

## Verslag ALGEMENE VERGADERING Sporta-Federatie 03/12/24

- *Aanwezig:* Toon Claes, Guy Petit, Frank Schoofs, Tom Ryken, Laurent Brabant, Kris Haesaert, Kristof Van Gemert, Lien Van Meldert, Tom Teulinckx, Dimi Pelgrims, Yves Herssens, Paul Lauwerys, Francky Bettens.
- *Namens de directie:* Isabel Van Obergen en Hans Verbruggen.
- *Verontschuldigd met volmacht:* Karel Van Eetvelt, Jan Korthout, Raf Nys, Thomas Caers, Luc Vanryckeghem, Jeroen De Cuyper, Stef Maes, Kid Vanthienen, Jef Van Linden, Danny Naeyaert.

### 1. Verwelkoming

- Door afwezigheid van de voorzitter heet Isabel de vergadering welkom
- Lien, Tom T. en Kristof, die in de loop van '24 het BO-team hebben vervoegd en voor het eerst de AV bijwonen, stellen zich voor.

### 2. Quorum

- Het vereiste aantal is bereikt.

### 3. Agenda

- wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

### 4. Vorig verslag

- wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

### 5. Samenstelling AV

Omwille van de beëindiging van de ambtstermijn van 4 jaar of wegens langdurig absentisme zonder kennisgeving (art. 10 van de statuten) werden 12 leden door het BO als ontslagnemend beschouwd.

Dimi Pelgrims, de nieuwe voorzitter van Tafeltennis-Antwerpen, wordt als nieuw AV-lid voorgedragen en met handgeklap bekrachtigd.

AV gaat unaniem akkoord met de nieuwe samenstelling en vraagt om de oud-leden vanuit het Sporta-secretariaat met een dankbrief aan te schrijven.

### 6. Beleidsplan Sporta-federatie

Het nieuwe meerjarenplan, dat betrekking op de beleidsperiode '25-28, wordt door Isabel in een powerpointpresentatie voorgesteld en geduid.

#### Bespreking:

- de nieuwe site Sporta.be wordt gelanceerd op 10/1/25.
- AV is er zich van bewust dat door de decreetwijziging zich voor Sporta als multisportfederatie belangrijke uitdagingen aandienen. Het is zaak om een evenwicht

tussen ondersteuning van, enerzijds, de clubs en, anderzijds, de ongebonden sporter te vinden.

**Besluit:**

AV verklaart zich unaniem akkoord met het nieuwe beleidsplan, waardoor geen stemming is vereist.

## 7. Beleidsopties Sporta-kampen

Isabel stelt het doelstellingenkader voor, met accent op:

- uitbreiding bereik
- positieve beïnvloeding van fysiek en mentaal welzijn van deelnemers
- monitorenwerking
- diversiteitswerking
- integriteit

**Bespreking en besluit:**

AV kan zich volledig vinden in dit plan en keurt het unaniem goed.

## 8. Financieel resultaten '24 (forecast)

Isabel duidt de tabellen, die in overleg met het financieel comité (22/11/24) werden opgemaakt.

-*Verwacht resultaat* is positief, dank zij strikte beheersing van de werkingskosten en de daling van de personeelskosten. Aan inkomstenzijde noteren we een lichte daling, onder meer te wijten aan minder kampinschrijvingen.

**Bespreking:**

-de verhoging van de ledenbijdragen zal volgend jaar worden doorgevoerd. Vergadering vraagt om de bedragen vóór maart '25 aan de clubs door te geven, zodat ze tijdig een correcte begroting kunnen opstellen.

-Zowel de afdeling volleybal als tafeltennis wil in toekomst graag een uitgesplitste financiële rapportering per sporttakwerking.

**Besluit:** AV keurt de financiële resultaten '24 unaniem goed, waardoor er geen stemming is vereist.

## 9. Begroting '25

-De cijfers hebben betrekking op het actieplan van de eerste jaargang van het nieuwe beleidsplan '25-'28. Daarbij werd rekening gehouden met de geplande acties en ontwikkelingen die ongetwijfeld invloed op het budget uitoefenen (nieuwe site, verhuis naar nieuw pand, lancering beweegcampagnes, loonindexsprong,...).

-De begrotingscijfers werden vooraf besproken en goedgekeurd door het financieel comité (dd. 22/11/24)

-**Bespreking:** Vergadering heeft geen bijkomende vragen of opmerkingen bij de duiding.

-**Besluit:** Begroting wordt unaniem goedgekeurd, waardoor er geen stemming is vereist.

#### 10. **Herbenoeming externe bedrijfsrevisor**

De AV bevestigt zijn vertrouwen in Hans Vermeulen als externe bedrijfsrevisor om in februari '25 een financiële controle uit te oefenen.

#### 11. **Groeiplan**

Aan de hand van een infographic die eerder onder de leden werd verspreid, licht Isabel de ontwikkelingen van de 8 facetten van het groeiplan toe. Dit plan bevat tevens de strategieën om financiële risico's in te dijken.

##### Bespreking:

De vergadering heeft geen vragen of opmerkingen.

#### 12. **Volgende vergadering**

De planning van de volgende vergadering wordt later in overleg met de voorzitter bepaald (op vraag van enkele leden liefst na 22 maart '25) en tijdig gecommuniceerd.