



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

Bestuursorgaan
24/02/2022 – 10u00

Aanwezigen: Luc Bastenie, Erwin Breugelmans, Paul Tersago, Patrick Van Coillie, Walther Vandamme

Verontschuldigen: Albert Gryseels, Rudy Everaert, Theo Vissers

Notulen Bestuursorgaan donderdag 24 februari 2022 om 10u00 te MS-Team.

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

Bestuursorgaan op donderdag 24 februari 2022 om 10u00 te **MS Team**.

Agendapunten

1. Goedkeuring verslag AV/RvB 28/12 (aangehecht)
2. voorbereiding AV 23/03/2022
Financieel: Balans 2021 - Resultatenrekening 2021 = Jaarrekening. Met verslag rekeningnazichters.
Werkingsverslag 2021
Beleidsplan
Beslissingen (na evaluatie en bespreking) mbt samenwerkingsovereenkomst
Beslissingen (na evaluatie en bespreking) mbt goed bestuur ('governance')
Status Begroting
Décharge van de bestuurders
3. Sport Vlaanderen
 - subsidiëring 2021 (aangehecht: basiswerking=11_BW...; beleidsfocus sportkampen SK-...2021-..)
 - ledencijfers 2021
 - Noodfonds
 - erkenning en estimatie subsidiëring 2022 basiswerking, beleidsfocus sportkampen (aangehecht: basiswerking=12_BW...; beleidsfocus sportkampen SK-...2022-..)
 - aangepast decreet en uitvoeringsbesluiten 01/01/2023
4. Competitie-afdeling: stavaza en toekomst
5. Project-afdeling: stavaza en toekomst
6. Ethias 2021
7. Dagelijks bestuur
 - projectopvolging
 - pand Statiestraat 8 te Zwijndrecht
8. Vooruitzichten

1. Goedkeuring verslag Bestuursorgaan 28/12/2022

Het verslag wordt unaniem goedgekeurd.

2. voorbereiding AV 23/03/2022

De vergadering bereidt de Algemene Vergadering komende 23/03 voor:

- financiële afsluiting 2021 is lopend en zal afgewerkt zijn per 7/03
- het rekeningnazicht wordt georganiseerd: Henri 'Rik' Krekels, Theo Vissers, Walther Vandamme en Roger De Waele worden uitgenodigd
- de werking 2021 zal toegelicht worden op de AV en weergegeven in een werkingsverslag dienstig voor de rapportering Sport Vlaanderen
- beleidsplan: het aktiepunt m.b.t. e-learning subsidie is ingevoegd onder 050204 en dient aangeboden aan Sport Vlaanderen. Daarnaast werd ook de begroting voor 2022 in het beleidsplan opgenomen en wordt de realisatie van 2021 ingebracht na de AV zodat er correct kan gerapporteerd worden
- samenwerkingsovereenkomst: de AV dient zich uit te spreken of de federatie voldoet aan de verbintenissen zoals in de 5 hoofdstukken worden vermeld
- goed bestuur ('governance'): de AV dient zich uit te spreken over de voortgang van goed bestuur, in casu de 4 uitgekozen werkpunten
- begroting: de AV dient kennis te nemen van de begroting en eventuele bijstellingen voor te stellen
- de AV zal worden gevraagd kwijting aan de bestuurders te verlenen tenzij de grond daarvoor niet zou aanwezig zijn.

3. Sport Vlaanderen

Subsidiëring 2021: zie aangeleverde documenten.

- Basiswerking: er is een extra voorschot(je) uitgekeerd in december, de saldering is verwacht in juni.
- Beleidsfocus sportkampen: de saldering is verwacht in juni; er zal een behoorlijk bedrag terug te storten zijn o.a. als gevolg van de corona-situatie.

Ledencijfers 2021: niettegenstaande de keuze om de ledenaantallen 2019 in te zetten voor 2021, dienen de ledencijfers (nog) opgeladen te worden.

Noodfonds-dossier: afgewerkt conform project en binnen tijd. De clubs waarderen deze steun.

Erkenning en subsidiëring 2022: cfr. aangeleverde documenten.

Beleidsfocus sportkampen: voor 2022 zijn er 13 federaties erkend. Gymfed staat niet meer op de lijst.

Digitalisering: €11.324,15 op 20/12 op rekening ontvangen - "indien je het niet wil: dan terugstorten" → project "e-learning G-dansant" ingediend (beleidsplan 2021-2024 AP1 050204)

KPI Goed Bestuur: 67,1%

Basiswerking: 2017 €393K; 2018 €381K; 2019 €401K; 2020 €383K; 2021 +/- €380K; 2022 +/-€379K

Aangepast decreet en uitvoeringsbesluiten 01/01/2023

Cfr. vooraf bezorgd ontwerp van decreet.

Cfr. verslag MSF VSF dd23/02

Bespreking.

- sporenbeleid: unisport naast multisport
- sporenfinanciering: unisport versus multisport: financieel kader voor de unisport en geen voor de multisport.
- sportownership door unisportfederaties en meer financiële middelen voor unisportfederaties zijn leidraden.

Multisportcoach: toelichting. Cfr. presentatie Sport Vlaanderen 18/02.

4. Stavaza /competitieafdeling

Bespreking & cfr. 28/12

Badminton: relance mogelijk?

Toelichting door Paul project 'Beer4Nature'

Aktief: omnisport & Wandelen/Joggen : App wandel(zoek)tocht(en): 1^{ste} versie is quasi klaar, een demo komt snel

5. Stavaza /projectafdeling

Uitval bij de aangesloten dansclubs.

De planning 2022 voor beleidsfocus sportkampen is 85% af en wat kan is publiek beschikbaar. Planning 2022 externe kampjes: alles ism stad Brugge is af en de inschrijvingen lopen binnen (start op 10/01 om 18u00; 400 aanmeldingen tegen 18u15). 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.

De fiscale attesten 2021 worden aangemaakt en uitgestuurd 28/02.

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

6. Ethias 2021

Door de terugloop van leden, zal de premie 2021 behoorlijk lager liggen. De afrekening van de voorschotwerking zal wellicht negatief zijn (creditnota ontvangen).

We verwachten tevens 10% corona-ristorno 2021.

7. Dagelijks bestuur

Projectopvolging

- "goed bestuur": impact op basiswerkingsubsidiëring
- intern vzw dossier
- leden-programma
- website
- beleidsplan 2021-2024
- pand Statiestraat 8 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

8. Vooruitzichten

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 woensdag 23/03 om 19u00, Brugge & aansluitend RvB

Agenda AV

Financieel: Balans 2021 - Resultatenrekening 2021 = Jaarrekening. Met verslag rekeningnazichters.

Werkingsverslag 2021

Beleidsplan

Beslissingen (na evaluatie en bespreking) mbt samenwerkingsovereenkomst

Beslissingen (na evaluatie en bespreking) mbt goed bestuur ('governance')

Status Begroting

Décharge van de bestuurders

Bestuursorgaan dinsdag 07/06 om 10u00 te MS-Team
inclus voorbereiden beleidsplan 2023-2024
inclus voorbereiden aanvraag 2023
inclus voorbereiden begroting 2023

AV donderdag 25/08 om 19u00, Berchem & aansluitend RvB
Agenda AV
Aanvraag 2023
Beleidsplan – stavaza
Begroting 2023

Bestuursorgaan dinsdag 08/11 om 10u00 te MS-Team
inclus voorbereiden evaluatie directeur (afpraak: 12/2020)