

Verslag Raad van Bestuur - 13 maart 2018 Sporta-federatie vzw

Aanwezig: Karel Van Eetvelt, Laurent Brabant, Jan Korthoutd, Raf Nys, Hans Vermeulen.

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

Verontschuldigd met volmacht: Toon Claes, Tom Ryken, Peter Claeys, Bart Vanreusel.

1. Vorig verslag

-Wordt goedgekeurd.

2. Boordtabellen

-*Sporta-federatie*: daling ledenaantal voornamelijk toe te schrijven aan terugval Fitclassleden.

-*Sporta-kampen*: daling 'verblijfkampen' wordt gecompenseerd door forse stijging 'dagkampen'.

-*Mon Ventoux*: inschrijvingen kennen een lichte voorsprong t.o.v. editie '17.

3. Auditrapport & resultatenrekening '17

-Hans Vermeulen presenteert de resultaten van zijn onderzoek van de boekhouding. Het besluit van dit lijvig rapport wordt als bijlage toegevoegd.

Globaal kan worden gesteld dat Sporta-federatie en Sporta-kampen in 2017 een winst hebben opgeleverd. In tegenstelling tot Mon Ventoux en de Sporta-centra

-Raf Nys zal met Koen overleggen hoe hij een meer gedetailleerde inkijk in de verschillende jaarrekeningen kan krijgen.

-Vergadering vraagt directie om het Beleidsplan 2020 aan te passen aan de financiële resultaten.

-Auditrapport en resultatenrekening '17 worden goedgekeurd.

4. Begroting 2018

-Koen licht toe.

-In '18 wordt voor het eerst minder geïnvesteerd dan in het verleden.

-Begroting wordt goedgekeurd. Vergadering vraagt echter om ook deze cijfers te integreren in aangepast Plan 2020.

5. Jaarverslag 2017

-Jo blikt terug op de werking van de Sporta-federatie in 2017.

-Erratum: bij de samenstelling van RvB ontbreekt de naam van Laurent Brabant.

6. Goed Bestuur

-Veerle licht de principes van de code Muylers inzake Goed Bestuur toe en brengt de belangrijkste punten die specifiek betrekking hebben op de raad van Bestuur onder aandacht.

-vergadering keurt volgende documenten goed:

- intern reglement van de Raad van Bestuur.
- Procedures bestuursvergaderingen
- Vergaderschema 2018
- het model van benoemingsbrief.

7. Nieuwe leden Raad van Bestuur

Omwille van hun expertise en ervaring draagt de RvB de volgende personen als nieuwe leden voor aan de A.V.

- Nicole Bossaerts (oud-kabinetsmedewerker minister van Sport en huidig voorzitter van G-sport Vlaanderen)
- Lut Wille (advocaat gespecialiseerd in de diverse domeinen van sportrecht)
- Koen Algoed (Secretaris-generaal departement Financiën en Begroting)
- Tom Claes (orthopedisch chirurg)
- Kristel Gevaert (directeur To Walk Again)

8. Case Grensoverschrijdend gedrag

-Sporta werd ingelicht over een incident dat als grensoverschrijdend kan worden geïnterpreteerd. Zoals de richtlijnen voorschrijven werd deze case opgevolgd door onze Api (Aanspreekpunt Integriteit) en voorgelegd aan onze Ethische Adviescommissie. Gelet op het thema en het bewaken van de privacy, is het niet aangewezen om de case gedetailleerder toe te lichten in dit verslag, maar wordt voor de bestuurders verwezen naar het document dat ze in vertrouwen hierover ontvingen.

-De vergadering volgt het advies en keurt de maatregel goed.

9. Voorbereiding AV

Agenda wordt overlopen en besproken.

10. Volgende vergadering: 6 juni '18.