

Algemene Vergadering Sporta-federatie 13 december '22

- **Aanwezig:** Karel Van Eetvelt, Laurent Brabant, Kid Van Thienen, Francky Bettens, Paul Roevens, Stef Maes, Frank Schoofs, Yves Herssens, Guy Petit, Danny Naeyaert, Toon Claes, Raf Nys.
- **Verontschuldigd met volmacht:** Jeroen De Cuyper, Ronny Pollet, Tom Ryken, Kris Haesaert, Luc Van Ryckeghem, Paul Lauwerijs, Daniël Van Meldert, Jan Korthoutd, Dirk Mertens, Thomas Caers, Peter Claeys, Tom Claes, Rumold Lambrechts, Herman Lambrechts, Nicole Bossaerts.
- **Aanwezig namens de directe:** Jo Schreurs, Veerle Van Gulck, Hans Verbruggen.

1. Verwelkoming

-Voorzitter opent de vergadering met welkomstwoord.

2. Quarum

-Het vereiste aantal is bereikt.

3. Agenda

-wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

4. Vorig verslag

-wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

5. Boordtabellen

-Aangesloten clubs: 1.402 (+16)

-Aangesloten leden: 66.227 (+5.525)

-Deelnemers sportkampen: 1.875 (-281)

-Deelnemers MV: 1.949 (-838)

-Bespreking:

-De daling van kampdeelnemers is te wijten aan tanende interesse voor initiatiekampen, vnl dans. Vervolmakingskampen blijven wel goed scoren. Samenwerking met dansclubs en -federatie dient te worden onderzocht.

-De dalende trend MV deelnemers wordt toegeschreven aan datumvervroeging. Vergadering vraagt te blijven focussen op beginnende fietsers en marcomplannen minutieus uit te voeren en aan te passen aar nodig.

-**Beslissing:** Boordtabellen worden unaniem goedgekeurd zonder een stemming.

6. Aanwerving nieuwe CEO Sporta-groep

-Voorzitter geeft stand van zaken over sollicitatieproces dat momenteel in laatste fase verkeert. Vermoedelijk kan de knoop spoedig worden doorgeslagen en kan de aanwerving daaruit volgen.

7. Missie & Visie

De voorbereidingen zijn afgerond.

De initiële planning wordt verdaagd in functie van het traject van aanwerving van de nieuwe CEO. Communicatiebureau Phobos & Actor zal ten gepaste tijden het Bestuursorgaan informeren.

8. Herziening begroting '22

Omwille van de inflatie, de loonindexsprongen en de stijgende energieprijzen heeft de Sporta-groep, in het bijzonder de Sporta Spots, het zwaar te verduren. Desondanks heeft de Sporta-federatie zich weten te handhaven, dank zij een stijging van het ledenbestand en de verdere groei in sportieve werking. Hierdoor wordt verwacht dat de federatie het boekjaar '22 met een klein positief saldo zal afsluiten.

-Bespreking:

-de vergadering heeft geen bijkomende vragen of opmerkingen.

-Besluit:

-de herziene begroting wordt unaniem goedgekeurd.

9. Jaaractieplan 2023

Om de werking aan te passen aan het toekomstige decreet worden de domeinen multisport, kansengroepen, licht- en andersgeorganiseerde sport en ongebonden sport geherpositioneerd. Veerle licht de transitienota, die de leden vooraf hadden ontvangen, toe en kadert deze in het jaaractieplan van de federatiewerking 2023.

-Bespreking:

-Vraag vanuit de vergadering: wat met toekomst 'Sport-I-label'? Dit project wordt vanaf '23 geïntegreerd in algemene clubondersteuning en in een nieuw bonusplan (waarin ook de initiatieven m.b.t. kansengroepen en multisport worden ondergebracht).

-Vergadering uit bezorgdheid over de impact van de energiecrisis op clubs. Hierop aansluitend wordt gerefereerd aan de resultaten van de clubenquête, waaruit blijkt dat de gevolgen voor de Sporta-clubs minder zwaar zijn, omdat hun activiteiten veelal in openlucht of gemeentelijke accommodatie plaatsvinden. De vergadering vraagt aan de staf om waakzaam te zijn voor steunmaatregelen in kader van energie van de overheid voor sportclubs.

-Besluit:

-Het jaaractieplan, de krachtlijnen en de transitienota worden unaniem goedgekeurd.

10. Prognose Begroting '23

In november 2022 werd de spilindex nogmaals overschreden, waardoor de lonen voor Sporta in januari 2023 zullen stijgen met 2%. Het planbureau voorspelt opnieuw een overschrijding van de spilindex in april 2023, waardoor de lonen ook in juni met 2% zullen stijgen. Momenteel voorziet het planbureau geen verdere overschrijding van de spilindex in 2023. We voorzien dat de inflatie blijft aanhouden en zal wegen op de kostenstructuur van onze werking. Er wordt een gefundeerd actieplan voorbereid om de financiële balans in evenwicht te houden.

In de voorliggende cijfers werd rekening gehouden met de inzichten waarover we momenteel beschikken (personeel, subsidies, projecten) en de stijging van de lidgelden voor de clubleden.

-Bespreking:

-Vanuit de vergadering worden suggesties gedaan voor het aantrekken van nieuwe sponsors en wordt gewezen op mogelijke subsidiekanalen. Directie zal dit opvolgen.

-De vergadering pleit voor het behoud van de core business en de overweging van eventueel te snoeien in nevenactiviteiten die arbeidsintensief zijn, evenwel zonder afbreuk te doen aan de missie.

-Besluit:

-Vergadering vraagt aan directie en staf om de werkings- en overheadkost onder controle te houden en de stijgende personeelskost te bewaken in kader van de verdere uitbouw van de core business.

De vergadering geeft unaniem akkoord om een definitieve begroting ter goedkeuring voor te leggen op AV van maart '23.

11. Samenstelling Bestuursorgaan

De mandaatperiode van 4 jaar is verstreken voor de bestuurders Lut Wille, Nicole Bossaerts, Koen Algoed, Tom Ryken en Tom Claes. De procedure zoals in het IR werd doorlopen en het BO vraagt aan de AV de bekrachtiging van hun mandaatverlening met 4 jaar.

-Bespreking:

-De voorzitter schetst het bestuurdersprofiel van de betrokkenen en verwijst naar de overeenstemming met de missie, de organisatiebehoefte en het doelstellingenkader.

-Samen met de nieuwe Sporta CEO zullen de huidige profielen opnieuw geëvalueerd worden in kader van het scherp stellen van missie en visie en de keuze van de beleidsstrategieën van de organisatie

-Besluit:

-De AV herverkiest unaniem de voorgestelde kandidaten. De mandaatverlengingen worden onder algemeen applaus onthaald.

12. Aanpassing intern reglement

Het IR werd cfr. de Code Goed Bestuur aangepast, zoals gepresenteerd tijdens de vergadering.

-**Besluit:** vergadering keurt de aanpassingen unaniem goed.

13. Actualiteiten

Veerle werpt een terug- en vooruitblik op de verschillende kernwerkingen, met accent op:

- decreetaanpassing,
- Aanspreekpunt Integriteit,
- Mon Ventoux met focus op beginnende sporters,
- nieuw aanbod sportkampen '23.

14. Volgende vergadering

28 maart '23 om 19u00.