



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

Algemene Vergadering
28/12/2021 – 10u00

Aanwezigen: Luc Bastenie, Erwin Breugelmans, Eddy Elst, Rudy Everaert, Albert Gryseels, Tom Horemans, Jean Smets, Paul Tersago, Patrick Van Coillie, Walther Vandamme, Theo Vissers
Verontschuldigen (volmachten): Jac Delsing, Roger De Waele (verontschuldigd), Rudy Van Reeth (volmacht Patrick)

Notulen Algemene Vergadering & Bestuursorgaan dinsdag 28 december 2021 om 10u00 te Zoom.

Paul heet iedereen welkom; jammer genoeg terug digitaal.
De verhinderingen worden overlopen.

Agendapunten AV

1. Goedkeuring verslag AV 30.08.2021
2. De aan het "wetboek van vennootschappen" gecoördineerde statuten met aansluitend gecoördineerd intern reglement, akties UBO-register en KBO

Aansluitend

3. Stavaza
 - wijzigend decreet/uitvoeringsbesluiten (ingang 01/01/2023)
 - Sport Vlaanderen – eindejaarsverrichtingen: nieuwe foto goed bestuur (de eerste van een nieuwe beleidsperiode), de te controleren aandachtspunten (opname in notulen, evaluatiegesprek, functioneringsgesprek, volledigheid van op te stellen werkschema en planning van bestuursvergaderingen, publicatie van verslagen op de website, volledigheid in de publicatie van bestuursmandaten, organogram, volledigheid inzake profielen van bestuurders, volledigheid inzake verslagen vergaderingen, volledigheid jaarverslag 2020, volledigheid van procedures, actualisering van bepaalde zaken zoals bestuurssamenstelling - statuten – intern reglement - rooster van aan- en aftreden van bestuurders, volledigheid van afbakening van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden ...)
 - HR: VIA6 akkoorden (cfr. vergaderdocument); impact corona werkorganisatie; functioneringsgesprek algemeen directeur
 - Noodfonds
 - Pand Zwijndrecht: notaris Frank Buysens 20/01, 10u30
 - Stavaza competities & projecten (impact corona; Omnisport + Wandelen/Joggen)

1. Goedkeuring verslag AV 30.08.2021

Het verslag wordt unaniem goedgekeurd.

2. Gecoördineerde statuten met aansluitend gecoördineerd intern reglement, akties UBO-register en KBO

Gecoördineerde statuten: cfr. vooraf bezorgd document.

Art.8 was onvolledig, en werd aangevuld. Dank je, Luc!

Gecoördineerd intern reglement: cfr. vooraf bezorgd document.

Geen opmerkingen.

De Algemene Vergadering stemt unaniem in met de gecoördineerde statuten, en stemt eveneens unaniem in met het gecoördineerd intern reglement.

Het vervolg wordt georganiseerd, o.a. publicatie BS, aanpassing KBO en actualisering UBO-register.

Aansluitend Bestuursorgaan

3. Stavaza

- wijzigend decreet/uitvoeringsbesluiten (ingang 01/01/2023)

Cfr. vooraf bezorgd ontwerp van decreet.

Er is ondertussen ook een advies van de Vlaamse Sportraad.

Bespreking:

- sporenbekleid: unisport naast multisport
- sporenfinanciering: unisport versus multisport: financieel kader voor de unisport en geen voor de multisport.

't Is duidelijk dat sportownership door unisportfederaties en meer financiële middelen voor unisportfederaties leidraden zijn. De multisportfederaties worden overduidelijk (opnieuw, na de penalisaties bij de fusieverplichting eind 2016) verwacht zeer veerkrachtig te zijn.

- Sport Vlaanderen – eindejaarsverrichtingen: nieuwe foto goed bestuur (de eerste van een nieuwe beleidsperiode), de te controleren aandachtspunten (opname in notulen, evaluatiegesprek, functioneringsgesprek, volledigheid van op te stellen werkschema en planning van bestuursvergaderingen, publicatie van verslagen op de website, volledigheid in de publicatie van bestuursmandaten, organogram, volledigheid inzake profielen van bestuurders, volledigheid inzake verslagen vergaderingen, volledigheid jaarverslag 2020, volledigheid van procedures, actualisering van bepaalde zaken zoals bestuurssamenstelling - statuten – intern reglement - rooster van aan- en aftreden van bestuurders, volledigheid van afbakening van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden ...)

- HR:

- * VIA6 akkoorden (cfr. vooraf bezorgd document): bespreking impact, bespreking financiering
- * impact corona werkorganisatie: bespreking, RSZ-aangifte thuiswerk gebeurt rigoreus
- * functioneringsgesprek algemeen directeur is gevoerd 7/12; het verslag is ondertekend.

- Noodfonds

* er is van de € 104 393,32 ontvangen ondersteuning € 89 890,00 uitbetaald aan de clubs volgens de criteria van het project waarvan € 82 402,00 voor subsidie aanvaarde sporten, en zoals voorzien voor het jaareinde

* het heeft wat voeten in aarde gehad om deze ondersteuning aan de aangesloten clubs op bestemming te krijgen. Davy heeft extra kilometers gemaakt (figuurlijk) en de 600 betalingen zijn verwerkt door de projectafdeling.

- Pand Zwijndrecht

* de akte wordt verleden komende 20/01 te 10u30 voor notaris Buysens te Zwijndrecht

- * brandverzekering wordt aangevraagd, er is géén blokpolis op dit pand
- * het Huis van de Sport wordt verkocht in januari 2022; alle huurders kregen bericht

- Stavaza competities & projecten

/competitieafdeling

Atletiek : enkele wedstrijden ofwel geschrapt ofwel naar volgend jaar verplaatst.

Wel minder deelnemers op onze wedstrijden; 25 tot 30% minder. Het varieert: de aflossing van mid dec was een normale opkomst bij de volwassenen maar weinig bij de jeugd.

Basketbal : de ploegen hebben vrije keuze: als ze willen spelen, mogen ze spelen. Geen boetes of sancties mocht er besluiten worden niet te spelen. Mbt competitie/rangschikking: oplossing hiervoor via bestuursvergadering basket.

Biljart : een eerder besliste hervatting op 10/01/2020 ovv de maatregelen voor de horeca, wordt verlegd naar voorlopig 28/01/2022.

Minivoetbal Antwerpen : niet meer forfeits dan andere jaren. Wel meer door corona dan door kwetsuren. Proberen nieuwjaar te halen en dan verder zien.

Minivoetbal Druivenstreek : de competitie gaat nog altijd door.

Petanque Antwerpen : momenteel ligt stil, wachten of volgende competities kunnen starten

Petanque VI Brabant : begin december reeds besloten om de competitie on hold te plaatsen tot 15 jan 2022 (identiek aan PFV en aan de petanque afdeling van Interbanken).

Quiz : 3 verschillende antwoorden door 3 verschillende overheidsinstanties. On hold geplaatst.

Praktisch: de kalender laat toe in te lopen.

Tafeltennis : wedstrijden uitstellen indien spelers ziek zijn of in quarantaine zitten kan. Het reglement werd hiervoor aangepast.

Tennis : alles ligt stil.

Voetbal Antwerpen : door de slechte toestand van vele voetbalterreinen de voorspelde regen alsook veel ploegen met Corona gevallen, werd speeldag 04/12 afgelast en verschoven naar 18/12.

Voetbal VI Br/Oost VI : na 13 speeldagen zijn er 34 forfeits en 2 uitgestelde wedstrijden wegens Corona. D forfeits werden uitgesproken omdat de clubs wel stelden dat ze spelers met Corona of in quarantaine hadden maar onvoldoende konden bewijzen volgens onze richtlijnen. Vanuit de clubs krijgen we vragen; de meeste spelers willen spelen zolang het toegelaten is omdat het hun enige activiteit is die ze nog kunnen doen.

Binnen het zaalvoetbal is er contact met een recreatieve competitie.

Daarnaast:

- Paul en Davy (be)sturen tijdelijk Petanque Antwerpen
- Strava klassement kan een blijver worden
- App wandel(zoek)tocht(en): 1^{ste} versie is quasi klaar, een live demo is voorzien februari
- Sports Team 100, wandel- en joggingclub, sluit aan bij Atletiek-afdeling "buiten competitie" waarbij het algemeen competitie-secretariaat de back-office zal verzorgen.
- Er is een relance-aanpak voor badminton, met een vernieuwd format en maximaal overleg met geïnteresseerden.

/projectafdeling

De Recreatieve Volleybalontmoetingen blijven doorgaan. Na het overlijden van Jos Leys wordt dit volledig vanuit secretariaat Brugge verzorgd.

Er is behoorlijk wat uitval bij de aangesloten dansclubs: heel wat dansers moeten de weg naar de club terug vinden, heel wat clubs moeten terug opgestart.

De judo kerststage in Brugge (beleidsfocus sportkampen) met voor het eerst een bijkomende (2^{de}) dojo in samenwerking met Sport Vlaanderen Brugge die op 11/12 was vrijgegeven om door te gaan door Sport Vlaanderen en waar 48 deelnemers en 6 trainers aanwezig zouden zijn, is op 23/12 geschrapt. Los van alle overhead, was dit een zware pil om slikken.

De planning 2022 voor beleidsfocus sportkampen is 60% af en wat kan is publiek beschikbaar.

Planning 2022 externe kampjes: alles ism stad Brugge is af en inschrijvingen kunnen vanaf 10/01 om 18u00; opdrachten Ruiselede, Harelbeke, Wingene (tem Pasen) zijn ingeschreven;

"Sport op Vrijdag" te Zeebrugge loopt door, de ondersteuning van Ariadne-Eureka, MOVE-D, Hypnosis Dance Academy wordt gecontinueerd in 2022, ...

De "Danshappening" voor secundair onderwijs is voorzien op 25/05/2022 (laatste editie: 2019) te Brugge; in nauwe samenwerking met MOEV.

Het huidige team is onvolledig, er is 1 VTE niet ingevuld. De impact is groot.

Het Bestuursorgaan verzoekt de komende statutaire AV voor te bereiden én de verkiezingen voor te bereiden volgens het werkschema

- Financieel: Balans 2021 - Resultatenrekening 2021 = Jaarrekening. Met verslag rekeningnazichters.
- Werkingsverslag 2021
- Beleidsplan (jaarplan en meerjarenplan nieuwe Olympiade)
- Beslissingen (na evaluatie en bespreking) mbt samenwerkingsovereenkomst
- Beslissingen (na evaluatie en bespreking) mbt goed bestuur ('governance')
- Status Begroting
- Décharge van de bestuurders
- Rapportering over 2021 Sport Vlaanderen

Vergaderdata 2022 met werkschema

AV 03/2022 (voor 01/04)

- Financieel: Balans 2021 - Resultatenrekening 2021 = Jaarrekening. Met verslag rekeningnazichters.
- Werkingsverslag 2021
- Beleidsplan (jaarplan en meerjarenplan nieuwe Olympiade)
- Beslissingen (na evaluatie en bespreking) mbt samenwerkingsovereenkomst
- Beslissingen (na evaluatie en bespreking) mbt goed bestuur ('governance')
- Status Begroting
- Décharge van de bestuurders
- Rapportering over 2021 Sport Vlaanderen

& Bestuursorgaan

Bestuursorgaan 06/2022

inclusief evalueren beleidsplan 2021-2024 en detail 2023

inclusief voorbereiden aanvraag 2023

inclusief voorbereiden begroting 2023

AV 08/2022 (voor 01/09)

Aanvraag 2023

Beleidsplan – stavaza

Begroting 2023

& Bestuursorgaan

Bestuursorgaan 10/2022

inclusief voorbereiden evaluatie

Bestuursorgaan 12/2022

inclusief voorbereiden AV 03/2023