



Lieven Bauwensstraat 20
8200 Brugge
Tel 050 35 13 05
Fax 050 36 18 60
www.fedes.be
e-mail: info@fedes.be
Ondernemingsnummer : BE 0 414081518

Bijzondere Algemene Vergadering op 13/03/2017 om 19u00

Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Fedes v.z.w. te maatschappelijke zetel te Lieven Bauwensstraat 20, 8200 Brugge

Aanwezig: Rudy Everaert, Walther Vandamme, Patrick Van Coillie, Rudy Van Reeth
Verontschuldigd: Erwin Breugelmans (volmacht aan Walther Vandamme), Roger De Waele (volmacht aan Walther Vandamme), Jac Delsing (volmacht aan Patrick Van Coillie)

De voorzitter opent de Algemene Vergadering met een welkomstwoord om 19u00, en overloopt de aanwezigheden.

Erwin is verhinderd, en geeft volmacht aan Walther.

Roger is op bijscholing, en geeft volmacht aan Walther.

Jac is morgen jarig (proficiat !) en heeft vanavond een vroeg feestje. Hij geeft volmacht aan Patrick.

We zijn in aantal, op basis van de volmachten, om over alle agendapunten geldig te kunnen beslissen.

Agendapunten

1. Financieel:
 - a. Balans 2016
 - b. Resultatenrekening 2016
2. Kwijting van de bestuurders
3. Opslorping en ontbinding
4. Varia

1. Financieel

Op basis van de wettelijke criteria dient Fedes vzw ook dit jaar een jaarrekening op te stellen.

<u>Criteria vzw - opmaken jaarrekening</u>	2016
- jaargemiddelde personeel : 5 voltijdse werknemers	7 Ja
- ontvangsten (andere dan uitzonderlijke, excl. btw): 312.500 EUR	587.589,54 ja
- balanstotaal: 1.249.500 EUR	417.561,36 neen
REGEL: ten minste 2 van de drempels bereikt = JR	Jaarrekening op te stellen

Begeleidende documenten :

- balans 2016 en resultatenrekening 2016 : cfr. vergaderstuk
- vgl. 2012 tem 2016 : cfr. vergaderstuk

a. Balans 2016

Het balanstotaal bedraagt € 417.561,36. Fedes vzw heeft geen schulden op langer dan één jaar. Er is één vordering op langer dan 1 jaar tbv € 48.000 tav Dansplato vzw. De beslissing deze vordering kwijt te schelden dient asap uitgevoerd.

Er is geen gebouw (meer) in bezit. Het volume afschrijvingen blijft erg beperkt.

Het actief is afgenomen met ongeveer €20K, te wijten aan het negatief resultaat van het voorbije boekjaar.

Fedes vzw is nog steeds volledig schuldenvrij, tzt er zijn geen andere dan werkingsschulden.

b. Resultatenrekening 2016

Als resultaat werd er een verlies van € 23.696,04 (2015 = -19,2K) gerealiseerd.

Dit is een ernstig herstel in vergelijking met het operationeel resultaat vorig jaar, waar een uitzonderlijke opbrengst tbv ruim €30K door de verkoop van het pand werd gerealiseerd.

Toelichting bij de resultaatrekening :

De inkomsten zijn uitgekomen op € 589.680,99 (tov vorig jaar € 725.874,23), terwijl de uitgaven € 613.377,03 (tov vorig jaar € 745.153,23) bedragen.

Er zijn bijna € 45.000 subsidies (Sport.Vlaanderen, Vlaamse gemeenschap, provincie, stad) minder ontvangen dan over 2016, wat de eigenlijke inspanning in het herstellend operationeel resultaat nog meer benadrukt. Natuurlijk zijn er ook minder uitgaven, wat o.a. ertoe leidt dat er geen positieve saldering te boeken valt maar een teruggave t.a.v. Sport.Vlaanderen.

Historisch overzicht resultatenrekening 2012 - 2013 – 2014 – 2015 - 2016 (vergelijking resultaatrekeningen over de jaren) : alle cijfers worden toegelicht en inhoudelijk geduid; alle vragen naar verduidelijking van een antwoord voorzien.

Rekeningnazicht: Walther Vandamme legt het verslag voor van het rekeningnazicht die hij samen met Roger De Waele (vanavond verontschuldigd) heeft uitgevoerd. Hun oordeel is dat de financiële overzichten een correct en volledig beeld geven van de boekhoudkundige toestand van Fedes vzw op 31/12/2016 en van haar resultaten over 2016.

Het is voorstel het verlies over te dragen : de AV keurt deze resultaatstoewijzing goed.

2. Kwijting van de bestuurders

De vergadering verleent in unanimité kwijting aan de bestuurders.

3. Opslorping en ontbinding

Tijdens de vorige AV van 14/11 werd de principiële beslissing tot zowel opslorping tegen 01/01/2017 als de ontbinding van Fedes vzw in juli 2017 goedgekeurd: "... Fedes vzw deel uitmaakt van een volledige fusie met een andere federatie, ... en wordt Fedes vzw ontbonden in juli 2017, ...".

De RvB is gevraagd het nodige hiervoor te ondernemen.

Fedes vzw maakt vanaf 01/01/2017 deel uit van KAVVV vzw, die nieuwe gecoördineerde statuten en de nieuwe naam KAVVV & FEDES vzw krijgt.

Deze de jure opslorping is de facto een fusie van 2 vzw's, leidend tot een vzw waarin de samenstellende vzw's paritair en gelijkwaardig zijn vertegenwoordigd.

De "nieuwe" vzw, waarvan de statuten voor eind april gepubliceerd worden, wordt voor 2017 erkend en gesubsidieerd als multisportfederatie. Voor de 5 basisopdrachten werden de actieplannen goedgekeurd, evenals voor de facultatieve opdracht sportkampen.

De subsidiëring verloopt in de toekomst volgens een responsabiliseringsprincipe, waarbij het beleidsplan en de budgettaire voorbereiding ervan zeer impacterend is op zowel voorschotten als afrekening. De eerste 2 jaar blijft er nog invloed van de historische subsidies (jaar 1, 75% van 2015; jaar 2, 50% van 2015).

Gezien de onzekerheid over de finale subsidiegrootte voor onze multisportfederatie, is het personeelsregister gekrompen tot 1,8 VTE.

Het samengaan brengt enkele werven met zich, die veel extra energie en aandacht vragen. IT, website, boekhouding en –pakket, verzekering, ...
We werken gestaag, in overleg en met veel respect voor de historie en de historiek.

4. Varia

Er zijn geen varia-punten.

Einde vergadering : 19u30