

Verslag van de Algemene Vergadering van
FROS Multisport Vlaanderen vzw
Huis van de Sport te Gent
donderdag 29 november om 20u

Verontschuldigen: Verelst René (FKPA), Colle Henri (KBOV Basketbal)

Aanwezigen: Dupré Natasha (Sportaround), Fike Janet (kandidaat rekeningnazichter), Mattens Hubert (rvb), Van Lessen Micha, Van Veen Erwin (kandidaat rekeningnazichter), Veeckman Silke, Vets Louis (rvb), Verheyen Martine, Vanderoye Chris,

9 niet-stemgerechtigde aanwezigen

Aanwezige effectieve leden: Cassimon Hugo (KSAH ZV), hertleer Raoul(KNUROO), Couwels Marina (VASCO), De Cock Jean (vzw Marjan), Demeyer Martine (Budo Gent), De Mazière Patrick (BBO Volleybal en zaalvoetbal), Ghequiere Jeffrey (BSOV Recreatie), Gysel Geert (Gentloopt vzw), Herregodts Gunther (VPSG), Kussener Eric (Natuurvrienden), Mekers Ingrid (Bodyforming Nieuwerkerken) Meulenbergs Lars (Bergstijgers), Merckx Irena (Vrije Zwemmers Tienen), Mispion Bert (Sportaround vzw), Peeters Bente (Frisbee Vlaanderen), Picavet Nico (KSAH KWIS), Schockaert Dirk (Free Time), Timmermans Gilbert (Bodyforming Herk-de-Stad), Van Acker Patrick (VKBMO), Van Ryssel Marc (KBOV Basketbal), Verbeke Bruno (Zwemclub Interbad Brugge), Westerlinck Jenny (KSAH Tennis)

22 aanwezige effectieve leden?

Volmachtgevende effectieve leden: Caubergs Raf (Voetjebal), Devos Michel (Budhakado Belgium), De Brabander Nicolas (WBO Recreatie), De Meester Jean-Pierre (KBOV koepel) Gastmans Eddy (KSAH Bowling), Etienne Walter (Dolphin Buddy's), Goffin Jeroen (Sporty Creactief vzw), Heyndrickx Lucien (Colveniersgroep 4), Jespers Niels (Natuurvrienden), Konings Ivo (KAVB Kempen), Leyssens Eddy (MLSV), Swennen Steffi (Sporty sportief), Van Burm Delphine (UkkieMove), Van Hees Dennis (WJJF) Vermeulen Antoine (Aikikan Associatie), Vonckx Eddy (Fortis Selfdefense), Zighem matty

17 volmachtgevende effectieve leden

TOTAAL AANTAL EFFECTIEVE LEDEN: 39

1. Welkomstwoord van de voorzitter

De voorzitter heet de clubs van harte welkom.

2. Mededeling van de aanwezigheden

22 stemgerechtigden, en 17 volmachten = 39 stemmen op 54, maw de wettelijke quota inzake de vereiste meerderheid zijn gerespecteerd.

3. Voorstelling nieuwe clubs/aanvaarding stemgerechtigde leden

Er zijn 64 nieuwe clubs met 982 nieuwe leden. De Algemene Vergadering aanvaardt volgend stemgerechtigde lid: VPSG

4. Goedkeuring van het verslag van vorige vergadering

Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.

5. Verkiezing van volgende bestuurders die uittredend en herverkiesbaar zijn:

Nico Picavet en Bente Peeters zijn stemopnemers.

Hoewel er 39 stemgerechtigde leden aanwezig zijn, werden er slechts 38 geteld maw 1 onthouding.

Geert Gysel: opnieuw verkozen met 36 stemmen, 2 tegen, 1 onthouding

Martine Verheyen: opnieuw verkozen met 37 stemmen, 1 tegen, 1 onthouding

Hubert Mattens: opnieuw verkozen met 36 stemmen, 2 tegen, 1 onthouding

Ontslag van volgende bestuurders tijdens mandaat:

Eddy Gastmans, Ianthe Quireyns en Nicolas De Brabander

Het ontslag van Nicolas De Brabander werd niet geagendeerd omdat het na het versturen van de agenda plaatsvond.

Ianthe Quireyns: ontslag per mail: 1/10/2018

Nicolas De Brabander: ontslag per mail: 23/11/2018

Voor deze personen werden nog geen vacatures uitgeschreven omwille van de oefening met Kwadraet waarin wordt onderzocht welke toekomstige profielen van bestuurders FROS als zelfsturende organisatie nodig heeft.

Eddy Gastmans- 20/06/2018 ontslagbrief Eddy Gastmans

- RvB neemt akte (notulen 27/06/2018)) en beslist: Communicatie op de FROS website van de vacature (omwille van de specificiteit van de materie) voor een bestuurder met een 'bedrijfssportprofiel'. Deze vacature werd ook gecommuniceerd naar de verschillende afdelingen van de bedrijfssport.

Benoeming van opvolger (volgens artikel 32): Hugo Cassimon

Gezien de omvang van de bedrijfssport en de specificiteit van deze materie afspraken na de fusieovereenkomst oordeelt de raad van bestuur dat er een specifieke rol in casu bedrijfssport moet worden opgenomen.

Op 05.07.18 ontving het secretariaat de kandidatuur van Hugo Cassimon (conform HHR C. De Raad van Bestuur – Art. 1)

Alle stemgerechtigde leden hebben deze kandidatuur per post mee ontvangen bij de uitnodiging. Hugo is voorzitter KSAH zaalvoetbal en secretaris KSAH schaken Sinds 2017 is hij ook voorzitter van de KSAH koepel.

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.

De voorzitter antwoordt dat de Raad van bestuur heeft gehandeld conform haar statuten en huishoudelijk reglement. De opmerking van Raoul zal worden genotuleerd in het verslag. Dirk Schockaert (Free Time) vraagt waarom het expliciet iemand van de bedrijfssporten moest zijn. Martine Verheyen antwoordt dat dit zo is overeengekomen bij de onderhandeling rond de fusie. Er werden toen 4 mandaten voorbehouden voor bestuurders van ex-VLB. Momenteel mede door het ontslag van Nicolas De Brander is het aantal vertegenwoordigers van de bedrijfssport gedaald tot 2 dus oordeelt de RVB dat het opportuun is om een extra vertegenwoordiger uit de bedrijfssport op te nemen in de RVB. Het aantal leden (ex-VLB) bij aansluiting was ongeveer 40.000.

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

Bente Peeters en Nico Picavet zijn de stemopnemers.

Aantal stemmen voor: 37

Aantal stemmen tegen: 1

Onthouding: 1

Hugo Cassimon is verkozen als vervanger van Eddy Gastmans. 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.

Art. 27

- Toevoeging: **Directie:** *De Raad van bestuur stelt een Directeur ook genoemd Algemeen manager, CEO aan. Het aangesteld personeelslid in de functie van Directeur vertegenwoordigt de vereniging tijdens de dagdagelijkse werking. Hij/zij is eindverantwoordelijke voor het operationele beleid.*

Commissies: *Voor welbepaalde opdrachten ter ondersteuning van de totale werking van FROS Multisport Vlaanderen zijn er commissies. Deze helpen het managementteam met gebied-overschrijdende materies. Beleid-gerelateerde adviezen worden op de vergadering van de Raad van Bestuur geagendeerd. Van alle vergaderingen wordt een verslag gemaakt.*

Stemming: aanvaard: 38 stemmen voor, 1 onthouding

Art. 36

- Toevoeging:

*Het comité controleert of de inzet van de middelen plaats heeft gevonden zoals gebudgetteerd, of de procedures van financiële controle en verantwoording nageleefd zijn, of de (lange termijn) financiële stabiliteit gewaarborgd is en of de middelen doelmatig besteed werden en dit steeds met het oog op het **algemeen belang** van FROS Multisport Vlaanderen.*

Stemming: aanvaard: 38 stemmen voor, 1 onthouding

7. Begroting

Martine Verheyen geeft duiding bij de begroting.

Kosten:

Post 61. Diensten en goederen

FROS voorziet daling bij verzekering leden omdat FROS een benchmark heeft uitgevoerd wat IN een daling van 25% resulteerde. Verder werd onder de beleidsfocus laagdrempelig sporten het project Vertical Club niet weerhouden door Sport Vlaanderen.

Post 62: bezoldigingen, sociale lasten

Deze post wordt een stuk hoger begroot owv:

- Er werden 1 extra VTE aangeworven in 2018 voor de IT coördinatie. Verder zijn er de gebruikelijke anciënniteitsverhogingen en werd de index voorzien in juli 2018.

Post 63: afschrijvingen

- FROS voorziet meer investeringen (ledenportaal, CRM-administratie).
- Aangezien er meer clubs deelnemen aan het Jeugdsportfonds en TOFF worden er ook meer subsidies doorgestort naar de clubs.

Opbrengsten:

Post 70: Omzet

FROS voorziet een daling van de omzetcijfers op deze post aangezien de seniorenwerking en de natuursportdag wegvalt vanaf 2019. De overige events werden reeds overgeheveld naar Multisport Events vzw.

Post 73: lidgelden en subsidies

- FROS voorziet een stagnatie van de lidgelden.
- FROS voorziet een daling van de subsidies van Sport Vlaanderen aangezien er een berekening van de te verwachten subsidies werd gedaan door een verantwoordelijke van Sport Vlaanderen wat resulteerde in het bedrag in de voorgelegde begroting.

De begroting wordt door de Algemene Vergadering goedgekeurd: 38 stemmen voor, 1 onthouding.

8. Prognose 2019 -2021

De grafiek op de voorgestelde Power Point toont een dalende trend aan subsidies en een stijgende personeelskost wat volgende maatregelen noodzakelijk maakt.

Controle van de uitgaven, besparende maatregelen:

- Uitzonderlijke kosten die gevolg zijn van de fusie en het veranderingstraject vallen weg: Kwadraet,
- Eigen ledenbestand: onafhankelijk van Prodware? Momenteel IT'er én kostprijs STS en Prodware: dubbele investering.

Verhogen van de inkomsten, lucratieve maatregelen:

- Organisatie van lucratieve events
- Investeren in samenwerking met de Overheid: win-win
- Shared services

9. Aanstelling bedrijfsrevisor voor de voor de periode van 3 jaar.

Er werden 3 offertes opgevraagd naar aanleiding van de recente prijsstijging van de oorspronkelijke bedrijfsrevisor. Dit resulteerde in een daling van 700€ op de oorspronkelijke offerte van de bedrijfsrevisor.

Stemming: 38 voor 1 tegenstem.

10. Aanstelling leden financieel comité voor de periode van 2 jaar.

In het kader van het vernieuwde deskundige profiel kwamen er 2 kandidaturen toe die bezorgd worden aan de leden van de AV.

De aanstelling van de leden van het financieel comité gebeurt voor een periode van 2 jaar. Deze mandaten zijn in principe niet bezoldigd.

Stemming :

Janet FIKE: 35 stemmen: ja; 3 stemmen: neen, 1 onthouding

Erwin VAN VEEN: 35 stemmen: ja; 2 stemmen: neen; 2 onthoudingen

11. Jaaractieplan 2019

Micha overloopt het Jaaractieplan voor 2019 waarbij hij benadrukt dat in de eerste plaats het reeds bestaande aanbod zal worden bestendigd en hij waar van toepassing de belangrijkste acties die zijn aangepast/toegevoegd t.o.v. 2018 zal aanhalen.

Strategische doelstelling 1: aanbod

- Bestendigen bestaande aanbod en ondersteuning sportspecifieke projecten, bedrijfssport, natuursport, sportieve evenementen
- Aangepast/toegevoegd:
 - Professioneel marktonderzoek m.b.t. bedrijfssport (wie, wat)
 - Organisatie Vlaamse bedrijfssportspelen (juni 2019)
 - Project 'Family Park (Skateboard)' onder Beleidsfocus 'Laagdrempelig sporten';
 - Project Challenge! bestendigd, maar niet meer onder Beleidsfocus 'Innovatie'
 - Samenwerking regionale veldvoetbalcompetitie West-Vlaanderen beëindigd

Strategische doelstelling 2: samenwerking

- Bestendigen bestaande samenwerkingsverbanden met sportactoren, onderwijsinstellingen, internationale organisaties ea.
- Aangepast/toegevoegd:
 - Ugent i.h.k.v. de Watersportbaanloop
 - AP Hogeschool en Buurtsporthal Parkloods i.h.k.v. de jaarlijkse BSD
 - Lid RvB EU-sportlink: Martine Verheyen

Strategische doelstelling 3: dienstverlening

- Bestendigen TOFF, JeugdsportFonds, afvaardiging VTS-denkcellen, organisatie opleidingen, bijscholingen en toeleidingstrajecten VTS-cursussen, licentiewerking
- Aangepast/toegevoegd:
 - Lancering online ledenportaal
 - Lancering bedrijfssportfonds (BSF)
 - Finaliseren GDPR-compliance
 - Organisatie seniorenportopleidingen beëindigd wegens pensioen Mieke Clerinx

Strategische doelstelling 4: structuur & personeel

- Bestendigen evolutiegesprekken, ontwikkelingsplannen, teambuilding
- Aangepast/toegevoegd:
 - Laatste fase herstructureringsstraject onder begeleiding van Kwadraet
 - 360°-feedback

Strategische doelstelling 5: communicatie

- Bestendigen projectspecifieke nieuwsbrieven, publicaties, interne en externe communicatiekanalen
- Aangepast/toegevoegd:
 - Implementatie communicatiestrategie per doelgroep
 - Opmaak website en promofilm voor bedrijfssport

Strategische doelstelling 6: financieel

- Bestendigen organisatie sportieve events, avonturensportdagen
- Aangepast/toegevoegd:
 - Organisatie Bobbejaanlandtrail: uniek loopevenement
 - Deelname Semi du Ventoux stopgezet wegens te beperkt bereik

12. Goed Bestuur: rapportering

Martine Verheyen rapporteert over hoe FROS is omgegaan met Goed Bestuur in de loop van 2018: wat werd er al gerealiseerd en wat zal er in 2019 nog verder gebeuren?

Goedkeuring Profielen

- Profielen vereist in de RvB in het kader van de missie, visie en strategische doelstellingen van FROS Multisport Vlaanderen
- Voorzitter
- Secretaris
- Penningmeester
- Profiel van een FROS bestuurder met specificaties in de bedrijfssport

- Profiel van een FROS bestuurder met specificatie in het sportschieten

Stemming:

unaniem: 38 stemmen voor, 1 onthouding

Feedback Sport Vlaanderen 2017:

De Score van FROS was 68,10 %. Dit was net op het gemiddelde of net boven het gemiddelde van de andere sportfederaties)

- Transparantie: 66,67%
- Democratie: 72,22 %
- Interne verantwoording en controle: 65,91 %

Subsidies: € 72.600

In 2017 was het de eerste keer dat er een score werd berekend. Op sommige items scoorde FROS een 0 score. In 2019 zal er verder worden ingezet om deze scores te verbeteren. De doelstelling van FROS is om 75% te behalen !

Hoe omgegaan met Goed Bestuur in 2018?

Democratie:

De profielen voor de bestuurders werden goedgekeurd door de Algemene Vergadering.

Transparantie:

In het jaarverslag van 2017 werd de rapportering goed bestuur als aparte rubriek vermeld. Het jaarverslag is beschikbaar op de website van FROS!

Interne verantwoording en controle:

Afbakening bevoegdheden werd goedgekeurd door de Algemene Vergadering

De toevoeging aan het Auditcomité werd goedgekeurd door de Algemene Vergadering

Belangenconflicten: Er waren geen belangenconflicten in 2018

De gedragscodes werden door alle bestuurders ondertekend.

De zelfevaluatie van de bestuurders wordt georganiseerd ism Kwadraet. Zondag 9 december is er nog een teambuildingactiviteit voor de bestuurders waarbij er ook aandacht is voor de rol van de bestuurders in een co creatieve organisatie.

13. Jeugd sportfonds 2019

Micha overloopt de dia's mbt JSF. In 2018 bedraagt het budget dat kan uitgekeerd worden aan de sportclubs €77.000. Er zijn 51 clubs ingeschreven wat een toename betekent van 25% tov 2017 en 55% tov 2016. Het merendeel (72,5%) hiervan zijn krijgskunst- en zwemclubs.

Voor de niet-gesubsidieerde sporttakken bedraagt het voorziene budget €6000 en zijn er 16 clubs ingeschreven (tov 11 in 2017 en 8 in 2016), m.a.w. een verdubbeling tov de eerste lancering. Het merendeel (80%) hiervan zijn muay thai/kickboks- en ultimate frisbeeclubs.

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 2019 werd er opnieuw €70.000 aangevraagd bij Sport Vlaanderen, maar het totaalbudget voor de beleidsfocus Jeugdsport was in 2018 uitzonderlijk hoger dus wellicht zal het bedrag dat in 2019 zal worden toegewezen lager liggen. Voor de niet-gesubsidieerde sporttakken bedraagt het budget opnieuw €6000.

14. TOFF (Trainers- en OpleidingsFonds FROS)

Micha overloopt de dia's mbt TOFF. Voor het seizoen 2017-2018 hebben er 39 clubs een dossier ingediend, tegenover 30 in 2016-2017. Het merendeel (65%) hiervan zijn zwem- en krijgskunstclubs. Het budget voor de editie 2017-2018 bedroeg €20.000, en ook voor 2018-2019 wordt hetzelfde bedrag voorzien. Voorlopig zijn er hiervoor 47 clubs ingeschreven.

15. Bedrijfssportfonds

Micha verduidelijkt het bedrijfssportfonds dat in 2018 werd gelanceerd en waarvoor een soortgelijk traject werd opgezet dat vergelijkbaar is met het JSF en TOFF. M.a.w. er wordt een financiële ondersteuning voorzien voor de FROS-bedrijfssportafdelingen/-regio's op basis van hun score op een vragenlijst, waarin zowel kwantitatieve als kwalitatieve parameters werden opgenomen die verdeeld zijn over 5 deelaspecten. Dit systeem vervangt het vroegere subsidiereglement 'werkingstoelagen' van de VLB. Voor 2019 wordt hiervoor een budget van €25.000 voorzien.

16. Varia

- Raoul Hertleer vraagt dat FROS duidelijk zou communiceren over de visie met betrekking tot het gebruik van het rijksregisternummer naar alle aangesloten clubs. Tot op heden is de communicatie hierrond niet transparant en duidelijk aldus Raoul. Micha argumenteert dat specifieke vragen steeds kunnen gesteld worden aan de DPO.
- Dirk Schockaert en Bert Mispion zijn ambassadeurs voor stad Gent. Dit gaat over kindvriendelijk omgaan en veilig omgaan met kinderen vooral mbt sportkampen. De bedoeling is om op termijn een tool te maken dat kan verspreid worden.

17. 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