

Algemene Vergadering Sporta-federatie 27 november 2019

Aanwezig: Karel Van Eetvelt, Herman De Mulder, Toon Claes, Francky Bettens, Jozef Meuwissen, Luc Van Ryckeghem, Paul Roevens, Kid Van Thienen, Frank Schoofs, Yves Herssens, Nicole Bossaerts, Bart Vanreusel, Ward Kinjet, Danny Naeyaert, Herman Lambrechts, Raf Nys, Laurent Brabant, Jef Van Linden.

Aanwezig namens de directe: Jo Schreurs, Veerle Van Gulck, Koen Janssens, Hans Verbruggen.

Verontschuldigd met volmacht: Christa Vindevogel, Jan Korthout, Thomas Caers, Tom Ryken, Guy Petit, Simon Van Hoofstat, Frans Vanlommel, Stef Maes, Dirk Mertens, Ronny Pollet, Kris Hasaert, Peter Claeys, Lut Wille, Koen Algoed, Tom Claes, Paul Lauwerys, Jeroen De Cuyper, Eric Keizers, Daniël Van Meldert.

Agenda:

1. Welkom

- Voorzitter Karel Van Eetvelt herdenkt in zijn welkomstwoord Vic Smeyers (conciërge van het Sporta-centrum) en Jaak Baret (lid van de AV) die dit jaar zijn overleden.

2. Quorum

- Het vereiste quorum voor deze bijzondere AV is gehaald.

3. Goedkeuring verslag

- Ward Kinjet:
 - merkt op dat hij het gevraagde overzicht van het aantal leden, opgesplitst per sporttak, niet heeft ontvangen.
 - vraagt een standpunt van de vergadering over de uitsluiting van leden die uitblinken in afwezigheid. Als antwoord verwijst voorzitter naar artikel 10 van de Statuten. Directie zal in een rondschrijven peilen naar hun intentie.
 - vraagt een overzicht van de budgetten waarover de verschillende sporttakken beschikken. Vergadering werpt echter op dat het geenszins de bedoeling mag zijn om de verschillende sporttakken tegen elkaar op te zetten. Van Sporta wordt enkel verwacht dat zij aan elke sporttak de ondersteuning biedt die nodig is om een kwaliteitsvolle werking te garanderen.
- Raf Nys pleit voor een uitsplitsing van de financiële tabellen per deelwerking om meer duidelijkheid te verschaffen.
- Jef Meuwissen vraagt de directie om vergelijkende studie over goedkoopste energieleverancier te maken.

4. Leden

- Er zijn noch ontslagnemende, noch nieuwe leden.

5. Boordtabellen

- Jo presenteert en duidt de boordtabellen.
- Paul Roevens merkt de contradictie op tussen de stijging van aantal aangesloten clubs en daling van aantal leden. Als verklaring geldt het tijdstip van telling. Eind augustus zijn clubs al aangesloten, maar nieuwe leden worden veelal nadien geregistreerd.
- Boordtabellen worden zonder verdere opmerkingen goedgekeurd.

6. Statuutwijzigingen

- Belangrijkste aanpassingen aan nieuwe VZW-wet, na check door advocaat Lut Wille:
 - Art 3 §1 en 2: 'doel' wordt 'belangeloos doel' en 'voorwerp'.
 - Art 13 §3: bijeenroeping voortaan minstens 15 dagen vooraf.
 - Art 17 §1 en 2: voor uitsluiting lid is voortaan een tweederdemeerderheid vereist.
 - Art 19: 'Raad van Bestuur' wordt vervangen door 'Bestuursorgaan'.
 - Art 25, 32 en 37: bij wijziging van statuten gelden nieuwe bekendmakingsvereisten.
 - Art 28: nieuwe bepalingen inzake tegenstrijdige belangen van leden.
 - Art 31 en 32: voortaan bestaat de mogelijkheid om een dagelijks bestuur te installeren.
- Vergadering keurt de wijzigingen unaniem goed.

7. Begrotingscontrole '19.

- De huidige begroting '19 is aangepast op basis van de meeropbrengst van de sportkampen, de inkomstendaling van de 'Mon Ventoux' en de geringere personeelskosten.
 - Vergadering keurt de aangepaste begroting goed.

8. Krachtlijnen en begroting '20.

- Veerle overloopt de belangrijkste krachtlijnen van het jaaractieplan 2020:
 - Stijging aantal recreatieve sportbeoefenaars,
 - Behoud aantal recreatieve competitiesporters,
 - Doelgroepenbeleid,
 - Dienstverlening aangepast aan de behoeftes van leden, clubs en lichte gemeenschappen,
 - Creëren maatschappelijke meerwaarde,
 - Gestructureerd communicatiebeleid,
 - Realisatie parameters Goed Bestuur,
 - Realiseren beleidsfocussen Jeugd, Sportkampen, Laagdrempelige en Innovatieve projecten.
- Koen licht de jaarbegroting 2020 toe.
 - Opmerkingen:
 - Kampen*: in 2020 bevat de zomervakantie slechts 8 i.p.v. 9 weken, wat vooral een weerslag heeft op aantal deelnemers van de dagkampen.
 - Federatie*: lidgelden stijgen met 1€.
 - Mon Ventoux*: het aanbod wordt aangevuld met wandelen (+200 dlns).

-*Subsidies*: de aangekondigde overheidsbesparingen betekenen voor Sporta een daling.

De komende weken negotieert Sporta over de financiële kant. Deze mogelijke inkomsten kunnen het begrotingstekort wegwerken.

- Vergadering keurt krachtlijnen en begroting goed.

9. Code Goed Bestuur

- Directie overloopt de principes van GB en licht de gedragscodes die van toepassing zijn op bestuurders, directie en personeel toe. Deze codes zijn inmiddels aan alle betrokkenen ter ondertekening voorgelegd.
- Voorzitter brengt verslag uit van de zelfevaluatie van de RvB, die in het voorjaar door het bureau Tweeperenboom werd uitgevoerd ter voorbereiding van de toekomstplanning.
- Naar aanleiding van een vacature in de RvB schetst de voorzitter de bestuursprofielen, zoals omschreven en gemotiveerd in het Intern Reglement van de RvB. Vergadering keurt profielen zonder opmerkingen goed.

10. Actua

- De werking van de verschillende Sporta-geledingen wordt in woord en beeld gepresenteerd.
- Yves Herssens wijst op mogelijkheid om via de sporttakkenwerking gerichte promotie voor de Sporta-kampen te maken.

11. Zusterorganisaties

- *TWA*: Toon brengt verslag uit van de Night To Walk Again die op 23 november plaatsvond in de Technopolis in Mechelen.
- *Stichting Antoon van Clé*: eerstvolgende lezing is gepland op 13 december in Chapelle in Herentals.

12. Varia

- Nieuwjaarsrun: 5 januari 20 op Linkeroever (Antwerpen), een organisatie van Kid Van Thienen.
- 44^{ste} VAD-Parkloop: 9 februari 20 in Dadizele, een organisatie van Francky Bettens.

13. Volgende vergadering

- 25 maart 2020.