

# Sporta-federatie vzw

## ALGEMENE VERGADERING

Verslag van de vergadering van 28 november 2018

**Aanwezig:** Karel Van Eetvelt, Herman De Mulder, Paul Lauwerys, Franky Bettens, Kid Van Thienen, Bart Vanreusel, Yves Herssens, Achiel Diegenant, , Guy Petit, Tom Ryken, Jeroen De Cuyper, Herman Lambrechts, Thomas Caers, Eric Keisers, Jan Korthoudt, Jozef Meuwissen, Danny Naeyaert, Ivo Peeters, Paul Roevens, Tom Claes, Nicole Bossaerts, Lut Wille, Kristel Gevaert

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

**Verontschuldigd met volmacht:** Toon Claes, Daniël Van Meldert, Tim Spellemans, Paul Lauwerys, Luc Van Ryckeghem, Ward Kinjet, Raf Nys, Peter Claeys, Jan De Wyngaert, Kris Haesaert, Dirk Mertens, Simon Van Hoofstat, Michel Vandendriessche, Jef Van Linden, Guido Willems, Stef Maes, Koen Algoed, Laurent Brabant

### AGENDA

1. **Welkom**
2. **Bezinning**
3. **Goedkeuring verslag**
  - Het verslag van de vorige vergadering wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.
4. **Leden**
  - Patrick Bruynbroeck en Luc Vlaminckx nemen ontslag als lid van de A.V.
5. **Boordtabellen**
  - Zie bijlage
  - De boordtabellen worden toegelicht door de directie en besproken door de aanwezigen.
6. **Herziening begroting 2018**
  - Cijfers kampen (+19.000€)* zijn gunstiger dan aanvankelijk begroot.
  - Zekersporten* voldoet vooralsnog niet aan de verwachtingen (-30.000€).
  - Mon Ventouxcampagne*: kosten overstijgt begroting (-10.000€).
  - Onvoorziene opbrengsten uit vorig boekjaar* dankzij saldo Gesco-statuuat en meer Sporta-federatiesubsidies dan aanvankelijk begroot.
  - Dit impliceert dat de begroting nagenoeg in evenwicht is, deze is gunstiger dan de herziene versie van het voorjaar.
  - De vergadering heeft na het stellen van bijkomende vragen geen verdere opmerkingen.

## 7. Krachtlijnen & begroting 2019

### A. Krachtlijnen 2019

#### 7.1. Sporta-federatie vzw

- stijging aantal recreatieve sportbeoefenaars en behoud van aantal competitieleden
- doelgroepenbeleid om kansarmen tot meer sportbeoefening te motiveren
- acties om meer individuele sporters te binden
- uitvoering van het communicatieplan
- realisatie van de opgesomde parameters in kader van Goed Bestuur (de vergadering ontvangt het gedetailleerde overzicht zoals gepresenteerd tijdens de vergadering.)
- realisatie van de ingediende projecten in kader van beleidsfocus:
  - Jeugdsportfonds
  - sportkampen
  - laagdrempelige sportprojecten:
    - Sport(a) voor iedereen
    - Sport(a) in de Stadswijk
  - Innovatieve projecten:
    - Multiskillz
    - Zeker Sporten
    - Sport Light

#### 7.2. Mon Ventoux

- In 2019 vindt de vijftiende editie plaats met bijzondere acties.
- Streefdoel is 2.500 deelnemers, waarvan minstens 35 bedrijven.

#### 7.3. Sporta 3.0.

-Bureau 'Tweeperenboom' uit Leuven is geëngageerd om het proces Sporta 3.0. te begeleiden. Bedoeling is de langetermijnvisie van de Sporta-groep (anno 2030) te bepalen. Eerste voorbereidende vergadering vond plaats op 16/11. Inmiddels is het planningsteam samengesteld en komt voor het eerst samen op 14 december '18. De denkdag voor de leden van de RvB is gepland op 16 maart '19 o.l.v. Phil Daenens (2perenboom).

### B. Begroting 2019

- Koen presenteert de begroting voor volgend jaar met een klein positief resultaat, mede door de verwachte inkomstenstijging van Zekersporten en een lichte stijging van het aantal kampdeelnemers (+42).
- Begroting wordt na het verstrekken van bijkomende uitleg unaniem goedgekeurd.

## 8. Goed Bestuur + aanpassing statuten

### A. Goed Bestuur

Veerle overloopt de verschillende parameters waaraan Sporta-federatie dient te voldoen en brengt diegene die specifiek betrekking hebben op de AV nogmaals onder aandacht. Het betreft:

- De goedkeuring van de bestuursprofielen,
- De bepaling van het quorum,
- De vertegenwoordiging van de leden via de vastgelegde formule,
- De bepaling dat er -zoals bepaald in de nieuwe statuten- binnen de Sporta-federatie geen autonome entiteiten bestaan met een afwijkend beleid,
- De afbakening van de taken en bevoegdheden tussen de verschillende beleidsorganen,
- De goedkeuring van het beleidsplan, het jaarplan en de jaarbegroting,
- De benoeming van Hans Vermeulen als onafhankelijke financieel deskundige en de presentatie van zijn verslag op de AV,
- De goedkeuring van de gedragscode voor bestuurders, directie en personeel,
- De goedkeuring van de procedures die belangenconflicten vermijden.

Volgens de zelfscan zijn de harde indicatoren voor 100% gerealiseerd.

### B. Aanpassing statuten om te voldoen aan de code Goed Bestuur

Vergadering keurt de wijzigingen – zoals ze vooraf werden toegestuurd - door Veerle worden gepresenteerd, unaniem goed. De procedure om deze aanpassingen te officialiseren wordt door Koen opgestart (publicatie Staatsblad).

## 9. Actua

-De nieuwjaarsreceptie, waarop alle leden zijn uitgenodigd, vindt plaats op 8 januari '19.

## 10. Zusterorganisaties

-de werking en verwezenlijkingen van Sporta-ACV, TWA en SAVC worden voorgesteld door resp. Jan Korthout, Kristel Gevaert en Bart Vanreusel.

-----