

## Raad van Bestuur Sporta-federatie vzw

### Verlag van de vergadering van 28 november 2018

**Aanwezig:** Karel Van Eetvelt, Nicole Bossaerts, Lut Wille, Kristel Gevaert, Raf Nys, Jan Korthoutd, Tom Claes, Koen Algoed, Peter Claeys, Thomas Caers, Tom Ryken, Toon Claes, Laurent Brabant, Bart Vanreusel, Ivo Peeters.

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

**Verontschuldigd:** Koen Algoed, Peter Claeys, Toon Claes, Laurent Brabant,

#### 1. Vorig Verslag

Wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

#### 2. Boordtabellen dd. 17/10/18

- *Kampen*
  - Dagkampen (zonder herfstvakantie): 6.212
  - Sportkampen (zonder kerstvakantie): 2.325
  - Ski: 130
  - Monitorencursussen: 175
- *Clubs:* 1.387
- *Leden:* 65.503
- *Mon Ventoux:* 2.350

#### 3. Financiële tabellen

-*Herziening begroting 18*

- Cijfers kampen* zijn gunstiger dan aanvankelijk begroot.
- Zekersporten* voldoet niet aan de verwachtingen (-30.000€)
- Mon Ventouxcampagne:* kosten overstijgt begroting (-10.000€)
- Personeelskosten* zijn iets gunstiger wegens kredieturen
- Onvoorziene opbrengsten uit vorig boekjaar:* +41.000€ wegens saldo Gesco en meer subsidies dan aanvankelijk begroot.

-Vergadering heeft geen opmerkingen en keurt de herziening goed.

-*Bespreking begroting 2019*

- Kampen:* stijging van 42 deelnemers ingecalculeerd
- Subsidies:* terugval basissubsidies i.f.v. nieuw decreet: (-51.000€)
- Werking:* Remonte aansluitingen Zekersporten (+2.000 leden)
- Personeelskosten:* grote stijging omwille van baremaverhoging, loonindexatie en aanwerving bijkomende medewerker vanaf januari '19.
- Mon Ventouxcampagne:* begroting op basis van 2500 inschrijvingen.

-Vergadering keurt na enkele vragen ter verduidelijking de begroting '19 voor de Sporta-federatie goed.

#### 4. Goed Bestuur

- De vergadering past de zelfscan toe en concludeert dat op een paar punten en komma's aan alle richtlijnen wordt voldaan.
- Statuten zijn volgens de code Goed Bestuur door Lut Wille aangepast (zie onder).

#### 5. Voorbereiding A.V.

- Aanpassing statuten ter voorlegging aan AV.
  - Nieuwe vzw-regelgeving wordt waarschijnlijk in mei '19 gestemd. Zodra dit is gebeurd wordt de tekst hieraan getoetst. De aanpassingen die aan de AV worden voorgelegd zijn dus tijdelijk.
  - de omschrijving van de 'onverenigbaarheden' en het cumuleren van functies dienen gespecificeerd.

#### 6. Actualiteiten

- Sporta 3.0.. Eerste voorbereidende vergadering vond plaats op 16/11. Het planningsteam is samengesteld en komt voor het eerst samen op 14 december.