

**Verslag van de Algemene Vergadering van
FROS Amateursportfederatie vzw
Huis van de Sport te Antwerpen
Woensdag 23 november om 19u30**

Verontschuldigde: Bisschop Marina (WJJF), Etienne Walter (Dolphin Buddy's), Muyldermans Ronald (Tsukubai), Opdenacker Thomas (Yes Events), Schockaert Dirk (Free-time), Hubert Mattens (rvb) en Louis Vets (rvb).

Aanwezigen: Gobin Michel (Argentum), Hertleer Raoul (KGS), Lycke Denise en Nassel R. (ZIBR), Rodder Jos (KAVB Kempen), Van Acker Patrick (VKBM²O), Van Houtte M. (MLSV), Van Herbruggen Eddy (rvb), Vanderheyden Leen, Vanlessen Micha, Verheyen Martine, Vanderoye Chris (FROS Amateursportfederatie vzw) en Ianthe Quireyngs (rvb).

13 niet-stemgerechtigde aanwezigen

Aanwezige effectieve leden: Couwels Marina (VASCO), De Blicke Carlos (Zwembad Interbad Brugge), De Cock Jean (vzw Marjan), Gysel Geert (Gentloopt vzw), Christiaens Patrick (Knuroo), Leyssens Eddy (MLSV), Mekers Ingrid (Bodyforming Nieuwerkerken), Misplon Bert (Sportaround), Timmermans Gilbert (Bodyforming Herk-de-Stad), Smessaert Wim (VKBM²O), Van Nueten Ludo (KAVB Kempen), Vanhees Denis (WJJF), Van Hevel Patrick (Amateursport vzw) en Verelst René (FKPA).

14 aanwezige effectieve leden

Volmachtgevende effectieve leden: Cauberg Raf (Voetjebal), Demaret Erich (SDC SDS), De Meyer Martine (Budo Gent), Kint Vincent (Gezinsbadminton), Laseure Alfred (MLSV), Merckx Irena (Vrije Zwemmers Tienen), Meulemans Dirk (Sporty Ski en Snowboard), Pondrix Fernand (Target 121), Swennen Steffi (Sporty Sportief/Sporty Creactief vzw), Vermeulen Antoine (Aikikan Associatie), Vonckx Eddy (Fortis Selfdefense) en Zighem Matty (One-Movement).

12 volmachtgevende effectieve leden

TOTAAL AANTAL EFFECTIEVE LEDEN: 30

1. Welkomstwoord van de voorzitter

De voorzitter heet de clubs van harte welkom.

2. Mededeling van de aanwezigheden

De voorzitter deelt mee dat de wettelijke quota inzake de vereiste meerderheid (2/3) gerespecteerd zijn, nl. 26 op 30.

3. Voorstelling nieuwe clubs/aanvaarding stemgerechtigde leden

Vanaf 14/4/2016 tot en met 23/11/2016 hebben 52 nieuwe clubs hun aansluitingsformulieren ingediend. Patrick Van Hevel merkt op dat op de huidige lijst 'FROS clubs aangesloten vanaf 14/4/2016 tot 23/11/2016' alle voetbalclubs van AVB onder de koepel Arbeidersport Kempen staan. Leen Vanderheyden zal er op toezien dat er in de toekomst de correcte koepels worden vermeld, nl. KAVB Kempen of Amateursport vzw.

De lijst van de stemgerechtigde leden (#30) wordt eveneens voorgelegd. Aangezien er geen verandering is sinds de vorige AV, is er geen stemming nodig voor de aanvaarding van de stemgerechtigde leden.

4. Goedkeuring van het verslag van vorige vergadering

Het verslag van vorige vergadering wordt unaniem goedgekeurd.

5. Verkiezingen van volgende bestuurder die uittredend en herverkiesbaar zijn

- Louis Vets: 26 stemmen voor
- Eddy Van Herbruggen: 26 stemmen voor

Beide bestuurders zijn opnieuw kandidaat om herverkozen te worden. Indien er geen bezwaren zijn dan worden de kandidaten herverkozen bij gewone handopsteking. Op vraag van Raoul Hertleer wordt de stemming geheim gedaan.

Met éénparigheid van stemmen worden beide bestuurders opnieuw verkozen voor een volgende beleidsperiode.

6. Statutenwijziging: aanpassing maatschappelijk doel (zie bijlage)

In de loop van 2017 zijn er verschillende fusiegesprekken geweest. De Natuurvriendensportfederatie (NVSF) heeft in het begin van dit jaar zelf contact met FROS opgenomen, omdat het al snel duidelijk was dat NVSF vanaf 2017 niet meer zou gesubsidieerd worden door Sport Vlaanderen. Daarnaast heeft FROS zelf de fusiegesprekken met de Vlaamse Liga voor Bedrijfssporten opgestart. In de loop van het

verdere traject was het opportuun om onze statuten ifv van de nieuwe partners te wijzigen, en om de context van ons maatschappelijk doel te verbreden naar een grotere doelgroep met name de bedrijfssport.

Raoul Hertleer vraagt of de overheid niet als voorwaarde heeft gesteld om max 1 sporttak per federatie te hebben. Binnen het nieuwe decreet op sportfederaties is er nog steeds sprake van zowel unisportfederaties als multisportfederaties (voordien recreatieve sportfederaties). Door de nieuwe voorwaarden is er wel een zekere vorm van rationalisatie binnen de federaties geweest, waardoor er in 2017 nog sprake zal zijn van 7 multisportfederaties en geen enkele recreatieve unisportfederatie.

Daarna wordt er een stemming gehouden met betrekking tot de wijziging van het maatschappelijk doel met name: de vereniging heeft tot doel een zo breed mogelijk publiek, **zowel in privé-, school- als werkverband** sportactief te maken of te behouden door **in sportclubverband** een uitgebreid gamma aan bewegingsactiviteiten aan te bieden uit één of meerdere sporttakken.

Er zijn 24 stemmen voor en 2 onthoudingen.

7. Fusies:

FROS heeft de fusiepartners uitgenodigd om zichzelf voor te stellen.

Natuurvriendensportfederatie (NVSF):

Eric Kussener (voorzitter) en Lieven Heuten (algemeen coördinator van de Natuurvrienden) geven een samenvatting van de NVSF-werking. Naast de sportieve werking draagt de NVSF het sociale luik en het groene aspect (houder van label 'Groene Sleutel') hoog in haar vaandel. De overkoepelende organisatie Natuurvrienden bestaat in Vlaanderen al meer dan 90 jaar, en zijn onderdeel van de internationale organisatie Naturefriends (die opgericht werd in Oostenrijk). De federatie is ontstaan uit de arbeidsbeweging om arbeiders die meer vrije tijd kregen een zinvol sportief programma aan te bieden. Aldus is deze organisatie eigenlijk de pionier van het sociaal toerisme en met tal van vakantiehuizen in binnen- en buitenland voorziet ze nog steeds in een aanbod van sportieve vakanties in binnen- en buitenland.

Ook heeft de NVSF ervoor gezorgd dat een aantal sporttakken toegankelijker geworden zijn voor iedereen. Klimmen kan nu door iedereen beoefend worden, maar vroeger was dit zeker niet het geval. Naast de Bergstijgers vormen de wandelaars ook een belangrijke groep. Tot slot is er ook een aanbod in fietsen en avontuurlijk sporten (via ferrata, speleologie,...).

Voor NSVF was het belangrijk om een partner te zoeken die deze waarden respecteert. Binnen de organisatie werd deze fusie unaniem gedragen door de volledige achterban. Ze hebben een 5.000-tal leden.

Vlaamse Liga Bedrijfssport (VLB):

Voor VLB zijn volgende personen aanwezig:

- Sally Van Goethem
- Eddy Gastmans
- Patrick De Mazière

De VLB werd opgericht in mei 1976, en is erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid. Doel is om zoveel mogelijk werknemers te doen bewegen/sporten. De VLB is lid van EFCS (European Federation for Company Sports) en WFCS (World Federation for Company Sports), en heeft een 6-tal regionale afdelingen.

De belangrijkste activiteiten van de VLB zijn:

- regionale competities: zaalvoetbal, volleybal, basketbal, schaken,...
- Vlaamse Bedrijfssport Kampioenschappen
- promotionele sportevenementen voor bedrijven: triatlon, beachvolleybal, badminton...
- internationale activiteiten: ECSG, WCSG
- Bedrijfssportdag Op Maat
- sportdating
- clinics/bijlescholingdag

In juni 2017 zal de VLB de Europese bedrijfssportspelen in Gent organiseren met als streefdoel 5.000 deelnemers. Het doel van de ECSG in Gent is:

- kwaliteitsvolle sportcompetities in 23 sportdisciplines
- duurzame Spelen
- promotie België - Vlaanderen - Stad Gent
- promotie bedrijfssport in België - Europa
- netwerking tussen Europese bedrijven
- verbroedering in sfeervol kader

De vraag wordt gesteld waarom de VLB niet meer verder kan gesubsidieerd worden in het nieuwe decreet. Ze voldoen niet aan de voorwaarde van min. 1000 leden verspreid in 5 sporttakken. Gezien dit pas later is duidelijk geworden en er in eerste instantie met meerdere federaties werd gesproken, zijn de fusiegesprekken met FROS pas in de loop van oktober opgestart

Voor FROS is dit zeker een win-winsituatie om zich in de toekomst als grotere sportfederatie te kunnen profileren.

Wat was de incentive voor de fusiefederatie? Er wordt een foto van de grootte van de subsidies van 2015 van de 3 federaties gemaakt, en hierop zal de fusiefederatie in 2017 nog 75% van dit bedrag ontvangen (op basis van oud decreet in 2018=50% en 2019=25%). Vanaf 2017 zullen de subsidies op basis van het nieuwe decreet trapsgewijs stijgen, nl. van 25% (2017) naar 100% (2020).

Er werden een aantal risico-analyses gemaakt (inzake btw, financiële analyse ism met SBB,...) waarbij de grote risico's werden afgewogen.

In de fusieovereenkomst werd ook de vertegenwoordiging in de RVB van de nieuwe fusiefederatie besproken en er werd overeengekomen dat, in functie van het aantal leden, 4 mandaten worden toegewezen aan de VLB en 1 bestuurdersplaats voor de NVSF.

Beide federaties hebben binnen hun eigen rangen de fusie door opsorping goedgekeurd. Het personeel dat momenteel actief is moet worden overgenomen conform de cao 32bis, met de bedoeling om ook in de toekomst voor een behoud van het personeelsbestand te gaan.

Tot slot is Kubbspel een potentiële fusiepartner, maar de beslissing tot opslorping is nog niet gestemd binnen hun AV. Deze vzw heeft geen personeel, en heeft als belangrijkste activiteit de organisatie van het BK KUBB. Ook zullen hier geen bijkomende leden uit voortvloeien omdat de leden momenteel al bij FROS zitten. FROS is al heel intensief in deze werking actief, o.a. omdat één van de bestuurders van Kubbspel een FROS-personeelslid is. Een fusie zou betekenen dat we in de toekomst ook effectief organisator zijn van het BK kubb zowel logistiek als financieel.

Aanvaarding inbreng fusiepartners

- Aanvaarding inbreng Vlaamse Liga van Bedrijfsport vzw (uittreksel AV VLB zie bijlage)
- Aanvaarding inbreng NVSF vzw (uittreksel AV NVSF zie bijlage)
- Aanvaarding inbreng Kubbspel vzw (onder opschortende voorwaarde omdat hun AV nog niet beslist heeft)

STEMMING VLB: 26 unaniem

STEMMING NVSF: 25 voor, 1 tegen (rood)

STEMMING KUBB: 25 voor, 1 tegen (rood)

Aanvaarding leden VLB, NVSF, Kubbspel vzw

- Collectieve aanvaarding van de leden van de vzw's vanaf 1/1/2017 volgens de afgesproken principes van representatieve vertegenwoordiging (zie huishoudelijk reglement FROS Amateursportfederatie vzw in bijlage)
- Volgens principes van representatieve vertegenwoordiging: max. 1/5 per sporttak/doelgroep; cfr. HHR

STEMMING: 25 voor en 1 onthouding

Naamswijziging FROS Amateursportfederatie vzw: FROS Multisport Vlaanderen

STEMMING: 26 unaniem

8. Aanpassing ledenbijdrage vanaf september 2017 (zie ook ppt)

De context van de aanpassing voor de ledenbijdrage wordt nogmaals geschetst.

De belangrijkste wijzigingen in het nieuwe decreet zijn:

- Personeelssubsidie voor slechts 1 VTE ipv 6 VTE
- Diplomavereiste: 1 master LO
- Kwalitatieve outputindicatoren: draagvlak, trainersgraad, goed bestuur
- Enveloppefinanciering ipv open-end subsidiëring (personeelssubsidies)

De grafiek 'oude en nieuwe sportdecreetsubsidiëring' geeft een weerspiegeling van het feit dat er op dit moment een grote onzekerheid is over de grootte van de subsidies van het nieuwe decreet. Hierbij wordt het accent gelegd op outputindicatoren. Hoe FROS in de toekomst hierop zal scoren is op dit moment nog niet duidelijk.

In 2018 vallen de Gesco's subsidies definitief weg.

Bovendien zal FROS in het nieuwe decreet inzetten op de beleidsfocussen Jeugdsport, Laagdrempelig sporten en Innovatieve sporten. Daarnaast heeft FROS een apart fonds aangelegd, om de trainingsgraad binnen de clubs te verhogen (TOFF-fonds: 15.000€)

Voor de beleidsperiode 2017-2020 staat FROS voor volgende uitdagingen:

- Begroting in evenwicht
- Behoud personeel (21 in de fusiefederatie)
- Waarborgen en uitbouwen kwalitatieve dienstverlening en sportclubondersteuning
- Realisatie beleidsplan fusiefederatie (+/- 160 acties)

Om dit te kunnen realiseren is het noodzakelijk dat FROS een lidgeldverhoging toepast vanaf 1/9/2017.

Zoals op de laatste AV aangekondigd is deze verhoging als volgt gecommuniceerd:

- tijdig (+/- 1 jaar vooraf)
- transparant (waarom & hoe)
- billijk (€2 + 15% voor iedereen)

Deze tarieven zijn geldig vanaf 1/9/2017 voor de seizoensclubs, en vanaf 1/1/2018 voor de kalenderclubs.

9. Begroting 2017

Tov de begroting van 2016 is er een stijging van de kosten in volgende rubrieken

61- diensten en diverse goederen

6103 voertuigen bedrijfswagen

6107 huur secretariaat: extra kantoorruimtes ivf van de fusies

61139 sportverzekering: hogere sportafrekening door een stijging van de leden, maar resulteert eveneens in een stijging van de lidgelden (zie ook 731: stijging lidgelden)

6149 andere dienstverlenende organisaties (BF en 40 jaar FROS)

62- personeelskosten

Extra personeelsleden, meer loonkost: van 18 naar 21

63- afschrijvingen

Stijging o.a. door overname van de lopende afschrijvingen van de VLB

64- andere bedrijfskosten

Werkingsstoelagen VLB

JSF

TOFF fonds

Bedrijfssportspelen: Dit event werd voorlopig break-even begroot omdat er op dit moment geen duidelijkheid is of het geraamde deelnemersaantal effectief zal worden bereikt. In een volgende AV zal hier al zeker meer duidelijkheid over zijn.

73- lidgelden en subsidies

701 meer inkomsten uit sportwerking nav fusie NVSF en VLB en KUBB

731 lidgelden: meer leden door fusies, en stijging van eigen leden
737 subsidies Sport Vlaanderen: gezien Sport Vlaanderen geen enkele info heeft willen geven over de subsidies betreffende het nieuwe decreet hebben we gebruik gemaakt van de VSF-tool om toch een simulatie te maken van de subsidies obv nieuwe decreet. Dit resulteert in een daling van +- € 45.000 van de grootte van de subsidies van 2015.
737 beleidsfocussen: er werden 4 dossiers onder de beleidsfocussen ingediend (Challenge: (tool waarbij sporters elkaar via een app kunnen uitdagen in een zelf gekozen sport), G-klimmen, SkateAfterSchool en het Jeugdsportfonds)

Bedrijfssportspelen

In de toekomst zullen we op de AV een vergelijking van de 2 laatste begrotingsjaren naast elkaar presenteren (huidig jaar en volgend boekjaar).

De gepresenteerde begroting is een begroting in evenwicht, met een positief resultaat van 3.416,09€.

Stemming: 26 stemmen voor

De begroting wordt door alle aanwezigen unaniem goedgekeurd.

In het kader van goed bestuur vragen we 2 kandidaten voor de functie van interne rekeningnazichters. René Verelst is kandidaat voor deze functie.

Raoul Hertleer is eveneens kandidaat maar wordt voorlopig niet weerhouden aangezien het in het kader van goed bestuur beter zou zijn dat de 2 kandidaten uit verschillende sporttakken van FROS komen om de objectieve insteek te garanderen. Aangezien er geen van de aanwezige stemgerechtigde leden kandidaat is, zal er aan de niet-aanwezige stemgerechtigde leden de vraag worden gesteld. De Algemene Vergadering gaat akkoord met deze beslissing.

10. Jaaractieplan 2017

Rekening houdend met de nieuwe beleidsperiode van 4 jaar en het nieuwe decreet op sportfederaties werd een uitgebreid beleidsplanningsproces doorlopen waarbij ook externe begeleiding werd ingeschakeld (Kwadraet).

Op 3/3/2016 op de beleids 2-daagse werd het startsein gegeven voor de opmaak van het nieuwe beleidsplan. Het beleidsproces waarbij ook regelmatig teruggekoppeld werd met de belangrijkste stakeholders resulteerde in de missie van FROS en 6 strategische doelstellingen (zie bijlage)

In een volgende fase werden alle geplande acties van FROS, NVSF en VLB verzameld onder meerdere operationele doestellingen en vervolgens gekoppeld aan 1 of meerdere strategische doelstellingen. Bijkomend werd ervoor gekozen om met 4 projecten in te zetten op 3 beleidsfocussen (de vroegere facultatieve opdrachten). Het eindresultaat is een breed gedragen beleidsplan 2017-2020 (zie bijlage) dat FROS moet wapenen tegen de uitdagingen van de toekomst.

11. Jeugd sportfonds (JSF)

Uit het overzicht van de clubs blijkt dat er in totaal 41 clubs hebben ingetekend op het Jeugd sportfonds.

Voor de clubs die een erkende sporttak aanbieden is het bedrag, waarvoor FROS grotendeels subsidies krijgt van Sport Vlaanderen, kleiner dan in 2015.

Voor 2016 voorzien we een bedrag van +- 30.000 euro. De Overheid zet hier in het nieuwe decreet effectief op in en FROS heeft dan ook voor 2017 € 60.000 aangevraagd. De beslissing of FROS dit bedrag ook krijgt, wordt in december 2016 genomen.

Voor de clubs die een niet erkende sporttak aanbieden voorziet FROS zelf een bedrag van €5000.

12. Trainings- en opleidingsfonds (TOFF)

Dit is een project dat FROS zelf in het leven heeft geroepen om kwaliteit in de FROS-clubs te stimuleren en de trainersgraad van FROS te verhogen. Het gaat over een budget van 15.000 euro voor 2017. In 2017 zal dit ook worden opengesteld voor de niet-erkende sporttakken en het eraan gekoppelde bedrag zal ook effectief verhoogd worden voor zover dit budgettair ook kan worden ingepland

13. Varia

Er werden geen variapunten genoteerd.

14. Slotwoord

De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en nodigt iedereen uit voor een drankje.

Voorzitter
Geert Gysel