



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

## Statutaire Algemene Vergadering

24/06/2020 – 10u00

Notulen van de statutaire algemene vergadering van KAVVV&FEDES vzw – schriftelijk volgens KB dd. 9/04/2020, gewijzigd dd. 28/04/2020 n.a.v. Covid-19 maatregelen

Deelnemers: Luc Bastenie, Roger De Waele, Eddy Elst, Rudy Everaert, Albert Gryseels, Tom Horemans, Jean Smets, Paul Tersago, Patrick Van Coillie, Rudy Van Reeth, Walther Vandamme, Theo Vissers.

Geen stemformulier bezorgd: Jac Delsing.

KB dd. 9/04/2020, gewijzigd dd. 28/04/2020 n.a.v. Covid-19 maatregelen maakt het mogelijk juridisch belangrijke organen, waaronder Algemene Vergaderingen, schriftelijk te laten vergaderen en rechtsgeldig te laten beslissen.

Toelichting bij KB dd. 9/04/2020, gewijzigd dd. 28/04/2020 n.a.v. Covid-19 maatregelen:

- "Het stemformulier dient niet alleen de agenda van de vergadering te bevatten, maar ook de voorstellen van besluit."

- Volmacht kan elektronisch gegeven worden (mail volstaat). Hierbij mogen steminstructies gegeven worden.

- Vragen kunnen schriftelijk gesteld worden, tot 4 dagen voor de vergadering. Deze worden schriftelijk beantwoord, uiterlijk de dag van de vergadering en in ieder geval voor de stemming. Zowel vraag als antwoord worden genotuleerd in het verslag, versie intern gebruik."

Uitnodiging tot de verlegde en schriftelijke statutaire Algemene Vergadering op woensdag 24/06/2020 om 10u00: elektronisch verstuurd 7/06/2020

Vergaderdocumenten: elektronisch verstuurd 7/06/2020 en verder aangevuld per elektronische post 18/06/2020

Ontvangen stemformulieren: 13 leden op 14 genodigden hebben tijdig aangeleverd. Deze formulieren worden elektronisch bijgehouden.

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

Er is 1 aanvulling ontvangen m.b.t. "7. Overzicht onze werking tijdens Corona", Theo Vissers - tennisafdeling

### **Agendapunten**

1. Financieel:
  - Balans 2019
  - Resultatenrekening 2019
  - Verslag rekeningnazichters
2. Werkingsverslag 2019
3. Beslissingen mbt samenwerkingsovereenkomst
4. Beslissingen mbt goed bestuur
5. Status begroting
6. Décharge van de bestuurders
7. Overzicht onze werking tijdens Corona

## 8. Vraag tot uitsluiting

### **1. Financieel**

Begeleidende documenten :

- balans 2019
- resultatenrekening 2019
- verslag over 2019 door de rekeningnazichters

#### **Balans 2019**

Detailtoelichting.

KAVVV&FEDES vzw is volledig schuldenvrij, tzt er zijn geen andere dan werkingsschulden. Het balanstotaal bedraagt €1.374.897.

#### **Resultatenrekening 2019**

Detailtoelichting.

Als resultaat werd er een overschot van €105.524 gerealiseerd.

#### **Rekeningnazicht 2019**

De genotuleerde afspraak tijdens de AV dd. 14/03/2019, om het rekeningnazicht opnieuw te organiseren met voor de competitie 2 personen en voor de projecten 2 personen werd gehonoreerd.

Hun ondertekende verklaringen leiden tot het oordeel dat de financiële overzichten een correct en volledig beeld geven van de boekhoudkundige toestand van KAVVV&FEDES vzw op 31/12/2019 en van haar resultaten over 2019.

*Resultaatstoewijzing:*

Het is voorstel het overschot integraal bij de beschikbare reserves te voegen.

*Rekeningnazicht 2019:*

De rekeningnazichters worden bedankt!!, en zullen gevraagd worden om ook het rekeningnazicht boekjaar 2020 in maart 2021 te willen verzorgen.

Turving van de stemformulieren:

Jaarrekening - voorstel van beslissing

Ik keur, rekening houdend met het verslag van de rekeningnazichters, zowel balans 2019 als resultaatrekening 2019 goed en aldus de jaarrekening 2019.

**13 \* Akkoord; 0 \* Niet akkoord**

Resultaatstoewijzing - voorstel van beslissing

Het overschot dient integraal bij de beschikbare reserves gevoegd te worden.

**13 \* Akkoord; 0 \* Niet akkoord**

### **2. Werking 2019**

Cfr. vergaderstuk.

Organisatiestructuur:

- de AV heeft 2 maal vergaderd
- de RvB heeft 5 maal vergaderd in 2019
- Wissel binnen de AV: Tom Horemans (voorzitter Voetbal Antwerpen) neemt plaats in van Ronald Van Bouwel die alle activiteiten stopzet.

Enkele specials.

### Beslissingen :

- strategische projecten
- de operationele werking werd geactualiseerd.
- motiveren van trainers
- inzetten op ondersteuning

### Clubs en competities :

- Aanpassingen aan de sportreglementen.
  - Vieringen Fair Play.
  - Vergrijzing van de competitiebesturen/scheidsrechters.
  - Tevredenheidsenquêtes voor vrijwilligers, scheidsrechters en clubs zijn afgerond.
  - Het tevredenheidsonderzoek bij de sporters werd per sporttak georganiseerd en zijn bij sommige afdelingen nog lopend.
  - Aanpassingen kilometervergoedingen scheidsrechters/besturen.
- en andere topics.

### Detailoverzicht van de verschillende competities:

#### ANDERE

Tevredenheidsonderzoek scheidsrechters, vrijwilligers en clubs werden afgerond.  
Tevredenheidsonderzoek sporters/bestuursleden werden reeds voor verschillende sporttakken afgerond en de resultaten zullen met de besturen van de betreffende sporttakken besproken worden.

Nieuw ledenverwerkingsprogramma

Aangepaste reglementen/bedragen verplaatsingskosten – rappelkosten - ...

#### Projectwerking:

**Beleidsfocus sportkampen:** 18 kampen voorzien, en 13 gerealiseerd.

In 2019 is de gemiddelde bezetting nog steeds ruim 23 deelnemers per kamp. Hiermee halen we opnieuw ruim het cijfer van onze OD002 "Eind 2020 is de gemiddelde bezetting per unisportkamp niet lager dan 15 deelnemers".

#### **Detailoverzicht**

Externe sportkampen; Interne dansstages; Externe dansstages; Danskriebels; Workshops.

#### **Bijscholing**

In 2019 werden er op 5 en 12 november, twee bijscholingsavonden georganiseerd i.s.m. het Rode Kruis Edegem. Deze avonden stonden in het teken van defibrilleren. Met 40 deelnemers mogen deze avonden een succes genoemd worden.

#### **Navorming**

#### **Kleuterwerking/Bewegingsschool**

#### Voorstel van beslissing

Na lezing, keur ik het werkingsverslag over 2019 goed, wat tevens inhoudt dat dit werkingsverslag over 2019 ingediend kan worden bij Sport Vlaanderen.

**13\* Akkoord;** 0\* Niet akkoord

### **3. Beslissingen mbt samenwerkingsovereenkomst**

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

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.

Op het vlak van ethisch sporten scoren we 100% op SD8 en SD9.

Op het vlak van SGG spannen we ons in, niettegenstaande we een erg klein risicoprofiel kennen. We zijn dan ook ingestapt in het Stibbe-project, om tot een gezamenlijk gedragen systeem te komen. Uiteraard bovenop hetgeen we reeds gerealiseerd hebben met onze gedragscode, ons Ethisch Charter, en de specifieke afdelingsreglementen.

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 elke wijziging in de samenstelling van de RvB wordt gecommuniceerd ter publicatie in het Belgisch Staatsblad.

KAVVV&FEDES vzw stelde ook in 2019 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. Gezien de steeds belangrijker wordende beschikbare informatie en documenten, wordt dit platform meer en meer een dagelijkse werkomgeving.

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

#### Voorstel van beslissing

De ondertekende samenwerkingsovereenkomst 2017-2020 kennende en na lezing van zowel rapportering 2019 als werkingsverslag 2019, keur ik de geleverde inspanningen om de samenwerkingsovereenkomst te realiseren goed.

**13 \* Akkoord;** 0 \* Niet akkoord

#### **4. Beslissingen mbt goed bestuur**

Er wordt expliciet vermeld dat er geen belangenconflicten zijn geweest in 2019, 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.

Er werden onkosten terugbetaald aan bestuurders in 2019. Detailoverzicht geleverd.

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

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

- 2.1, 2.2, 2.3, 2.7, 2.8: te publiceren
- 3.5, 3.9, 3.10: gefinaliseerd

Zachte indicatoren: tabel geleverd.

#### Voorstel van beslissing

De score "harde indicatoren" eind 2018 en de appreciatie "zachte indicatoren" kennend en rekening houdend met de prioriteitenstelling van het dagelijks bestuur in de verdere realisatie van de indicatoren, keur ik de geleverde inspanningen om "goed bestuur" te realiseren goed. Tevens ga ik akkoord met de uitvoering van de voorgestelde acties.

**13 \* Akkoord;** 0 \* Niet akkoord

## **5. Status begroting**

De begroting voor de periode 2020 ligt voor. De nieuwe olympiade komt eraan, en er wordt veel tijd besteed aan overleg aan een nieuw sluitend beleidsplan met een becijferde begroting. Het lijkt weinig relevant om nu nog wijzigingen aan te brengen in de begroting voor 2020, terwijl de Corona-pandemie gigantische onvoorziene impact zal hebben in de werking en dus ook in de cijfers.

### Voorstel van beslissing

Na lezing, stel ik voor voorlopig geen wijzigingen door te voeren aan de begroting voor de periode 2020.

**13 \* Akkoord;** 0 \* Niet akkoord

## **6. Kwijting van de bestuurders**

De vergadering keurt in unanimititeit de jaarrekening 2019 goed, en gaat éénparig akkoord met het verslag over 2019.

### Voorstel van beslissing

Ik verleen kwijting aan de bestuurders, en bedank hen voor de inzet waarmee het jaar werd begeleid.

**13 \* Akkoord;** 0 \* Niet akkoord

Er wordt dus met éénparigheid van stemmen kwijting gegeven aan de bestuurders, en ze worden bedankt voor de inzet waarmee het jaar werd begeleid.

## **7. Overzicht onze werking tijdens Corona**

Er is 1 aanvulling ontvangen, Theo Vissers – tennisafdeling.

De impact van de Corona-pandemie is stevig en momenteel niet sluitend te overzien. Heel veel impact op de werking en op het budget zal pas in het najaar tot uiting komen: sommige clubs haken af, clubs die in verschillende competities aantreden kiezen voor een competitie minder, afdelingen stellen risto's voor op de aansluitingen voor het nieuwe seizoen omdat 30% van de werking niet is kunnen gerealiseerd worden, alle sportkampen van Pasen zijn komen te vervallen, "Fedes Danst!" is niet doorgedaan, de impact van (gratis) zomerschool in augustus op de externaatskampen is momenteel nog een vraagteken ...

### Voorstel van beslissing

Ik ga akkoord met de genomen beslissingen om de impact van de wereldwijde Corona-pandemie op onze werking maximaal te reduceren en onze competities en projecten te ondersteunen.

**13 \* Akkoord;** 0 \* Niet akkoord

Er is nauw contact en overleg met alle competitieafdelingen om de impact te reduceren en de werking te ondersteunen. In de projectwerking wordt ingezet op andere bewegingsinitiatieven zoals Sportopvang (als onderdeel van Noodopvang Corona) om begeleiders en monitoren gemotiveerd te binden en in beweging te voorzien.

## **8. Vraag tot uitsluiting**

Het afdelingsbestuur van de competitieafdeling atletiek formuleert een geargumenteed verzoek (aangeleverd) om de schorsing van de heer Patrick Verboven als lid van KAVVV&FEDES vzw om te zetten in een definitieve uitsluiting conform artikel 19 IV van onze statuten.

### Voorstel van beslissing

Ik ga akkoord met de geargumenteerde vraag van het afdelingsbestuur om het lid Patrick Verboven definitief uit te sluiten.

**13 \* Akkoord;** 0 \* Niet akkoord

Volgende AV is voorzien op dinsdag 11/08 om 19u00 te Berchem, met als agendapunten  
minstens :  
Aanvraag 2021  
Beleidsplan – stavaza  
Begroting 2021

Ondertekend door  
Paul TERSAGO  
Voorzitter KAVVV&FEDES vzw

Patrick Van Coillie  
Afgevaardigd bestuurder KAVVV&FEDES vzw