

Verslag ALGEMENE VERGADERING Sporta-Federatie 26/03/24

- *Aanwezig:* Karel Van Eetvelt, Raf Nys, Guy Petit, Franky Bettens, Paul Lauwereys, Tom Ryken, Kris Haesaert, Laurent Brabant, Jeroen De Cuyper, Tom Claes, Frank Schoofs, Danny Naeyaert.
- *Namens de directie:* Isabel Van Obergen en Hans Verbruggen.
- *Verontschuldigd met volmacht:* Jef Van Linden, Koen Algoed, Toon Claes, Stef Maes, Luc Van Ryckeghem, Paul Roevens, Thomas Caers, Herman Lambrechts.

1. Verwelkoming

-Voorzitter opent de vergadering met welkomstwoord.

2. Quorum

-Het vereiste aantal is bereikt.

3. Agenda

-wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

4. Vorig verslag

-wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

5. Auditverslag '23

-Isabel presenteert het auditverslag, opgesteld door het revisorenbureau VCLJ en besproken door het financieel comité.

-Belangrijkste conclusies:

-Hoewel de marge **lidgelden** met 0,62% is gedaald tgo '22, is het resultaat met 42.523€ gestegen door een verhoging van het lidgeld met 1 euro.

-Het resultaat **Kampen** is gedaald, omwille van een daling van de marge met 3,81%.

-Het resultaat **Mon Ventoux** is -ondanks minder aantal deelnemers- beter omwille van de aanpassing van de deelnameprijs.

-De daling van de **cash-flow** wordt quasi volledig gecompenseerd door de inkrimping van de investeringen met eigen middelen.

-De **liquiditeitsratio** is ruimschoots voldoende.

-De **solvabiliteit**, die aanduidt aan hoe sterk het eigen vermogen is in functie van het balanstotaal, bedraagt 49,58%, dus ruimschoots boven de gezondheidsnorm van 40%.

-Bespreking en besluit:

-vergadering merkt op dat het subsidiebedrag krimpt en dat vooruitzichten niet meteen positief zijn. Tevens is het onduidelijk welke invloed het nieuwe decreet op de toekomstige subsidiëring heeft.

- Auditverslag wordt unaniem goedgekeurd.
- Aangezien de termijn van de overeenkomst (3 jaar) met VCLJ is verstreken, is een verlenging of een nieuw partnership aan de orde.

6. Jaarcijfers '23

- Isabel presenteert de tabellen, die de leden vooraf hebben ontvangen.
- Het resultaat is* licht negatief, maar beter dan de oorspronkelijke begroting, dankzij lagere personeelskosten en energiekosten.
- Bespreking: AV heeft geen opmerkingen of vragen.
- Besluit: AV keurt de financiële resultaten unaniem goed, waardoor er geen stemming is vereist.

7. Begroting '24 o.b.v. jaaractieplan '24

- Het budget '24 is opgesteld op basis van het jaaractieplan als onderdeel van het beleidsplan.
- Isabel overloopt de geplande acties met hun vermoedelijk effect op het budget, zoals: nieuwe beweegcampagne, aanpassing platform 'Beweeg Meer', Sporta Expo-dag,...). Streefdoel is om 2024 met een (licht) positief resultaat af te sluiten.
- De begroting, zoals ze vandaag wordt gepresenteerd, is eerder besproken door het Financieel Comité.
- Bespreking: AV begrijpt de behoudsgezindheid omdat vele projecten zich in een opstartfase bevinden.
- Besluit: AV keurt het budget '24 unaniem goed, waardoor er geen stemming is vereist.

8. Kwijting bestuurders

- AV geeft unaniem kwijting aan de bestuurders.

9. Nieuwe samenstelling BO

9.1. Benoeming nieuwe bestuurders

- Volgens de richtlijnen van de Code Goed Bestuur werd in de loop van '23 een geijkte sollicitatieprocedure gevolgd. Van de tien kandidaten werden er uiteindelijk vijf geselecteerd die door hun expertise aan de gewenste profielen beantwoorden
- Isabel stelt de vijf CV's voor.
- Bespreking: AV vindt het stuk voor stuk sterke profielen die aan de behoeften beantwoorden en voor verjonging zorgen.
- Besluit: AV benoemt **Pieterjan Nuiten** (CEO Jums), **Kristof Van Gemert** (CEO Icapps), **Kris Haesaert** (directeur scholengroep), **Tom Teulingkx** (sportarts) en **Lien Van Meldert** (arbeidspsychologe) tot bestuurder voor een termijn van 4 jaar.

9.2. Herbenoeming bestuurders wiens mandaatstermijn is verstreken

- AV verlengt de mandaatstermijn van **Tom Claes** en **Tom Ryken** met 2 jaar.

9.3. *Bevestiging ontslag bestuurders*

-Omwille van ontslagname op eigen initiatief of omwille van langdurig absentisme bevestigt de AV het ontslag van **Peter Claeys, Bart Vanreusel, Nicole Bossaerts** en **Lut Wille**.

10. **Terugblik '23 en vooruitblik '24**

-Isabel presenteert in woord en beeld het jaaroverzicht '23 en de belangrijkste activiteiten die in de pijplijn zitten.

-Bespreking:

-AV benadrukt het belang van ons tweesparenbeleid met aandacht voor zowel de begeleiding van de clubs als de niet- of andersgeorganiseerde sportbeoefenaars, al vreest ze dat deze laatste categorie moeilijk te bereiken is. De samenwerking met bestaande initiatieven (Bijv. Bewegen op verwijzing) is daarom wenselijk.

-Sommige clubs baseren hun keuze van federatie op het aansluitingsbedrag. Verlaging van het lidgeld om nieuwe clubs aan te trekken, is echter geen optie. De verzekeringspolis van Sporta biedt alvast meer garantie.

11. **Groeiplan & nieuw beleidsplan (stavaza)**

-Isabel licht de evolutie van het groeiplan toe (zie document dat vooraf aan de leden is bezorgd) Inmiddels werden 8 groeidoelen geformuleerd waarvoor de nodige acties zijn opgesteld.

-Isabel schetst de ontwikkeling van het Federatie-Beleidsplan '25 – '28, waarvan de werkgroep momenteel fase 4 (confrontatiematrix) aanpakt.

12. **Goed Bestuur**

-Eerstdaags wordt werk gemaakt om de wijziging van de statuten, zoals in vorige AV werd goedgekeurd, in Staatsblad te publiceren. Ook de nieuwe samenstelling van BO wordt hieraan toegevoegd.

-Sporta heeft in '23 aan alle indicatoren voldaan en behaalde een score van 100%.

13. **Varia**

-In sept '24 organiseert Sporta een 'Expo' samen met viering '20 jaar MV' en symposium.

14. **Volgende vergadering**

3 december '24.

Handtekening Voorzitter