

Sporta-federatie vzw

ALGEMENE VERGADERING

Verslag van de online-vergadering van 23 maart 2021

Deelnemers vergadering: Karel Van Eetvelt, Lut Wille, Koen Algoed, Laurent Brabant, Raf Nys, Tom Claes, Francky Bettens, Luc Van Ryckeghem, Paul Roevens, Herman Lambrechts, Thomas Caers, Tom Ryken, Guy Petit, Bart Vanreusel, Danny Naeyaert, Murad Istapayev, Jan De Weyngaert

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

Aanwezig als extern auditor: Hans Vermeulen.

Vertegenwoordigd met volmacht: Toon Claes, Kid Van Thienen, Rumold Lambrechts, Yves Herssens, Jan Korthout, Nicole Bossaerts, Christa Vindevogel, Frans Vanlommel, Peter Claeys, Frank Schoofs, Kris Haesaert, Dirk Mertens, Stef Maes.

AGENDA

1. Welkom

- De voorzitter heet iedereen welkom.
- De algemeen directeur informeert de vergadering uitvoerig over de Corona-maatregelen en hun invloed op de werking van de Sporta-groep. Ook de gevolgen van overheidsmaatregelen worden toegelicht: bvb sluiting van de centra en de tijdelijke werkloosheid van medewerkers. Sporta kiest voor de maximale bescherming van haar personeelsleden en cliënteel en zal in die filosofie haar beslissingen de komende periode bij stellen.

2. Quorum

- Is bereikt

3. Goedkeuring agenda

- Agenda wordt unaniem zonder opmerkingen goedgekeurd.

4. Goedkeuring verslag

- Er worden geen opmerkingen bij het vorige verslag geformuleerd.
- De vergadering keurt unaniem (100% akkoord, 0 onthoudingen, 0 tegen) het verslag goed.

5. Boordtabellen

- De boordtabellen worden toegelicht door de directie.
- Omwille van de coronamaatregelen werden heel wat sport- en jeugdactiviteiten verboden, waardoor de verschillende deelwerkingen van Sporta hun programma 2020 slechts gedeeltelijk konden realiseren. Tussen twee coronagolven door konden de jeugd- en sportkampen tijdens de zomer '20 gelukkig doorgaan, weliswaar onder restricties.

-Door recente beslissing van Overlegcomité kunnen de kampen in de komende paasvakantie '21 slechts in beperkte mate worden georganiseerd.

Een overzicht van de boordtabellen is in het jaarverslag (cfr. punt 6) opgenomen. Gezien de bijzondere situatie is de vergelijking met de resultaten van de vorige jaren scheefgetrokken.

-Meest opmerkelijke wijzigingen situeren zich op de sportkampen en een daling in het aantal federatieleden.

-Deze cijfers worden permanent onder de loupe genomen en vormen de basis voor verdere prognoses. Net zoals 2020 wort 2021 een onvoorspelbaar jaar.

Dit agendapunt is informatief.

6. Jaarverslag 2020

-Directie presenteert het jaarverslag dat eerder aan de leden werd bezorgd in woord en beeld. Dit werd overschaduwd door Corona. Er werd doorheen het jaar erg snel geschakeld om steeds op de gewijzigde regelgeving in te spelen.

-Onze clubs stelden zich erg flexibel om met deze wijzigende regelgeving.

-De vergadering uit haar bezorgdheid over het clubleven na Corona. Onze crew in Berchem werkt volop aan de binding en verbinding met de clubs en stimuleert clubs in deze moeilijke tijd contact te houden met de leden.

-Jaarverslag wordt unaniem goedgekeurd en wordt op de SF-website gepubliceerd. (100% akkoord, 0 onthoudingen, 0 tegen)

7. Goedkeuring Vierjaarlijks beleidsplan 2021-2024 en Jaaractieplan 2021

-Het voorgestelde jaaractieplan, zoals gepubliceerd in het 4-jaarlijks beleidsplan (doelstellingen, acties en begroting), voorgesteld in een afzonderlijk document, wordt overlopen en unaniem goedgekeurd. (100% akkoord, 0 onthoudingen, 0 tegen)

-Een actuele versie (BP 21-24 & JAP 2021) is steeds raadpleegbaar op de SF-website.

-Zoals we ook vandaag nog kunnen vaststellen, zullen we de pandemie-evolutie nauwlettend opvolgen en bijsturen waar mogelijk. Clubs uiten nu reeds hun bezorgdheid over de competitie-start in het najaar. De crew in Berchem neemt de nodige maatregelen in nauw overleg met de Sporta-raden. De vergadering gaat hiermee akkoord.

-Intern Reglement: De vergadering gaat unaniem akkoord om de aanvulling aan het Intern Reglement door te voeren: Een melder kan in geval van een grensoverschrijdend gedrag rechtstreeks bij het Vlaams Sport Tribunaal terecht. De tussenstap naar Sporta is niet steeds noodzakelijk.

8. Resultaatsrekening 2020 en accountverslag

-Het boekjaar '20 wordt afgesloten met een positief resultaat van € 298.623,04.

-Hans Vermeulen presenteert zijn auditrapport, dat eerder aan de leden werd bezorgd. De vergadering heeft na de presentatie van de besluiten van het accountverslag, opgesteld door het onafhankelijke bedrijfsrevisorenkantoor VCLJ, geen bijkomende vragen.

-Het accountverslag wordt unaniem goedgekeurd (100% akkoord, 0 onthoudingen, 0 tegen).

-De jaarrekening wordt unaniem goedgekeurd (100% akkoord, 0 onthoudingen, 0 tegen).

-De vergadering verlengt unaniem (100% akkoord, 0 onthoudingen, 0 tegen) de overeenkomst met VCIJ (contact Hans Vermeulen en Partik Kilian) als bedrijfsrevisorenkantoor voor deze nieuwe beleidsperiode (2021-2024). De vergadering dankt hen voor het werk en de transparante communicatie.

-De vergadering stelt unaniem (100% akkoord, 0 onthoudingen, 0 tegen) Hans Vermeulen en Raf Nys als leden van het onafhankelijk financieel comité voor deze beleidsperiode 2021-2024. Zij zullen hun werkzaamheden voltooien, zoals beschreven in het IR en brengen verslag uit aan het Bestuursorgaan.

9. Kwijting Bestuurders

-De vergadering verleent kwijting aan de bestuurders. (100% akkoord, 0 onthoudingen, 0 tegen)

10. Begroting 2021

-De Directie presenteert de begroting, zoals ze gekend is met alle elementen vandaag. Afhankelijk van de maatregelen in kader van COVID 19 maatregelen vanuit de overheid, zullen mogelijks nog een aantal zaken wijzigen. Als die invloed hebben op het budget, zullen die in een aangepaste begroting worden verwerkt. Tot op heden zal dit voor federatie zich situeren in de organisatie van activiteiten, competitie, ledenaantallen en sportkampen.

-De daling van de kosten wegens coronamaatregelen is sterker dan de daling van de omzetcijfers. Vooral het plaatsen van personeel op technische werkloosheid heeft gunstige invloed op de cijfers.

-Vergadering keurt de begroting unaniem goed. (100% akkoord, 0 onthoudingen, 0 tegen)

11. Goed Bestuur

-Vlaamse sportfederaties ontvangen sinds de inwerkingtreding van het huidige decreet in 2017 niet enkel subsidies op basis van ledenaantallen, maar ook op basis van kwaliteitsprincipes, waaronder Goed Bestuur. Als referentie geldt de 'code Muyters', die 43 principes, 131 criteria en 25 tips bevat.

-Directie informeert gedetailleerd de vergadering over indicatoren die van toepassing zijn op Sporta-federatie. In 2020 scoorde Sporta-federatie 98,85%, in 2019 was dit 100%, in 2018 was dit 95% en in 2017 was dit slechts 67%.

Elke indicator van de 3 dimensies wordt toegelicht aan de Algemene Vergadering.

Volgend werkpunt nemen we mee voor werkjaar 2021: Geven de notulen een samenvatting van de besprekingen en de resultaten van de stemmingen weer?

De vergadering maakt inzake Goed Bestuur geen bijkomende beleidskeuzes.

12. Actualiteiten

- De actualiteiten worden overschaduwd door de Corona-crisis en de impact op onze samenleving en in uitbreiding op Sporta.
- De voortgang in de decreetsoefening met de zoektocht naar nieuwe basisopdrachten voor multisportfederaties wordt toegelicht. De vergadering neemt hiervan akte. Minister Weyts heeft in zijn beleidsnota een evaluatie van het huidige decreet opgenomen. In afwachting van een aanpassing wordt binnen VSF gesleuteld aan een voorstel. Helaas wordt deze oefening bemoeilijkt door polarisatie tussen unisport- en multisportfederaties. Beide partijen hebben een eigen visienota opgesteld, maar een consensus is nog niet bereikt.
- Zoals aangestipt in het beleidsplan voert Sporta gedurende deze beleidsperiode een 2-sporenbeleid. Enerzijds wordt ingezet op *clubservice*. Dit luik valt voortaan onder de noemer 'Sporta-Team'. Een promocampagne met als baseline: "Jullie de sport, wij de support" en een nieuwe website 'Sportateam.be' worden in juni gelanceerd. Anderzijds, mikt de Sporta-federatie op de *individuele sporter* via het platform 'Zeker Sporten'. De vergadering gaat hiermee unaniem akkoord.
- De online Corona-actie 'Wie wordt Paasbaas?' is ontwikkeld om de Sporta-clubs op een leuke manier uit te dagen.

13. Volgende vergadering: 14 december 2021.

Voorzitter, Karel Van Eetvelt