

## Verslag Bestuursorgaan Sporta-Federatie 15 februari 2023 - Online

**Aanwezig:** Karel Van Eetvelt, Jan Korthout, Koen Algoed, Thomas Caers, Peter Claeys,.

**Verontschuldigd met volmacht:** Bart Vanreusel, Laurent Brabant, Tom Claes, Toon Claes, Tom Ryken.

**Namens de directie:** Isabel Van Obergen, Veerle Van Gulck en Hans Verbruggen.

### 1. Verwelkoming door de voorzitter

-Voorzitter opent de meeting met welkomstwoord.

### 2. Quorum

-Het voorgeschreven quorum is bereikt.

### 3. Goedkeuring agenda

-Deze meeting staat louter in teken van de aangepaste begrotingsanalyse.

### 4. Goedkeuring vorig verslag

-Wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

### 5. Begrotingsanalyse

Koen Algoed presenteert namens het Financieel Comité de ontwerptekst, die vooraf aan BO-leden werd bezorgd.

*-samenvatting:*

-De voorgestelde maatregelen herleiden op korte termijn het initiële begrotingstekort. Hiervoor wordt in eerste instantie een optimalisering van de managementstructuur en van de werking van de ondersteunende diensten Marcom & IT beoogd. Tevens is omwille van de huidige prijsdaling een herziening van de energiekosten mogelijk. Aan inkomstzijde worden de bevestigde ondersteuningsingrepen van de overheid en een aanvullende opbrengst in rekening gebracht.

-Deze nota geldt als (preliminaire) aanzet voor een meer gefundeerd transitieplan op middellange termijn ('24-'28), dat op het BO van juni'23 zal worden gepresenteerd.

-Omwille van de inzichtelijkheid is het begrotingsschema herschikt.

*-bespreking:*

-Het BO prijst de helderheid en de logische opbouw van de presentatie

-Om trendlijnen te kunnen detecteren is het aangewezen om de tabellen aan te vullen met cijferkolommen van de coronajaren 2019 en 2020. Een grafische voorstelling kan het inzicht vergroten.

-De loonkost is vanaf '22 ontspoord door 5 indexsprongen die in onze sector onmiddellijk worden toegepast.

-BO suggereert om rubriek 'andere bedrijfsopbrengsten' gedetailleerder uit te splitsen.

-Mogelijke alternatieve financiering via Vleva, Erasmus-plus,...

*-Beslissing:*

-BO keurt de voorgestelde begrotingsaanpassingen unaniem goed en geeft fiat om de analyse aan de Algemene Vergadering voor te leggen.

## 6. Goed Bestuur

-Sporta heeft de maximale score (100%), waardoor het BO beslist om de ingeslagen weg voort te zetten en dus niet af te wijken van de Code Goed Bestuur. Wel dient rekening te worden gehouden met de aangebrachte wijzigingen aan de Code:

-integratie van enkele zachte indicatoren in lijst van harde indicatoren.

-toevoegen van 2 nieuwe harde indicatoren:

-HI 1.1.: publicatie verzekeringspolis website

-HI 3.16: vertegenwoordiging in Belgische koepelfederatie: n.v.t.

## 7. Volgende vergadering:

-7 maart '23 – 20u: (op agenda o.a. presentatie missie- & visietekst door Carlo van Phobos & Actor)

-22 maart '23 – 19u30 (bespreking auditrapport)