

Verslag BO Sporta-federatie - 12 december '23

Aanwezig: Karel Van Eetvelt, Laurent Brabant, Tom Ryken, Thomas Caers, Toon Claes en Bart Vanreusel.

Verontschuldigd met volmacht: Jan Korthoutd, Koen Algoed, Tom Claes en Peter Claeys,.

Namens de directie: Isabel Van Obergen en Hans Verbruggen.

1. Verwelkoming door de voorzitter

-Voorzitter opent de meeting met welkomstwoord.

2. Quorum

-Het voorgeschreven quorum is bereikt.

3. Goedkeuring agenda

-Omwille van de tijdsdruk wordt overeengekomen om de agendapunt 'Groeiplan' en 'Omvorming Stichting Van Clé' te schrappen en tijdens de aansluitende A te bespreken.

4. Goedkeuring vorig verslag.

-Wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

5. Financiële resultaten '23 (Forecast)

-*Verwachte realisatie:* licht positief resultaat, wat opvallend beter is dan de oorspronkelijke begroting (-113K).

-*Verklaring:* de voorziene kosten zijn met 11% gedaald, vooral dank zij lagere personeelskosten. Ook met de andere werkingskosten werd zuinig omgesprongen.

-*Bespreking:* aan inkomstenzijde wordt een daling van 3% genoteerd, weliswaar zonder toevoeging van de verwachte VIA-subsidies. Vergadering gelooft in het Groeiplan om de inkomsten in de toekomst onder controle te houden.

-*Besluit:* BO feliciteert de directie en medewerkers voor de hoopvolle cijfers en keurt de financiële resultaten unaniem goed.

6. Begroting '24

-Aangezien het huidige beleidsplan volgend jaar van toepassing blijft, wordt in eerste instantie gestreefd naar stabiliteit. Er wordt alvast geen verhoging van de subsidiebedragen verwacht. Wel wordt in '24 gestart met enkele aanpassingen die een effect op het budget inhouden (introductie nieuwe licentiemodellen, uitbreiding aanbod beweegcampagnes, organisatie van symposium,...). Tevens wordt de Sporta-federatie geconfronteerd met een gedwongen verhuis, aangezien huurovereenkomst met Provincie wordt beëindigd.

-*Bespreking:*

-Vergadering informeert naar de beleggingsvoorstellen en geeft Isabel een machtiging om de onderhandeling met de bank te voeren.

-De aankoop van het kantoor in de Bloemstraat in Borgerhout wordt -na vaststelling van enkele verdoken mankementen door bouwkundig expert- gecanceld. Vergadering schenkt Isabel het vertrouwen in het zoeken naar een nieuwe locatie.

-Besluit: Begroting wordt unaniem goedgekeurd.

7. Goed Bestuur

7.1. Aanpassing intern reglement en statuten

-Om in regel te zijn met de Code Goed Bestuur worden aan het *intern reglement* van het BO volgende regels toegevoegd:

-§2: Samenstelling:

-“Maximum de helft van de leden kunnen gelijktijdig aftreden”

-“Om mogelijke hiaten te detecteren is een adviserend comité opgericht, bestaande uit minstens 2 personen, van wie één geen bestuurder of personeelslid is. Indien een plaats in het BO vacant is, zal de comité een vacature opstellen.”

-“Het BO kan volledig bestaan uit “externen”, wat impliceert dat zij geen ander mandaat hebben binnen de Sporta-federatie”.

-§3: Onverenigbaarheid. (beschrijving van de voorwaarden). Deze voorwaarden worden ook in *Statuten* aangepast

-§10: Financieel Comité (samenstelling, werking en Taken).

-Bespreking:

-Vergadering acht het aangewezen om de historische band met de partnerorganisaties TWA, VWS en SAVC in het IR te verankeren door vermelding: “We streven naar voldoende vertegenwoordiging van de partnerorganisaties in de samenstelling van het BO”.

-Besluit: de aanpassingen worden unaniem goedgekeurd en als dusdanig aan de AV voorgelegd.

7.2. Competentieprofielen bestuurders

-Na de zelfevaluatie werd een stappenplan voor de omvorming van het BO gevolgd.

-De opsomming van de gewenste profielen en het voorstel van vacaturebericht worden goedgekeurd en aan AV voorgelegd.

-tijdens de vergadering wordt een longlist van potentiële interessante kandidaten besproken.

7.3. Financieel Comité

-Bijeenkomsten:

Het Financieel Comité is in 2023 twee keer samengekomen. Op 23 maart werd het auditrapport behandeld (cfr. verslagen BO 20230328 en AV 20230328). Op 7 december werden de financiële consequenties van de mogelijke aankoop van kantoorgebouw in Bloemstraat besproken, evenals de resultatenrekening en begroting '24 (cfr. supra).

-Samenstelling:

Vergadering beslist om Isabelle Van Obergen en Jona Willekes (ter vervanging van Mariëlle Vleugels) als onafhankelijke experts in het comité op te nemen.

7.3. Evaluatiegesprek directeur

-wegens ziekte van de directeur zal de voorzitter eerstdaags het gesprek voeren met federatiemanager. Het verslag ervan zal op eerstvolgende vergadering worden besproken.

8. Mon Ventoux '24

-Het betreft de laatste editie waarvan de apotheose in Frankrijk door Sporta wordt georganiseerd, zodat in toekomst middelen en personeel kunnen aangewend worden om nieuwe beweegcampagnes in Vlaanderen te organiseren.

-Er zijn momenteel 3 partijen geïnteresseerd om organisatie in Frankrijk over te nemen.

-*Bespreking*: de 3 partijen worden getoetst aan de 10 beoordelingscriteria.

-*Besluit*:

Aan Isabel wordt gevraagd de onderhandelingen op te starten en te onderzoeken in welke mate een toekomstige samenwerking mogelijk is.

9. Volgende vergadering:

27 februari '24.