonden worden.

De middellange besparing op de lonen, die bij afvloeiingen kan worden gemaakt, wordt overlopen, maar deze ressorteren maar effect vanaf 2021 en gaan uit van niet-vervanging. Wellicht moet voor een aantal profielen toch aan vervanging worden gedacht.

De RvB keurt de aangepaste begroting goed.

Onmiddellijk na de RvB werd gemeld dat omwille van de coronaproblematiek de FISEC-spelen 2020 worden geannuleerd. Dit werd verrekend in de uiteindelijke begroting die aan het departement Onderwijs werd bezorgd.

5. Personeel

- personeelwijzigingen ter kennisgeving

Wij stellen vast dat meerdere werknemers gebruik hebben gemaakt van de beslissing van de RvB van 16 oktober 2019 om structureel 4/5 werken toe te staan.

De vrijgekomen 1/5^{de} opdrachten worden wegens de besparingen, voorlopig niet ingevuld.

Linde VH van Centraal, stapte op 14 november over naar de VUB. Het dossier werd reeds in de vergadering van de RvB van 16 oktober 2019 besproken.

Ook Lien D uit West-Vlaanderen heeft MOEV verlaten om voltijds in het onderwijs aan de slag te gaan.

Tot nader order, omwille van de besparingen, worden personeelsleden die afvloeien niet vervangen.

- telewerk

De definitieve tekst van het document voorgesteld door de coördinatoren, besproken en aangepast in het syndicaal overleg van 25 november 2019, **werd door de RvB goedgekeurd**.

- herstructurering

De coördinatoren werken aan een voorstel om in de nabije toekomst met minder personeel te werken, met name 1 voltijdse eenheid minder per secretariaat (indien mogelijk via natuurlijke afvloeiingen). Dit impliceert ook de bezinning over de kerntaken van MOEV.

6. Internationale schoolsport – verslag interne werkgroep

Jan C brengt verslag uit van de vergadering van de interne werkgroep.

Op basis van de nota besproken in de vergadering van de RvB van 5 juni 2019, werden volgende voorstellen door de werkgroep weerhouden.

De internationale ontmoetingen uit het sportprogramma van de internationale schoolsportfederaties waar MOEV aan zal deelnemen, worden bepaald op basis van het traditionele MOEV sportaanbod. Er wordt niet afgeweken van het bestaande competitieformat secundair om ploegen te kunnen selecteren.

MOEV blijft de deelname van Vlaamse scholen faciliteren en neemt de administratie op zich maar de betoelaging door MOEV wordt vanaf volgend schooljaar afgebouwd voor internationale ontmoetingen buiten Europa (van 25% betoelaging op reis- en verblijfskosten naar 0%) en binnen Europa (van 35% naar 25%).

Dit voorstel werd gedaan voor de officiële aankondiging dat er bijkomend 500.000€ moest bespaard worden en zal in de toekomst wellicht moeten worden herbekeken.

De RvB keurt de voorstellen goed.

De provinciale coördinatoren vervoegen de vergadering.

7. Resultaten AP 2019 – goedkeuring

Joeri V overloopt en becommentarieert de acties waarvan het objectief niet volledig is gerealiseerd, niet in alle provincies of nog verder af te werken (oranje aangeduid) en de acties waarbij het objectief niet is gerealiseerd (rood aangeduid). Het waarom wordt uitgelegd actie per actie in het resultatendocument. Er zijn geen specifieke vragen.

De resultaten van het AP 2019 worden goedgekeurd.

De vraag stelt zich wat te realiseren van het AP 2020, nu de overheidsbetoelaging drastisch is verminderd. MOEV moet een denkoefening maken over haar kerntaken. Er zullen moeilijke keuzes moeten worden gemaakt tussen de huidige twee pijlers: activiteitenaanbod (< eigen middelen) en schoolondersteuning (< middelen van de overheid). Waar moet er een inspanning gebeuren? Ook moet MOEV hierbij reeds proactief denken aan de volgende beheersovereenkomst.

8. Missie en visie – goedkeuring aangepaste tekst

Leen VL stelt de aangepaste tekst voor.

De RvB is van mening dat niet de missie en de visie maar strategische doelstellingen worden omschreven. **Het coördinatiecomité wordt opgedragen zich hier opnieuw over te buigen**, vertrekkend van de kerntaken.

9. Ethische Code – goedkeuring aangepaste tekst

Joeri V meldt dat bij het aanpassen van de ethische code rekening werd gehouden met de opmerkingen van de vorige RvB en er een checklist werd toegevoegd met interne beoordelvragen voor het aangaan van partnerschappen en sponsorovereenkomsten.

De RvB keurt de aangepaste ethische code en de checklist goed.

10. Blauwdruk nieuwe organisatiestructuur – goedkeuring

Eric DJ geeft uitleg bij de nieuwe organisatie/overlegstructuur die werd uitgetekend na evaluatie van de interne overlegstructuur voorgesteld op de vergadering van de RvB van 20 maart 2019.

Er werd rekening gehouden met de inbreng van alle personeelsleden op de personeelsdag eind augustus 2019 en van de beleidsmedewerker en stafmedewerkers op bijkomende overlegmomenten bij het begin van het schooljaar 2019-2020.

Gestreefd werd naar minder tussenstations (IOG's verdwijnen), snellere besluitvorming, minder overlappings, meer autonomie, het bestrijken van alle OD's uit het actieplan.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen strategische, projectgebonden, thematische, adviserende en ondersteunende werkgroepen. Werkgroepen worden samengesteld uit medewerkers volgens expertise en interesse. Zij duiden zelf een trekker aan, een coördinator of beleidsmedewerker wordt toegewezen als coach. Vergaderingen worden zoveel mogelijk gehouden via Skype.

De RvB vraagt om in de organisatiestructuur een plaats te voorzien voor een (mogelijk toekomstige) algemeen directeur. De coördinatoren repliceren dat bij geen van de niveaus de samenstelling wordt vermeld en dat deze voor alle niveaus aan het document zal worden toegevoegd. Hierin kan dan de algemeen directeur een plaats krijgen.

De RvB keurt de nieuwe organisatie/overlegstructuur goed.

11. Buitenschoolse opvang – stand van zaken

Leen VL meldt dat, zoals reeds besproken in de resultaten van het actieplan 2019, er nog geen uitvoeringsbesluiten zijn voor het decreet buitenschoolse opvang en dat het overleg met ISB hierover naar 2020 werd verschoven omdat er bij ISB in de tweede helft van 2019 een directiewissel plaatsvond en er op dat moment geen gesprekspartner was voor dit onderwerp.

De RvB merkt op dat andere organisaties toch reeds aan het plannen zijn en MOEV de boot niet mag missen.

12. ICT

De voorzitter licht toe dat het onderhoudscontract met de firma Pi-data per 1 mei werd opgezegd en een externe audit zal worden uitgevoerd om de noden te bepalen voor het werken in een Cloud-omgeving.

Ludwig P merkt op vanuit zijn expertise dat veel aandacht moet gaan naar het veiligheidsrisico wanneer bestanden worden gedeeld. Er moet een duidelijk protocol worden opgesteld.

13. Varia

- Apotheose – 16 juni 2019 – VUB Brussel

Eric S presenteert het nieuwe 'format' van de Apotheose die zal plaatsvinden in de gebouwen van de VUB in Brussel.

De organisatie is break-even door een bijkomende subsidie van minister Sven Gatz, Brussels minister voor Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en de Promotie van meertaligheid.

Ook zal er een bijdrage gevraagd worden van de deelnemers en van commerciële standhouders.

Het wordt afwachten hoeveel deelnemers zullen inschrijven. Er wordt momenteel uitgegaan van 400 deelnemers omwille van de nieuwe locatie Brussel en het nieuwe format.

De RvB is sceptisch over het mogelijk succes maar **wil het nieuwe format een kans geven.**

- BMC

Er werd tot op heden niets gehoord van de heer Johan Casselman i.v.m. een mogelijke dagvaarding van MOEV in het sponsordossier Danone.

- BVLO

Tasia P vraagt of er al een antwoord is op haar voorstel om de MOEV-activiteitenkalenders te publiceren in de BVLO-informatiebundel.

Het Coördinatiecomité zal dit bespreken op een van zijn komende vergaderingen.

- volgende vergadering

Wellicht is het nodig om in mei te vergaderen, datum nog te bepalen.

De geplande vergadering op 3 juni wordt voorlopig behouden.