

## RAAD VAN BESTUUR Sporta-federatie vzw

### Dinsdag 22/03/2017

#### Aanwezig:

-*Namens RvB*: Toon Claes, Peter Claeys, Herman Lambrechts, Laurent Brabant, Ivo Peeters, Karel Van Eetvelt, Tom Ryken, Raf Nys.

-*Namens Directie*: Jo Schreurs, Veerle Van Gulck, Koen Janssens, Hans Verbruggen (vg)

-*Externe adviseur*: Hans Vermeulen.

**Verontschuldigd**: Herman De Mulder, Dirk De Vos, Danny Nayaert

### 1. VORIG VERSLAG

Het vorig verslag wordt goedgekeurd.

### 2. BOORDTABELLEN

De gedetailleerde cijfers van Sporta-kampen, Sporta-federatie, Mon Ventoux en Sporta-magazine worden toegelicht.

Belangrijkste conclusies:

- het aantal **kampinschrijvingen** ligt onder de verwachtingen, ondanks een intensieve marketingstrategie. De inschrijvingen voor de dagkampen lopen, daarentegen, wel vlot.
- de daling van het aantal **federatieleden** wordt in hoofdzaak veroorzaakt door terugval Fitclassleden en beperkt door impact decreet (overstap naar uni).
- sinds de digitalisering van het magazine is het bereik fors gestegen.

### 3. AUDITRAPPORT EN RESULTATENREKENING

De externe auditeur presenteert het auditrapport van het onderzoek van de Sporta-boekhouding dat hij in februari '17 heeft uitgevoerd.

Belangrijkste conclusies:

- De verhouding van de bezoldigingen t.o.v. de globale omzet is te hoog.
- De verhouding van de aankopen/diensten/diverse goederen is, daarentegen, verlaagd.
- De ratio van de kampen verdient een pluim.
- De begroting van de kampen is niet afgestemd op de analytische boekhouding. Het strekt tot aanbeveling om beide modellen op één lijn te brengen.
- Koen becommentarieert vervolgens gedetailleerd de resultatenrekening.

#### 4. BEGROTING 2017

- Jo schetst de stand van zaken en overloopt de beleidsstrategieën, zoals vervat in het plan 'Sporta 2020'. Ondanks de al uitgevoerde ingrepen zijn bijkomende maatregelen noodzakelijk.
- Koen geeft duiding bij de begrotingscijfers en de analytische cijfers per Sporta-project.
- Vergadering vraagt een hervormingsplan om Mon Ventoux-campagne rendabel te maken.
- de voorgedigde begroting wordt unaniem aanvaard.

#### 5. JAARVERSLAG 2016

Het jaaroverzicht wordt gepresenteerd en unaniem goedgekeurd.

#### 6. VARIA

- De ambtstermijn van Toon, die zich al 12 jaar met hart en ziel als Sporta-voorzitter inzet, loopt in het najaar definitief teneinde.
- Om in regel te zijn met de Code Muyters inzake Goed Bestuur moet Sporta een resem indicatoren in acht nemen. Een voorstel wordt tegen volgende vergadering uitgewerkt.
- Omwille van een dispuut tussen twee volleybalclubs dient de voorzitter van de Sporta-afdeling 'volleybal-Limburg' zijn ontslag in. Sporta-federatie zal een bemiddelingspoging ondernemen.

#### 7. VOLGENDE VERGADERING

Woensdag 7 juni 2017.

*Noot: Tijdens deze vergadering werden geen beslissingen genomen waarin er sprake is van belangenconflict.*