



Boomgaardstraat 22/16 – 2600 Berchem
Afd. Oost : Boomgaardstraat 22/16 - 2600 Berchem
Tel 03 286 07 44 www.kavvv.be e-mail: info@kavvv.be
Afd. West : Lieven Bauwensstraat 20 8200 Brugge
Tel 050 35 13 05 www.fedes.be e-mail: info@fedes.be

Statutaire Algemene Vergadering
14/03/2019 – 19u00

Notulen van de statutaire algemene vergadering van KAVVV&FEDES v.z.w. te afdeling West Lieven Bauwensstraat 20, 8200 Brugge

Aanwezig: Luc Bastenie, Roger De Waele, Eddy Elst, Rudy Everaert, Albert Gryseels, Paul Tersago, Ronald Van Bouwel, Patrick Van Coillie, Rudy Van Reeth, Walther Vandamme, Theo Vissers.

Verontschuldigd: Erwin Breugelmans (volmacht Patrick Van Coillie), Jac Delsing (volmacht Patrick Van Coillie), Edmond De Koninck (volmacht Ronald Van Bouwel).

De voorzitter opent de vergadering om 19u30 – wat vertrageningen onderweg - en heet iedereen welkom.

De vergadering dient gewaardeerd als statutaire algemene vergadering van KAVVV&FEDES vzw. We zijn in aantal om alle beslissingen rechtsgeldig te kunnen nemen.

Agendapunten

1. Financieel:
 - Balans 2018
 - Resultatenrekening 2018
 - Verslag rekeningnazichters
2. Werkingsverslag 2018
3. Beslissingen (na evaluatie en bespreking) mbt samenwerkingsovereenkomst
4. Beslissingen (na evaluatie en bespreking) mbt goed bestuur
5. Status begroting
6. Décharge van de bestuurders

1. Financieel

Begeleidende documenten :

- balans 2018 en resultatenrekening 2018 : cfr. vergaderstuk.

a. Balans 2018

Detailtoelichting en bespreking.

KAVVV&FEDES vzw is volledig schuldenvrij, tzt er zijn geen andere dan werkingsschulden. Het balanstotaal bedraagt €1.234.783,70.

b. Resultatenrekening 2018

Als resultaat werd er een overschot van €132.766,83 gerealiseerd.

Toelichting bij het resultaat:

Detailtoelichting en bespreking.

Er wordt nota genomen van de begroting voor de periode 2019-2020, en de AV bevestigt unaniem haar goedkeuring over het beleidsplan voor de resterende periode 2019-2020.

De AV beslist tevens om momenteel geen wijzigingen aan te brengen in de begroting voor 2019-2020. Deze beslissing behelst automatisch ook de goedkeuring over de jaarplannen, zowel 2019 als 2020 en de daarbij horende begrotingen.

c. Rekeningnazicht 2018

De genotuleerde afspraak tijdens de AV dd. 12/04/2018, om het rekeningnazicht opnieuw te organiseren met voor de competitieafdeling 2 personen en voor de projectafdeling 2 personen werd gehonoreerd.

Verslag wordt gegeven door Walther Vandamme en Theo Vissers.

De verklaringen leiden tot het oordeel dat de financiële overzichten een correct en volledig beeld geven van de boekhoudkundige toestand van KAVVV&FEDES vzw op 31/12/2018 en van haar resultaten over 2018.

Resultaatstoewijzing:

Het is voorstel het overschot integraal bij de beschikbare reserves te voegen. Bij éénparigheid keurt de AV deze resultaatstoewijzing goed.

Rekeningnazicht 2019:

De rekeningnazichters worden luid en duidelijk bedankt!!, en zullen gevraagd worden om ook het rekeningnazicht boekjaar 2019 in maart 2020 te willen verzorgen. De organisatiemodus wordt later beslist, rekening houdend met de mogelijkheden om nog fijnere rapporten uit WoW te bekomen. De aanwezige Roger De Waele, Walther Vandamme, Theo Vissers verklaren zich hiertoe bereid.

2. Werking 2018

Het beleidsplan voor de basisopdrachten (cfr. art. 27 van het decreet op de georganiseerde sportsector) werd goedgekeurd, alsook de beleidsfocus sportkampen.

Het beleidsplan is een absolute rode draad in de werking en is 1 van de pijlers waarop de ondersteuning van Sport Vlaanderen rust.

Detailtoelichting van het jaarverloop - HR perikelen, realisatie van het beleidsplan, voorzitterswissel, sportieve opstekers, ... Enkele specials:

- GDPR werd ingevoerd & fel gesmaakte GDPR-infosessies werden georganiseerd
- actualisatie van het arbeidsreglement, ondersteund door Sociare
- extern advies m.b.t. best practices boekhouding
- verenigingswerk kan ingevoerd worden en verzekeringspolis werd hieraan aangepast
- toegang tot e-loket Sport Vlaanderen verloopt via e-ID
- Aanspreekpunt Integriteit geïnstalleerd
- Inschrijving voor juridische bijstand tuchtreglement grensoverschrijdend gedrag bij Stibbe.
- Gedragscode competitievoorzitters werd opgesteld, en ingevoerd bij de installatie van het nieuwe bestuur Petanque Antwerpen

Organisatiestructuur:

- de AV heeft 2 maal vergaderd
- de RvB heeft 7 maal vergaderd
- voorzitter Ronnie heeft ontslag gegeven als bestuurder op 25/09 en blijft in de algemene vergadering, terwijl Paul als voorzitter werd verkozen.

Beslissingen :

- strategische projecten: website, ledenbeheer
- de operationele werking werd geactualiseerd.
- permanente werven : goed bestuur, samenwerkingsconvenant, HR
- trainers identificeren : een must!
- inzetten op ondersteuning van clubs en competities
- een rechtsbijstandsverzekering werd onderschreven

Detailtoelichting van het jaarverloop bij de clubs en in de competities.

Algemeen :

- Aanpassingen aan de sportreglementen.
- Vieringen Fair Play.
- Vergrijzing van de competitiebesturen.
- Alle clubs hebben een GDPR overeenkomst ontvangen.
- Tevredenheidsenquêtes voor vrijwilligers en scheidsrechters.
- Doorlichting van het ledenbeheer binnen elke competitie afdeling. Alle leden zijn het ledenbestand uniek geïdentificeerd, hetzij m.b.v. rijksregisternummer of een zelf gegenereerd uniek nummer.

Detailtoelichting van het jaarverloop in de competities: Atletiek, Badminton, Basketbal, Biljart, Petanque Antwerpen, Tafeltennis, Tennis, Voetbal Antwerpen, Volleybal

Detailtoelichting van het jaarverloop van het projectwerk: Beleidsfocus sportkampen, Externe sportkampen, Interne dansstages, Externe dansstages, Danskriebels, Workshops, Bijscholing, Navorming, Kleuterwerking/Bewegingsschool.

3. Beslissingen mbt samenwerkingsovereenkomst

De samenwerkingsovereenkomst vormt, samen met goed bestuur, een rode draad voor de agenda van elke RvB.

Er is expliciete aandacht zodat gemaakte afspraken gehonoreerd worden. Het overleg met Sport Vlaanderen neemt o.a. polsslag van de realisatie van de samenwerkingsovereenkomst, en het is fijn om resultaat te boeken.

M.b.t. de beleidsacties, kan er niet meer ingezet worden. De ware DNA van de federatie is om een zo breed mogelijk publiek zowel bij de recreatieve competities als bij de projecten te laten engageren. SD1, SD11, SD12, SD17 (cfr. beleidsplan) kennen hun doorgang.

In 2018 werd de meest succesvolle bijscholing voor sportclubbesturen in de geschiedenis van de beide federaties afzonderlijk, gerealiseerd. Zowel SD2 als SD4 en SD6 krijgen permanente aandacht.

KAVVV&FEDES garandeert een aanbod van breedtesport voor de mogelijke leeftijdsgroepen en doelgroepen.

Op basis van de ongevalsangiften worden statistieken bijgehouden van de sportspecifieke risico's bevat die zich kunnen voordoen bij de beoefening van de verschillende sporten. Reeds sinds 2016 wordt de website <https://www.sportkeuring.be/> gepromoot bij de clubs en de leden.

Op het vlak van ethisch sporten scoren we 100%.

Op het vlak van SGG, zijn we bijkomend ingestapt in het Stibbe-project, om tot een gezamenlijk gedragen systeem te komen.

KAVVV&FEDES vzw beheert op zelfstandige wijze de financiën, en spoort 100% met de gemaakte afspraken.

Ook juridisch voert KAVVV&FEDES vzw een eigen onafhankelijk beleid. Er is een erkend sporttechnisch profiel voltijds in dienst, en de wijziging in de samenstelling van de RvB is gecommuniceerd ter publicatie in het Belgisch Staatsblad.

KAVVV&FEDES vzw stelde ook in 2018 op 18 december de aangesloten sportclubs en aangesloten leden vast. Het voorziene document werd opgeladen in het digitaal platform. De toegang tot dit platform, verloopt nog enkel via e-ID.

In 2018 werd een historische mijlpaal bereikt m.b.t. de basisopdracht "Kaderopleiding en bijscholing".

Het logo Sport Vlaanderen wordt steeds gebezigd; bij elke communicatie en op elke informatiedrager.

4. Beslissingen mbt goed bestuur

Het bestuur werd gewijzigd in 2018.

Er wordt expliciet vermeld dat er geen belangenconflicten zijn geweest in 2018, en er zijn dus geen beslissingen hierover moeten genomen worden.

Er zijn geen commerciële handelingen geweest met partijen die een familierelatie of een commerciële relatie hebben met een bestuurslid.

De AV neemt nota van de vergoedingen die werden betaald en de onkosten die werden terugbetaald aan bestuurders, en beslist in unanimité deze te publiceren:

- Luc Bastenie : € 20.659,06
- Erwin Breugelmans : € 120 (fiche 281.30)
- Rudy Everaert : € 2.580 (fiche 281.30)
- Eddy Elst : € 554,61
- Albert Gryseels : € 3.726,73
- Paul Tersago : € 875,36
- Ronnie Van Bouwel : € 3.467,29
- Patrick Van Coillie : nihil
- Walther Vandamme : € 120 (fiche 281.30)

Daarnaast zijn er geen situaties voorgekomen waarin werd afgeweken van de code goed bestuur.

De AV neemt nota van een lezing uit verschillende (al dan niet academische) bronnen m.b.t. goed bestuur (al dan niet in Vlaamse sportfederaties).

De AV uit algemene appreciatie over de realisaties m.b.t. goed bestuur, waardoor de vzw tot "leerling met onderscheiding" is geëvolueerd.

Belangrijke stappen zijn gezet:

Harde indicatoren: ondertussen meer dan 71% score – cfr. vergaderstuk

Zachte indicatoren:

#	Zachte indicator	Score 2017	Huidige score 2018	Beoogde score 2019
1	De organisatie publiceert een jaarverslag	4	4	4
2	De organisatie rapporteert over het omgaan met de code goed bestuur in de Vlaamse sportfederaties	1	4	2 → 4
3	De website van de organisatie vermeldt basisinformatie over de aangesloten clubs	0	0	2
4	De organisatie heeft gelimiteerde ambtstermijnen	4	4	4
5	De organisatie heeft een gedifferentieerde, evenwichtige en competente raad van bestuur	2	2	2
6	De organisatie betreft interne belanghebbenden in haar beleid	2	2	2
7	De organisatie heeft een beleid inzake sociale vaardigheid	2	2	2
8	De organisatie heeft een financieel of auditcomité	1	1	2 → 1

9	De organisatie heeft een gedragscode	3	1	3
10	De organisatie heeft externe leden in haar raad van bestuur	0	0	0 → 1
11	De organisatie heeft een gepast systeem voor risicobeheersing	2	2	2
12	De organisatie heeft geschikte klachtenprocedures	2	2	3
13	De raad van bestuur delegeert op gepaste wijze taken aan comités	1	2	1 → 3
14	De organisatie heeft een beleid inzake de bestrijding van match fixing	1	1	1 → 3

Voor de resterende periode 2019 en 2020 beslist de AV in unanimitéit de volgende goed bestuur indicatoren op de planning te nemen:

- inschrijven van quorum voor de RvB en quorum voor de AV
- werk maken van het opstellen van bestuurdersprofielen
- vertegenwoordigingsprincipe verduidelijken
- gedragscode (functioneringskader team wel OK)

Daarnaast is er aanzet gemaakt om alle interne regels, afspraken, profielen, werkwijzen m.b.t. goed bestuur in een 2-delig goed bestuur codex/vademecum te bundelen, met in deel 1 de "vaste" beleidslijn en in deel 2 de meer vluchtige informatie (zoals bvb. mandaatrooster).

5. Status begroting

De vergadering neemt nota van het genomen initiatief om begroting en resultaat dichter bij elkaar te brengen.

Er wordt unaniem beslist voorlopig geen wijzigingen door te voeren aan de begroting voor de periode 2019-2020.

6. Kwijting van de bestuurders

De vergadering keurt in unanimitéit de jaarrekening 2018 goed, en gaat akkoord met het verslag over 2018.

De vergadering verleent bij éénparigheid van stemmen kwijting aan de bestuurders, en bedankt hen voor de inzet waarmee het opnieuw turbulent (voorzitterswissel, invoering GDPR, ...) jaar werd begeleid.

7. Varia

Er worden geen varia punten opgeworpen.

Volgende AV is voorzien op maandag 26/08 om 19u00 te Berchem, met als agendapunten minstens :

Aanvraag 2020

Beleidsplan – stavaza

Begroting 2020

Paul TERSAGO
Voorzitter KAVVV&FEDES vzw

Patrick Van Coillie
Afgewaardigd bestuurder KAVVV&FEDES vzw