

Verslag Raad van Bestuur MOEV - 5 juni 2019

Aanwezig:

Lavigne Urbain, Voorzitter
Hertegonne Gaston, Ondervoorzitter
Delbaere Patriek, Afgevaardigd bestuurder
Debroy Dirk, Jaminé Bart, Meskens Stany, Muylaert Pascale, Peetroons Ludwig, Van Damme Gert, Van Raemdonck Timothy, Werbrouck Stijn, Leden
Haentjens Jo, waarnemer Vlaamse Overheid (Sport Vlaanderen)
De Jongh Eric, Stas Koen, Swinnen Eric, Van Looy Leen en Verfaillie Joeri, Provinciale Coördinatoren
Coolen Jan, Coördinator MOEV Centraal

Volmacht:

Van den Brande Marc, Ondervoorzitter aan Hertegonne Gaston
De Vuyst Sigrid aan Meskens Stany
Hillewaert Ilse aan Delbaere Patriek
Pleune Tasia aan Lavigne Urbain
Van Lancker Lieve aan Jaminé Bart

Verslaggever:

Doise Karlien

1. Goedkeuring en opvolging verslag RvB van 20 maart 2019

- De 2 namen die circuleren voor de groep van 6 coördinatoren, namelijk 'Coördinatiecomité' en 'Coördinatievergadering' brengen verwarring. De coördinatoren moeten definitief één naam kiezen.
- De verslagen van de vergadering van de coördinatoren moeten eveneens 10 dagen vóór de RvB doorgestuurd worden.
- De aanpassing van de statuten aan het onderwijsdecreet 28 en het ontslag en de benoeming van bestuurders zijn in het Staatsblad verschenen.

De RvB keurt het verslag goed.

2. Rapportering Opgvolgingsgroep 13 mei 2019

De voortgangscontrole van de inhoudelijke werking van MOEV wordt toevertrouwd aan een opvolgingsgroep die opgericht is door de Vlaamse Regering.

De voortgangscontrole bestaat uit een nauwe opvolging en eventuele bijsturing van de bepalingen zoals opgenomen in de subsidieovereenkomst, de jaarplannen en de jaarverslagen.

De opvolgingsgroep brengt advies uit aan de Vlaamse Regering over de ingediende jaarplannen en de jaarverslagen.

De opvolgingsgroep is als volgt samengesteld :

- 1° een vertegenwoordiger voor de Vlaamse minister bevoegd voor het Onderwijs;
- 2° een vertegenwoordiger voor de Vlaamse minister bevoegd voor Sport;
- 3° een vertegenwoordiger voor de Vlaamse minister bevoegd voor Begroting;
- 4° een vertegenwoordiger voor het Departement Onderwijs en Vorming;
- 5° een afgevaardigde voor de Vlaamse minister bevoegd voor Mobiliteit;
- 6° een vertegenwoordiger voor het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming;
- 7° een vertegenwoordiger voor het agentschap Sport Vlaanderen;
- 8° een vertegenwoordiger voor de sectorraad Sport van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media;
- 9° een vertegenwoordiger voor de Vlaamse Onderwijsraad;
- 10° twee vertegenwoordigers voor de vereniging die overeenkomstig dit decreet gesubsidieerd wordt;
- 11° een expert op vlak van schoolsport die wordt voorgedragen door het Departement Onderwijs en Vorming;
- 12° een expert op vlak van schoolsport die wordt voorgedragen door het agentschap Sport Vlaanderen;
- 13° een afgevaardigde voor de Vlaamse minister bevoegd voor Volksgezondheid;

De opvolgingsgroep kan verder aangevuld worden met experten inzake schoolsport.

Besluiten:

MOEV volgt de gegeven adviezen van de opvolgingsgroep op.

Het resultatenverslag en bijhorende financieel verslag 2018 werden door de opvolgingsgroep goedgekeurd.

Aan de minister wordt er een positief advies gegeven voor de uitbetaling van het saldo 2018.

Opmerking: De Raad van Bestuur wenst op de hoogte gebracht te worden van de adviezen van de opvolgingsgroep.

3. Blauwdruk nieuwe organisatiestructuur

a) Bij het opmaken van de blauwdruk over de nieuwe organisatiestructuur werden 3 werkgroepen opgericht om een actieplan uit te werken.

Op 22 mei 2019 werden 3 modellen van leiderschap voorgelegd. Er werd gekozen voor een model van 'gedeeld leiderschap door de 6 coördinatoren'.

De Raad van Bestuur wenst op de volgende vergadering van 16/10/2019 het definitief participatief model te kunnen goedkeuren.

Opmerkingen:

- Dirk D: Het organisatiemodel moet een gevolg zijn van de doelstellingen die je wenst te bereiken en niet omgekeerd.
- De Raad van Bestuur is niet van mening om de functie 'Algemeen Directeur' af te schaffen. De functie blijft bestaan maar wordt voorlopig niet ingevuld.

b) Functie Herman Van Driessche

De Raad van Bestuur beslist om de heer Herman VD, met onmiddellijke ingang, aan te stellen als opdrachthouder van MOEV en te belasten met specifieke opdrachten:

- uitwerken van een studie en plan van aanpak i.v.m. het behalen van een internationaal erkend kwaliteitslabel tegen 2021;
- uitwerken van Europese projecten
- behouden van de verantwoordelijkheid voor FISEC Vlaanderen
- ...

Herman VD rapporteert aan het DB en werkt bij de hem toegewezen opdrachten professioneel samen met één of meerdere leden van het Coördinatiecomité.

Dit proces zal om de 6 maanden geëvalueerd worden binnen het DB en de RvB.

4. Personeel

- De RvB neemt akte van de personeelwijzigingen.
- Het individueel advies over de gedetacheerden in de provincies werd opgesteld door de respectievelijke provinciale coördinator. Het individueel advies over de gedetacheerde coördinatoren werd opgesteld door de voorzitter.
Alle detacheringen worden goedgekeurd.
- Het document "Telewerken" is een voorstel dat opgemaakt werd door de syndicale afgevaardigden. Het syndicaal overleg vraagt een principiële akkoord van de Raad van Bestuur om dit verder te mogen uitwerken.
Opmerkingen:
 - Nagaan wat voorgesteld is in het Vlaams Personeelsstatuut.
 - De dienstverlening van de organisatie MOEV mag niet in gedrang komen door telewerk.
 - Het moet eerst algemeen mogelijk zijn om in de 'Cloud' te werken.
 - Er moet een budget voorzien worden in de begroting om op technisch vlak 'telewerk' mogelijk te maken.
 - Dankzij structureel telewerk zou de kantoornruimte kunnen verkleinen en hierdoor budgetvriendelijker worden.

Ludwig P zal het intern reglement over telewerk, dat in voege is bij de Vlaamse Atletiekliga, bezorgen aan Eric S.

5. Begrotingscontrole

Bij de begrotingscontrole bleek dat het voorziene tekort nog niet kon worden verkleind. Volgende begrotingscontrole en begrotingsaanpassing volgt in september.

Verhuisbudget:

Daar de kantoren voor Brussel Centraal in de Ravensteingalerij gehuurd worden voor 9 jaar, moet Inna G (verantwoordelijke financiën en boekhouding op Centraal) nakijken of de

investeringen kunnen worden afgeschreven over 9 jaar in plaats van de nu voorziene 4 of 5 jaar.

6. Nota internationale schoolsport

Deelnemen aan een internationale schoolsportontmoeting (ISO) past binnen de operationele doelstellingen van het actieplan van MOEV.

Een ad hoc werkgroep moet de weerhouden ideeën van de nota verder concreet uitwerken.

Opmerkingen:

- De voorkeur moet gaan naar de Europese schoolsportontmoetingen.
- De taalkennis van jongere leerlingen (-15 jaar) is geen obstakel om hen te laten deelnemen aan ISO's.
- De mogelijke betrokkenheid van leerlingen met een topsportstatuut en leerlingen van een topsportschool bij internationale schoolsport moet worden herbekeken.
- Een hogere financiële inbreng van de deelnemers zou geen belemmering mogen vormen omdat vele scholen initiatieven nemen om geld in te zamelen.
- Timothy VR vraagt om extra financiële middelen te voorzien voor kansarmen.

Gaston H, Stany M en Gert VD stellen zich kandidaat om deel uit te maken van de ad hoc werkgroep.

7. Project Bewegingspaspoort Basisonderwijs (BPP)

Eric DJ stelt het project 'LUUK', voor de lagere school, voor. Het project werd uitgetest door verschillende scholen en a.d.h.v. hun opmerkingen tijdens de try-outs worden nu aanpassingen gemaakt. Een specifieke website en stripverhaal worden uitgewerkt. Eind 2019 zal dit project definitief worden gelanceerd.

8. Varia

- Apotheose – 18 juni 2019 – Topsportthal Gent
Inschrijven voor de Apotheose is niet mogelijk zonder het invullen van een deelname aan een sessie.
- Data volgende vergaderingen van de Raad Van Bestuur:
16 oktober 2019, 11 maart 2020 en 3 juni 2020