

Jaarverslag - Goed Bestuur 2023

Globaal heeft WWSV in 2023 alle elementen die opgenomen zijn in het jaarplan voor het bestuursorgaan ook effectief uitgevoerd. Er werd daarbij licht afgeweken van het normale tijdschema. Zo werd de begroting en de resultaten van het boekjaar al op het BO van februari besproken en werden ze samen met de jaarrekening verder gefinaliseerd door de directeur na de controle door Refibo. Ook de richtlijnen voor de uitvoering van de beleidsfocussen voor 2023 werden besproken op het BO van februari. De beleidsfocussen voor 2023 en 2024 werden besproken op het BO van maart. De voorbereiding van de Algemene vergadering werd besproken op het BO van februari met een evaluatie op het BO van mei. Voor volgend jaar zal het BO ernaar streven om terug het normale jaarlijkse tijdschema te volgen.

Er werden geen vergoedingen of verloningen aan de bestuurders toegekend. Ook onkosten werden niet vergoed. Gezien er zich geen belangenconflicten hebben voorgedaan werden er geen genoteerd in het daarvoor voorziene register. Er zijn eveneens geen afwijkingen van de code te noteren. Daarbij werd in het tweede deel van het jaar een SWOT-analyse gedaan en op de laatste vergadering van het jaar een zelfevaluatie uitgevoerd door het bestuursorgaan.

In de samenstelling van het CAB en het BO hebben er zich lichte wijzigingen voorgedaan. Dhr. Maarten Desloovere nam de rol van ondervoorzitter over van het uitgetreden bestuurslid Jan Ingelbeen. De Heren Tomi Neuman en Samuel Stal zagen na stemming op de AV hun waarnemende titel omgezet in het statuut van bestuurder. Dhr. Dries Boodts vervolledigt het bestuur als nieuw bestuurslid. Het introductiegesprek met de nieuwe bestuurders is doorgedaan op 21 augustus 2023.

Op de Algemene Vergadering in 2023 werd het Intern Reglement verder toegelicht. Na het verdwijnen van de zachte indicatoren (die in beleidsperiode 2021-2024 werden vooropgesteld) of het opgaan van enkele ZI in een aantal harde indicatoren, is de beslissing genomen op het BO van 12/12/2023 om een aantal aanpassingen door te voeren in het Intern Reglement, m.n.:

- 7.2.4: Toevoeging van informatie over bestuurdersaansprakelijkheid bij introductie nieuwe bestuurders
- 7.2.7.4: Toevoeging van een regeling rond belangenvermenging bij een familieband van een bestuurder met een personeelslid
- 7.4.1: Verduidelijking van de relatie Bestuursorgaan-Algemeen Directeur - Personeel
- 7.5.7: Verduidelijking van de rol van de Commissie Financiële Audit
- 7.7: Toevoeging van Subteam Binnenwateren, BSS, BFLYC en FISLY, en verduidelijking van de rol van de WWSV-vertegenwoordigers bij de Belgische koepelfederaties De aanpassingen aan het IR worden goedgekeurd.

Hierdoor zien we een lichte wijziging in de score harde indicatoren t.o.v. vorig jaar. Op een totaal van 100% scoort WWSV voor transparantie 100,00%, voor democratie eveneens 100% en voor interne verantwoording 93,75%, wat een totaalscore van 97,22%.

Voor 2024 liggen er enkele uitdagingen waarvan we de meeste kunnen opvangen en aanpassen. Hiervoor zal er verder in dialoog worden getreden met Sport Vlaanderen over de wenselijkheid van harde onverzoeikbaarheden voor bestuurdersmandaten.

Op vandaag zijn er geen verdere wijzigingen aan de gedragscodes nodig. Tijdens de Algemene Vergadering van april 2024 zullen de beschikbare mandaten voor het bestuursorgaan verkozen

worden volgens Art. 4 van de statuten en Art. 7.2.5 van het Intern Reglement. Bij de uitnodiging van de AV werd ook het volledige IR inclusief gedragscodes aan alle clubs bezorgd. Zoals de vorige jaren wordt er ook een onafhankelijk auditcomité benoemd voor het boekjaar 2024. Daarbij zal ook het financiële luik van WWSV gepresenteerd worden, dat bestaat uit de jaarrekening van WWSV en WSP over 2023 met bijbehorend verslag, de goedkeuring van het auditcomité, en de jaarbegroting voor 2024.

In 2023 werd er actief ingezet op Ethisch Verantwoord & Gezond Sporten. De API volgt de nodige bijscholingen en rapporteert aan het Bestuursorgaan zodat het BO kan monitoren of de toegepaste procedures werken. Tijdens het verslag van de Commissie Sport & Opleiding zal het beleidsplan en het jaarplan van WWSV aan de Algemene Vergadering worden toegelicht, besproken en ter goedkeuring worden voorgelegd. Daarnaast werd er geopteerd om de Ethische Commissie uit te breiden. Er is hiervoor contact opgenomen met enkele kandidaten die hun antwoord nog in beraad houden. Dit drietal kan op die manier bij relevante casussen de API van WWSV uitnodigen voor advies.

Op vlak van risicobeheersing werden enkele aanpassingen doorgevoerd. Om financiële risico's te beperken of te elimineren zijn er één of meer formele strategieën opgesteld. Er werd hiervoor een financieel plan opgemaakt. Deze strategieën worden jaarlijks besproken en uitgevoerd, en als dat nodig is bijgestuurd. Inzake GDPR werd de samenwerking met Cranium verlengd voor begeleiding inzake GDPR. Hierbij is Cranium, vertegenwoordigd door mevr. Zoë De Ruyck aangesteld als DPO van de federatie. Daarnaast werd er een template van verwerkingsovereenkomst voor leveranciers en derden partners verzonden, werd het verwerkingsregister geüpdatet en overlopen met alle personeelsleden (jaarlijks).

Over Cybersecurity werd de 2-stapsverificatie toegepast op de interne systemen. Daarnaast is de 2-stapsverificatie ook toegepast op de WWSV-Link.

Op de website hebben we de webpagina "Goed Bestuur" behouden. De statuten, het Intern Reglement, het Organigram, de jaarverslagen, het beleidsplan en de sportregels zijn gemakkelijk consulteerbaar. De notulen van de vergaderingen van het bestuursorgaan en de algemene vergadering worden eveneens op de website geplaatst. Zo kunnen de clubs en belanghebbenden op een open en transparante manier raadplegen hoever de federatie staat inzake goed bestuur

Ook in 2024 willen we minstens hetzelfde niveau van Goed Bestuur behouden.

Carl Sabbe
Secretaris-Generaal WWSV vzw