

Verslag van de Algemene Vergadering van
FROS Multisport Vlaanderen vzw
Huis van de Sport te Antwerpen
dinsdag 24 april om 20u00

Verontschuldigen: Gysel Geert , Ghequière Jeffrey, Jespers Niels en Leysens Eddy.

Aanwezigen: : Dermul Nadine, Herregodts Gunther, hertleer Raoul, Mattens Hubert, Vanderheyden Leen, Vanderoye Chris, Vanlessen Micha, Verbeke Bruno, Verheyen Martine, Vets Louis, Verelst Tim, Van Harde Wendy, Gobin Michel en Vansteelant Sven
niet-stemgerechtigde aanwezigen

Aanwezige effectieve leden: : Cassiman Hugo (KSAH ZV), Claes Henri (KSAH koepel), Colle Henri (KBOV Basketbal), Couwels Marina (VASCO), Verbeke Bruno (Zwemclub Interbad Brugge), De Cock Jean (vzw Marjan), De Mazière Patrick (BBO), Demeester Jean-Pierre (KBOV koepel), Heyndrickx Lucien (Colveniersgroep 4), Christiaens Patrick (KNUROO), Kussener Eric (Natuurvrienden), Laseure Alfred (BAEKMA vzw), Merckx Iréna (Vrije Zwemmers Tienen), Picavet Nico (KSAH Kwis), Van Daele Alice (Krav Maga Zelfverdediging), Van Nueten Ludo (KAVB Kempen), Verelst René (FKPA), Vits Roger (KSAH recreatie) en Westerlinck Jenny (KSAH Tennis).

19 aanwezige effectieve leden

Volmachtgevende effectieve leden: Cauberg Raf (Voetjebal), De Brabander Nicolas (WBO recreatie), Demaret Erich (SDC SDS), De Meyer Martine (Budo Gent), Etienne Walter (Dolphin Buddy's), Gastmans Eddy (KSAH bowling), Goffin Jeroen (Sporty Creactief vzw), Pondrix Fernand (Target 121), Van Acker Patrick (VKBM²O), Van Burm Delphine (UkkieMove), Vanhees Dennis (WJFF), Van Looy Guido (KSAH koepel), Van Ryssel Marc (KBOV basketbal), Vermeulen Antoine (Aikikan Associatie), Vonckx Eddy (BNPPF Self Defense) en Zighem Matty.

16 volmachtgevende effectieve leden

TOTAAL AANTAL EFFECTIEVE LEDEN: 35

1. Welkomstwoord van de voorzitter

De voorzitter heeft zich last minute moeten verontschuldigen. Daarom wordt de Algemene Vergadering voorgezeten door de secretaris van FROS Multisport Vlaanderen: Patrick De Mazière.

2. Mededeling van de aanwezigheden

19 stemgerechtigden, en 16 volmachten = 35 stemmen op 53, maw de wettelijke quota inzake de vereiste meerderheid zijn gerespecteerd.

3. Goedkeuring van het verslag van vorige vergadering

Het verslag van de vorige vergadering van 28/11/2017 wordt goedgekeurd.

4. Voorstelling nieuwe clubs/aanvaarding stemgerechtigde leden

De nieuwe club (Ukkie Move) die kandidaat is om als stemgerechtigd lid toe te treden tot de Algemene Vergadering is niet aanwezig en kan zich dus niet voorstellen. Er wordt daarom beslist om de aanvaarding van deze club uit te stellen naar de volgende Algemene Vergadering.

5. Aanduiding stemopnemers

De Meester Jean-Pierre en Nico Picavet zijn de stemopnemers.

6. Goedkeuring balans en resultatenrekening 2017

• Toelichting bij de balans en resultatenrekening

Martine Verheyen geeft toelichting bij de balans en resultatenrekening adhv een powerpoint presentatie.

Op de balans staat wat je hebt (activa, de linkerzijde van de balans), in de vorm van geld, goederen, enz., en hoe die gefinancierd zijn (passiva, de rechterzijde van de balans): met eigen vermogen.

Actiefzijde

Onder de vaste activa werden er in de loop van 2017 een aantal technologische investeringen gedaan die essentieel waren voor de werking.

Passiefzijde

Onder de post over te dragen opbrengsten bevinden zich enerzijds de lidgelden die betrekking hebben op het werkjaar 2018, en anderzijds de spreiding van de inkomsten uit de sportschutterslicenties die een looptijd hebben van 2018-2021.

Onder de post permanente financiering vindt men het inbrengvermogen van de fusiefederaties NVSF en VLB.

In de balans is het resultaat van het boekjaar verwerkt volgens de eerder vastgelegde waarderingsregels (ttz 80% naar het Sociaal Passief en 20% naar het Overgedragen resultaat) en er werd tevens een derde schijf in het fonds voor het Vlaams Doping Tribunaal gestort.

Voor 2017 betekent dit volgende resultaatsverdeling:

- Aangroei van het fonds naar het sociaal passief: 79.693,43 €
- Aangroei fonds Vlaams Doping Tribunaal: hiervoor werd een 3^{de} schijf van 1.000,00 euro aangelegd. FROS is lid van het Vlaams Doping Tribunaal (ihkv GES-Decreet), en door de aanleg van dit fonds wordt een opvangnet voorzien voor eventuele juridische kosten in gevolge van een dopingzaak.
- Overboeking naar het overgedragen resultaat: 18.923,33 euro
- **TOTAAL RESULTAATVERWERKING: 99.616,67euro**

De Algemene Vergadering gaat akkoord met deze resultaatsverdeling.

Wat de resultatenrekening 2017 betreft:

61- diensten en diverse goederen

- Bij de werkingskosten noteerden we bij de sportpolis een stijging omwille van het groeiend ledenaantal door de fusie. Ook de post aankoop technologisch materiaal en drukwerken is gestegen owv de uitgaven in het kader van de IT- werking (STS afrekeningen, back-up cloud en bijdrage in de kost van het tijdschrift van De Natuurvrienden)
- Onder de post andere diverse diensten staan dan weer uitgaven die gepaard gaan met de werking ifv de fusie o.a. de procesbegeleiding van Kwadraet alsook de kosten die eigen zijn aan de beleidsfocussen laagdrempelig sporten (Skateboardacademy) en innovatie (Challenge!). Tegenover deze laatste uitgaven staan ook subsidies in evenredige grootteorde.

62- personeelskosten

Zeer grote stijging door de bezoldiging van 5 extra personeelsleden in het kader van de fusie waarvan er 2 uit dienst gingen in de loop van 2017. Hierdoor waren er ook extra kosten ihkv outplacement en vakantiegelden. Daarnaast werden er 2 extra personeelsleden aangeworven voor de werking van de sportschutters.

63- afschrijvingen

De afschrijvingen stijgen ifv gerealiseerde investeringen: CRM-upgrade, hardware, tools sportschutters, EXACT (module boekhouding)

64- andere bedrijfskosten

Jeugdsportfonds: het volledige subsidiebudget van het Jeugdsportfonds (JSF) werd in 2017 uitgekeerd aan de deelnemende clubs (stijging van €27.000 voor de clubs van de erkende sporttakken en stijging van €1000 voor de clubs van de niet-erkende sporttakken.

TOFF Fonds: Nieuw fonds dat werd opgestart om de kwaliteit van de trainers in de clubs te verhogen en te ondersteunen. + 15.000€
Subsidies bedrijfssporten: tussenkomst in de werking van de bedrijfssporten van 35.000€.

73- lidgelden en subsidies

- stijging wegens groeiend ledenaantal (€160.000).
- Ook de inkomsten uit de sportschutterslicenties (SSL) namen toe, omwille van de stijging van het aantal uitgereikte SSL. Er is echter een daling van het aantal VSSL's. Deze tendens is ook duidelijk zichtbaar op de grafiek lidgelden/SSL.
- Subsidies Sport Vlaanderen: er is bijna een verdubbeling van de middelen tov vorig jaar. Dit is vooral te wijten aan het feit dat er nog 75% gebaseerd is op het oude decreet waarbij als referentiejaar 2015 werd genomen. Op dat moment had VLB nog 5 personeelsleden in dienst.
- Vanaf 2018 zal deze tendens worden omgebogen in een daling aangezien FROS niet goed scoort op de indicator trainersgraad.
- Andere subsidies: Er werden €50.000 extra subsidies van Sport Vlaanderen ontvangen ihkv de het event ECSG.
- Prognose van de te verwachten subsidies 2018: ook GESCO subsidies vallen weg: daling van €115.000 terwijl het personeel wel in dienst blijft.

76- Uitzonderlijke opbrengsten

Hier valt het saldo van de DAC subsidie-afrekening van 2017 onder.

- **Verslag rekeningnazichters**

René Verelst (rekeningnazichter en lid van het financieel auditcomité) geeft meer uitleg over het verslag van de rekeningnazichters. Gezien de volledige boekhouding van FROS gecontroleerd wordt door een bedrijfsrevisor hebben de rekeningnazichters geopteerd om een controle van de banksaldi uit te voeren, omdat deze saldi het grootste gedeelte van het balanstotaal vertegenwoordigen. René Verelst heeft als lid van het auditcomité nog een opmerking omtrent de financiële prognose en audit van FROS op lange termijn. Dit dient verder te worden opgevolgd.

- **Verslag bedrijfsrevisor**

Toelichting door bedrijfsrevisor Dhr. Vansteelant. Hij bevestigt dat de balans en resultatenrekening goed is voorbereid en overzichtelijk en duidelijk werd gebracht op de AV. Hij geeft een oordeel zonder voorbehoud, hetgeen zoveel wil zeggen dat hij geen opmerkingen heeft over de gepresenteerde cijfers. De balans- en resultatenrekening wordt door alle aanwezigen goedgekeurd.

De balans- en resultatenrekening wordt door alle aanwezigen goedgekeurd.
De Algemene Vergadering keurt het verslag van de bedrijfsrevisor goed.

- **Kwijting raad van bestuur**
- **Kwijting bedrijfsrevisor**
- **Kwijting rekeningnazichters**

De Algemene Vergadering geeft met 35 stemmen décharge aan de Raad van Bestuur, de rekeningnazichters dhr. René Verelst en dhr. Erich Demaret en aan dhr. Sven Vansteelant (bedrijfsrevisor).

- **Ratio's en trends**

Ratio's

De ratio's inzake liquiditeit en solvabiliteit tonen aan dat FROS een gezonde onderneming is.

De subsidie-afhankelijkheid tov Sport Vlaanderen komt op 37,78%. De totale subsidie afhankelijkheid komt op 53,50%. Deze ratio's zijn gestegen doordat FROS veel meer subsidies heeft ontvangen in 2017.

Trends leden en lidmaatschappen

- Evolutie aantal clubs: in deze grafiek zien we een stijgende lijn die volledig te wijten is aan de fusie. Ook de aansluiting van de VAV (Vlaamse Aikidovereniging) werd in 2017 gerealiseerd.
- Evolutie leeftijdsgroepen/koepel: hier noteren we vooral de bedrijfssporten en natuursporten als nieuwe koepels.
- Voor een groot deel van het totaal ledenaantal ontvangt FROS geen subsidies van Sport Vlaanderen omdat die sporten niet op de sporttakkenlijst staan. Idem voor de deelnemers van de sportkampen (grafiek verhouding gesubsidieerde LM/ niet gesubsidieerde LM).
- Evolutie leeftijdsgroepen/koepel: hier zien we een groot aantal leden met een ongeldige geboortedatum. Dit situeert zich vooral bij de clubs van de bedrijfssporten. Patrick vraagt extra aandacht voor de clubverantwoordelijken om deze data goed in te vullen en door te geven. Als deze ongeldige data hebben, kunnen ze niet mee opgenomen worden voor subsidies van Sport Vlaanderen.

7. Herbenoeming bedrijfsrevisor

Dit punt wordt naar de volgende Algemene Vergadering verschoven.

8. Jaarrapportering

Micha Vanlessen geeft een kort overzicht van de basiswerking van FROS in het kader van het jaarverslag 2017, en verwijst naar het inblikexemplaar voor de meer uitgebreide versie. De 6 in het beleidsplan geformuleerde strategische doelstellingen worden overlopen, waarbij per doelstelling (Aanbod, Samenwerking, Dienstverlening, Algemene Vergadering, 24/4/2018

Structuur& personeel, Communicatie en Financieel) de belangrijkste items worden aangehaald.

9. Goed Bestuur

Er wordt gerapporteerd door Martine Verheyen hoe FROS is omgegaan met goed bestuur in 2017.

- Belangenconflicten: er waren geen belangenconflicten in 2017
- Renumeratie bestuurders: de verplaatsingskosten van de bestuurders werden terugbetaald. Verder werden er geen vergoedingen uitgekeerd aan de bestuurders in 2017.
- Afwijkingen code goed bestuur: er waren geen afwijkingen in 2017.
- Bestuurswijzigingen: Gunther Herregodts vervangt Eddy Van Herbruggen vanaf de AV van 28/11/2017.

Verder werd er op de RVB in 2018 rond Goed Bestuur het volgende goedgekeurd:

- Profielen bestuurders goedgekeurd en ondertekend. Deze werden aan de leden van de Algemene Vergadering bezorgd.
- De gedragscode voor bestuurders werd ondertekend en geïmplementeerd in de Raad van bestuur. Deze werd aan de leden van de Algemene Vergadering bezorgd.

10. Ethisch sporten

Volgens de richtlijnen betreffende de beleidsmaatregelen in het kader van ethisch sporten is de federatie-API (Aanspreekpunt Integriteit) bij voorkeur geen bestuurslid van de federatie en/of een leidinggevende, waardoor Jurgen Dewulf deze functie zal opnemen binnen FROS. Hij is maw het aanspreekpunt van FROS voor (seksueel) grensoverschrijdend gedrag (SGG) en zijn contactgegevens zijn beschikbaar op de website van FROS onder de rubriek Focus – Ethisch sporten.

Een andere richtlijn is ook het oprichten van een intern tuchtorgaan dat eventuele klachten omtrent SGG kan behandelen en een uitspraak kan doen. Ofschoon FROS al geruime tijd beschikt over een (externe) Ethische Adviesraad, heeft ze nog geen eigen overkoepelend operationeel tuchtorgaan. De Vlaamse Sportfederatie zal een dergelijk tuchtorgaan oprichten waarin de nodige juristen zullen zetelen. Sportfederaties zullen mits een financiële bijdrage hier dan van gebruik kunnen maken, dit naar analogie met de werking van het Vlaams Dopingtribunaal, waar FROS ook lid van is.

11. GDPR

Ofschoon de nieuwe privacywetgeving van kracht zal zijn vanaf 25 mei 2018, zal er niet ineens een heksenjacht starten op organisaties die (nog) niet in orde zijn. Belangrijk is wel dat je als organisatie kan aantonen dat je je bewust bent van de veranderingen op het vlak van de privacywetgeving en je eraan werkt en of al enkele initiatieven hebt genomen. De belangrijkste documenten die een club hiervoor dient op te stellen zijn:

- Een inventaris van de verwerkingsactiviteiten (algemeen overzicht van welke soort gegevens waarom en van wie opgevraagd worden, wie deze gegevens verwerkt, waar en hoelang ze bewaard worden,...)
- Een privacyverklaring

- Een register per verwerkingsactiviteit (bv. ledenadministratie in het kader van aansluiting, administratie/communicatie van deelnemers in het kader van de clubactiviteiten,...)

FROS zal bovenstaande tools op maat van de aangesloten FROS-clubs uitwerken en aan hen bezorgen.

Daarnaast is er een verwerkersovereenkomst nodig wanneer een club persoonsgegevens laat verwerken door een externe partner. Dit kan een softwarebedrijf zijn, maar ook FROS behoort in principe tot deze groep. Voor wat betreft deze relatie tussen FROS en haar leden-sportclubs kan dit echter opgevangen worden door een vermelding in de privacyverklaring en/of huishoudelijk reglement van FROS, zonder dat er voor elke club afzonderlijk een verwerkersovereenkomst opgemaakt moet worden.

Tot slot is FROS zelf verplicht om een DPO (Data Protection Officer) aan te stellen die de implementatie van de GDPR (zowel binnen FROS als de aangesloten sportclubs) in goede banen zal leiden.

12. Lidgeld bedrijfssporten

Tijdens diverse werkgroepen die een aantal maal samen kwamen in 2017 werd een voorstel uitgewerkt om de aansluitingsvoorwaarden voor bedrijfssportclubs te vereenvoudigen zodat FROS deze leden ook goed kan integreren in de bestaande CRM database. De nieuwe lidgelden zullen op de website van FROS worden geplaatst met een duidelijke verwijzing voor welke groepering een bepaald tarief van toepassing is. Deze nieuwe tarieven zijn van toepassing vanaf 1/09/2018. Voor de klassieke sportclubs van FROS bestaat vanaf dan ook de mogelijkheid om hun polis te 'upgraden' met hogere waarborgen weliswaar ook tegen een hoger tarief.

13. Varia

Er zijn geen variapunten.

14. Slotwoord

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

Voorzitter
Geert Gysel