

van de Algemene Vergadering FROS Multisport Vlaanderen vzw

dinsdag 28 november om 20u
Huis van de Sport te Antwerpen

Verontschuldigen: Colle Henri (KBOV Basketbal), Leyssens Eddy (MLSV), Schockaert Dirk (Free Time) en Ghequiere Jeffrey (BSOV Recreatie), Ingrid Mekers (Bodyforming Nieuwerkerken), Timmermans Gilbert (Bodyforming Herk-de-Stad)

Aanwezigen: Bisschops Marina (WJFF), Gobin Michel (Argentum), Hertleer Raoul (KNUROO), Vandenbossche Marc (Amateursport), Sevenhant Wiliam (Amateursport), Mattens Hubert (rvb), Quireyns Ianthe (rvb), Vets Louis (rvb), Vanderheyden Leen, Verheyen Martine, Vanderoye Chris, Herregodts Gunther.

13 niet-stemgerechtigde aanwezigen

Aanwezige effectieve leden: Cassimon Hugo (KSAH ZV), Christiaens Patrick (KNUROO), Couwels Marina (VASCO), De Cock Jean (vzw Marjan), De Brabander Nicolas (WBO Recreatie), De Mazière Patrick (BBO Volleybal en zaalvoetbal) De Meester Jean-Pierre (KBOV koepel), Gysel Geert (Gentloopt vzw), Heyndrickx Lucien (Colveniersgroep 4), Kussener Eric (Natuurvrienden), Laseure Alfred (BAEKMA vzw), Merckx Irena (Vrije Zwemmers Tienen), Picavet Nico (KSAH KWIS), Van Acker Patrick (VKBMO), Van Daele Alice (Krav Maga Zelfverdeding), Vanhees Denis (WJFF), Vanlessen Micha (SDC SDS), Van Hevel Patrick (Amateursport vzw), Van Nueten Ludo (KAVB Kempen), Verelst René (FKPA) en Westerlinck Jenny (KSAH Tennis).

21 aanwezige effectieve leden

Volmachtgevende effectieve leden: Caubergs Raf (Voetjebal), Claes Henri (KSAH Koepel en recreatie) Devos Michel (Budhakado Belgium), Gastmans Eddy (KSAH Bowling), Etienne Walter (Dolphin Buddy's), Goffin Jeroen (Sporty Creatief vzw) Heuten Lieven (Natuurvrienden), Jespers Niels (Natuurvrienden), Meulenbergs Lars (Bergstijgers), Meulemans Dirk (Sporty Ski en snowboard), Plasschaert Simon (Frisbee Vlaanderen), Pondrix Fernand (Target 121), Swennen Steffi (Sporty sportief), Van Ryssel Marc (KBOV Basketbal), Verbeke Bruno (Zwemclub Interbad Brugge), Vermeiren Martin (KSAH Bowling), Vermeulen Antoine (Aikikan Associatie), Vits Roger (KSAH Recreatie), Vonckx Eddy (Fortis Selfdefense).

19 volmachtgevende effectieve leden

TOTAAL AANTAL EFFECTIEVE LEDEN: 40

1. Welkomstwoord van de voorzitter

De voorzitter heet de clubs van harte welkom.

2. Mededeling van de aanwezigheden

21 stemgerechtigden, en 19 volmachten = 40 stemmen op 53, maw de wettelijke quota inzake de vereiste meerderheid zijn gerespecteerd. De voorzitter voegt nog een extra agendapunt toe mbt de statutenwijziging en dit in het algemeen belang van FROS Multisport Vlaanderen. Het toegevoegde punt is een extra toevoeging bij art. 27 van de statuten mbt de verankering van de gedragscode.

3. Voorstelling nieuwe clubs/aanvaarding stemgerechtigde leden

Er zijn 104 nieuwe clubs waaronder een groot aantal clubs vanuit de bedrijfssporten. Bovendien werd een lijst toegevoegd in de map met een correctie van de lijst die werd voorgelegd op de AV van 25/04/2017. Deze lijst bevat 148 clubs van de bedrijfssporten. De Algemene Vergadering aanvaardt volgende stemgerechtigde leden:

- ColveniersGroup4
- Sporty Creactief vzw
- Frisbee Vlaanderen
- KSAH Bowling
- KSAH Recreatie

4. Goedkeuring van het verslag van vorige vergadering

Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.

5. Ontslag van volgend bestuurder tijdens mandaat: Eddy Vanherbruggen

Op 06.10.2017 ontving de voorzitter een ontslagmail van Eddy Vanherbruggen. De RvB neemt op 10.10.17 akte van dit ontslag en start de zoektocht naar de geschikte kandidaat met het gepaste profiel.

Benoeming van opvolger (volgens artikel 32): Gunther Herregodts

Gezien de omvang van het aantal sportschutters en de complexiteit van deze materie oordeelt de raad van bestuur dat er een specifieke rol in casu sportschieten moet worden opgenomen namelijk:

Mede bewaken dat de opdrachten van de gemachtigde schietsportfederatie conform de afspraken verlopen die zijn gemaakt met de Overheid en de andere gemachtigde schietsportfederaties.

Op 17.10.2017 ontving het secretariaat de kandidatuur van Gunther Herregodts (conform HHR C. De Raad van Bestuur – Art. 1)

Gunther Herregodts stelt zich voor aan de AV:

Alle stemgerechtigde leden hebben deze kandidatuur per post mee ontvangen bij de uitnodiging. Gunther is: examiner en landelijk coördinator sportschieten. Hij heeft ervaring op bestuursniveau en beschikt over een VTS-diploma Initiator Sportschieten.

Dhr. Raoul Hertleer is niet akkoord met de stemming. Volgens Raoul is de stemming onwettig en in strijd met de vzw wetgeving. Hij haalt aan dat de vacante bestuursfunctie moest zijn aangekondigd en worden opengesteld voor iedereen. Volgens Raoul werden ook de termijnen niet gerespecteerd.

De voorzitter antwoordt dat de Raad van bestuur heeft gehandeld conform haar statuten en huishoudelijk reglement. In het kader van goed bestuur zullen er in de toekomst verder maatregelen worden uitgewerkt met betrekking tot de benoeming van bestuurders zoals het installeren van een benoemingscommissie.

De voorzitter vraagt het akkoord van de vergadering om de stemprocedure op te starten.

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

Aantal stemmen voor: 37

Aantal stemmen tegen: 2

Gunther Herregodts is verkozen als vervanger van Eddy Vanherbruggen. Zijn mandaat loopt nog 3 jaar (conform statuten artikel 32).

6. Statutenwijziging

In het kader van het nieuwe decreet voorziet FROS Multisport Vlaanderen volgende wijzigingen in haar statuten zodat deze in lijn zijn met de verwachtingen van de Overheid omtrent Goed bestuur. Deze wijzigingen hebben vooral te maken met transparantie en interne verantwoording. De wijzigingen worden telkens toegelicht en gestemd.

- *Wijziging artikel 19: Om geldig te beraadslagen en besluiten te nemen, dient minstens 60 percent van de stemgerechtigde leden van de Algemene Vergadering vertegenwoordigd te zijn.*

Stemming: aanvaard met unanimititeit: 40 stemmen voor

Art. 27 toevoeging: "De functie van voorzitter en directeur kunnen niet gecumuleerd worden" en "De Raad van Bestuur legt een gedragscode vast die van toepassing is op de leden van de raad van bestuur, de directie en het uitvoerend personeel. Deze code is opgenomen in het Huishoudelijk Reglement van FROS Multisport Vlaanderen en wordt ondertekend door de bestuurders, directie en het uitvoerend personeel."

Stemming: aanvaard met unanimititeit: 40 stemmen voor

- Toevoeging van een artikel onder artikel 33 (onderstaande artikels veranderen van nummer)

Onverenigbaarheden met lidmaatschap Raad van Bestuur:

- *Personen die een arbeidsrelatie hebben met een bedrijf dat een commerciële relatie heeft met de organisatie (bvb. sponsors)*
- *Personen die lid zijn van een rechtsprekend orgaan binnen FROS Multisport Vlaanderen*
- *Andere personen van wie de beroepsbezigheden belangenvermenging zouden kunnen veroorzaken*

Stemming: aanvaard met unanimititeit: 40 stemmen voor

- Wijziging artikel 28:

De Raad van Bestuur vergadert minstens *vijfmaal* per jaar

Stemming: aanvaard met unanimititeit: 40 stemmen voor

- Wijziging artikel 23

Toevoeging van "*met een maximum aaneengesloten zittingsperiode van 12 jaar*"

Stemming: aanvaard met 38 stemmen voor en 2 stemmen tegen

- Toevoeging onder artikel 34 (dat artikel 35 wordt):

De Algemene Vergadering benoemt onder de vertegenwoordigers van de werkende leden een auditcomité bestaande uit twee rekeningnazichters. Ze worden belast met het toezicht op het financiële beleid en nazicht van de rekeningen van FROS Multisport Vlaanderen vooraleer deze ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering worden voorgelegd. Zij informeren de Algemene vergadering hieromtrent. Zij worden benoemd voor twee jaar, mogen geen deel uitmaken van de Raad van Bestuur en zijn herverkiesbaar. Zij oordelen niet over de grond van de uitgaven.

Stemming: aanvaard met unanimititeit: 40 stemmen voor.

- Alle artikels volgend op artikel 33 (oorspronkelijke statuten) wijzigen gezien de invoeging van extra artikels.

7. Begroting

Martine Verheyen geeft duiding bij de begroting. Er dient een belangrijke kanttekening vooraf gemaakt te worden bij de vergelijking met de begroting van 2017. Er is met name een grote afwijking ten opzichte van deze begroting aangezien initieel in de begroting 2017 de ECSG (European Company Sport Games) waren opgenomen voor een budget van 979.900€. Deze spelen werden nadien ondergebracht in de Multisport Events vzw die gemengd BTW plichtig is. De Spelen waren succesvol en deze editie was volgens de beoordelingen de tweede beste ooit!

Kosten:

Post 61. Diensten en goederen

FROS voorziet stijging bij verzekering leden omdat we een ledengroei verwachten.

Er is een extra project ingediend voor de beleidsfocus laagdrempelig sporten namelijk Vertical Club.

Post 62: bezoldigingen, sociale lasten

Deze post wordt een stuk hoger begroot owv:

- Er werden 2 extra VTE's aangeworven in 2017 voor de administratieve verwerking van de sportschutterslicenties.
- Er werd 1 VTE ontslagen in 2017 vanuit de fusie met NVSF. Deze persoon was al voor de fusie in opzeg geplaatst.
- Eén medewerker heeft ons verlaten (Simon Plasschaert) en werd vervangen door Bente Peeters.
- In 2017 gaat één van de FROS-medewerkers op pensioen namelijk Mieke Clerinckx. Deze functie was een DAC-statuut wat betekent dat deze DAC subsidies wegvallen. Dit betekent automatisch ook een extra kost van een halftijds medewerker op de administratie die momenteel de halftijdse loopbaanonderbreking van Mieke invult en waarvoor FROS dan vanaf dat moment ook geen DAC subsidies meer zal ontvangen.
- FROS voorziet een 0,5 vte administratieve medewerker voor de ondersteuning van het IT-gegeven, GDPR en ledenadministratie.

Post 63: afschrijvingen

- FROS voorziet meer investeringen (ledenportaal, CRM-administratie).
- Aangezien er meer clubs deelnemen aan het Jeugd sportfonds en TOFF worden er ook meer subsidies doorgestort naar de clubs.
- FROS voorziet een daling mbt de werkingstoelagen aan de bedrijfssportclubs. Er zal een nieuw systeem voor betoelaging geïmplementeerd worden.

Opbrengsten:

Post 70: Omzet

FROS voorziet een serieuze daling van de omzetcijfers op deze post aangezien de events van FROS in het kader van de bedrijfssporten en avonturensport werden overgeheveld naar Multisport Events vzw.

Post 71: lidgelden en subsidies

- FROS voorziet een stijging van de lidgelden enerzijds door de verwachting van een stijgend ledenaantal en anderzijds door de lidgeldverhoging in 2018.
- FROS voorziet een daling van de subsidies van Sport Vlaanderen aangezien een belangrijke indicator de gekwalificeerde trainers betreft. Daar scoort FROS zeer laag in vergelijking met andere sportfederaties.
- De subsidies voor GESCO vallen volledig weg in 2018

- Doordat 1 medewerker in pensioen gaat, vallen de DAC-subsidies van 1 VTE ook weg in 2018.

Na deze uiteenzetting vraagt René Verelst om een prognose te maken over 3 jaar zodat men een visie op lange termijn kan ontwikkelen. Er wordt afgesproken om deze te maken tegen november 2018 aangezien dan zeker alle cijfers mbt de subsidies van Sport Vlaanderen gekend zijn.

De begroting wordt door de Algemene Vergadering unaniem goedgekeurd.

8. Jaaractieplan 2018

Micha overloopt aan de hand van de presentatie op de power point. Alleen de nieuwe zaken worden kort toegelicht waarbij wordt benadrukt dat de traditionele initiatieven praktisch allemaal behouden blijven.

Strategische doelstelling 1: aanbod

- Bestendigen bestaande aanbod en ondersteuning sportspecifieke projecten, bedrijfssport, natuursport, sportieve evenementen
- Nieuw:
 - Biathlon (sportschieten)
 - Watersportbaanloop (bedrijfssport)
 - Promotiecampagne bedrijfssport (pocket, ambassadeurs)
 - Aansluitingsmodaliteiten bedrijfssportclubs (cfr. werkgroepen)
 - Beleidsfocus 'Laagdrempelig sporten': Vertical Club

Strategische doelstelling 2: samenwerking

- Bestendigen bestaande samenwerkingsverbanden met sportactoren, onderwijsinstellingen, internationale organisaties ea.
- Nieuw:
 - SBS Skillbuilders (werkinlevingstraject) en Engso Youth niet verlengd
 - CRVV (Centrum Ronde Van Vlaanderen) i.h.k.v. het snelste bedrijf
 - Sportdiensten: nagaan of er mogelijkheden zijn voor win-win systemen

Strategische doelstelling 3: dienstverlening

- Bestendigen TOFF, JeugdsportFonds, afvaardiging VTS-denkcellen, organisatie opleidingen, bijscholingen en toeleidingstrajecten VTS-cursussen, licentiewerking
 - Nieuw:
 - Lid stuurgroep VTS: Micha Vanlessen
 - Participatie 'Clubgrade' (VSF; afstemmen sportclubondersteuning)
 - Ethisch sporten: strakker beleid m.b.t. grensoverschrijdend gedrag
- => Implementatie gedragscodes, API (AanspreekPunt Integriteit), tuchtorgaan
- => Deelname aan 'Sportouders' (ICES; begeleidingstraject)
- => GDPR: ledenadministratie aanpassen aan Europese wetgeving; ook op clubniveau!

Strategische doelstelling 4: structuur & personeel

- Bestendigen evolutiegesprekken, ontwikkelingsplannen, teambuilding
- Nieuw:
 - Herstructureringsstraject onder begeleiding van Kwadraet
 - Initiatieven goed bestuur

Strategische doelstelling 5: communicatie

- Bestendigen projectspecifieke nieuwsbrieven, publicaties, interne en externe communicatiekanalen
- Nieuw:
 - Tijdschrift sportschieten
 - Huisstijl aangepast aan nieuwe structuur
 - Promotiemateriaal aangepast aan nieuwe huisstijl

Strategische doelstelling 6: financieel

- Bestendigen organisatie sportieve events, avonturensportdagen
- Nieuw:
 - Bedrijfssportdagen op maat
 - Sportdag EU-ambtenaren?

9. Goed Bestuur: rapportering

Martine Verheyen rapporteert over hoe FROS is omgegaan met Goed Bestuur in de loop van 2017: wat werd er al gerealiseerd en wat zal er in 2018 gebeuren?

- Introductieprocedure nieuwe bestuurders

Aangezien er een nieuwe bestuurder diende te worden aangesteld, was dit het uitgelezen moment om deze procedure in orde te maken. De nieuwe bestuurder volgde het volledig nieuwe protocol.

- Start- en einddatum mandaten

De RVB heeft de start- en einddatum van de mandaten vastgelegd en deze zullen ook op de website van FROS komen te staan onder structuur en goed bestuur.

- Zelfevaluatie RvB

De bestuurders zullen tegen 10/12 de online tool van VSF mbt de zelfevaluatie invullen.

- Uitwerken gedragscode (bestuursleden, directie, personeel)

Er wordt gewerkt aan de gedragscode voor bestuurders, personeel en directie. Deze zal klaar en ondertekend zijn tegen de volgende AV van 2018.

Deze code bevat minstens volgende elementen:

1. Integer handelen
2. Onkostenregeling
3. Geschenkenregeling
4. Procedures belangenconflicten

- Uitwerken HHR m.b.t. taken/bevoegdheden comités

De RVB onderneemt stappen om het doel, de gedelegeerde taken en bevoegdheden, samenstelling en rapporteringsverplichtingen van de comités vast te leggen in het Huishoudelijk Reglement.

- Uitwerken profielen RvB FROS Multisport Vlaanderen

De Raad van Bestuur heeft de gewenste profielen van de bestuursleden opgesteld op basis van de visie, missie en strategische doelen van FROS. Deze worden verder gefinaliseerd en zullen op de volgende AV in 2018 worden voorgelegd.

10. Jeugdsportfonds 2017

Micha overloopt de slides mbt JSF. In 2017 was het budget €60.000. Er zijn 41 clubs ingeschreven wat een toename betekent van 8 tov van 2016. Alle clubs worden transparant geprojecteerd met het behaalde aantal punten en het daaraan gekoppeld subsidiebedrag dat zal worden uitgekeerd als er voldoende onkosten worden binnen gebracht.

Voor 2018 werd er €75.000 aangevraagd omdat we een stijging voorzien van het aantal deelnemende clubs door de fusies.

11. TOFF (Trainers- en OpleidingsFonds FROS)

Micha overloopt de slide mbt TOFF. Er hebben 30 clubs ingeschreven voor editie 2016-2017. Voor de editie 2017-2018 zijn dat er 43.

Het budget voor de editie 2016-2017 bedraagt 15.000€. Voor de editie 2017-2018 werd dit verhoogd naar 20.000€.

12. Varia

Punt R. hertleer: Dhr. R hertleer vindt het onaanvaardbaar dat de telefonische bereikbaarheid van de administratieve medewerkers van FROS Multisport Vlaanderen is beperkt. Er werd enkele weken geleden inderdaad gecommuniceerd naar alle leden dat de medewerkers nog enkel in de namiddag bereikbaar zijn en dit om de interne controle en de verwerking van de dossiers van de sportschutterslicenties te verbeteren. De medewerkers hadden zelf aangegeven dat ze door de vele telefoons moeilijk hun werk kunnen doen. Bellen en dossiers verwerken gaan nu eenmaal niet samen. Raoul doet een suggestie om een telefoon te reserveren voor de secretarissen van de clubs maar aangezien FROS meer dan 1000 clubs heeft en dit ook niet uitsluitend voor één bepaalde groep clubs kan gedaan worden, zal dit zo niet geïmplementeerd worden. FROS zal deze openingsuren uiteraard evalueren en bijsturen indien blijkt dat de leden onvoldoende de mogelijkheid hebben om contact op te nemen. Dienstverlening is uiteraard onze kerncompetentie en die moet dus zeker bewaard blijven!

13. Slotwoord

De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun komst en volgehouden aandacht alsook voor hun constructieve medewerking. Hij nodigt iedereen nog uit voor een hapje en een drankje.

Geert Gysel
Voorzitter FROS Multisport Vlaanderen