
Verlag vergadering Landelijke Raad van Bestuur

Nr. 9 – seizoen 2018-2019

Plaats: Bondsbureel Brussel

Datum: 15 april – 18.00 uur

Aanwezig: Denys Jacques, Gijs Marc, Van den Bergh Martin, Decupere Danny, Amelinckx Hedwig, Lemmens Herman, Closset Marc en Noppe Frederik

Verontschuldigd: Moreau Kenny, Van Oeckel Philip en Geerts Pieter

Vanaf 18.00 uur: gezamenlijke vergadering

1. Goedkeuring PV LRvB N°8 van 18 maart 2019.
Het verslag wordt goedgekeurd en zal dan ook online geplaatst worden deze week.

2. Openstaande items:
 - a) Bouw en bouwfonds: Timing verder af te stemmen richting afwerking zomer 2021, mits toestemming van Sport Vlaanderen.
 - b) Sponsoring: Cel marketing op Nationaal vlak komt binnenkort samen.
 - c) Goed Bestuur: Overleg met dossierbeheerder achter de rug om situatie 2018 te overlopen. VTTL stijgt boven 60 %, vooropgestelde doel eind 2020 is 75 %, lijkt haalbaar. Aanpassingen verder door te voeren in 2019.
 - d) UBO-register: werd opgenomen in volgende nieuwsbrief. Frederik doet het nodige voor de VTTL (tijd tot eind september).
 - e) Belgium Open: Nog steeds geen officiële kalender bij ITTF, dus contact met andere federaties nog niet mogelijk. Extra sponsors wel te zoeken (Marc Gijs neemt op met Jan Degraef).
 - f) Vlaams Doping Tribunaal: Hedwig vertegenwoordigde de VTTL. Nog geen verslag ontvangen. Alcohol staat wel degelijk op de dopinglijst.
 - g) Brainstorming overvolle kalender: moet vooral gebeuren richting kalender 2020-2021. TeCo moet overleggen met alle partijen.
 - h) Rapportering 2018: vlekkeloos verlopen en tijdig ingediend.

3. Personeel
Frederik geeft aan dat de sticks tijdig klaar gaan zijn en zal die dan ook bezorgen aan de provincies, die dan indien gewenst ook nog zelf documenten kunnen plaatsen op de sticks.

4. Boekhouding

- a) Frederik geeft een eerste tussentijdse stand van zaken. Momenteel geen opvallende zaken te melden.
- b) Excel-file voor de opvolging van de topsportsubsidies werd afgewerkt en wordt een maandelijks werkdocument.
- c) Facturen schoonmaakbedrijf: contract werd nagekeken. Voorlopig geen problemen meer. Dirk Lamproye blijft dit opvolgen.
- d) Financieel Auditcomité: Frederik bekijkt de mogelijkheden zodat punt "Goed Bestuur" in orde komt.

5. Evaluatie:

- a) VSF vergadering op 21 maart: VTTL was verontschuldigd, maar nog geen verslag ontvangen.
- b) VJC fase 4: geen specifieke opmerkingen ontvangen.
- c) VDT vergadering op 25 maart: verslag nog te ontvangen.
- d) BK BCDE enkel: geen specifieke opmerkingen ontvangen.
- e) Overleg met speler Olav Kosolosky: Traject studentbegeleiding opgestart. Toekomstvisie VTTL is duidelijk en moet gevolgd worden.
- f) Internationaal jeugdturnooi Luik: niveau iets te hoog voor de aanwezige selectie van VTTL. Bij benjamin meisjes wel medaille binnen gehaald.

6. Kalender:

- a) WJC België te Spa van 15 tot en met 21 april.
- b) Overleg met ETTU voorzitter en ETTU SG op 16 april.
- c) WK in Hongarije van 21 tot en met 28 april.
- d) Congres trainers en bestuurders te Herentals: inschrijvingen lopen langzaam aan binnen. Nog een laatste rappel te versturen.
- e) Vlaamse Kampioenschappen veteranen op 28 april te Lille.
- f) Beker van Vlaanderen op 1 mei te Roeselare.
- g) Nationale en landelijke eindrondes
- h) Top 12 jeugd op 5 mei te Louvain-La-Neuve.
- i) Beker van België op 12 mei te Oostende.
- j) LRvB op 20 mei
- k) AV op 25 mei

7. HR, SR en reglementen evenementen

- a) Aanpassing door te voeren voor kwalificatie voor BK BCDE (Frederik doet het nodige)
- b) Goed Bestuur:
 - I. Volgende documenten worden goedgekeurd: Vaste agendapunten AV, vaste agendapunten LRvB, introductieprocedure nieuw bestuurslid, werkplan en vergaderschema, algemene richtlijnen goed bestuur. Deze documenten zullen ook online geplaatst worden op de website bij het deel "Goed Bestuur".
 - II. Frederik kijkt nogmaals na of er nog zaken aangepast moeten worden bij de HR of Statuten.



SPORT.
VLAANDEREN

ethias



SHOP -
PING .BE
Your Table Tennis Expert

- c) Budgetten VTTL-events: Frederik kijkt nogmaals na en doet voorstel op volgende AV voor de aanpassingen richting 2019-2020.
8. Landelijke interclub
Eindrondes werd opgemaakt en verspreid. Thuis- en uitploeg in speelweken 2 en 3 kan nog wijzigen afhankelijk van het resultaat van de eerste wedstrijd.
9. Landelijke organisaties
- Vlaamse Kampioenschappen Veteranen: Frederik staat in voor de voorbereiding. Ter plekke zal Kenny de VTTL vertegenwoordigen.
 - Beker van Vlaanderen: lottrekking uitgevoerd en wordt gepubliceerd op website.
10. Koepel:
Diverse punten voor komende NRvB worden aangekaart en doorverwezen naar vergadering NRvB van 29 april.
11. Sporttechnische werking
- TeCo
 - VJC: kalender 2019-2020 werd reeds eind november 2018 goedgekeurd. Wijzigingen voor 2019-2020 zijn dus niet mogelijk (4 fases blijven dus behouden komend seizoen). LRvB vraagt nogmaals om een brainstorming te doen met alle partijen zodat de kalender eind november 2019 rekening kan houden met alle problemen.
 - Technisch Directeur Topsport
 - Uitstekend resultaat in Qatar, nu hopelijk lijn doortrekken richting WK.
 - Situatie Lisa Lung: traject student-begeleiding te bekijken.
 - Oplossingen te zoeken voor begeleiding Lisa richting Tokyo.
 - Wisselwerking tussen trainers noodzakelijk.
 - Internationale uitnodigingen: betere formulering te vinden zodat uitstel wedstrijden beter/vlotter kan verlopen.
 - Algemene werking:
 - Bij uitstekende resultaten op internationaal niveau moet kort op de bal gespeeld te worden om de media te informeren. Ook website regelmatig aan te passen op die momenten.
 - Provinciale trainingen in OVL: overleg met provinciale trainer achter de rug. Sindsdien betere samenwerking merkbaar. Lijn wordt deze keer hopelijk doorgetrokken.
12. LAC:
- Opleidingen worden voorzien door LAC.
 - AV gepland in juni.
 - We wachten nog steeds op het verslag van de HS voor de Vlaamse Kampioenschappen ABCDE.



13. Informatica:

Online-wedstrijdprogramma heeft ondertussen meerdere testen achter de rug. Wedstrijdblad aanpassen met sponsors nog noodzakelijk. Bedoeling om het systeem van bovenaf te “sturen”, door eerst in Super en Nationale afdelingen het programma te verplichten. Nadien door te voeren in lagere reeksen. Internet noodzakelijk gezien online-programma.

14. AV mei

- a) Dagorde tijdig rondsturen
- b) Aandacht voor Goed Bestuur
- c) Eventuele aanpassingen statuten en HR voor te leggen ter goedkeuring
- d) Provinciale Algemene Vergaderingen zeker tijdig te plannen (liefst 14 dagen voor de AV van de VTTL, zeker bij verkiezingen). Dit jaar echter geen probleem normaal gezien.
- e) Datum en plaats provinciale Algemene Vergaderingen moet minstens 2 maand op voorhand gekend zijn. De officiële dagorde moet minstens 15 dagen op voorhand rondgestuurd worden.

15. Varia

- a) Titelmatch in dames 1^{ste} nationale tussen Lipalet en Schulen kwam op de Limburgse televisie. Goede media-aandacht voor deze topper dankzij inspanningen van de club(s).
- b) Gendertransformatie: Vanaf het moment dat het genderpasje wordt bezorgd aan de VTTL, wordt deze persoon effectief aangepast in de ledendatabase (met dan ook de hieraan gekoppelde wijzigingen op sterkte lijst en klassemment).

Verslag opgemaakt door

Noppe Frederik

Secretaris-Generaal



SPORT.
VLAANDEREN

ethias



SHOP -
PING.BE
Your Table Tennis Expert

BIJLAGEN

- Vaste agendapunten AV
- Vaste agendapunten LRvB
- Introductieprocedure nieuwe bestuurslid
- Werkplan en vergaderschema
- Algemene richtlijnen Goed Bestuur



Agenda Algemene Vergadering (2 keer per jaar)

De agenda wordt bepaald door de Voorzitter, in samenspraak met de Secretaris-Generaal, rekening houdend met alle elementen die tijdens de LRvB aangekaart werden in de tussenperiode. Tijdens iedere vergadering bestaat de agenda minstens uit volgende punten:

1. Bepaling van het aantal stemgerechtigden en nazicht van de volmachten
2. Openingswoord van de voorzitter
3. Goedkeuring vorig verslag
4. Opvolging beleidsplan (per olympiade)
5. Boekhouding (inclusief stand van zaken en bepaling budgetten/ lidgelden/ goedkeuring/ ...)
6. Sporttechnische werking
7. Internationaal toernooi Belgium Open
8. Bijsturing SR, HR en Statuten
9. Landelijke Klasseringscommissie
10. Vlaamse organisaties
11. Landelijke interclub
12. Koepel KBTTB
13. Arbitrage
14. Informatica
15. Interpellaties
16. Allerlei
17. Rondvraag

Deze lijst is niet beperkend en kan aangevuld worden met extra punten indien dit nodig lijkt. (zie onder andere ook het werkplan en vergaderschema).

Stemmingen over personen zijn steeds geheim.

De voorzitter leidt steeds de vergadering in goede banen, met oog voor de standpunten van de aanwezigen.

Indien er stemmingen zijn, dan wordt telkens genoteerd hoeveel Ja/Nee/Blanco stemmen er zijn per item. Dit wordt opgenomen in het verslag. De Secretaris-Generaal zorgt steeds voor de nodige stembriefjes ingeval van geheime stemmingen.





Agenda Landelijke Raad van Bestuur **(maandelijkse vergadering)**

De agenda wordt bepaald door de Voorzitter, in samenspraak met de Secretaris-Generaal, rekening houdend met alle elementen die sinds de voorgaande LRvB aangekaart werden. Tijdens iedere vergadering bestaat de agenda minstens uit volgende punten:

1. Goedkeuring vorig verslag
2. Openstaande items
3. Overlopen verslag personeel
4. Boekhouding (stand van zaken-financieel rapport-opvolging begroting-extra)
5. Evaluatie afgelopen toernooien/evenementen
6. Kalender komende maand (toernooien/vergaderingen/evenementen)
7. HR, SR en reglementen evenementen
8. Landelijke interclub
9. Landelijke organisaties
10. Koepel KBTTB
11. Sporttechnische werking
12. Arbitrage
13. Informatica
14. Briefwisseling
15. Varia

Deze lijst is niet beperkend en kan aangevuld worden met extra punten indien dit nodig lijkt (zie onder andere ook het werkplan en vergaderschema).

Stemmingen over personen zijn steeds geheim.

De voorzitter leidt steeds de vergadering in goede banen, met oog voor de standpunten van de aanwezigen.

Indien er stemmingen zijn, dan wordt telkens genoteerd hoeveel Ja/Nee/Blanco stemmen er zijn per item. Dit wordt opgenomen in het verslag. De Secretaris-Generaal zorgt steeds voor de nodige stembriefjes ingeval van geheime stemmingen.



Introductie nieuwe bestuurders

Elk nieuw bestuurslid moet verwelkomd worden op zo'n manier dat hij/zij inzicht krijgt in de problematiek en het functioneren van de Raad van Bestuur en de organisatie zelf. Bij de verwelkoming krijgt de nieuwe bestuurder de nodige documenten, afspraken, het beleid zelf en de nodige data met zich mee.

Welkomstgesprek

Ieder nieuw bestuurslid krijgt, binnen de maand na aanstelling een individueel gesprek met de voorzitter en/of Secretaris-Generaal (bij afwezigheid van voorzitter) waarin volgende punten aan bod kunnen komen:

- Organisatie zelf
 - Voorstelling van het personeel en de leden van de Raad van Bestuur
 - Organigram van de federatie
 - Historiek van de federatie
 - Financiële situatie
 - Doelstellingen van de federatie
 - Administratieve informatie (onkostennota's, toegang tot burelen,...)
 - Link met Nationale koepel en provincies
- Het bestuur zelf
 - Taakverdeling binnen het bestuur
 - Opvolging dossiers
 - Bijscholingsmogelijkheden
 - Eigen Verantwoordelijkheden

Documenten

Volgende documenten worden aan de nieuwe bestuurder bezorgd:

- Statuten
- Huishoudelijk reglement
- Sportreglementen
- Beleidsplan
- Data van de vergaderingen
- Data van belangrijke evenementen (waar aanwezigheid gewenst is)
- Organigram van de federatie
- Formulier voor onkostennota's
- Deontologische code (ook te ondertekenen)
- Laatste boekhoudkundige stand van zaken met vergelijking naar de budgetten en subsidies

Werkplan + vergaderschema

Seizoen 2018-2019

Algemene vergaderingen

AV 1: 17 november 2018

- Goedkeuring begroting 2019
- Goedkeuren jaaractieplan + beleidsplan jaar 2019

AV 2: 25 mei 2019

- Bespreking jaarverslag 2018
- Financieel verslag
- Goedkeuren resultaat
- Kwijting aan bestuurders
- Bepalen rekeningnazichters

Raad van Bestuur

Steeds terugkerende agendapunten:

- Goed Bestuur
- Opvolging jaaractieplan
- Financiële stand van zaken
- Maandelijks personeelsverslagen
- Sporttechnische werking
- Administratieve werking

LRvB 1: 20 augustus 2018

- Evaluatie subsidies 2017: afrekening + terugkoppeling
- Tussentijdse financiële rapportering prestatieprogramma's
- Bespreking voorstel jaaractieplan 2019

LRvB 2: 24 september 2018

- Begrotingsvoorstel in functie van ingediende aanvraag 2019

- Belgium Open 2018: stand van zaken

LRvB 3: 22 oktober 2018

- Aanpassingen begroting 2019 (indien noodzakelijk)
- Voorbereiding agenda AV november

LRvB 4: 19 november 2018 (* kan afgelast worden gezien nabijheid AV)

- Geen specifieke agenda-punten

LRvB 5: 17 december 2018

- Evaluatiegesprekken Secretaris-Generaal, Technisch Directeur en zelfevaluatie Raad van Bestuur

LRvB 6: 21 januari 2019

- Bespreking jaaractieplan 2019: extra aandacht

LRvB 7: 18 februari 2019

- Jaarverslag 2018: stand van zaken

LRvB 8: 18 maart 2019

- Bespreking individuele personeelsgesprekken
- Jaarverslag 2018: stand van zaken + bijstellingen

LRvB 9: 15 april 2019

- Voorbereiding AV mei
- Jaarrekening 2018
- Resultaat 2018

LRvB 10: 20 mei 2019 (* kan afgelast worden gezien nabijheid AV)

- Geen specifieke agenda-punten

LRvB 11: 17 juni 2019

- Neerlegging jaarrekening



SPORT.
VLAANDEREN

ethias



SHOP -
PING.BE
Your Table Tennis Expert

Goed Bestuur Vlaamse Tafeltennisliga VZW

De Vlaamse Tafeltennisliga VZW erkent het belang van de toepassing van de beginselen inzake goed bestuur.

Het document Goed Bestuur werd opgemaakt vanuit het streven naar een doordacht systeem van goed bestuur, gebaseerd op een ondubbelzinnige en transparante verdeling van bevoegdheden en verantwoordelijkheden en een evenwichtig geheel van processen van rekenschap en verantwoording daarover. Vanuit onze missie, visie en doelstellingen wordt er steeds gestreefd naar de optimalisering van goed bestuur.

Het charter moet een handleiding zijn voor evenwichtige en transparante beslissings- en vertegenwoordigingsprocedures met inbegrip van een gedragscode voor alle medewerkers, die de ontplooiing van de vzw op lange termijn ten goede moet komen.

1. Algemene aandachtspunten

Goed Bestuur is gebaseerd op volgende uitgangspunten:

- Er wordt een duidelijke structuur van bestuur toegepast die op passende wijze wordt openbaargemaakt.
- De rechten van de leden worden gerespecteerd.
- De Vlaamse Tafeltennisliga moet geleid worden door een doeltreffend en efficiënt bestuur dat wordt benoemd conform een rigoureuze en transparante procedure.
- De raad van bestuur kan zich in welomlijnde aangelegenheden laten bijstaan en adviseren door gespecialiseerde comités samengesteld uit één of meer bestuurders en, desgevallend, één of meer interne of externe deskundigen. Deze comités hebben enkel een adviesbevoegdheid. De uiteindelijke beslissingsbevoegdheid berust bij de collegiaal handelende raad van bestuur.
- De raad van bestuur kan bepaalde bevoegdheden delegeren aan de Secretaris Generaal of het Dagelijks Bestuur. Deze delegatie wordt op een transparante wijze in een huishoudelijk reglement gekaderd.
- De bestuurders en het management zijn integer en toegewijd en laten zich bij hun beraadslaging en besluitvorming enkel leiden door het belang en de missie van de Vlaamse Tafeltennisliga. Zij onderschrijven daartoe een gedragscode, zoals hierna toegelicht.

2. Intern reglement en afspraken AV en RvB

De Vlaamse Tafeltennisliga wil met de Algemene Vergadering en Raad van Bestuur een afspiegeling zijn van de werking van de federatie en wil dan ook waarborg staan voor een directe of getrapte vertegenwoordiging van alle leden en stakeholders van de federatie.

Logischerwijs wordt erop toegezien dat de aangesloten sportclubs vertegenwoordigd zijn bij de werkende leden (leden Algemene Vergadering) en zodoende betrokken zijn bij het beleid van de Vlaamse Tafeltennisliga (cfr. statuten).

Voor de uiteindelijke samenstelling wordt er rekening gehouden met de beschreven functieprofielen en competenties voor een doeltreffend en efficiënt bestuur.

Onderlinge afspraken

- Leden van de Algemene Vergadering kunnen steeds de vergadering van de Raad van Bestuur bijwonen met raadgevende stem (niet stemgerechtigd). Leden van de Algemene Vergadering worden steeds uitgenodigd voor de vergaderingen van de RvB en krijgen de notulen achteraf toegestuurd.
- Daarnaast kunnen er ivf expertise en inbreng van ervaring, externe leden opgenomen worden in de beleidsorganen. Deze experts worden uitgenodigd door de Raad van Bestuur om vergaderingen met raadgevende stem bij te wonen.

Verloop van de vergadering – goedkeuring van besluiten

De vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter (bij diens afwezigheid ondervoorzitter of oudste lid van de vergadering). De vergaderagenda wordt afgehandeld in de volgorde zoals opgenomen in de agenda. Na overleg wordt het besluit ter goedkeuring geformuleerd door de voorzitter. Indien er geen unanieme beslissing kan worden genomen, wordt er gestemd.

De stemming gebeurt door handopsteking of – indien gevraagd door minstens 1/3 van de werkende leden die aanwezig zijn – door geheime stemming. Geheime stemming gebeurt schriftelijk. Een eventuele stemming over personen is altijd geheim.

3. Transparantie

De Vlaamse Tafeltennisliga wil transparant zijn in haar bestuursdaden.

Hiertoe worden de volgende afspraken gemaakt inzake openbaarheid van bestuur:

- Publicatie van statuten, huishoudelijk reglement, organigram en beleidsplan (meerjarenplan) en jaarverslag op de website.
- Publicatie van agenda en notulen van de Algemene Vergadering op de website.
- Rapportering over de beslissingen van de Raad van Bestuur: publicatie van een publieke versie van de notulen op de website.



- Publicatie samenstelling van Raad van Bestuur en Algemene Vergadering, dit met vermelding van start en einddatum mandaat.
- In het jaarverslag wordt de renummeratie van de leden van de Raad van Bestuur opgenomen.
- Rapportering van belangenconflicten en de goedgekeurde besluiten waarbij sprake is van belangenconflicten (in jaarverslag).
- Rapportering van omgaan code goed bestuur op basis van de opgelegde harde en zachte indicatoren (pas toe of leg uit principe in het jaarverslag).
- Notulenregister is ter inzage op secretariaat.

Afspraak verslagen

Er worden door de Secretaris-Generaal (of diens aangestelde) notities gemaakt van elke vergadering. De ontwerpnottities worden in beginsel voorgelegd ter goedkeuring aan de voorzitter. Nadien worden deze ook rondgestuurd naar alle aanwezigen.

Het eerste agendapunt van de eerstvolgende vergadering betreft de goedkeuring van de notities van de vorige vergadering. Na goedkeuring wordt het verslag kenbaar gemaakt op de website.

De verslagen worden bewaard in een notulenregister op de maatschappelijke zetel van de vereniging. Elk lid heeft het recht op inzage.

4. Beleid door de Raad van Bestuur

Om een doeltreffend en efficiënt bestuur te zijn, worden de bestuurstaken, verantwoordelijkheden, de competenties en verwachte achtergrond van zowel bestuurders als de bestuursfuncties beschreven.

Taak van de Raad van Bestuur als geheel

De Raad van Bestuur voert de beslissingen uit van de Algemene Vergadering. Hierbij staat de Raad van Bestuur onder toezicht van de Algemene Vergadering.

Om de vier jaar keurt de Algemene Vergadering het beleidsplan goed. Dit beleidsplan legt de prioriteiten en de algemene doelstellingen waarrond gewerkt zal worden vast voor een periode van 4 jaar. Op basis hiervan keurt de Algemene Vergadering jaarlijks de jaarplanning goed. Dit wordt door de Raad van Bestuur voorgelegd aan de Algemene Vergadering. Dit gaat over de werking van het personeel en het bestuur het komende jaar. Dit betreft de inhoudelijke werking (clubwerking, organisatie van eigen activiteiten, sportkampen, sportpromotie, gezond en ethisch sporten) maar kan ook gaan over de organisatie, logistiek, het personeelsbeleid, goed bestuur,...

De Raad van Bestuur bezorgt een begroting aan de Algemene Vergadering. Na afloop van het jaar bezorgt de Raad van Bestuur een jaarverslag en afrekening aan de Algemene Vergadering. Dit wordt dan besproken en goedgekeurd door de Algemene Vergadering.



SPORT.
VLAANDEREN

ethias



SHOP -
PING.BE
Your Table Tennis Expert

Praktisch gezien bezorgt het personeel hiertoe een ontwerp van beleidsplan (om de 4 jaar), jaarplanning, jaarverslag, begroting en afrekening aan de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur kan dit in overleg met de Secretaris-Generaal en/of de inhoudelijke coördinatoren aanpassen.

Tijdens het jaar vergadert de Raad van Bestuur regelmatig (minstens 5x) om de grote lijnen van de werking op te volgen. Daarbij is het niet de bedoeling dat de Raad van Bestuur zich bezig houdt met de praktische werking. Dit gebeurt door het personeel, samen met de vrijwilligers. Zij volgen daarbij het jaarplan. De Raad van Bestuur kan wel een stand van zaken opvragen om zo nodig bij te sturen en bespreekt ook nieuwe ontwikkelingen, nieuwe kansen,...

De Raad van Bestuur spreekt zich ook uit over belangrijke inhoudelijke standpunten en de strategie om deze standpunten aan de man te brengen.

De Raad van Bestuur leidt de federatie collegiaal. Dit betekent dat de bestuurders samen beslissen. Wel kan één of meerdere bestuursleden een bepaalde deelwerking of een bepaalde verantwoordelijkheid (logistiek, financiën,...) met bijzondere aandacht opvolgen. De beslissingen worden wel steeds samen genomen.

De Raad van Bestuur stelt een Secretaris-Generaal aan die fungeert als "Directeur".

De Algemene Vergadering beschikt alleen over de wettelijke bevoegdheden die uitdrukkelijk in de statuten zijn omschreven. De wettelijke bevoegdheden mogen aan geen enkel ander orgaan overgedragen worden. De overige bevoegdheden worden opgenomen door de Raad van Bestuur.

Expliciete taken van de RvB:

- voorbereiding op, deelname aan en een actieve bijdrage leveren aan de bestuursvergaderingen
- betrokken zijn bij de voorbereiding van en het bewaken van de uitvoering van het Algemeen Beleidsplan, de activiteitenplannen en het financiële- en inhoudelijke jaarverslag
- vaststellen van de begroting en de jaarrekening

Taak van het Dagelijks Bestuur als geheel

Het Dagelijks Bestuur is samengesteld uit de voorzitter en aangestelde Secretaris-Generaal (momenteel een personeelslid).

Het Dagelijks Bestuur krijgt de volle bevoegdheid voor het nemen van dagdagelijkse beslissingen in functie van de algemene werking.

Het Dagelijks Bestuur komt op regelmatige tijdstippen en volgens noodzaak samen. De Secretaris-Generaal bezorgt aan de Raad van Bestuur regelmatig alle informatie en genomen beslissingen die het Dagelijks Bestuur nodig heeft om haar taak naar behoren uit te voeren.



SPORT.
VLAANDEREN

ethias



SHOP -
PING.BE
Your Table Tennis Expert

Profiel van een lid van de Raad van Bestuur

Bestuurders dienen een maximum van volgende eigenschappen in zich te dragen:

- persoonlijke eigenschappen zoals integriteit, verantwoordelijkheidszin, een geïnformeerd oordeelsvermogen, financiële kennis, zelfvertrouwen
- kernbekwaamheden zoals strategische inzichten in relevante domeinen of deeldomeinen binnen de sportsector
- toewijding en loyaliteit, met inbegrip van actief bijwonen van de vergaderingen van de Raad van Bestuur

Een capabele bestuurder:

- is zich goed bewust van zijn rol als lid van de Raad van Bestuur (RVB), ten opzichte van de rol van het Dagelijks bestuur en de rol van de Algemene Vergadering (AV)
- is zich goed bewust van zijn rol ten aanzien van het beleid, de werking en het personeel
- bezit algemene bestuurlijke kwaliteiten, heeft bij voorkeur ervaring als bestuurder van een vereniging
- is zich bewust van de doelstelling en de aard van de vereniging
- heeft een ruime dossierkennis en kan snel expertise opbouwen
- heeft interesse in alle aspecten van de brede werking van de federatie, al dan niet gecombineerd met een bijzondere interesse in één of meerdere deelgebieden
- kan besturen op hoofdlijnen, weet afstand te bewaren tot de werkorganisatie, is niet gericht op het operationeel beleid
- heeft een goed inzicht in de sportsector
- kan goed omgaan met vertrouwelijke informatie
- is vergaderteknisch sterk (luisteren, de bal spelen, besluitvaardig)
- heeft een basiskennis van wetgeving en reglementering (decreet en vzw-wetgeving)
- is in staat strategische uitgangspunten te beoordelen, weet door het stellen van kritische vragen de werkorganisatie en vereniging een spiegel voor te houden

Een positieve en constructieve bestuurder:

- kijkt als lid van de Raad van Bestuur enkel naar het algemeen belang van de federatie
- draagt de waarden uit van de federatie en promoot de federatie binnen zijn netwerk op een positieve manier
- mag geen belangen hebben die onverzoenbaar zijn met de belangen van de federatie: terughoudendheid bij kandidatuurstelling of in de functie van bestuurder is vereist bij concurrerende activiteiten of bij nauwe familierelatie(s) met personeel
- beschikt over voldoende communicatieve en intellectuele kwaliteiten
- stelt zich zo nodig terughoudend op
- heeft een draagvlak in de sportsector en kan dit versterken



SPORT.
VLAANDEREN

ethias



SHOP -
PING .BE
Your Table Tennis Expert

- is een teamspeler met een democratische ingesteldheid die zich kan verzoenen met hetgeen beslist werd in de RVB, ook als beslissingen niet zijn/haar mening volgen
- kan toezicht houden op de uitvoering van de beleidsuitgangspunten van de federatie
- kan de balans bewaken tussen kritisch tegenspel en constructief samenwerken

Een communicatieve bestuurder:

- kan vlot communiceren
- hecht belang aan een goede communicatie met de voorzitter
- staat open voor overleg
- is vlot bereikbaar bij vragen of problemen
- kan het bestuursbeleid binnen de federatie mee uitdragen

Een aanwezige bestuurder:

- heeft de tijd voor regelmatig overleg over kleine en grote punten via mail en het doornemen van interne of externe nota's
- is niet enkel aanwezig op vergaderingen maar kan daarnaast ook taken opnemen (bvb. zoektocht sponsors, verbeteren contacten met partnerorganisaties, ...)
- ziet en zoekt uitdagingen voor de vereniging op het vlak van bestuur, werking, financiën en logistiek
- maakt zich graag vrij voor de noodzakelijke vergaderingen, al snel 8 keer per jaar (vergaderingen van bestuur, externe verplichtingen en interne vergaderingen)
- denkt actief mee over de inhoudelijke en strategische positionering van de vereniging

Een onafhankelijke bestuurder:

- bestuurders mogen geen executieve functie bekleden in de federatie
- laat zich uitsluitend leiden door de algemene doelstelling zoals bepaald door de Raad van Bestuur, gericht op het bestendigen en versterken van de vzw
- blijft in alle omstandigheden onpartijdig in beoordelingen, beslissingen en handelingen

Voorzitter van de Raad van Bestuur

Taken: binnen het bestuur is de Voorzitter verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het bestuur en daarmee de vzw. De voorzitter leidt de vergaderingen en regelt onder meer de behandeling van de onderwerpen, voorstellen en amendementen en de andere besprekingen, die aan de orde zijn.

Specifieke taken:

- aansturen en coördineren van het dagelijks en algemeen bestuur van de vzw
- nemen van dagelijkse beslissingen nemen in functie van de werking van de vzw



SPORT.
VLAANDEREN

ethias



SHOP -
PING.BE
Your Table Tennis Expert

- zowel intern als extern de vzw vertegenwoordigen en de vastgestelde beleidsvisie uitdragen
- de vergaderingen openen, leiden en afsluiten: Algemene Vergadering, Raad van Bestuur en Dagelijks Bestuur
- toezichthoudende rol bij het opstellen van de vergaderagenda
- toezichthoudende rol bij het naleven van de procedures
- samenvattingen maken en besluiten stellen op bestuursvergaderingen
- toelichten en verdedigen van bestuursbeleid op de Algemene Vergadering
- functionerings- en beoordelingsgesprekken voeren met de Secretaris-Generaal
- onderhandelingen voeren
- leiding geven en verantwoording afleggen aan de Algemene Vergadering
- bewaken van de voortgang en kwaliteit van bestuurlijke onderwerpen zoals die zijn vastgelegd in het meerjarenbeleidsplan
- Introductieprocedure opvolgen: individueel gesprek voorzien met nieuwe kandidaat-leden
- zorgen voor een goede in- en externe vertegenwoordiging van het bestuur
- bijhouden en implementeren van nieuwe ontwikkelingen
- zorgen voor een goede taakverdeling en onderlinge vervanging
- zorgen voor de navolging en de opvolging van de Statuten, het Huishoudelijk reglement en de besluiten van het bestuur en alle andere regels en bepalingen
- problemen signaleren en oplossingen aandragen of deze beleggen bij het juiste bestuurslid

Gewenst profiel: naast de genoemde functie-eisen voor bestuursleden gelden voor de voorzitter de volgende aanvullende functie-eisen en taken

- heeft ervaring in het besturen van een democratisch functionerende vereniging
- heeft ervaring met management en kan leiding geven
- heeft ervaring in het leiden van discussies
- heeft een gevoel voor bestuurlijke zaken en is in staat bestuurlijke besluiten om te zetten in adequate acties
- heeft leiderschapscapaciteiten
- heeft een flexibele instelling
- is stressbestendig
- kan tegengestelde standpunten verzoenen
- beschikt over communicatieve vaardigheden
- heeft ervaring met (het toezien op) aansturen van een werkorganisatie
- is in staat de visie van de vereniging uit te dragen
- is in staat om mensen te motiveren en de teamgeest binnen het bestuur (en de organisatie) te bevorderen
- het hebben van een netwerk in de sportsector wordt als een toegevoegde waarde gezien
- heeft een eigen kritische mening
- heeft een goede omgang met vrijwilligers, werknemers en leden



SPORT.
VLAANDEREN

ethias



SHOP -
PING.BE
Your Table Tennis Expert

Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur

Specifieke taken:

- bijstaan van de voorzitter en vervangen bij diens afwezigheid: o.a. waarnemen van voorzitterschap bij bestuursvergaderingen bij afwezigheid van de voorzitter
- de voorzitter bijstaan met raadgevende stem

Gewenst profiel: naast de genoemde functie-eisen voor bestuursleden gelden voor de ondervoorzitter de volgende aanvullende functie-eisen en taken

- de doelstellingen, de organisatie en de werking kennen
- een algemene taakomschrijving van de discipline kennen
- beleid kunnen voeren
- een vergadering kunnen leiden
- initiatief kunnen nemen
- kunnen leiding geven
- kunnen coördineren
- kunnen samenwerken
- bereid zijn om loyaal beslissingen van hogere instanties uit te voeren en te doen uitvoeren
- sociaal vaardig zijn
- communicatievaardig zijn
- over organisatietalent beschikken
- bereikbaar zijn
- toegankelijk zijn en kunnen luisteren
- discreet zijn
- niet vooringenomen zijn
- overtuiging en enthousiasme uitstralen

Secretaris-Generaal - Penningmeester

De Secretaris-Generaal en/of Penningmeester is verantwoordelijk voor een verantwoord beheer van de processen en de bewaking en voortgang van de financiële zaken.

Onder zijn/haar verantwoordelijkheid worden de gelden van de vzw in overleg met het bestuur beheerd. Hij ziet toe bij het opmaken van de rekeningen en verantwoording. Hij vertaalt beleid in geld.

Specifieke taken:

- het bewaken van de begroting en de toegekende budgetten, signaleert afwijkingen t.b.v. de toegekende budgetten en kan voorstellen doen voor tussentijdse wijzigingen
- het financiële beheer voeren: boekhouding, opstellen financieel jaarverslag, en bijhouden van een financieel archief
- het (doen laten) werven van financiële middelen: subsidies, fondsen, donateurs, sponsors,
- huren, trainingsgelden, deelnemersbijdragen, acties



SPORT.
VLAANDEREN

ethias



SHOP -
PING.BE
Your Table Tennis Expert

- het regelen van fiscale, juridische zaken en verzekeringen
- legt financiële verantwoording af tijdens de Algemene Vergadering
- toelichten en verdedigen van bestuursbeleid op de Algemene Ledenvergadering
- doet een voorstel aan de AV voor de aanstelling van een audit-comité
- presenteert de jaarrekening en de begroting aan de Algemene Vergadering
- notuleert bestuursvergaderingen, maakt verslagen en zorgt voor de verspreiding en openbaarheid van bestuur

Gewenst profiel: naast de genoemde functie-eisen voor bestuursleden gelden voor de Secretaris-Generaal de volgende aanvullende functie-eisen en taken

- heeft aanleg voor en affiniteit met het beheer van financiële middelen
- neemt initiatief en ziet toe op het begrotingsvoorstel en balans, inclusief lange termijnplanning
- is in staat om op afstand de procedurele gang van zaken binnen het bestuur en de vereniging te bewaken
- heeft affiniteit met het beheer van gelden
- heeft een actieve rol bij de diverse processen in het bestuur en het ontwikkelen van bestuursbeleid
- hij heeft gevoel voor bestuurlijke zaken en is in staat bestuurlijke besluiten om te zetten in adequate acties
- beschikt over goede communicatieve vaardigheden
- is financieel deskundig
- is verantwoordelijk voor het opstellen van het meerjarenbeleidsplan

Secretaris-Generaal - Directeur

De Secretaris-Generaal ontwikkelt een visie en werkt dit uit in een beleidsplan. Na goedkeuring staat hij/zij in voor de implementatie en de evaluatie en bijsturing van de het beleidsplan. De Secretaris-Generaal is verantwoordelijk voor het plannen, organiseren, coördineren, controleren, rapporteren en budgetteren. De Secretaris-Generaal bepaalt mee de visie van het dagelijks bestuur en management. De Secretaris-Generaal motiveert de beleidsorganen en de medewerkers om de vastgelegde doelstellingen te realiseren.

Taken:

- beleidsvoorstellen voorbereiden voor de beleidsorganen op basis van indicatoren, wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijke evoluties in de sector van veiligheid
- aanbrengen van beleidsitems
- bepalen van ken- en stuurgetallen, kwantitatieve en kwalitatieve meetcriteria ter evaluatie van het beleidsplan
- regelmatig aftoetsen van de strategische visie aan de realiteit en aanpassen waar nodig
- de verantwoordelijkheid opnemen voor het totale management. De geïntegreerde beleidsplanning, het financieel management, het personeelsmanagement, de informatica en automatisering, de uitbouw en de promotie van de site.



SPORT.
VLAANDEREN

ethias



SHOP -
PING.BE
Your Table Tennis Expert

- vertalen van strategie en beleid naar concrete doelstellingen, acties
- zorgen voor de aan- en bijsturing van processen en projecten
- waken over een effectieve en efficiënte dagelijkse werking
- afstemmen van systemen, procedures, middelen, tijd en mensen
- instaan voor budgetbeheer en –controle in functie van een financieel gezond beleid
- waken over de vertaling van de beleidsakkoorden in strategische en operationele doelstellingen binnen de organisaties
- voorbereiden, uitvoeren en opvolgen van andere overkoepelende opdrachten van het managementteam inzake planning, interne communicatie, ...
- instaan voor de beleidscoördinatie en de afstemming en wisselwerking tussen de verschillende beleidsdomeinen: de verschillende beleidsopties op mekaar afstemmen
- op regelmatige tijdstippen een objectieve rapportering opstellen van de uitvoering en voortgang van de beleidsbeslissingen
- fungeren als aanspreekpunt
- organiseren van een werkoverleg binnen de dienst of een overleg naar aanleiding van een specifiek project of opdracht
- ervoor zorgen dat iedere medewerker over alle informatie beschikt die hij/zij nodig heeft om zijn/haar taken goed te kunnen uitvoeren
- rapporteren in verband met de werking van de dienst, de uitvoering van de beleidsdoelstellingen, de voortgang van projecten, activiteiten,...
- verzorgen van een optimale top-down en bottom-up communicatie: rapporteren, aftoetsen van voorstellen,...
- waarneming van het dagelijks bestuur
- uitvoering van beslissingen van de Raad van bestuur en Dagelijks bestuur, waaronder deze welke de strategie van de vereniging bepalen
- opsporen, aanbrengen en uitwerken van opportuniteiten en projecten
- verdediging van de belangen tegenover derden, binnen de grenzen van het mandaat
- voorbereiden en uitwerken van een langetermijnstrategie
- regelmatig rapporteren aan Raad van Bestuur
- opvolgen van de financiële en operationele status van het beleidsplan

Gewenst profiel:

- Kennis en inzicht:
 - goede kennis en goed inzicht van de sector en de relevante maatschappelijke omkadering
 - grondige kennis van systemen en methoden van management
 - grondige kennis van financiën, personeel en overheidsopdrachten
 - goede kennis van ICT
 - goede kennis van adviesmethodes
- Competentieprofiel:
 - resultaatgericht werken
 - adviseren
 - netwerken
 - ondernemen
 - samenwerken



- loyaal zijn
- leiding geven
- zelfstandig werken
- probleemoplossend werken

Algemene profielen noodzakelijk binnen de RvB en de AV in functie van visie, missie en strategische doelstelling van de federatie

Er wordt gestreefd naar diversiteit in de Raad Van Bestuur, dit om de kwaliteit van de besluitvorming te verhogen, eenvoudig omdat meerdere perspectieven in de debatten aan bod komen.

Onderstaande de oplijsting van de competenties en ervaring in onze deeldomeinen die een meerwaarde betekenen in de besluitvorming. Deze kunnen verdeeld worden over de verschillende leden, bestuurders en eventueel raadgevers.

- Ervaring binnen de volgende specifieke deeldomeinen van de federatie:
 - Clubwerking
 - Provinciale werking
 - Organisatie eigen activiteiten
 - Sportkampen (interne kampen)
 - Kaderopleiding
 - Topsport
 - Laagdrempelig sporten
 - Innovatie
 - Jeugdsport
 - Niet-commerciële partners (ziekenfondsen – fusiefederaties - ...)
- Competenties:
 - promotie en communicatie: marketing
 - financieel: ervaring in banksector, boekhouding,...
 - juridische zaken: advocaat,...
 - personeelondersteuning: human resourcesmanagement
 - management: manager

Er is een bijkomende meerwaarde door (al dan niet professionele) contacten met bedrijfswereld, politiek, en de algemene sportsector. Daarnaast wordt er eveneens gestreefd naar een gelijke verdeling zowel binnen de RvB als binnen de AV zoals vastgelegd binnen de statuten en huishoudelijke reglementen.

5. Financieel auditcomité

De raad van bestuur stelt, voor de duur van het mandaat van de Raad van Bestuur, het financieel auditcomité aan. De raad van bestuur houdt rekening met de expertise, de deskundigheid en de onafhankelijkheid van de leden van het audit-comité.

Het auditcomité bestaat uit tenminste twee leden, waarvan minstens één lid van de Algemene Vergadering. De leden van het auditcomité moeten onafhankelijk zijn.



SPORT.
VLAANDEREN

ethias



SHOP -
PING.BE
Your Table Tennis Expert

Het auditcomité komt minstens één keer per jaar bijeen op bijeenroeping door zijn voorzitter alsook telkens als één van de leden van het auditcomité daar om verzoekt. Het auditcomité staat de raad van bestuur bij in de uitoefening van zijn controle op het financiële rapporteringsproces van de vereniging. Tot de opdracht van het auditcomité behoort het toezicht op:

- de betrouwbaarheid en samenhang van de financiële informatie
- het evalueren van de audit (rekeningnazichters)
- de betrouwbaarheid van de systemen van interne controle en risicobeheer
- evalueren van de financiële rapportering: het formuleren van opmerkingen en de opvolging ervan

Het auditcomité heeft het recht en de bevoegdheid om met oog op de vervulling van zijn opdrachten:

- alle informatie op te vragen, in te kijken en te verkrijgen bij alle organen van de vereniging en haar personeelsleden
- externe deskundigen in te schakelen op kosten van de vereniging met oog op professioneel advies

Met het oog op de advisering van de raad van bestuur zal het auditcomité na elke vergadering verslag uitbrengen van zijn bevindingen tijdens de vervulling van zijn opdracht. Dit verslag zal ter gelegenheid van eerstvolgende vergadering van de raad van bestuur aan alle bestuurders bezorgd worden.

In het bijzonder zal het auditcomité minstens eenmaal per jaar verslag uitbrengen en desgevallend aanbevelingen doen over:

- de globale financiële situatie van de federatie
- de mogelijke verbetering van de interne systemen van controle en risicobeheer
- de evaluatie van de werking van het auditcomité

De rekeningnazichters worden benoemd door de algemene vergadering van de federatie Deze zijn belast met de controle van de financiële toestand, van de jaarrekening en van de regelmatigheid van de federatie en zulks in het licht van de wet en de statuten van de federatie. Zij maken jaarlijks een verslag uit van hun controle en leggen dit voor aan de Algemene Vergadering.

6. Renumeratie - regeling

De leden van de Algemene Vergadering en de leden van de Raad van Bestuur oefenen hun mandaat kosteloos uit. De kosten die ze maken in het kader van de uitoefening van hun bestuursmandaat worden vergoed.

De kosten zijn beperkt tot:

- verplaatsingskosten voor deelname aan Algemene Vergadering en Raad van Bestuur
- terugbetaling van specifieke onkosten gemaakt in functie van opdrachten geformuleerd door de Raad van Bestuur of Dagelijks Bestuur; hiertoe is een voorafgaande toestemming van Raad van Bestuur of Dagelijks Bestuur noodzakelijk.



SPORT.
VLAANDEREN

ethias



SHOP -
PING.BE
Your Table Tennis Expert

7. Deontologie

De vereniging stelt een ethische en verantwoorde handelswijze voorop voor al haar medewerkers en bestuurders, zowel permanente als tijdelijke krachten en zulks middels een gedragscode. Deze gedragscode wil een duidelijk kader aanreiken waarin respect voor externe wet- en regelgeving alsook voor interne beleidslijnen voorop staat met oog en zorg voor de impact van de handelingen die medewerkers stellen.

Het dagelijks bestuur neemt de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de kennis en het begrip van, evenals het respect aan de gedragscode optimaal wordt nagestreefd. Meldingen van wangedrag bij personeelsleden worden intern gemeld aan de persoon aangesteld door de Raad van Bestuur als Secretaris-Generaal. Indien de Secretaris-Generaal melder of potentieel beklagde is, vervult één van de coördinatoren de rol van vertrouwenspersoon.

Meldingen bij toegetreten leden (sportclubs,...) worden gericht aan het aanspreekpunt Integriteit (API) aangesteld door de Raad van Bestuur.

Voor de behandeling van de melding wordt er een procedure gevolgd, met respect voor de positie van zowel de melder als de potentieel beklagde.

Interne meldingsplicht

Alle medewerkers worden aangemoedigd elke schending of vermeende schending van wet- en regelgeving, interne gedragscode of andere (gedrags)regels of richtlijnen die binnen de vzw gelden alsmede vermoedens van dubieuze praktijken inzake gedrag, boekhouding, de interne controle,.. onverwijld intern te melden.

Hierop wordt zakelijk opgetreden, uitgaande van de beginselen van redelijkheid, eerlijkheid, integriteit en respect. In het licht daarvan wil de federatie iedere medewerker die een melding wil doen over hetgeen deze medewerker redelijkerwijs als schending aanmerkt, de zekerheid bieden dat een dergelijke melding niet zal leiden tot represailles tegen de melder. Alle meldingen zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld en onverwijld onderzocht.

De regeling is niet bedoeld voor persoonlijke klachten over de eigen werksituatie waarbij geen andere persoon betrokken is. Evenmin is de regeling bedoeld voor medewerkers die uit zijn op persoonlijk gewin of anderzijds niet te goede trouw handelen. Het is bv niet aanvaardbaar dat een medewerker opzettelijk aan wie dan ook op grond van dit reglement een melding doet waarvan deze medewerker weet of redelijkerwijs kan weten dat die onjuist is. Dergelijke opzettelijke onjuiste meldingen zullen dan ook bestraft worden met de gepaste maatregelen.

Wat is een klacht binnen procedure wangedrag?

Klacht = manifeste uiting waarbij een medewerker klaagt over de schending of vermeende schending van de interne regelgeving of richtlijnen die van toepassing zijn binnen de federatie. Een klacht kan betrekking hebben op het afwijken of schenden van interne wet- en regelgeving, geldende gedragscodes en/of regels of richtlijnen, evenals dubieuze praktijken inzake gedrag, boekhouding, interne controle of auditaangelegenheden.



SPORT.
VLAANDEREN

ethias



SHOP -
PING.BE
Your Table Tennis Expert

Wie kan een klacht indienen?

Elke medewerker heeft het recht een klacht te formuleren volgens de klachtenprocedure.

Bij wie dien je een klacht in?

De federatie-API registreert alle klachten en ziet er op toe dat de behandeling van de klacht conform de klachtenprocedure verloopt. Zij zorgen voor de rapportering aan het dagelijks bestuur en doen aanbevelingen aan deze leden.

Procedure

- Ontvangst van een klacht: een klacht kan mondeling of schriftelijk (brief, mail,...) ingediend worden. Indien de mondelinge of telefonische klacht niet onmiddellijk kan opgelost worden, wordt ze schriftelijk vastgelegd (meldingsformulier) en volgt ze verder de procedure.
- Melding van de klacht: de klacht wordt gemeld bij de betrokkenen. De klager ontvangt een kopie (via mail of brief) van de melding van de klacht.
- Vastleggen klacht in register: alle ingediende klachten worden bezorgd aan federatie-API. Deze zorgt voor de registratie van alle klachten in een klachtenregister. Via dit klachtenregister worden de rapporteringen voor het dagelijks bestuur opgemaakt. Volgende gegevens worden in het register opgenomen: naam klager, voorwerp van de klacht, dienst of persoon waartegen de klacht is gericht of tot wiens takenpakket de klacht behoort, medium via dewelke de klacht is binnengekomen, datum waarop de klacht is binnengekomen, datum van doorzending naar het dagelijks bestuur, al dan niet ontvankelijkheid van de klacht (+ reden), datum brief/mail met ontvangstbevestiging (en ontvankelijkheidsonderzoek), uitkomst van klachtenonderzoek (feitenonderzoek), datum brief/mail met melding van het gevolg naar de klager.
- Onderzoek ontvankelijkheid van de klacht: hierbij zijn de beginselen van redelijkheid, eerlijkheid, integriteit en respect primordiaal. Niet ontvankelijk zijn klachten die betrekking hebben op het al dan niet gevoerde beleid, beleidsvoornemens en –verklaringen, punten waarvoor reeds eerder een klacht werd ingediend en een standpunt werd ingenomen waarmee de indiener zich niet kan verzoenen, anonieme klachten, klachten die scheldpartijen bevatten, petitie's.
- Ontvangstbevestiging: binnen de maand na het registreren van de klacht wordt er door de federatie-API een brief/mail met ontvangstbevestiging en het resultaat van het ontvankelijkheidsonderzoek verstuurd naar de klager.
- Onderzoek gegrondheid van de klacht: Federatie-API onderzoekt in eerste instantie of de klacht gegrond is en formuleert een advies ter zake.
- Beoordeling van de klacht: via feitenonderzoek wordt er door de federatie-API een "oordeel" geveld. Volgende gegevens worden opgenomen bij de beoordeling: de klacht (integrale tekst), achtergrond (relevante achtergrondinformatie en regelgeving), gevoerd onderzoek (gestelde daden), bevindingen (chronologische feiten, standpunt klager, advies), beoordeling en conclusie (volgens gestaafde feiten) en het resultaat (ontvankelijk of



SPORT.
VLAANDEREN

ethias



SHOP -
PING.BE
Your Table Tennis Expert

onontvankelijk, gegrond of ongegrond, gevolg intern – eenmalig of structureel – en tov de klager.

- Gevolg aan de klacht:
 - Voor de klager via de federatie-API:
 - Verontschuldiging
 - Rechtzetting
 - Oplossing
 - Intern via Dagelijks bestuur voorstel tot
 - Eenmalige oplossing
 - Structurele ingreep
- Behandeling van de klacht: federatie-API treedt op vanuit de beginselen van redelijkheid, eerlijkheid, integriteit en respect. Aan de melder wordt de zekerheid geboden dat de melding niet zal leiden tot represailles. Alle meldingen zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld en onverwijld worden onderzocht.
- Termijn van behandeling: binnen de 2 maanden na het registreren van de klacht wordt de uitslag van het klachtenonderzoek naar de klager gestuurd via brief of mail. Indien deze termijn niet kan gerespecteerd worden, voorziet de vertrouwenspersoon integriteit een schriftelijk bericht aan de klager, met de vermelding van de reden van overschrijding van de termijn en de termijn waarbinnen de afhandeling zal voorzien worden.
- Rapportering:
 - Aan dagelijks bestuur door de federatie-API
 - Overzicht: inhoudelijk, ondernomen acties, structurele verbetervoorstellen, evaluatie toepassing van dit reglement

Integriteit en ethiek

Er wordt een ethisch en verantwoorde handelswijze voorop gesteld voor alle medewerkers en bestuurders van de federatie.

Elke vorm van belangenverstrengeling tussen instellingen, bestuurders en personeelsleden moet worden vermeden. Niemand neemt deel aan de discussie en besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij deze persoon een tegenstrijdig belang heeft.

Er wordt een gedragscode bepaald op welke wijze bestuurders en personeelsleden zich moeten gedragen wanneer zij geconfronteerd worden met de mogelijkheid een beslissing te nemen of te beïnvloeden, waarbij zij zichzelf ten nadele van de vzw kunnen verrijken, of waarbij zij aan de instelling een zakelijke opportuniteit kunnen ontnemen.

Bestuursleden en personeelsleden verbinden zich uitdrukkelijk tot het naleven van deze gedragscode.



SPORT.
VLAANDEREN

ethias



SHOP -
PING .BE
Your Table Tennis Expert

Belangenconflicten

Principe:

- Het is de plicht van elk lid van de Raad van Bestuur en personeelsleden om elke daad te vermijden die in conflict zou zijn of zou blijken te zijn met de belangen van de federatie. Hij brengt de voorzitter van de Raad van Bestuur onmiddellijk op de hoogte van het zich eventueel voordoen van een dergelijk belangenconflict.
- De bestuurder of het personeelslid verbindt zich er toe om geen vergoedingen in contanten of natura, of elk ander persoonlijk voordeel wegens hun professionele band met de vzw te vragen en dergelijke vergoedingen of voordelen te weigeren. Dit omvat o.a. consultancy honoraria, verkoop-, verhuur- en of andere commissies,...
- Bestuurders moeten "onafhankelijk" zijn in die betekenis dat de leden van de Raad van Bestuur tijdens zijn mandaat geen band mag hebben als werknemer van de federatie.
- Bestuurders of personeelsleden mogen geen taak mag uitoefenen in het kader van de controlewerkzaamheden op de vzw (auditcomité, commissaris of rekeningnazichter).
- Commerciële transacties met een derde partij waarmee een bestuurslid of personeelslid een (in)directe familiale en/of commerciële relatie heeft, worden voorafgaand ter goedkeuring voorgelegd aan de AV of een door de AV gemandateerd orgaan.
- Voormelde procedure is ook toepasselijk op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor gelijkaardige verrichtingen.

Informatieplicht:

- Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een persoonlijk belang of een belang mbt een aanverwante persoon of organisatie, van vermogensrechtelijke of andere aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, moet hij dit meedelen aan de voorzitter voor de beraadslaging daarover aanvangt (= ten laatste bij aanvang bij het begin van de vergadering van de Raad van Bestuur die over deze verrichting een beslissing tracht te nemen).
- Naast de verklaring over het bestaan van het belangenconflict, moeten ook de redenen van dit conflict worden toegelicht.
- Indien een personeelslid, rechtstreeks of onrechtstreeks, een persoonlijk belang of een belang mbt een aanverwante persoon of organisatie, van vermogensrechtelijke of andere aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot zijn takenpakket behoort, moet hij dit melden aan het dagelijks bestuur. Het personeelslid kan hierover onmogelijk een beslissing nemen.



SPORT.
VLAANDEREN

ethias



SHOP -
PING.BE
Your Table Tennis Expert

Beraadslaging en stemming van de beslissing:

- De bestuurder met het tegenstrijdig belang verwijderd zich uit de vergadering en onthoudt zich van de beraadslaging en de stemming over de aangelegenheid waarop het betrekking heeft.
- Het personeelslid onttrekt zich van verdere besprekingen en beslissingen.

Verslag:

- Belangenconflicten worden genotuleerd in het verslag van de Raad van Bestuur, in het jaarverslag en in een register.
- De notulen van de raad van bestuur moeten het bestaan en de redenen van dit conflict vermelden en een nauwkeurige beschrijving geven van:
 - de aard van de beslissing of de verrichting in kwestie
 - de rechtvaardiging van de beslissing die werd genomen
 - de vermogensrechtelijke gevolgen van de federatie

Inzet

De bestuurder zorgt ervoor voldoende beschikbaar en aanwezig te kunnen zijn op de vergaderingen en verbindt zich tot actieve en collegiale participatie in de activiteiten van de Raad van Bestuur. Hij/zij is er zich van bewust dat relevante, tijdige en accurate informatie belangrijk is voor een effectieve bestuurs- en toezichtuitoefening en zal zich inzetten om deze informatie ter beschikking van de andere bestuurders te stellen. Hij/zij informeert zich voor de vergadering over de ter beschikking gestelde documenten. Inzet betekent niet dat de bestuurder zich inlaat met operationele aangelegenheden. Zo de Raad aan een bestuurder vraagt met de directie samen te werken rond een welomlijnd item, zal hij/zij zich beperken tot deze strikte omschrijving zonder rechtstreeks in het management in te grijpen.

Werking

De bestuurder legt ernst en maturiteit aan de dag tijdens vergaderingen. Hij/zij verplicht zichzelf ertoe om voldoende zelfbewust te zijn om zich eigen oordelen te vormen over beleidslijnen en om die te verdedigen.

De bestuurder hanteert als basiswaarden voor zijn/haar functioneren:

- “accountability” (de bestuurder is aansprakelijk en kan ter verantwoording geroepen worden voor de beslissingen van het bestuur)
- “transparency” (de bestuurder is transparant over zijn/haar persoonlijke besluitvorming en over zijn/haar inschatting van risico’s)
- “honesty” (hij/zij handelt eerlijk, binnen en buiten de Raad)

Loyauteit

De bestuurder stelt zich loyaal op en zet zich constructief in voor de beginselen en de uitwerking van goed bestuur. De informatie die de bestuurder ontvangt in het kader van zijn/haar mandaat wordt confidentieel behandeld. Voor persoonsgebonden informatie geldt de striktste geheimhouding. Ook na beëindiging van zijn/haar



SPORT.
VLAANDEREN

ethias



SHOP -
PING.BE
Your Table Tennis Expert

mandaat blijft de bestuurder discretie verschuldigd. De bestuurder aanvaardt de collectieve verantwoordelijkheid voor de genomen beslissingen. Naar de buitenwereld toe zal hij/zij de genomen beslissingen steunen en verdedigen.

8. Opvolging en evaluatie Raad van Bestuur

De raad van bestuur onderwerpt zijn werking jaarlijks aan een interne evaluatie, teneinde na te gaan of de taken en verantwoordelijkheden naar behoren en op efficiënte wijze invult.

De voorzitter stelt op basis van deze evaluatie de passende maatregelen voor.

De data van de algemene vergaderingen en de vergaderingen van de Raad van Bestuur worden jaarlijks vastgelegd op het einde van het seizoen voor het komende seizoen. Het vergaderschema voorziet dan onder andere ook: vastleggen van de begroting, de jaarrekening, het beleidsplan, het jaarverslag, de jaarlijkse zelfevaluatie,... Dit vergaderschema wordt aan iedere bestuurder overhandigd bij aanvang van het nieuwe seizoen.