

VERSLAG
BESTUUR (Bestuursorgaan)
S-Sport // Recreas vzw

Online meeting 01/02/2023 - 16u30-17u00

Verslag 1/2023

Aanwezig:

Jet De Mol, Marc Van Leynseele, Lilith Roggemans (lid zonder stemrecht), Kim Wygaerts (verslaggever en zonder stemrecht)

Verontschuldigd:

Sofie Meerschaut, Vera de Groof, Thierry Daenekindt, Tom Bosman

Verslag:

Kim Wygaerts

Agenda:

1. Goedkeuring verslag
2. Nationaal verantwoordelijke Kim Wygaerts
3. Mandaat API Tessa van Opstal
4. Varia

Verslag

1. Goedkeuring vorige vergadering

Alle bestuurders gaan akkoord met de notulen van de vorige vergadering. Er worden geen opmerkingen of aanvullingen genoteerd.

2. Nationaal verantwoordelijke Kim Wygaerts

Kim is de nieuwe nationaal verantwoordelijke sinds 2 januari 2023.

3. Mandaat API Tessa van Opstal

Het bestuur verlengt het mandaat van mevrouw Tessa van Opstal, Rijksregisternummer 85111838267, wonende te Gent als aanspreekpunt integriteit voor de S-Sport // Recreas vzw.

Het bestuur verleent hierbij ook de volmacht aan mevrouw Tessa van Opstal om namens de vzw S-Sport // Recreas klacht neer te leggen bij het Vlaams Sporttribunaal.

Zij kan hierover autonoom beslissen, eventueel (maar niet verplicht) na afstemming met onafhankelijke personen binnen het ethisch adviesorgaan.

Zij handelt volgens het uitgeschreven handelingsprotocol en volgens het tuchtreglement grensoverschrijdend gedrag, zoals opgenomen in het intern reglement van de vzw.

In het kader van dit mandaat heeft zij de volmacht om daartoe de vzw te vertegenwoordigen, alle nodige documenten op te stellen en te ondertekenen en alle andere nodige handelingen namens de vzw te stellen (o.a. betaling rolrecht); en in het algemeen alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is tot uitvoering van deze opdracht.

Dit mandaat is onbeperkt in het aantal klachten.

Opvolging door het bestuur

- . De API brengt jaarlijks verslag over het aantal meldingen.
- . Bij het indienen van een klacht bij het VST zal de API het bestuur informeren.
- . De API waakt erover dat de melder en de slachtoffer(s) anoniem blijven bij het informeren van de directie/het bestuur.

Dit mandaat is geldig voor een duur van 1 jaar, ingaand op 1/02/2023.

4. Varia

Geen varia punten

Stemresultaten Bestuur 01/02/2023 (akkoord via mail)

| Naam | Voornaam | Functie - Bestuur/ AV | Goedkeuring notulen vorige vergadering (07/12/2022) |
|--------------|----------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Bosman | Tom | Stakeholder – Bestuur & AV | A |
| Daenekindt | Thierry | Secretaris/Penningmeester - Bestuur & AV | - |
| Meerschaut | Sofie | Stakeholder – Bestuur & AV | A |
| De Mol | Jet | Voorzitter - Bestuur & AV | A |
| Vanleynseele | Marc | Stakeholder - Bestuur & AV | A |
| | | | 4/5 |

Akkoord: A

Niet Akkoord: NA

Geen stem uitgebracht: -

Voor akkoord,



Jet De Mol
Voorzitter S-Sport // Recreas



Thierry Daenekindt
Secretaris-penningmeester S-Sport // Recreas