



Boomgaardstraat 22/16 – 2600 Berchem

Afd. Oost : Boomgaardstraat 22/16 - 2600 Berchem

Tel 03 2860744 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@kavvvfedes.be

Bestuursorgaan
27/01/2021 – 14u00

Notulen van het Bestuursorgaan (voorheen RvB) van KAVVV&FEDES vzw te MS Team

Aanwezig: Luc Bastenie, Erwin Breugelmans, Eddy Elst, Rudy Everaert, Albert Gryseels, Paul Tersago, Walther Vandamme, Patrick Van Coillie.

Vergaderdocumenten zijn eerder aangeleverd.

Bestuursorgaan op woensdag 27 januari 2021 om 14u00
te MS Team.

Agendapunten

1. Goedkeuring verslag RvB 27/11
2. Sport Vlaanderen
 - erkenning en subsidiëring 2021 basiswerking, beleidsfocus sportkampen (vergaderdocument)
 - beleidsfocus innovatie – overleg (vergaderdocument)
 - huishoudelijk reglement mbt gg en tucht (vergaderdocument)
 - Ledencijfers 2020
3. Noodfonds – operationeel (vergaderdocument)
4. VSF – Deloitte-studie, verenigingswerk, vaccinatiecentrum (vergaderdocument)
5. voorbereiding AV 03/2021
 - Coördinatie statuten
 - Financieel: Balans 2020 - Resultatenrekening 2020 = Jaarrekening. Met verslag rekeningnazichters.
 - Werkingsverslag 2020
 - 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 2020 Sport Vlaanderen
 - Organisatiestructuur: verkiezing
6. Competitie-afdeling: stavaza en toekomst
7. Project-afdeling: stavaza en toekomst
8. Dagelijks bestuur
 - projectopvolging
 - huisvesting
9. Vooruitzichten

Vergaderdata 2021 met werkschema

AV 03/2021 (voor 01/04)
cfr. agendapunt 5

RvB 06/2021
inclus evalueren en voorbereiden beleidsplan 2021-2024
inclus voorbereiden aanvraag 2022
inclus voorbereiden begroting 2022

AV 08/2021 (voor 01/09)
Aanvraag 2021
Beleidsplan – stavaza
Begroting 2021

RvB 11/2021
inclus voorbereiden evaluatie

De algemeen voorzitter opent de eerste vergadering van 2021 om 13u55.
Paul heet iedereen welkom en maakt zijn beste wensen over. Het blijft een bizarre periode.
Paul spreekt zijn hoop uit dat iedereen gezond blijft.

1. Goedkeuring verslag

OK

2. Sport Vlaanderen

- erkenning en subsidiëring 2021 basiswerking, beleidsfocus sportkampen
- beleidsfocus innovatie – overleg

Cfr. vergaderstukken (bevestiging van onze erkenning en subsidiëring in 2021 voor "Basiswerking" als "Beleidsfocus sportkampen" en de afkeuring van "Beleidsfocus innovatie")

Basiswerking 2021: eerste jaar 100% nieuw decreet. Resultaat 2020 is er nog niet; Sport Vlaanderen werkt standaard af tegen eind juni.

Beleidsfocus sportkampen 2021: na een budgettekort in 2019 (correctiefactor 0,94), bedraagt het voorschot 2021 nu (ietsjes) meer dan de standaard 90% van de raming. Er zijn dus minder "beleidsfocus sportkampen" aangevraagd (door de 13 aanbieders) dan dat het budgettair begroot werd door Sport Vlaanderen. 't Gevolg voor de toekomst is voorspelbaar: het voorziene budget voor deze beleidsfocus zal de komende jaren krimpen ten gunste van de basiswerking-ondersteuning (waar de unisportfederaties beter bedeed zijn).

Beleidsfocus innovatie 2021: afkeuring. Bespreking. Er wordt unaniem beslist om eind 2021 een aangepast project voor 2022 en volgend in te dienen.

Bespreking adhv wat onze opvolgtool laat zien. Dit resultaat aanhouden wordt een hele klus - eigenlijk kan het enkel wat bergaf gaan. Sport Vlaanderen heeft tijdens het overleg ook expliciet aangehaald dat we verhoudingsgewijs goed scoorden (lees: minder subsidies verloren dan andere multisportfederaties).

- huishoudelijk reglement mbt gg en tucht (vergaderstuk)

⇒ Cfr. RvB 27/11/2020 waar unaniem werd bevestigd om de bevoegdheid voor tuchtaangelegenheden m.b.t. grensoverschrijdend gedrag toe te vertrouwen aan het Vlaams Sport Tribunaal (<https://www.vlaamssporttribunaal.be/>), en dit van zodra dit operationeel is op 1 januari 2021. Tuchtklachten m.b.t. grensoverschrijdend gedrag worden rechtstreeks bij VST ingediend. Bij afwezigheid van een operationeel systeem in het VST blijft een interne procedure mogelijk. Waarbij beslist wordt het huishoudelijk reglement hieraan aan te passen.

Het voorgesteld aangepast huishoudelijk reglement 2.0 wordt integraal en unaniem goedgekeurd.

– Ledencijfers 2020

Waar het bestuur unaniem beslist had om de ledencijfers 2019 in te zetten voor 2020 – de bui was al duidelijk – hebben we de telling 2020 niet gedaan; 't leek te vermijden overhead terwijl we weten welke sporten en welke clubs het in onze werking moeilijk hebben.

Sport Vlaanderen had in de communicatie van 15/05, die hun bericht van 26/03 verduidelijkte, evenwel sluitend vermeld : "Sportfederaties zijn nog steeds verplicht om hun ledenbestand voor het werkingsjaar 2020 door te geven op de vaste jaarlijkse datum en volgens de vastgelegde verplichtingen. Sport Vlaanderen zal zoals steeds de verwerking en controle op dit bestand doen. Nadien krijgt de sportfederatie de keuze of voor de berekening van de algemene werkingssubsidie 2020 rekening gehouden wordt met de scores 2020 of de scores 2019. ..."

Davy en Patrick doen ASAP het nodige om de ledencijfers 2020 te bezorgen.

3. Noodfonds – operationeel

Cfr. vergaderstuk – opgesteld door Dagelijks Bestuur 07/01/2021.

Het Bestuursorgaan bevestigt het "operationeel voorstel" zoals uitgewerkt door het Dagelijks Bestuur (cfr. vergaderstuk), en vraagt het scenario tot uitvoer te brengen.

4. VSF

Deloitte-studie: VSF heeft Deloitte gevraagd/aangesteld voor 2 studies

- 1) Socio-economische impactstudie waarbij we de maatschappelijke Return On Investment van de georganiseerde sport in Vlaanderen in kaart zullen brengen. Door deze studie willen we aantonen dat elke euro die in de georganiseerde sport geësteerd wordt, zichzelf terugverdient via de positieve effecten van sport en bewegen in de maatschappij.
- 2) Studie inzake bijkomende financieringsmogelijkheden voor de relance van onze sector, als basis om in gesprek te gaan met de overheid

Het Bestuursorgaan gaat unaniem akkoord met het ingenomen standpunt door het Dagelijks Bestuur, dat werd bezorgd aan VSF op 15/01. Hierbij wordt verwezen naar de openbare beschikbaarheid van het gros van de opgevraagde informatie en wordt er ook gewezen op het gebrek aan inzicht in de onderzoeksopzet en de uiteindelijke doelstellingen ervan. Zonder dit ook maar aan elkaar te koppelen: een andere Deloitte-studie is mee basis voor het gewijzigde decreet van 2016, ingang 2017 – en de inhoud ervan.

Daarnaast: VSF-aanpak van het verenigingswerk-dossier; VSF-impact op een oplossing om de tot vaccinatiecentrum omgebouwde sportaccommodaties te vervangen.

5. Voorbereiding AV 03/2021

Cfr. vergaderstuk het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen

Eind maart loopt de termijn af de bestuurders af, en worden verkiezingen georganiseerd. Logischerwijs zal er naderhand gepubliceerd dienen te worden in het BS. Op dat moment zullen de statuten gecoördineerd moeten zijn t.a.v. het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Om dit in goede banen te leiden, verleent het Bestuursorgaan akkoord om hierbij begeleiding bij hetzij VSDC hetzij Scwitch te bekommen.

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

- Financieel: Balans 2020 - Resultatenrekening 2020 = Jaarrekening. Met verslag rekeningnazichters.
- Werkingsverslag 2020
- 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 2020 Sport Vlaanderen
- Organisatiestructuur: verkiezing

De digitale AV, wettelijk mogelijk gemaakt, wordt gepland op 24/03 om 19u30 te MS Team.

6. Competitie-afdeling: stavaza en toekomst

De essentie van de Vriendenclubs staat onder druk: individueel sporten kan erg lastig worden op den duur en het sociaal gebeuren van de Vriendenclubs wordt een gemis. Er zijn geen vooruitzichten op horeca, waardoor competities zoals biljart en petanque geen accommodatie meer hebben.

Het voorjaar ziet er niet rooskleurig uit, en het is quasi onbegonnen werk om telkens tot kalenders die naam waardig, te komen.

Uiteraard komen er vragen over seizoensbijdragen en verzekeringsbijdragen, en wordt er naar compensaties gevraagd. Het Noodfonds-dossier is 1 iets; een verzekeringspremie verlaging een ander. Er is bekommernis over de oudste leden – zullen zij nog terug starten? Er is evenwel een lichtpuntje: de competitiewerking op zich verbindt, en biedt een mooie verbinding.

Ondertussen heeft Davy een Strava-werking georganiseerd, waarbij leden hun wandel-loop-fiets trainingen kunnen doorgeven. Maandelijks wordt dit meegenomen in de Nieuwsbrief.

De vinger wordt permanent aan de pols gehouden bij alle competities. Davy en Paul hebben diverse contactmomenten en bevragingen geïnitieerd. Wat zijn de wegvallende kosten, wat zijn de wegvallende inkomsten, wat is de inschatting van het verlies aan clubs en aan leden door corona en door de corona-maatregelen, ... Het overzicht van de impact van de pandemie op de werking van alle competities, en de financiële impact wordt gemonitord en bijgehouden. Alle competities zijn reeds eerder gevraagd contact te houden met de clubs. Clubs moeten weten dat we er zijn om hen bij te staan bij (bvb. financiële) problemen (bvb afbetalingsplan opstellen enz.)

7. Project-afdeling: stavaza en toekomst

De werking kent veel overhead: de op elkaar volgende wijzigende maatregelen en andere elementen die meespelen in beslissingen zoals leeftijd, indoor/outdoor, groeps grootte zorgen dat elk kamp opnieuw dient overdacht of gewoon afgelast. De "beleidsfocus sportkampen" judo-stage van kerst met 36 bevestigde deelnemers tussen 9 en 16 jaar diende afgelast: internaat was uitgesloten, en laat dat één van de organisatievoorwaarden zijn. Een extra en inderhaast georganiseerd externaat judokamp -13 jarigen kon rekenen op 17 deelnemers, en zij kunnen tenminste sporten. Een mooi danskamp voor -13 jarigen en een aantal omnisport- en kleutersportkampen brachten tot wat sport tijdens de kerstvakantie.

Diede heeft na 3 jaar de federatie verlaten voor een andere horizon. Ruben is gestart en zal zien of het hem ligt.

8. Dagelijks Bestuur

Naast alle operationele topics, blijven de prioriteiten van het Dagelijks Bestuur

- wettelijk kader (wvv)
- projectopvolging (ledenbeheer, Nieuwsbrief, website)
- voorbereiding AV met verkiezingen en de statutenaanpassing gecoördineerd aan het nieuwe wetboek vennootschappen
- huisvesting, zeker Berchem

Het verslag van de jaarlijkse evaluatie van de algemeen directeur op 17/12/2020 werd goedgekeurd door het Dagelijks Bestuur op 7/01/2021. Het Bestuursorgaan bevestigt.

9. Vooruitzichten

- organisatiestructuur: AV 03/2021

Eddy Elst geeft aan zich te houden aan het mandaatrooster, en stelt komend voorjaar (maart 2021) zijn mandaat als bestuurder ter beschikking.
De publicatie van het gewijzigd bestuur na de AV in het voorjaar, impliceert dat de conformering aan het nieuwe wetboek vennootschappen ook klaar moet zijn.

De corona-impact is erg groot en zeer ingrijpend.

Vergaderdata 2021 met werkschema

AV 03/2021 (voor 01/04)
cfr. agendapunt 5

RvB 06/2021
inclus evalueren en voorbereiden beleidsplan 2021-2024
inclus voorbereiden aanvraag 2022
inclus voorbereiden begroting 2022

AV 08/2021 (voor 01/09)
Aanvraag 2021
Beleidsplan – stavaza
Begroting 2021

RvB 11/2021
inclus voorbereiden evaluatie