

Sporta-federatie vzw

ALGEMENE VERGADERING

Verslag van de vergadering van 27 maart 2018

Aanwezig: Karel Van Eetvelt, Toon Claes, Herman De Mulder, Daniël Van Meldert, Tim Spellemans, Franky Bettens, Kid Van Thienen, Luc Van Ryckeghem, Bart Vanreusel, Yves Herssens, Ward Kinjet, Achiel Diegenant, Raf Nys, Guy Petit, Tom Ryken, Jeroen De Cuyper, Herman Lambrechts.

Namens de directie: Jo Schreurs, Koen Janssens, Veerle Van Gulck, Hans Verbruggen.

Verontschuldigd met volmacht: Paul Lauwerys, Huub Geerts, Laurent Brabant, Niki Heylen, Christa Vindevogel, Jef Van Linden, Jan De Paep, Dirk Mertens, Rumold Lambrechts, Guido Willems, Jan Korthoutd, Kris Haesaert, Jan De Wyngaert, Paul Roevens, Jozef Meuwissen, Raoul De Ryck, Michel Vandendriessche, Dany Naeyaert.

1. Welkom en controle aanwezigen

De vergadering wordt voor het eerst voorgezeten door de nieuwe Sporta-voorzitter Karel Van Eetvelt, die Toon Claes opvolgt.

Het aanwezigheidsquorum is gehaald.

2. Goedkeuring agenda

Agenda wordt zonder opmerkingen unaniem goedgekeurd.

3. Goedkeuring vorig verslag

Verslag wordt zonder opmerkingen unaniem goedgekeurd.

4. Boordtabellen

- Verblijfkampen kennen een lichte daling, die echter ruimschoots wordt gecompenseerd door de forse stijging van het aantal dagkampdeelnemers.
- De daling van het ledenaantal is te wijten aan de terugval van de Fitclassleden.
- Een deelgenoot stelt voor meer competities en wedstrijden te organiseren, maar de tijdsgeest is hiervoor niet optimaal. De huidige ontwikkelingen in het sportgebeuren (o.a. individualiseringsdrang) zetten de competitiesport immers onder druk. Volgens het huidige beleidsplan zal Sporta deze beleidsperiode vooral inzetten op de serviceverlening aan individuele sporters. Cfr. project ZekerSporten).

5. Jaarverslag '17

-Alle doelstellingen die in het beleidsplan 2017-2020 zijn geformuleerd, worden met de nodige toelichting gepresenteerd. Dit jaarverslag wordt tevens gepubliceerd op de website.

- *Doelstelling 1:* Meer recreatieve sportbeoefenaars bereiken.
Resultaat: doelstelling is gerealiseerd.
- *Doelstelling 2:* Sporta behoudt het aantal recreatieve competitiesporters.
Resultaat: doelstelling is gerealiseerd.
- *Doelstelling 3:* Sporta voert een doelgroepenbeleid.
Resultaat: doelstelling is gerealiseerd.
- *Doelstelling 4:* Sporta verleent een aangepaste service voor clubs en lichte gemeenschappen.
Resultaat: doelstelling is gerealiseerd.
- *Doelstelling 5:* Sporta voert een diversiteitsbeleid.
Resultaat: doelstelling is gerealiseerd.
- *Doelstelling 6:* Sporta maakt werk van de interne & externe communicatie.
Resultaat: doelstelling is gerealiseerd.

-Naast deze doelstelling realiseerde Sporta in 2017 vier beleidsfocussen, m.n.:

- Jeugdsport
- Sportkampen
- Laagdrempelige project: 'Sporta voor iedereen'
- Laagdrempelig project: 'Zeker Sporten'.

-Het jaarverslag maakt melding van 'Goed Bestuur', zoals voorgeschreven door de Code Muyters. De vergadering moedigt aan de gehaalde scores te verhogen.

-Opmerking vergadering: in het organigram van het jaarverslag (blz. 16) ontbreekt de naam van Laurent Brabant als bestuurder.

-jaarverslag wordt unaniem goedgekeurd.

6. Resultatenrekening 2017 + accountverslag.

-Koen bespreekt de financiële resultaten. Belangrijkste conclusie:

- De omzet van de kampen daalt t.o.v. 2016 als gevolg van een daling van het aantal deelnemers 'verblijfkampen'. Desondanks is het resultaat positief door een stijging van de marge met 10,53% en een stijging van het aantal dagkampdeelnemers.
- De post 'lidgelden' is gestegen dankzij de invoering van de ledenprijsverhoging met 2€/lid.
- De omzet van de beweegcampagne is gedaald omwille van het verlaagd aantal inschrijvingen, terwijl de kosten stabiel zijn gebleven.

-Jo overloopt de besluiten van het auditrapport, opgemaakt door het externe auditbureau.

-Opmerking vergadering: de verhouding van de personeelskosten is hoog. Het is aangewezen om deze kost binnen de perken te houden.

-Financiële resultaten en accountverslag worden unaniem goedgekeurd.

7. Kwijting bestuurders

-Vergadering verleent kwijting aan de bestuurders.

8. Begroting 2018

-Koen stelt de begroting voor.

-Opmerking Raf Nys: graag analytische tabellen per project tegen RvB van juni.

-Begroting wordt unaniem goedgekeurd.

9. Benoeming nieuwe leden van de Raad van Bestuur

-*Exit RvB*: Herman Lambrechts, Danny Naeyaert, Hermen De Mulder, Dirk Mertens en Dirk Devos.

-*Nieuwe leden*: Kristel Gevaert, Nicole Bossaerts, Lut Wille, Tom Claes en Koen Algoed.

-Vergadering aanvaardt unaniem de benoeming van de nieuwe bestuurders en dankt de bestuurders die hun ontslag aanbieden.

10. Actualiteit

- Code Goed Bestuur:
 - Gewenste profielen RvB
Naar aanleiding van de benoeming van 5 nieuwe leden worden de bestuurdersprofielen gemotiveerd als: (cfr. Intern Reglement van de Raad van bestuur: punt 3.6)
-De vergadering keurt de gewenste profielen goed.
 - Gedragscode/belangenconflicten
Aan de vergadering worden de gedragsregels en de regels omtrent belangenconflicten voor de leden van de RvB, zoals neergeschreven in punt 10 van het 'Intern Reglement van de Raad van Bestuur' gepresenteerd.
-De vergadering keurt de gedragscode en regels omtrent belangenconflicten zonder opmerkingen goed.
 - Benoeming onafhankelijke financieel adviseur
-De vergadering keurt de benoeming van Hans Vermeulen, extern financieel adviseur, goed. Hij maakt als onafhankelijk expert deel uit van de Raad van Bestuur, weliswaar zonder stemrecht.

11. Volgende vergadering

28 november 2018 in Tongerlo.
