



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

24/03/2021 – 19u30

### Vorbereiding Statutaire Algemene Vergadering van KAVVV&FEDES vzw – schriftelijk

Genodigden: Luc Bastenie, Erwin Breugelmans, Jac Delsing, 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.

Verontschuldigen/volmachten: Jean Smets (volmacht aan Theo Vissers), Rudy Van Reeth (volmacht aan Patrick Van Coillie)

---

Het is mogelijk juridisch belangrijke organen, waaronder Algemene Vergaderingen, schriftelijk te laten vergaderen en rechtsgeldig te laten beslissen.

- "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. 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."

Zowel de uitnodiging tot de schriftelijke statutaire Algemene Vergadering op woensdag 24/03/2021 om 19u30 evenals het stemformulier en de vergaderdocumenten werden digitaal verstuurd.

## **Agendapunten**

1. Financieel: Balans 2020 - Resultatenrekening 2020 = Jaarrekening. Met verslag rekeningnazichters.
2. Werkingsverslag 2020
3. Beleidsplan (jaarplan en meerjarenplan nieuwe Olympiade)
4. Samenwerkingsovereenkomst
5. Goed Bestuur ('governance')
6. Status Begroting
7. Décharge van de bestuurders
8. Rapportering over 2020 Sport Vlaanderen
9. Organisatiestructuur:
  - (her)verkiezing Raad van Bestuur
  - coördinatie van de statuten volgens nieuw wetboek vennootschappen

## **1. Financieel**

Begeleidende documenten :

- balans & resultatenrekening = jaarrekening 2020
- gedetailleerde resultatenrekening 2020
- verslag over 2020 door de rekeningnazichters

### **Balans 2020**

Het volume afschrijvingen valt steeds verder terug, en benadert 0%.

De handelsvorderingen op ten hoogste 1 jaar zijn teruggevallen dankzij een betere aanpak van invorderen.

De voorziening t.b.v. ruim €68K voor het ontslag om dringende en dwingende reden van Inge de Oliveira Andrez werd teruggenomen na uitspraak ten onzen gunste en na uitblijven van beroep.

Er worden voorzieningen aangelegd om in 2020 niet gerealiseerde maar besliste projecten (ledenbeheer, website) uit te voeren alsook om lasten van corona te kunnen compenseren.

De genoteerde "schulden" zijn werkingsschulden, zoals waarborgen van de clubs en te betalen facturen.

KAVVV&FEDES vzw is volledig schuldenvrij, ttz er zijn geen andere dan werkingsschulden.

Het balanstotaal bedraagt € 1.703.706,19.

### **Resultatenrekening 2020**

Na het aanleggen van de voorzieningen, blijft er een overschot van € 217.824,57 gerealiseerd.

*Toelichting bij het resultaat:* detailtoelichting bij de samenstelling werd bezorgd, is opgenomen in de uitgebreide notulen en is beschikbaar op verzoek.

### **Rekeningnazicht 2019**

De genotuleerde afspraak tijdens de AV dd. 24/06/2020 om het rekeningnazicht opnieuw te organiseren met 2 personen met specifieke aandacht voor de competitiewerking en 2 personen met specifieke aandacht voor de projectwerking werd gehonoreerd.

De heren Henri Krekels en Theo Vissers, Roger De Waele en Walther Vandamme, verklaren dat ze toegang hebben gevraagd en gekregen tot alle financiële documenten, zoals rekeninghistorieken, balansen, gedetailleerd grootboek, banksaldo's en de financiële bewijsstukken hierbij. Ze hebben steekproefgewijs alle onderdelen zoals aankoopfacturen, verkoopfacturen, kas, bankuittreksels getoetst aan de boekhouding. Ze hebben het nazicht zo georganiseerd en uitgevoerd dat er redelijke zekerheid is dat de financiële overzichten geen fouten bevat. Hun oordeel is dat de financiële overzichten een correct en volledig beeld geven van de boekhoudkundige toestand van KAVVV&FEDES vzw op 31/12/2020 en van haar resultaten over 2020. Ook dit jaar zijn er complimenten, zowel aan de secretariaatsmedewerkster voor de verzorgde voorbereiding en ondersteuning van het rekeningnazicht en aan de boekhoudster voor het jarenlang blijvend punctueel werk.

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 31/12/2020 en van haar resultaten over 2020.

#### *Resultaatstoewijzing:*

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

#### *Rekeningnazicht 2020:*

De rekeningnazichters worden bedankt!!

#### Jaarrekening - voorstel van beslissing

Ik keur, rekening houdend met het verslag van de rekeningnazichters, zowel balans 2020 als resultaatrekening 2020 goed en aldus de jaarrekening 2020.

**14\* Akkoord**

0\* Niet akkoord

Resultaatstoewijzing - voorstel van beslissing

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

**14\* Akkoord**

0\* Niet akkoord

## **2. Werkingsverslag 2020**

*Toelichting bij de werking 2020:* detailtoelichting werd bezorgd, is opgenomen in de uitgebreide notulen en is beschikbaar op verzoek.

Het beleidsplan voor de olympiade 2021-2024 werd van bij aanvang 2020 verder voorbereid, uitgewerkt en door AV goedgekeurd en tijdig ingediend bij Sport Vlaanderen. De lessen uit de eerste etappe sinds het gewijzigde decreet, werden omgezet in een aanpak die beter bij het nieuwe kader aansluit.

Gelijktijdig werd ook beslist zowel voor beleidsfocus sportkampen als voor beleidsfocus innovatie in te dienen.

Het innovatie-project werd niet weerhouden; het budget was overbevraagd en dan zijn er ook opmerkingen.

Er is veel overhead in de werking geslopen: het uitschrijven, (te vaak) herwerken en informeren van handelingsprotocollen in de sport gebeurde na elke wijziging aan de coronamaatregelen, en in veelvoud: de competities vereisen een andere benadering en andere accenten dan het projectwerk.

### Clubs:

#### **Algemeen :**

- Er is een terugval in zowel aantal aangesloten clubs als aangesloten leden. Verschillende clubs/leden wachten de tijden na corona af om opnieuw aan te sluiten.
- Er is een duidelijk verschil in deze terugval tussen clubs die aan onze competities participeren en clubs die niet deelnemen aan een competitie of sporten bedrijven waar geen competitie voor wordt aangeboden. De terugval is het grootst bij de solo-dansclubs die zijn aangesloten, en vooral beroep doen op onze bijscholingen, pedagogische ondersteuning. Niets van dit alles kon op een regelmatige manier doorgang vinden.
- Er is een grote inspanning gebeurd om een faire financiële tegemoetkoming te voorzien. Concreet zijn er per competitie reducties toegepast, steeds in overleg met de afdeling en op basis van cijfers en feiten
- Opmaak van kalenders, herprogrammering van wedstrijden en verschillende versies van kalenders zorgden voor veel extra werk.
- Digitale clubvergaderingen doen in elke competitie hun noodgedwongen intrede.

### Competities:

Omwille van Corona werden de competities stilgelegd, waardoor op het sportieve vlak er weinig of niks gebeurde. Het sluiten van kleedkamers, WC's, cafetaria's e.d. zorgden ervoor dat competitiesporten, met uitzondering van enkele sporten –(tafel)tennis- gedurende een bepaalde periode, onmogelijk werd gemaakt. Ook kampioenvieringen en/of Fair Play-uitreikingen hadden geen plaats. Het klimaat was er ook niet om de vergrijzing van de competitiebesturen/scheidsrechters aan te pakken.

In de coulissen werd naarstig gewerkt. (Detailtoelichting werd bezorgd, is opgenomen in de uitgebreide notulen en is beschikbaar op verzoek.)

### Projecten:

Waar krokus 2020 een zeer sportief jaar liet vermoeden, werd de realiteit grauw en rauw. Bijzonder veel overhead, programma-aanpassingen, bijsturen op het laatste moment, annuleren van initiatieven waarbij zowel trainers als deelnemers teleurgesteld worden, ...  
We hebben alvast een behoorlijke kennis opgedaan van de diverse soorten mondkmaskers en de vele varianten ontsmettingsalcohol.  
(Detailtoelichting werd bezorgd, is opgenomen in de uitgebreide notulen en is beschikbaar op verzoek.)

### Andere realisaties 2020:

- volgen van webinars bij Sport Vlaanderen, Dynamoproject, ICES en andere organisaties;
- Actualisering en opmaak van documenten, o.m. gemeentelijke subsidieaanvraag, onkostennota, ...
- Integriteitsbeleid werd in regel gebracht met aanspreekpunt integriteit, een adviesorgaan, gedragscodes, een registratieformulier en een handelingsprotocol.
- Deelname aan de actie '#kijknietweg-1712', waarvan de folders ook verschenen in de maandelijkse nieuwsbrief en deze werden ook opgehangen op de secretariaten van de federatie.
- Maandelijks herhalen van de aanspreekpunten integriteit via allerlei kanalen is in deze moeilijke periode van groot belang.
- Promotionele actie met het vervaardigen van KAVVV&FEDES mondkmaskers.
- Er werd een grondig uitgewerkt dossier aangeboden in het kader van het Noodsportfonds, en momenteel wordt dit operationeel uitgerold. De reacties van de clubs zijn minstens positief te noemen.

HR is cruciaal in onze dienstenwerking. (Detailtoelichting werd bezorgd, is opgenomen in de uitgebreide notulen en is beschikbaar op verzoek.)

Corona en de daarbij horende maatregelen, maakten het onmogelijk de vooropgestelde doelstellingen van het beleidsplan te realiseren. Toch zijn er een aantal actiepunten verder kunnen afgewerkt worden.

De AV heeft 2 maal vergaderd, en de RvB heeft 5 maal vergaderd in 2020. Corona-proof digitaal vergaderen of schriftelijk is nieuw verworven kennis.

### Voorstel van beslissing

Na lezing, keur ik het werkingsverslag over 2020 goed, wat tevens inhoudt dat dit werkingsverslag over 2020 ingediend kan worden bij Sport Vlaanderen.

**14\* Akkoord**

0\* Niet akkoord

### **3. Beleidsplan (jaarplan en meerjarenplan nieuwe Olympiade)**

Begeleidende documenten:

- Beleidsplan 2017-2020, aangevuld met de gerealiseerde % van de doelstellingen en de gerealiseerde kosten en uitgaven
- Beleidsplan 2021-2024 v3

### Voorstel van beslissing

Na verificatie ga ik akkoord met de verslaggeving over beleidsplan 2020, in casu de % realisatie per actiepunt en de kosten/opbrengsten aan elk actiepunt verbonden.

**14\* Akkoord**

0\* Niet akkoord

#### **4. Beslissingen mbt samenwerkingsovereenkomst**

Begeleidend document:

- Samenwerkingsovereenkomst 2021-2024

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

Er is een nieuwe samenwerkingsovereenkomst gerealiseerd voor de periode 2021-2024, die door Sport Vlaanderen werd aangeboden ter ondertekening.

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.

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

Op het vlak van ethisch sporten streven we 100% scores na.

Op het vlak van integriteit zijn de genomen beslissingen genotuleerd en gecommuniceerd. Zo treedt KAVVV&FEDES vzw toe tot het kransje sportfederaties die het Vlaams Sport Tribunaal als rechtsorgaan aanduiden. 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.

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

KAVVV&FEDES vzw stelde ook in 2020 de aangesloten sportclubs en aangesloten leden vast. Het voorziene document werd met vertraging opgeladen: de RvB had immers beslist gebruik te maken van de mogelijkheid om de ledencijfers 2019 te hanteren voor de telling 2020.

Het e-loket Sport Vlaanderen wordt stelselmatig uitgebreid, en dit platform wordt steeds meer deel van de werkomgeving.

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

(Detailtoelichting werd bezorgd, is opgenomen in de uitgebreide notulen en is beschikbaar op verzoek.)

##### Voorstel van beslissing

De ondertekende samenwerkingsovereenkomst 2021-2024 kennende en na lezing van zowel rapportering als werkingsverslag 2020, keur ik de geleverde inspanningen om de samenwerkingsovereenkomst te realiseren goed.

**14\* Akkoord**

0\* Niet akkoord

#### **5. Beslissingen mbt goed bestuur**

Begeleidend document:

- Samenwerkingsovereenkomst 2021-2024

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 2020. Detail werd bezorgd, is opgenomen in de uitgebreide notulen en is beschikbaar op verzoek.

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

Harde indicatoren: er is nog geen nieuwe score

De Zachte indicatoren zijn kritisch beoordeeld, en zijn opgenomen in de Samenwerkingsovereenkomst 2021-2024.

#### Voorstel van beslissing

De score "harde indicatoren" 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.

**14\* Akkoord**

0\* Niet akkoord

### **6. Status begroting**

Begeleidend document:

- Beleidsplan 2021-2024 v3

#### Voorstel van beslissing

Na lezing van Beleidsplan 2021-2024 stel ik voor voorlopig geen wijzigingen door te voeren aan de voorziene begroting voor het jaar 2021.

**14\* Akkoord**

0\* Niet akkoord

### **7. Kwijting van de bestuurders**

#### Voorstel van beslissing

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

**14\* Akkoord**

0\* Niet akkoord

### **8. Rapportering over 2020 Sport Vlaanderen**

Tegen 1/04 rapporteren we strak over de werking die behoorlijk onder druk is komen te staan.

#### Voorstel van beslissing

Ik ga akkoord dat er tegen 01/04/2021 strak gerapporteerd wordt over onze werking in het buitengewoon jaar 2020 t.a.v. Sport Vlaanderen, en dit o.a. gebruik makend van zowel het werkingsverslag, de boekhouding als het beleidsplan 2021-2024.

**14\* Akkoord**

0\* Niet akkoord

### **9. Organisatiestructuur**

- herverkiezing Raad van Bestuur

De eerste periode van 4 jaar nadert het einde.

Eddy kan niet langer als bestuurder fungeren. Hij blijft lid van de AV. Er zijn geen andere bestuurders die de termijn "goed bestuur" bereiken of hebben aangegeven te willen ontheven worden. Behoudens Eddy stellen alle bestuurders zich herverkiesbaar.

Theo Vissers is enige kandidaat om Eddy Elst als bestuurder op te volgen. Daarnaast verliest het Dagelijks Bestuur met het vertrek van Eddy veel ervaring en cijfermatig inzicht. Ook hier wordt een versterking nagestreefd. Luc Bastenie is enige kandidaat om Eddy Elst in het dagelijks bestuur op te volgen.

Voorstel van beslissing

Ik neem akte van het terugtreden door Eddy Elst, en duid Theo Vissers aan als bestuurder van KAVVV&FEDES vzw.

**14\* Akkoord**

0\* Niet akkoord

Luc Bastenie volgt Eddy op in het Dagelijks Bestuur

- coördinatie van de statuten volgens nieuw wetboek vennootschappen

Een nieuwe RvB dient gepubliceerd te worden in het Belgisch Staatsblad. Het nieuwe wetboek van vennootschappen schrijft voor dat een publicatie voor 01/01/2023 sowieso gepaard moet gaan met de coördinatie van de huidige statuten aan de nieuwe wetgeving. De RvB heeft mandaat gegeven om dit uit te werken met externe ondersteuning. Het nodige wordt gedaan binnen de schoot van het Dagelijks Bestuur.

Voorstel van beslissing

Ik ga akkoord met het gegeven mandaat aan het Dagelijks Bestuur om de coördinatie van de huidige statuten aan de nieuwe wetgeving uit te voeren, met externe ondersteuning. Deze coördinatie is een juridische vereiste en kan geenszins wijziging aan de inhoud van de actuele statuten met zich brengen. Ik weet dat de gecoördineerde statuten enkel van kracht kunnen worden na goedkeuring door de Algemene Vergadering.

**14\* Akkoord**

0\* Niet akkoord