

Aalst, 19 maart 2024

## Algemene Vergadering 19 maart 2024 : 19u00-21u00

### 1. Aanwezigen en volmachten

#### Aanwezig met stemrecht:

- Bernard Deramouth (BFSB)
- Lemaire Margot (BFSB)
- Lenaerts Jan (BTB)
- Bram Uvyn (KNBBW)
- Frederic Rimaux (KNBBW)
- Ingrid Mertens (LUK)
- Luc Vlaminckx (LUK)
- Frankie Vanden Kieboom (NKKS)
- Ivo Deckers (NKKS)
- Daniël Vandewalle (vkb)
- Jozef (Luc) Driesen (vkb)
- Patrick Dejonckheere (vkb)
- Guido Van Alsenoy (VKF)
- Linda De Permentier (VKF)

#### Aanwezig zonder stemrecht:

- Nicolas Dezeure (Directeur)
- Jason Viaene (Office Manager)
- Hein Comeyne (Coördinator)

#### Verontschuldigd

- Christoph Helderweirt (BKB) volmacht aan Jan Lenaerts
- Kris Van Waes (BKB) volmacht aan Jan Lenaerts
- Patrick Huyghe (BKB) volmacht aan Jan Lenaerts
- Julien Meyen (VBL/VZL)
- Dominique Poot (VSMBF) volmacht aan Guido Van Alsenoy
- Johan Stevens (VSMBF) volmacht aan Guido Van Alsenoy
- Jonathan Payne (VSMBF) volmacht aan Guido Van Alsenoy

#### Niet-aanwezig

- Remi Gruwez (BFSB) vertegenwoordigd door Margot Lemaire en Bernard Deramouth
- Johan Van der Veken (BTB) vertegenwoordigd door Jan Lenaerts
- Mark Snauwaert (BTB) vertegenwoordigd door Jan Lenaerts

- Etienne Pyfferoen (KNBBW) vertegenwoordigd door Bram Uvyn en Frederic Rimaux
- Wilfried Hostyn (LUK) vertegenwoordigd door Ingrid Mertens en Luc Vlaminckx
- Christel Wijnants (VBL/VZL)
- Dirk Heylen (BCA)
- Stephane Vandermeeren (BCA)
- Tom Van Waterschoot (BCA)
- Yana Seel (onafhankelijk)

Aanwezige stemmen: 26  
Totaal aantal stemmen: 31

## 2. 2. Woordje van de Voorzitter (GVA)

Voorzitter Guido Van Alsenoy opent de vergadering. Hij benadrukt dat het belangrijk is om samen te komen. Het is een belangrijk jaar met het opmaken van het beleidsplan. Dit is dan ook een van de belangrijkste punten van deze avond.

## 3. 3. Verslag werking 2023 (ND)

Nicolas toont PowerPoint presentatie “Dossiers en verwezenlijkingen 2023”

- Sport Vlaanderen
- Marketing, PR & Communicatie
- Commercieel
- Varia
- 2024

## 4. 4. Financieel verslag 2023 (JV)

Sportiv sluit het boekjaar af met een winst van 3 268,45 euro. Jason geeft een korte toelichting bij enkele posten.

De Algemene Vergadering keurt de jaarrekeningen van Sportiv voor het boekjaar 2023 goed.

De Algemene Vergadering verleent kwijting aan het Bestuursorgaan voor het boekjaar 2023.

- ⇒ Voorstel BO: omzetten van “voorziening project ledenwerving” naar ‘bestemd fonds ledenwerving”

De Algemene Vergadering gaat akkoord met het voorstel van het Bestuursorgaan

- ⇒ Voorstel BO: toewijzen van de winst aan het bestemd fonds ledenwerving

De Algemene Vergadering gaat akkoord met het voorstel van het Bestuursorgaan

## Rekeningnazicht

Ook voor Sportiv moeten er nieuwe rekeningnazichters aangeduid worden. In 2023 hebben Bernard Deramouth (BFSB) en Dirk Heylen (BCA) dit voor hun rekening genomen. We bedanken hen daar voor om dit uit te voeren. Het secretariaat stelt voor dat iemand van VKF en VSMBF dit doet, deze federaties zijn al langere tijd niet geweest. Het secretariaat contacteert deze federaties.

## 5. 5. Beleidsplan 2025 – 2028 actiepunten

Jason presenteert de samenvatting van de resultaten van de ledenenquête als intro.

Alle leden van de Algemene Vergaderingen hebben de lijst met acties ontvangen. Deze lijst is samengesteld op basis van ideeën van het secretariaat, de voorzitter en uit de ledenenquête.

Guido roept dat alle leden van de AV hun mening over de actiepunten doorgeven aan het secretariaat. Het is belangrijk dat de AV doorgeeft wat de toekomst van Sportiv is.

Het secretariaat gaat op basis van deze reacties door met het detailleren en inkrimpen van de actielijst. De volgende stap is het samenstellen van een Werkgroep Beleidsplan, bestaande uit 5 personen die niet deel uitmaken van het Bestuursorgaan.

Voorlopige samenstelling Werkgroep Beleidsplan:

- Linda De Permentier
- Ivo Deckers

Aan de katapultbond werd ook uitdrukkelijk gevraagd om nog een kandidaat af te vaardigen voor in de Werkgroep Bp.

Het secretariaat polst nog bij de niet aanwezige leden van de AV en dan vooral bij de bonden die niet vertegenwoordigd zijn in het Bestuursorgaan om een kandidaat af te vaardigen voor in de Werkgroep Bp.

De Werkgroep Bp komt samen met het Bestuursorgaan samen op 11 juni om definitief knopen door te hakken en de structuur te bepalen.

## 6. 6. Debat voorstellen Bestuursorgaan (GVA)

### Indexatie Lidgelden

In de statuten is er opgenomen dat er jaarlijks de mogelijkheid is om het lidgeld te indexeren. Het secretariaat berekende welke verhoging er zou zijn mits een indexatie. Met indexatie komt het op 10,25 euro. Het bestuursorgaan stelt voor om geen indexatie door te voeren doordat het maar over een kleine verhoging gaat.

De Algemene Vergadering volgt het Bestuursorgaan. In 2025 zal er geen verhoging plaatsvinden.

### Voorstel voorzitter: aanduiden ondervoorzitter

Guido stelt voor om een ondervoorzitter aan te duiden. Dit voor het geval hij plots zou uitvallen of tijdelijk niet bereikbaar zijn (bv. reis) en er moeten belangrijke documenten ondertekend worden (bv. documenten van Sport Vlaanderen).

Het secretariaat ligt toe: statutair is er vastgelegd dat het bestuursorgaan bestaat uit 1 voorzitter en 4 bestuursleden. Het toevoegen van een ondervoorzitter zou een statutenwijziging met zich meebrengen. Nicolas heeft ook de vraag aan Sport Vlaanderen gesteld of er bij afwezigheid van de voorzitter een ander bestuurslid de documenten mag ondertekenen. Sport Vlaanderen liet weten dat dit mogelijk is na onderling overleg.

De Algemene Vergadering kiest er voor om geen ondervoorzitter aan te duiden maar te kiezen voor een interim-voorzitter in onderlinge afspraak ingeval bovenstaande situatie zich voordoet. Als bestuurslid met de meeste anciënniteit wordt Jan Lenaerts aangeduid als interim-voorzitter moest de voorzitter onverwacht niet beschikbaar zijn.

## **7. 7. Planning en begroting 2024-25 (ND & JV)**

Nicolas toont de PowerPoint “presentatie projecten 2024” en roept federaties, bonden en clubs op om zich in te schrijven en actief mee te werken aan deze interessante projecten.

### **Begroting 2024**

Jason stelt de begroting 2024 voor

De algemene vergadering keurt de voorgestelde begroting goed.

## **8. Afsluit en bedanking door de Voorzitter**