

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING SPORTA-FEDERATIE VZW

d.d. 14 december 2017 - Tongerlo

Aanwezigen: Toon Claes Toon, Achiel Diegenant, Ivo Peeters, Guy Petit, Paul Roevens, Tom Ryken, Kid Van Thienen, Luc Van Ryckeghem, Thomas Caers, Raf Nys, Karel Van Eetvelt.

Aanwezig met volmacht: Jef Meuwissen, Jan Korthout, Laurent Brabant, Huub Geerts, Christiane Vindevogel, Michel Vandendriessche, Daniel van Meldert, Frieda Neiryck, Francky Bettens, Herman Lambrechts, Jef Van Linden, Peter Claeys, Jeroen De Cuyper, Eric Keizers, Jan De Wyngaert, Kris Haesaert, Guido Willems, Stijn Boeykens, Rudi Haesen, Eduard Kinjet, Herman De Mulder en Paul Lauwerys

Directie: Veerle Van Gulck, Koen janssens, Hans Verbruggen, Jo Schreurs

1. Welkom en controle aanwezigen

Het vereiste quorum is gehaald.

De voorzitter heet iedereen welkom en betuigt Kid Van Thienen zijn medeleven en deelneming in de rouw voor het overlijden van zijn echtgenote Christel.

Voor Toon Claes is deze vergadering zijn laatste als voorzitter. Vanaf volgende vergadering neemt Karel Van Eetvelt zijn functie over.

2. Goedkeuring agenda

De agenda wordt goedgekeurd.

3. Goedkeuring verslag vorige vergadering

Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.

5. Boordtabellen

De boordtabellen worden voorgesteld en unaniem goedgekeurd.

6. Ontslagnemende & nieuwe leden AV

Luc schreurs en Walter Van Eygen nemen ontslag uit de AV.

Simon Van Hoofstat en Yves Herssens worden als nieuw lid aanvaard.

7. Samenstelling Raad van Bestuur

Dirk Mertens, Danny Neyens, Dirk Devos, Herman Lambrechts en Herman De Mulder verlengen hun mandaat niet. Zij blijven wel lid van de Algemene Vergadering.

8. Begrotingscontrole

De financiële directeur bespreekt de tabellen. De resultaten liggen in de lijn van de opgestelde begroting. De vergadering stelt geen bijkomende vragen.

9. Krachtlijnen 2018 (jaaractieplan) + begroting '18

Het jaaractieplan '18, dat deel uitmaakt van het al goedgekeurde vierjarenplan, wordt gepresenteerd en toegelicht. Vergadering zet het licht op groen om de geplande acties te realiseren.

Vergadering stelt voor om de naam van de beleidsfocus 'Zeker Sporten' te wijziging in 'Zekersporten.be'. De hieraan gekoppelde begroting wordt goedgekeurd, te meer omdat er een positieve cashflow wordt verwacht.

10. Code Goed Bestuur

- a. De A.V. wordt **in kennis gesteld van de Code Goed bestuur** en keurt het gewijzigde **Huishoudelijk Reglement** goed.
- b. **Aanstelling extern financieel expert**. Hans Vermeulen wordt opnieuw aangesteld als onafhankelijke deskundige om toezicht te houden op het financiële beleid en financiële informatieverstrekking.
- c. De A.V. keurt de procedure die bij een **belangenconflict** dient te worden toegepast, goed.
- d. De A.V. keurt de **gewenste profielen van de leden van de Raad van Bestuur**, zoals neergeschreven in het bijvoegsel van het huishoudelijk reglement, goed.

11. Actua

- Veerle geeft duiding bij de ledenstatistieken en het vernieuwde programma 'Mijn Beheer'.
- Het aanbod '18 van de sportkampen is op 4/12 gelanceerd.

12. Volgende Vergadering

??