

Naam sportfederatie : Paardensport Vlaanderen vzw  
 Score Goed Bestuur - harde indicatoren 2023

| Peildatum : | 29/02/2024 |
|-------------|------------|
|-------------|------------|

| Indicator                        | Deelindicator   | Ja/Nee/Nvt  | Score deelinicator | Score indicator | Motivering van de score | Vrijblijvende suggesties  |
|----------------------------------|---|---|--------------------|-----------------|-------------------------|---|
| <b>1. DIMENSIE TRANSPARANTIE</b> |   |   |                    |                 |                         |   |
| 1.1                              | De organisatie publiceert haar statuten, interne reglementen, organigram en sportregels op haar website. Deze documenten zijn gemakkelijk terug te vinden en voor iedereen toegankelijk.  | Publiceert de organisatie de meest recente versie van de statuten, interne reglementen, organigram, sportregels op haar website?  | Ja                 | 1               | 1                       | <a href="https://paardensport.vlaanderen/nl/over/wat-is-paardensport-vlaanderen">https://paardensport.vlaanderen/nl/over/wat-is-paardensport-vlaanderen</a>   |
|                                  |   | Zijn die documenten voor iedereen toegankelijk en terug te vinden via (doorklikken op) de homepage?   | Ja                 | 1               |                         |   |
| 1.2                              | De organisatie publiceert haar beleidsplan en bijbehorende begroting op haar website. Dat document is gemakkelijk terug te vinden en voor iedereen toegankelijk.  | Publiceert de organisatie haar beleidsplan en begroting op haar website?  | Ja                 | 1               | 1                       | <a href="https://paardensport.vlaanderen/nl/over/beleidsvisie">https://paardensport.vlaanderen/nl/over/beleidsvisie</a><br><b>Bindende opmerking Sport Vlaanderen 2024:</b><br>Om positief te scoren van vanaf 2024 dient er steeds een upgedate versie van de begroting (bijvoorbeeld Luit 2 met de volledige werking van de sportfederatie) openbaar te staan.  |
|                                  |   | Is dat document voor iedereen toegankelijk en terug te vinden via (doorklikken op) de homepage?   | Ja                 | 1               |                         |   |
| 1.3                              | De organisatie publiceert het jaarverslag op de website. Dat document is gemakkelijk terug te vinden en voor iedereen toegankelijk.   | Publiceert de organisatie het meest recente jaarverslag?  | Ja                 | 1               | 1                       | <a href="https://paardensport.vlaanderen/nl/over/beleidsvisie/jaarverslag">https://paardensport.vlaanderen/nl/over/beleidsvisie/jaarverslag</a><br>Vanaf 2013 t/m 2022  |
|                                  |   | Publiceert de organisatie de jaarverslagen van de vier voorgaande jaren?  | Ja                 | 1               |                         |   |
|                                  |   | Zijn die documenten voor iedereen toegankelijk en terug te vinden via (doorklikken op) de homepage?   | Ja                 | 1               |                         |   |
| 1.4                              | De organisatie publiceert een publieke versie van de notulen van het bestuursorgaan op haar website. Om redenen van privacy of discretie is volledige transparantie soms niet aangewezen. Deze documenten zijn eenvoudig terug te vinden en voor iedereen toegankelijk.   | Publiceert de organisatie een publieke versie van de notulen van het bestuursorgaan op haar website? Om redenen van privacy of discretie kan volledige transparantie soms niet aangewezen zijn.   | Ja                 | 1               | 1                       | <a href="https://paardensport.vlaanderen/nl/over/wat-is-paardensport-vlaanderen/organisatiestructuur/raad-van-bestuur">https://paardensport.vlaanderen/nl/over/wat-is-paardensport-vlaanderen/organisatiestructuur/raad-van-bestuur</a>   |
|                                  |   | Geven de notulen een samenvatting van de besprekingen en (de motivering van) de beslissingen weer?  | Ja                 | 1               |                         | <a href="https://paardensport.vlaanderen/nl/over/wat-is-paardensport-vlaanderen/organisatiestructuur/raad-van-bestuur">https://paardensport.vlaanderen/nl/over/wat-is-paardensport-vlaanderen/organisatiestructuur/raad-van-bestuur</a>   |
|                                  |   | Wordt een publieke versie van de notulen van alle vergaderingen van het bestuursorgaan van de afgelopen twaalf maanden gepubliceerd?  | Ja                 | 1               |                         | <a href="https://paardensport.vlaanderen/nl/over/wat-is-paardensport-vlaanderen/organisatiestructuur/raad-van-bestuur">https://paardensport.vlaanderen/nl/over/wat-is-paardensport-vlaanderen/organisatiestructuur/raad-van-bestuur</a>   |
| 1.5                              | De organisatie publiceert de notulen van de algemene vergadering op de website.   | Publiceert de organisatie de notulen en resultaten van de stemmingen van de algemene vergadering op haar website?   | Ja                 | 1               | 1                       | <a href="https://paardensport.vlaanderen/userfiles/file/publicaties/verslag-bav27032023defgetekend.pdf">https://paardensport.vlaanderen/userfiles/file/publicaties/verslag-bav27032023defgetekend.pdf</a>   |
|                                  |   | Geven de notulen een samenvatting van de besprekingen en de resultaten van de stemmingen weer?  | Ja                 | 1               |                         |   |
|                                  |   | Publiceert de organisatie de notulen van de algemene vergaderingen die de afgelopen vier jaar plaatsvonden?   | Ja                 | 1               |                         |   |
| 1.6                              | De website van de organisatie vermeldt de actuele samenstelling van het bestuursorgaan en vermeldt voor elk lid van het bestuursorgaan de startdatum en het jaar van het einde van het mandaat. Als dat van toepassing is, vermeldt de website ook het aantal en de duurtijd van de voorgaande mandaten.  | Vermeldt de website van de organisatie de actuele samenstelling van het bestuursorgaan?   | Ja                 | 1               | 1                       | <a href="https://paardensport.vlaanderen/userfiles/file/publicaties/samenstelling-rvb-met-functie-en-mandaten2021.pdf">https://paardensport.vlaanderen/userfiles/file/publicaties/samenstelling-rvb-met-functie-en-mandaten2021.pdf</a>   |
|                                  |   | Wordt voor elk lid van het bestuursorgaan de startdatum en het jaar van het einde van het mandaat vermeld?  | Ja                 | 1               |                         | <a href="https://paardensport.vlaanderen/userfiles/file/publicaties/samenstelling-rvb-met-functie-en-mandaten2021.pdf">https://paardensport.vlaanderen/userfiles/file/publicaties/samenstelling-rvb-met-functie-en-mandaten2021.pdf</a>   |
|                                  |   | Wordt het aantal en de duurtijd van de voorgaande mandaten vermeld (als dat van toepassing is)?   | Ja                 | 1               |                         | <a href="https://paardensport.vlaanderen/userfiles/file/publicaties/samenstelling-rvb-met-functie-en-mandaten2021.pdf">https://paardensport.vlaanderen/userfiles/file/publicaties/samenstelling-rvb-met-functie-en-mandaten2021.pdf</a>   |
| 1.7                              | De organisatie rapporteert in het jaarverslag op geanonimiseerde of geaggregeerde wijze over de vergoeding, beloning of honorering van de leden van het bestuursorgaan.   | Rapporteert de organisatie in het jaarverslag op geanonimiseerde of geaggregeerde wijze over de vergoeding, beloning of honorering van de leden van het bestuursorgaan?   | Ja                 | 1               | 1                       | Werkingsverslag 2022 pagina 39<br><a href="https://paardensport.vlaanderen/nl/over/beleidsvisie/jaarverslag">https://paardensport.vlaanderen/nl/over/beleidsvisie/jaarverslag</a>   |
| 1.8                              | De organisatie rapporteert in het jaarverslag op geanonimiseerde wijze over de verklaringen van belangenconflicten en de goedgekeurde besluiten waarbij sprake is van belangenconflicten.   | Rapporteert de organisatie in het jaarverslag op geanonimiseerde wijze over de verklaringen van belangenconflicten en de goedgekeurde besluiten waarbij sprake is van belangenconflicten?   | Ja                 | 1               | 1                       | Werkingsverslag 2022 pagina 39<br><a href="https://paardensport.vlaanderen/nl/over/beleidsvisie/jaarverslag">https://paardensport.vlaanderen/nl/over/beleidsvisie/jaarverslag</a>   |
| 1.9                              | De organisatie rapporteert in het jaarverslag over het omgaan met de code goed bestuur in Vlaamse sportfederaties op basis van de harde indicatoren. De organisatie licht de gevallen waar wordt gekozen om af te wijken van de code beargumenteerd toe, volgens het 'pas toe of leg uit'-principe. De organisatie geeft aan welke wijzigingen inzake goed bestuur in de afgelopen twaalf maanden zijn doorgevoerd. | Werd in het laatst verschenen jaarverslag gerapporteerd over de wijze waarop de federatie is omgegaan met de code goed bestuur in Vlaamse sportfederaties? Daarbij wordt minstens gerapporteerd over het globale resultaat en het resultaat voor elk van de drie dimensies. | Ja                 | 1               | 1                       | Werkingsverslag 2022 vanaf pagina 32<br><a href="https://paardensport.vlaanderen/nl/over/beleidsvisie/jaarverslag">https://paardensport.vlaanderen/nl/over/beleidsvisie/jaarverslag</a>   |
|                                  |   | Licht de organisatie de gevallen waar wordt gekozen om af te wijken van de code beargumenteerd toe, volgens het 'pas toe of leg uit'-principe?  | Ja                 | 1               |                         |   |
|                                  |   | Geeft de organisatie in het jaarverslag aan welke wijzigingen inzake goed bestuur, op indicatorniveau, in de afgelopen twaalf maanden zijn doorgevoerd?   | Ja                 | 1               |                         |   |
| 1.10                             | De website van de organisatie vermeldt basisinformatie over de aangesloten sportclubs.  | De organisatie publiceert op haar website het aantal aangesloten sportclubs.  | Ja                 | 1               | 1                       | <a href="https://paardensport.vlaanderen/nl/home">https://paardensport.vlaanderen/nl/home</a><br>Op 10.01.2024 zijn er 763 aangesloten clubs  |
|                                  |   | De organisatie publiceert op haar website per aangesloten sportclub de volgende informatie: naam, website, adres en e-mail.   | Ja                 | 1               |                         | <a href="https://paardensport.vlaanderen/nl/clubs/vind-club">https://paardensport.vlaanderen/nl/clubs/vind-club</a>   |
|                                  |   | De organisatie publiceert per aangesloten sportclub het competitieve en/of recreatieve sportaanbod.   | Ja                 | 1               | 1                       | <a href="https://paardensport.vlaanderen/nl/clubs/vind-club">https://paardensport.vlaanderen/nl/clubs/vind-club</a><br>Er is een drop-out lijst (zoekrobot) waar je volgende zaken kan ingeven:<br>- activiteit (privé of pensionstal, hippotherapie, groepslessen, organiseren wandelingen, organiseren sportkampen, manège, privélessen)<br>- discipline (mennen, eventing, dressuur, jumping, TREC, horseball, voltige, reining, paradressuur)<br>- doelgroep (leuwers, jeugd, volwassenen, personen met een fysieke beperking, personen met een mentale beperking)<br>- op een straal van x km of vanaf deze gemeente/adres |
| 1.11                             | De website van de organisatie vermeldt de integrale inhoud en een samenvatting van de verzekeringspolis die de organisatie afgesloten heeft voor haar sporters en andere belanghebbenden.   | De organisatie publiceert op haar website de integrale inhoud van de polissen die ze afgesloten heeft voor haar sporters en andere belanghebbenden.   | Ja                 | 1               | 1                       | <a href="https://paardensport.vlaanderen/nl/ldmaatschap/verzekeringen-ongevalsaangifte/polissen">https://paardensport.vlaanderen/nl/ldmaatschap/verzekeringen-ongevalsaangifte/polissen</a>   |
|                                  |   | De organisatie publiceert op haar website een heldere samenvatting over de inhoud van de polissen die ze afgesloten heeft voor haar sporters en andere belanghebbenden.   | Ja                 | 1               | 1                       | <a href="https://paardensport.vlaanderen/nl/ldmaatschap/verzekeringen-ongevalsaangifte/verzekeringaanbod-tarieven">https://paardensport.vlaanderen/nl/ldmaatschap/verzekeringen-ongevalsaangifte/verzekeringaanbod-tarieven</a><br><b>Bindende opmerking Sport Vlaanderen 2024:</b><br>Zorg ervoor dat er in de samenvatting van de basisverzekering LO en BA verduidelijkt/verwezen wordt naar franchise, naar uitsluitingen, ...  |
| <b>2. DIMENSIE DEMOCRATIE</b>    |   |   |                    |                 |                         |   |

|  |  |   |    |   |   |   |   |
|--|--|---|----|---|---|---|---|
| 2.1  | Het bestuursorgaan stelt op basis van de visie, missie en strategische doelen van de organisatie de gewenste profielen van de leden van het bestuursorgaan op. Die worden ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd.                              | Bestaat er een document waarin voor elke bestuursfunctie die opgenomen is in de statuten of het intern reglement, de bestuursstaken, verantwoordelijkheden, gevraagde achtergrond en gevraagde competenties zijn beschreven?  | Ja | 1   | 1 | <a href="https://paardensport.vlaanderen/userfiles/file/downloads/bestuursprofielen-met-verwijzing-naar-de-kernwaarden-dd13122021.pdf">https://paardensport.vlaanderen/userfiles/file/downloads/bestuursprofielen-met-verwijzing-naar-de-kernwaarden-dd13122021.pdf</a> | <b>Tijp 2023:</b><br>Neem de voorstellen tot aanpassing van de bestuurdersprofielen steeds mee naar de algemene vergadering.<br><br>Notuleer kort de bespreking van de evaluatie door de Raad van Bestuur en de eventuele beslissing aangaande voorstellen tot wijziging. |
| Worden deze profielen, afzonderlijk of in hun totaliteit, gemotiveerd op basis van de in het document beschreven rol van het bestuur en het geheel van de visie, missie en strategische doelen van de organisatie?                       |  | Ja  | 1  | <a href="https://paardensport.vlaanderen/userfiles/file/downloads/bestuursprofielen-met-verwijzing-naar-de-kernwaarden-dd13122021.pdf">https://paardensport.vlaanderen/userfiles/file/downloads/bestuursprofielen-met-verwijzing-naar-de-kernwaarden-dd13122021.pdf</a>   |   |   |   |
| Zijn deze profielen goedgekeurd door de Algemene Vergadering?  |  | Ja  | 1  | Goedgekeurd op de AV van 7/07/2020  |   |   |   |
| Bestaat er een document dat bepaalt dat het bestuursorgaan de reële en de gewenste profielen bij het ontstaan van elke vacature evalueert? Kan de organisatie aantonen dat die evaluatie conform deze verplichting heeft plaatsgevonden? |  | Ja  | 1  | <a href="https://paardensport.vlaanderen/userfiles/file/downloads/bestuursprofielen-met-verwijzing-naar-de-kernwaarden-dd13122021.pdf">https://paardensport.vlaanderen/userfiles/file/downloads/bestuursprofielen-met-verwijzing-naar-de-kernwaarden-dd13122021.pdf</a><br><b>Opmerking Paardensport Vlaanderen 2023:</b><br>In 2023 werden de bestuurdersprofielen niet besproken (enkel de verlenging van 2 externe mandaten).<br><b>Bindende opmerking Sport Vlaanderen 2024:</b><br>Om positief te scoren in 2024 is het evalueren van de bestuurdersprofielen (alle profielen, totaalpakket) een must gezien het werkschema 2-jaarlijks voorzie. |   |   |   |
| 2.2  | Het bestuursorgaan legt de procedures vast voor het opstellen van de agenda voor elke vergadering, het verloop van de vergadering en de goedkeuring van besluiten. De voorzitter van het bestuursorgaan ziet toe op de correcte navolging van deze procedures. | Beschikt de organisatie over een document waarin de procedure voor het opstellen van de agenda voor elke vergadering, het verloop van de vergadering en de goedkeuring van besluiten is vastgelegd?   | Ja | 1   | 1 | <a href="https://paardensport.vlaanderen/userfiles/file/nuttig/overzicht-planning-en-procedure-vb-paardensport-vlaanderen2021.pdf">https://paardensport.vlaanderen/userfiles/file/nuttig/overzicht-planning-en-procedure-vb-paardensport-vlaanderen2021.pdf</a>         |   |
| Wordt de toezichthoudende rol van de voorzitter op deze procedure vastgelegd in het document?  | Ja   | 1   |    |   |   |   |   |
| 2.3  | De organisatie bepaalt zowel voor het bestuursorgaan als voor de algemene vergadering een gepast quorum.   | Beschikt de organisatie over een document waarin zowel voor het bestuursorgaan (in het intern reglement of in de statuten) als voor de algemene vergadering (in de statuten) een aanwezigheidsquorum is vastgelegd, voor alle items waarvoor het orgaan bevoegd is?                 | Ja | 1   | 1 | Statuten Art. 20 BO en Art. 13 AV   |   |
| 2.4  | De organisatie beperkt de mandaten van de leden van het bestuursorgaan in de tijd en zorgt ervoor dat de maximale aanengesloten zittingsperiode niet langer is dan twaalf jaar.  | Wordt in de statuten van de organisatie vastgelegd dat er voor bestuursfuncties een maximale aanengesloten zittingsperiode van twaalf jaar geldt?   | Ja | 1   | 1 | Statuten Art. 18  |   |
| 2.5  | De organisatie stelt een gefaseerd rooster van afreden in voor de leden van het bestuursorgaan waardoor telkens maar een deel van de leden vervangen wordt en de continuïteit van het bestuur gewaarborgd blijft.  | Heeft de organisatie een rooster van aan- en afreden voor alle bestuursfuncties waarin is vastgelegd dat telkens maar een deel van de leden vervangen wordt?  | Ja | 1   | 1 | Huishoudelijk Reglement 12.6 pagina 10 en 11  |   |
| 2.6  | Het bestuursorgaan vergadert minstens vijf keer per jaar.  | Heeft het bestuursorgaan minstens vijf keer vergaderd de voorbije twaalf maanden?   | Ja | 1   | 1 | 20/2/2023 - 17/4/2023 - 20/6/2024 - 11/9/2023 - 24/10/2023  |   |
| 2.7  | De organisatie stelt een gestandaardiseerde introductieprocedure in voor nieuwe leden van het bestuursorgaan zodat alle leden voldoende kennis hebben over de organisatie en haar omgeving.  | Beschikt de organisatie over een document waarin een gestandaardiseerde introductieprocedure voor nieuwe bestuurders is vastgelegd?   | Ja | 1   | 1 | Document benoemingsprocedure nieuwe bestuurders   |   |
|  |  | Voorziet deze procedure in een individueel gesprek met de voorzitter van het bestuursorgaan?  | Ja | 1   |   | Er was op 19 april 2021 een intakegesprek met de nieuwe bestuurders.<br>In 2022 zijn er geen nieuwe bestuurders bijgekomen. Idem voor 2023.   |   |
|  |  | Bepaalt de procedure dat elk nieuw lid van het bestuursorgaan een benoemingsbrief ontvangt waarin wordt beschreven op basis van welk profiel het lid werd aangezocht?   | Ja | 1   |   |   |   |
|  |  | Voorziet de procedure dat elk nieuw lid een exemplaar van de statuten, het intern reglement, het meerjarenbeleidsplan en informatie over de bestuurdersaansprakelijkheid ontvangt?  | Ja | 1   |   |   |   |
| 2.8  | De algemene vergadering vertegenwoordigt op directe manier of via getrapte vertegenwoordiging alle leden van de organisatie.   | Vertegenwoordigt de algemene vergadering rechtstreeks of via getrapte vertegenwoordiging alle leden van de organisatie?   | Ja | 1   | 1 | Statuten  |   |
| 2.9  | Binnen de grenzen van de organisatie bestaan geen zelfstandige of autonome (regionale) entiteiten die een eigen beleid kunnen bepalen dat afwijkt van het door de algemene vergadering en het bestuursorgaan vastgestelde beleid.                              | Wordt in de statuten van de organisatie vastgelegd dat binnen de grenzen van de organisatie geen zelfstandige of autonome entiteiten kunnen bestaan die een eigen beleid kunnen bepalen dat afwijkt van het door de algemene vergadering en het bestuursorgaan vastgestelde beleid? | Ja | 1   | 1 | Statuten Art. 12  |   |
| <b>3. DIMENSIE INTERNE VERANTWOORING EN CONTROLE</b>   |  |   |    |   |   |   |   |
| 3.1  | De afbakening van taken en bevoegdheden tussen de organen van de organisatie wordt vastgelegd in de statuten en het intern reglement van de organisatie.   | Beschikt de organisatie over een actueel document waarin de afbakening van taken en bevoegdheden tussen het bestuursorgaan, de algemene vergadering, de directie en (als die aanwezig zijn) de comités beschreven is?   | Ja | 1   | 1 | Huishoudelijk Reglement Hfdst. 6 Art. 18  |   |
| 3.2  | De functies van voorzitter van het bestuursorgaan en die van directeur worden niet gecumuleerd.  | Worden de functies van voorzitter van het bestuursorgaan en die van directeur in de praktijk niet gecumuleerd?  | Ja | 1   | 1 | Statuten Art. 19  |   |
|  |  | Verbieden de statuten van de organisatie de cumulatie van de functies van voorzitter van het bestuursorgaan en die van directeur?   | Ja | 1   |   | Statuten Art. 19  |   |

|     |  |  |     |   |           |  |
|-----|--|--|-----|---|-----------|--|
| 3.3 | De organisatie legt in de statuten de onverenigbaarheden met lidmaatschap van het bestuursorgaan vast.   | Bepalen de statuten van de organisatie welke onverenigbaarheden er zijn met lidmaatschap van het bestuursorgaan?<br>Daarin wordt minstens de volgende situaties opgenomen als onverenigbaar:<br>1) de combinatie met een vertegenwoordigende of strategische functie in een bedrijf dat een commerciële band heeft met de organisatie, 2) een familiale band (eerste of tweede graad) met een personeelslid en 3) de combinatie met een functie in een rechtsprekend orgaan binnen de organisatie. | Ja  | 1 | 1         | Statuten Art. 18<br><b>Opmerking Sport Vlaanderen 2024:</b><br>Sport Vlaanderen twijfelt of dit artikel van de statuten de ganse lading dekt met betrekking tot voorwaarde 1. Het is niet nodig hiervoor specifiek de statuten te wijgen nu. Indien er zich een statutenwijziging voor iets anders voordoet, moet dit artikel wel aangepast worden zodat voorwaarde 1 van deze indicator volledig conform is.  |
| 3.4 | Het bestuursorgaan legt de aan het personeel en in voorkomend geval de leidinggevenden of directie geselecteerde taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden vast in het intern reglement. Als verschillende personen een directiefunctie of leidinggevende functie bekleden dan maakt het reglement duidelijk hoe de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden onderling verdeeld zijn. | Beschikt de organisatie over een document waarin is vastgelegd wat de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn van het bestuursorgaan enerzijds, en van de totaliteit van alle personeelsleden samen anderzijds?  | Ja  | 1 |           | Huishoudelijk Reglement Hfdst. 6 Art. 18   |
|     |  | Heeft de organisatie onder de personeelsleden een of meer leidinggevenden of directieleden aangewezen? En beschikt de organisatie over een document waarin is vastgelegd wat de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de leidinggevenden of directieleden zijn?   | Ja  | 1 | 1         | Huishoudelijk Reglement Hfdst. 6 Art. 18   |
|     |  | Als verschillende personen een directiefunctie bekleden, maakt het document dan duidelijk op welke wijze de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen de directieleden onderling verdeeld zijn?  | Ja  | 1 |           | Huishoudelijk Reglement Hfdst. 6 Art. 18   |
|     |  | Wordt inzake het afsluiten van contracten met externe partijen een duidelijke (financiële) grens gedefinieerd die bepaalt of het personeel of de leidinggevende/directieleden dan wel het bestuursorgaan bevoegd is?   | Ja  | 1 |           | Huishoudelijk Reglement Hfdst. 6 Art. 18   |
| 3.5 | Het bestuursorgaan houdt jaarlijks een functioneringsgesprek met de directeur.   | Vond de voorbije twaalf maanden een functioneringsgesprek plaats tussen een lid van het bestuursorgaan en de directeur of de persoon die de dagelijkse leiding heeft in de organisatie? Beschikt de organisatie over een verslag hiervan?  | Ja  | 1 | 1         | Het gesprek vond plaats op 21/12/2023.   |
|     |  | Is het verslag van het functioneringsgesprek goedgekeurd door het bestuursorgaan?  | Ja  | 1 |           | Wordt goedgekeurd het eerstvolgend BO (19/2/2024)  |
| 3.6 | De algemene vergadering geeft haar goedkeuring aan het door het bestuursorgaan voorgestelde meerjarenbeleid, met inbegrip van de missie en strategie, en de financiële planning op de lange termijn.   | Heeft de organisatie een meerjarenbeleidsplan waarin de visie, de missie en de strategie van de organisatie zijn beschreven dat is toegelicht en goedgekeurd door de algemene vergadering?   | Ja  | 1 |           | Zie Algemene Vergadering van 7/7/2020 en 23/3/2021 en 21/3/2022 - 27/3/2023<br><b>Rindende opmerking Sport Vlaanderen 2024:</b><br>Om positief te scoren vanaf 2024 moet het meerjarenbeleidsplan toegelicht en goedgekeurd door de AV.  |
|     |  | Heeft de organisatie voor het komende (boek)jaar een jaarlijks actieplan dat is afgeleid van het meerjarenplan dat is toegelicht en goedgekeurd op de algemene vergadering?  | Nee | 0 | 0,6666667 | Zie Algemene Vergadering van 7/7/2020 - 23/3/2021 - 21/3/2022 en Jaarlijks verslag 2020 - 2021-2022<br><b>Tip Sport Vlaanderen 2024:</b><br>Jaaractieplan omvat de jaarlijkse concrete acties in relatie tot het meerjarenbeleidsplan incl. de substantiele wijzigingen/bijstellingen t.o.v. het meerjarenbeleidsplan. Zowel de toelichting/bespreking als de goedkeuring van het jaaractieplan moeten genoteerd worden in het verslag. De SF mag de acties geïntegreerd weergeven in hetzelfde document als het meerjarenbeleidsplan. Dus de extractie van de betreffende jaar uit luk 2 is voldoende op voorwaarde dat het voldoende up-to-date en op actieniveau uitgewerkt is zowel qua inhoud als timing. |
|     |  | Heeft de organisatie voor het komende (boek)jaar een jaarbegroting die is afgeleid van de meerjarenbegroting die is toegelicht en goedgekeurd op de algemene vergadering?  | Ja  | 1 |           | Zie Algemene Vergadering van 7/7/2020 - 23/3/2021 - 21/3/2022 en Jaarlijks verslag 2020 - 2021-2022  |

|      |   |   |     |   |           |  |  |
|------|---|---|-----|---|-----------|--|--|
| 3.7  | De organisatie heeft een procedure voor toezicht op het financiële beleid en de financiële informatieverstrekking van de organisatie.   | Heeft de algemene vergadering minstens één onafhankelijk en deskundige persoon aangesteld die het nazicht van de rekeningen van de organisatie doet?  | Ja  | 1 | 0,6666667 | <p>Huishoudelijk Reglement Art. 23 en Art. 24.5</p> <p><b>Bindende opmerking Sport Vlaanderen 2023:</b><br/>Om vanaf 2023 positief te scoren op indicator 3.7, is er een financieel auditcomité nodig dat ruimer is dan de gebruikelijke rekeningzaachter(s). Bij de samenstelling van dit audit comité houdt je rekening met de vereisten van onafhankelijkheid en deskundigheid:<br/>- onafhankelijk houdt in dat de betreffende persoon geen lid mag zijn van het bestuursorgaan. Indien het financieel auditcomité meerdere personen heeft aangesteld dan moet tenminste 1 persoon onafhankelijk zijn.<br/>- deskundig houdt in dat de leden van het financieel auditcomité over relevante vaardigheden moeten beschikken in dat de leden van het financieel auditcomité over relevante vaardigheden moeten beschikken<br/>- er is een document waarin het financieel comité wordt beschreven.<br/>- dit document bepaalt dat de samenstelling van dat financieel comité uit meerdere leden bestaat waarvan minstens één intern onafhankelijk lid.<br/>- er zijn notulen die de goedkeuring vermelden van de jaarrekening en het verslag dat het financieel comité daarover bracht.<br/>- het financieel comité sluit aan bij en bestaat uit meerdere aangestelde personen, waarvan minstens één onafhankelijk</p> |  |
|      |   | Beschikt de organisatie over een document waarin de werking, taken en samenstelling van het financieel comité (minstens drie personen waarvan de meerderheid onafhankelijk is) zijn vastgelegd? Behoort tot de taken van het financieel comité minstens het toezicht op het financiële beleid en de financiële informatieverstrekking, om de doelstellingen van de organisatie te kunnen realiseren, en dit minstens gekoppeld aan de begroting en aan de resultatenrekening?   | Ja  | 1 |           | <p>Huishoudelijk Reglement Art. 23 en Art. 24.5</p> <p><b>Opmerking Sport Vlaanderen 2024:</b><br/>In de taken van het financieel auditcomité staat "dat het financieel comité steekproefwijze controles doet naar de richtlijnen van goed bestuur van Sport Vlaanderen". Deze passage zou moeten aangepast worden zodat duidelijk is dat het de bedoeling is dat het financieel comité het interne financiële beleid opvolgt en ondersteunt (dus niet: is factur x juist geboekt, is er geen fraude, maar eerder: worden de budgetten echt gebruikt zoals in het beleidsplan voorzien, worden ze aan de juiste dingen besteed). Duidelijke inspanningen geleverd om te scoren op deze indicator, bindende tip voor 2024. Eigenlijk is de taak van het financieel auditcomité hetzelfde als dat van de financiële commissie (het financieel beleid opvolgen), maar niet ondersteunend, eerder toezichhoudend (vandaar ook de nood aan onafhankelijke meerderheid)</p>  |  |
|      |   | Heeft het financieel comité over zijn taken verslag uitgebracht aan de algemene vergadering?  | Nee | 0 |           | <p>Verslag BO 21/2/2022 en BO 4/12/2023. Verslag wordt nog bezorgd.</p> <p><b>Opmerking Sport Vlaanderen 2024:</b><br/>Het financieel comité moet verslag uitbrengen aan de AV. Het verslag van een bestuursorgaan kan deze indicator dus niet staven.</p>   |  |
| 3.8  | Het bestuursorgaan evalueert op jaarlijkse basis haar eigen werking.  | Beschikt de organisatie over een verslag van een zelfevaluatie door het bestuursorgaan die de voorbije twaalf maanden is uitgevoerd?  | Ja  | 1 | 1         | <p>BO 20/02/2023 en 17/04/2023</p> <p>Werkingsverslag 2022 vanaf pagina 40</p>   |  |
| 3.9  | Het bestuursorgaan stelt een gedragscode op die van toepassing is op bestuurders, directie en personeel, en onderneemt stappen om te waarborgen dat alle relevante actoren op de hoogte zijn van de inhoud van de code en deze begrijpen. | Beschikt de organisatie over een gedragscode die van toepassing is op bestuurders, directie en personeel?<br>Bevat deze code minstens de volgende elementen: de verplichting om integer te handelen, een kostenrekening, een geschenkenregeling en regels inzake belangenvermenging?<br>Is de code ondertekend door alle leden van het bestuursorgaan, de directieleden en de personeelsleden?<br>Heeft het bestuursorgaan stappen ondernomen om te waarborgen dat alle relevante actoren op de hoogte zijn van de inhoud van de code en ze begrijpen? Is de algemene vergadering bij ophaak op de hoogte gebracht van de code, en is de algemene vergadering bij wijzigingen op de hoogte gebracht van de wijzigingen?   | Ja  | 1 |           | <p>Gedragscode: Algemene Gedragscode Paardensport Vlaanderen</p>   |  |
|      |   |   | Ja  | 1 |           |  |  |
|      |   |   | Ja  | 1 | 1         |  |  |
|      |   |   | Ja  | 1 |           |  |  |
| 3.10 | Het bestuursorgaan stelt procedures inzake belangenconflicten vast die van toepassing zijn op de leden van het bestuursorgaan.  | Beschikt de organisatie over een document waarin procedures inzake belangenconflicten zijn vastgelegd?<br>Waarborgen deze procedures dat gepercipieerde en daadwerkelijke belangenconflicten worden 1) bijgehouden in een register en 2) gemeld in de notulen van het bestuursorgaan?<br>Waarborgen deze procedures dat volgende combinaties met een mandaat in het bestuursorgaan worden voorgelegd aan de algemene vergadering of aan een door de algemene vergadering gemaakteerd orgaan, als ze niet als onverenigbaar uitgesloten zijn: 1) een vertegenwoordigende of strategische functie in een bedrijf dat een commerciële band heeft met de organisatie, 2) een familiale band (eerste of tweede graad) met een personeelslid en 3) een functie in een rechtsprekend orgaan binnen de organisatie?<br>Waarborgen deze procedures dat leden van het bestuursorgaan bij agendapunten waarin er sprake is van een belangenconflict, niet mogen deelnemen aan de bespreking en de stemming van dit agendapunt? | Ja  | 1 |           | <p>Statuten Art. 21 en Huishoudelijk Reglement 13.3</p>  |  |
|      |   |   | Ja  | 1 | 1         | <p>Statuten Art. 21 en Huishoudelijk Reglement 13.3</p> <p><b>Bindende opmerking Sport Vlaanderen 2024:</b><br/>Gezien niet alles als onverenigbaar is uitgesloten, zijn de 3 belangenconflicten niet 100% in orde. Om positief te scoren vanaf 2024 moet er een procedure zijn dat waarborgt dat gepercipieerde en daadwerkelijke belangenconflicten worden opgenomen in zowel de notulen van het BO als in een register.</p>   |  |
|      |   |   | Ja  | 1 |           | <p>Statuten Art. 21 en Huishoudelijk Reglement 13.3</p> <p><b>Bindende opmerking Sport Vlaanderen 2024:</b><br/>Vanaf 2024 gaat de afhanlijkheid in dat je niet op Indicator c kan scoren als je niet op indicator b scoort.</p>   |  |
| 3.11 | Het bestuursorgaan legt jaarlijks een werkplan vast.  | Beschikt de organisatie over een geldend document waarin het werkplan voor een periode van twaalf maanden is vastgelegd?<br>Voorziet dit werkplan minstens de volgende activiteiten: vastleggen van de begroting, de jaarrekening, het beleidsplan en het jaarverslag, de jaarlijkse zelfevaluatie, de evaluatie van de directie, de bespreking en evaluatie van de governance van de organisatie en het voorbereiden van de algemene vergadering?  | Ja  | 1 |           | <p><a href="https://paardensport.vlaanderen/userfiles/file/nuttig/overzicht-planning-en-procedure-vb-paardensport-vlaanderen2021.pdf">https://paardensport.vlaanderen/userfiles/file/nuttig/overzicht-planning-en-procedure-vb-paardensport-vlaanderen2021.pdf</a></p>   |  |
|      |   |   | Ja  | 1 | 1         | <p><a href="https://paardensport.vlaanderen/userfiles/file/nuttig/overzicht-planning-en-procedure-vb-paardensport-vlaanderen2021.pdf">https://paardensport.vlaanderen/userfiles/file/nuttig/overzicht-planning-en-procedure-vb-paardensport-vlaanderen2021.pdf</a></p>   |  |
| 3.12 |   | Een adviserend comité identificeert hiaten inzake de vaardigheid, deskundigheid en gedifferentieerde samenstelling van het bestuursorgaan. Dat adviserend comité bestaat uit minstens twee personen waarvan één persoon geen bestuurder of personeelslid is. Het adviserend comité komt minstens samen bij het opmaken van een vacature.  | Ja  | 1 |           | <p>Huishoudelijk Reglement Art. 24.5 b§1 Werking en §2 Taken</p>   |  |

|      |   |   |     |   |           |  |   |
|------|---|---|-----|---|-----------|--|---|
|      | Het bestuursorgaan is evenwichtig, competent en toegankelijk.   | De statuten of het intern reglement van de organisatie bepalen dat externen kandidaat bestuurder kunnen zijn.   | Ja  | 1 | 0,6666667 | Huishoudelijk Reglement Art. 24.5§3 Samenstelling<br><b>Bindende opmerking Sport Vlaanderen 2024:</b><br>Om in 2024 positief te kunnen scoren moet de passage "dat enkel leden van Paardensport Vlaanderen bestuurder kunnen zijn" in de statuten art. 18 geschrapt worden.  |   |
|      |   | De statuten of het intern reglement van de organisatie bepalen dat het volledige bestuursorgaan kan bestaan uit personen die geen ander mandaat hebben binnen de organisatie. Met andere woorden, het zetelen in het bestuursorgaan is niet expliciet gebonden aan een ander mandaat binnen de Vlaamse sportfederatie. Zo wordt het bestuursorgaan niet automatisch (volledig of deels) samengesteld uit de voorzitters of andere afgevaardigden van bepaalde afdelingen of commissies binnen de organisatie.   | Nee | 0 |           | Huishoudelijk Reglement Art. 6.4 Openbaarheid<br><b>Opmerking Sport Vlaanderen 2024:</b><br>Gezien de meeste functies rechtstreekse afvaardiging zijn vanuit andere organen (IR 10.4 / bv vanuit de provinciale groeperingen / commissies), wordt deze indicator negatief gezet.   |   |
| 3.13 | De organisatie heeft een gepast systeem voor risicobeheersing.  | De organisatie heeft een verzekering voor bestuursersaansprakelijkheid.   | Ja  | 1 |           |  |   |
|      |   | De organisatie heeft een of meer formele strategieën om financiële risico's te beperken of te elimineren.   | Nee | 0 | 0,3333333 | Wij verwachten hier een document met volgende inhoud:<br>- Wat met stijgende personeelskosten? Zijn we daarop voorbereid?<br>- Bij organisatie van grote evenementen: welke financiële risico's nemen we tov de meerwaarde en is het BO zich daarvan bewust?<br>- Wat indien een projectsubsidie wegvalt (bv. beleidsfucus)?   |   |
|      |   | De strategieën worden jaarlijks besproken en uitgevoerd, en als dat nodig is bijgestuurd.   | Nee | 0 |           | De deindicatoren van 13.b opgenomen zijn niet opgenomen in een aantoonbaar verslag. Het delegatiebesluit is onvoldoende om te scoren op deze indicator.  |   |
| 3.14 | De organisatie heeft geschikte klachtenprocedures.  | De organisatie heeft procedures vastgelegd die sporters en sportclubs toelaten om in beroep te gaan tegen een sportieve sanctie.  | Ja  | 1 |           | <a href="https://paardensport.vlaanderen/nl/over/wat-is-paardensport-vlaanderen/reglementen">https://paardensport.vlaanderen/nl/over/wat-is-paardensport-vlaanderen/reglementen</a><br>Tucht- en Klachtenreglement Paardensport Vlaanderen<br>Extra argumentatie: algemeen reglement, hoofdstuk 9  |   |
|      |   | De klachtenprocedures bevatten duidelijk omschreven procedures voor: het indienen van klachten; het onderzoeken van klachten; het op de hoogte brengen van de indiener van de klacht van de uitkomst van het onderzoek; het instellen van een onafhankelijke organen.   | Ja  | 1 | 1         | <a href="https://paardensport.vlaanderen/nl/over/wat-is-paardensport-vlaanderen/reglementen">https://paardensport.vlaanderen/nl/over/wat-is-paardensport-vlaanderen/reglementen</a><br>Tucht- en Klachtenreglement Paardensport Vlaanderen   |   |
|      |   | De klachtenprocedures bepalen een beroepsprocedure.   | Ja  | 1 |           | <a href="https://paardensport.vlaanderen/nl/over/wat-is-paardensport-vlaanderen/reglementen">https://paardensport.vlaanderen/nl/over/wat-is-paardensport-vlaanderen/reglementen</a><br>Tucht- en Klachtenreglement Paardensport Vlaanderen<br><b>Bindende opmerking Sport Vlaanderen 2024:</b><br>Om positief te scoren in 2024 dient het tuchtreglement sluitend te zijn (passage .... moeten eruit).   |   |
| 3.15 | De organisatie heeft een beleid inzake de bestrijding van fraude.   | De organisatie implementeert tuchtregels ter bestrijding van fraude. Die regels bevatten (1) het verbod voor alle leden van de federatie om wedstrijden of competities te manipuleren in functie van een (al dan niet sportief) voordeel en om sportfraude te faciliteren; (2) het verbod voor alle leden van de federatie om een weddenschap te plaatsen grelateerd aan competities en een wedstrijd of competitie waarop ze (in)direct invloed kunnen uitoefenen en om voorkennis te verspreiden waar redelijkerwijs van kan worden verwacht dat die gebruikt kan worden in het kader van een weddenschap; (3) de plicht voor alle leden van de federatie om verzoeken tot of kennis van het manipuleren van wedstrijden of competities te melden aan de federatie; (4) de procedure ter behandeling van overtredingen van de regels, vermeld in (1), (2) en (3). | Ja  | 1 | 1         | Hebben jullie een document dat juridisch afdwingbaar is naar en publiek beschikbaar voor alle leden en dus niet alleen de sportende leden?<br>Volgende 3 inhoudelijke elementen zijn verwerkt:<br>- manipuleren van competitie<br>- verbod op weddenschappen en voorkennis verspreiden<br>- plicht melden<br>+ 1 element inzake procedure<br><b>Bindende opmerking Sport Vlaanderen 2024:</b><br>Er moet een apart deeltje in het tuchtreglement komen rond sportfraude met die 4 elementen duidelijk in. Op de huidige manier komt de boodschap niet echt over. | <b>Tips Sport Vlaanderen 2024:</b><br>- Installeer een meldpunt / aanspreekpunt voor klachten (algemeen of specifiek in verband met fraude) in de context van de door de SF georganiseerde sportbeoefening.<br>- Voorlichting, sensibilisering en bewustmaking vallen niet binnen de ruimte van deze indicator, maar zijn zeker mee te nemen in een gedegen antifraudebeleid. |
| 3.16 | De Vlaamse sportfederatie voorziet in een sterke en gedragen vertegenwoordiging in het bestuursorgaan van de Belgische koepelfederatie. | De Vlaamse sportfederatie heeft een of meer vertegenwoordigers in het bestuursorgaan van de Belgische koepelfederatie.  | Ja  | 1 |           | <a href="https://equibel.be/nl/kbrsf/board/">https://equibel.be/nl/kbrsf/board/</a>  |   |
|      | De Vlaamse sportfederatie voorziet in een sterke en gedragen vertegenwoordiging in het bestuursorgaan van de Belgische koepelfederatie. | De statuten, het intern reglement of een ander document bepalen dat het bestuursorgaan van de Vlaamse sportfederatie haar vertegenwoordiger(s) in het bestuursorgaan van de Belgische koepelfederatie aanduidt, en die aanduiding jaarlijks kan herzien.  | Ja  | 1 | 1         | Huishoudelijk Reglement Art.11 Bevoegdheden - pagina 9<br><b>Opmerking Sport Vlaanderen 2024:</b><br>Hoe rijm je de passage in HR PVL lvm jaarlijkse herziening met het feit dat de bestuurders voor 4 jaar verkozen worden?   |   |
|      |   | De vertegenwoordiger(s) namens de Vlaamse sportfederatie in het bestuursorgaan van de Belgische koepelfederatie 1) overlegt met het bestuursorgaan van de Vlaamse sportfederatie over de in te nemen standpunten en 2) communiceert transparant naar het bestuursorgaan van de Vlaamse sportfederatie over de besprekingen en beslissingen binnen het bestuursorgaan van de Belgische koepelfederatie.  | Ja  | 1 |           | Op elk overleg van BO is er een vast agendapunt vertegenwoordiging KBRSF. Er is steeds een korte toelichting door de betrokken bestuursleden.<br><b>Bindende opmerking Sport Vlaanderen 2024:</b><br>Let erop dat je in de toekomst niet alleen retroactief informatie laat doorsijpelen, maar ook proactief standpunten gaat bespreken.   | <b>Tip Sport Vlaanderen 2024:</b><br>- Bepaal vooraf welk 'sterk en gedragen' profiel het BO wil afvaardigen naar het BO van de Belgische koepelfederatie.<br>- Neem dit profiel bij voorkeur op in een geldend document, eventueel aansluitend bij de profielen voor leden van het BO van de Vlaamse SF.   |

Totaalscore 34,333333  
Maximale totaalscore 36  
95,97% Totaal scorepercentage

100,00% Dimensie transparantie  
100,00% Dimensie democratie  
89,58% Dimensie interne verantwoording en controle