

Sporta-federatie vzw

ALGEMENE VERGADERING

Verslag van de vergadering van 20 maart 2019

Aanwezig: Karel Van Eetvelt, Herman De Mulder, Paul Lauwerys, Francky Bettens, Kid Van Thienen, Bart Vanreusel, Guy Petit, Tom Ryken, Jeroen De Cuyper, Thomas Caers, Jan Korthoudt, Jozef Meuwissen, Paul Roevens, Toon Claes, Luc Van Ryckeghem, Ward Kinjet, Raf Nys, Laurent Brabant, Frank Schoofs, Tom Claes, Jaak Baret

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

Verontschuldigd met volmacht: Peter Claeys, Dirk Mertens, Simon Van Hoofstat, Stef Maes, Koen Algoed, Kris Haesaert, Niki Heylen, Eric Keizers, Frans Vanlommel, Huub Geerts, Ivo Peeters, Nicole Bossaerts, Herman Lambrechts, Ronny Pollet, Danny Naeyaert, Lut Wille.

AGENDA

1. Welkom

2. Quorum

-De vereiste quorum is behaald.

3. Goedkeuring verslag & agenda

-Het verslag van de vorige vergadering wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. De agenda wordt aanvaard.

4. Boordtabellen

-De boordtabellen worden toegelicht door de directie.

-Meest opmerkelijke vaststellingen:

-Forse stijging dagkampdeelnemers.

-Hoopvolle stijging van het aantal deelnemers verblijfkampen.

-Aantal federatieleden en clubs blijven op koers, evenals de inschrijvingen voor Mon Ventoux.

5. Jaarverslag '18

-Directie presenteert het jaarverslag in woord en beeld.

-Opmerking vergadering (Toon Claes): In 2018 werd er geen congres georganiseerd. Sporta is zichzelf verplicht om deze traditie verder te zetten.

-Jaarverslag wordt goedgekeurd en wordt op de SF-website gepubliceerd.

6. Goedkeuring jaaractieplan

-Het voorgestelde jaaractieplan, zoals gepubliceerd in het 4-jarlijks beleidsplan, wordt overlopen en unaniem goedgekeurd.

7. Resultaatsrekening en accountverslag

-Het boekjaar '18 wordt afgesloten met een positief resultaat van 22.300€. De marge is met 1,42% gestegen t.o.v. '17.

-De vergadering heeft na de presentatie van de besluiten van het accountverslag, opgesteld door het onafhankelijke bedrijfsrevisorenkantoor VCLJ, geen bijkomende vragen.

8. Kwijting Bestuurders

-De vergadering verleent kwijting aan de bestuurders.

9. Begroting '19

-Vergadering keurt de begroting goed, zonder bijkomende vragen of opmerkingen.

10. Ontslagnemende leden

-Raf Nys en Kristel Gevaert nemen ontslag als lid van de RvB.

-Kristel Gevaert, Guido Willems en Michel Vandendriessche nemen ontslag uit AV.

11. Goed Bestuur

-Directie overloopt de harde en zachte indicatoren die van toepassing zijn op Sporta-federatie en brengt de opmerking van Het Benoemingscomité over de noodzaak aan een meer gedifferentieerde samenstelling van RvB onder aandacht. De vergadering volgt de suggestie om een actieve zoektocht naar meer vrouwelijke kandidaten op te starten. De vergadering maakt inzake Goed Bestuur geen bijkomende beleidskeuzes.

-In 2018 behaalde Sporta-federatie een score van 95% (in 2017: 67%). Slechts 2 minpuntjes in de beoordeling:

-In verslag van RvB werd niet expliciet vermeld dat de bestuurders geen remuneratie ontvangen.

-In verslag van RvB werd evenmin de bespreking van het functioneringsgesprek met directeur genoteerd.

12. Actualiteiten

--Sinds begin 2019 wordt door een werkgroep (bestaande uit bestuurders, directie en enkele medewerkers) o.l.v. het externe bureau 'Tweeperenboom' een langetermijnplan ontwikkeld.

-Mon Ventoux is dit jaar aan zijn vijftiende editie toe. Het fietsaanbod wordt -mede door de subsidiëring van de Nationale Loterij- uitgebreid met het project Ladies@ventoux. Vanaf 2020 wordt er ook een begeleide wandeltocht naar de top geprogrammeerd.

13. Varia.

-Ward Kinjet vraagt een overzicht van het aantal leden, opgesplitst per sporttak.

-Vergadering vraagt om de merknaam 'Sporta' explicieter te vermelden in de promo van projecten als Mon Ventoux.

14. Volgende vergadering: 27 november '19.