

Algemene Vergadering Sporta-federatie 28 maart '23

- **Aanwezig:** Karel Van Eetvelt, Toon Claes, Raf Nys, Guy Petit, Franky Bettens, Kid Van Thienen, Paul Lauwereys, Paul Roevens, Frank Schoofs, Danny Naeyaert, Yves Herssens, Jef Van Linden, Jeroen De Cuyper, Thomas Caers, Tom Ryken.
- **Namens de directie:** Jo Schreurs en Veerle Van Gulck.
- **Op uitnodiging voor punt 5:** Hans Vermeulen namens VCLJ.
- **Verontschuldigd met volmacht:** Jan Korthoutd, Tom Claes, Laurent Brabant, Koen Algoed, Peter Claeys, Stef Maes, Ronny Polet, Herman Lambrechts, Daniel Van Meldert, Frieda Neiryck, Kris Haesaert.

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 '22

In februari '23 heeft VCLJ in opdracht van Sporta een beoordelingsopdracht van de financiële informatie (balans en resultatenrekening) over het boekjaar 2022 uitgevoerd. Namens het Financieel Comité (dat dit verslag eerder met de bedrijfsrevisor heeft besproken en toegelicht op het vorige BO) geeft Raf Nys gedetailleerd tekst en uitleg over het rapport.

-Belangrijkste aandachtspunten:

- stijging subsidiebedragen omwille van 3 projecten.
- significante stijging lonen door verscheidene indexesprongen (+24%).
- lidgelden en competitiebijdragen blijven op zelfde niveau. Wel daling van de marge t.o.v. '21 omdat we toen profiteerden van een korting van Ethias omwille van Corona.
- sponsoring daalt met 9.000€.
- dalende trend sportkampen.
- De ratio 'liquiditeit in enge zin' en de solvabiliteitsratio blijven goed.

-Bespreking:

- vergadering vraagt verduidelijking van enkele cijfers, die door Hans Vermeulen wordt beantwoord.

-Beslissing: het auditverslag wordt zonder stemming unaniem goedgekeurd.

6. Balans, Resultatenrekening en Resultaatsverwerking

Er werd werk gemaakt van een nieuwe voorstellingswijze om financiële cijfers inzichtelijk te maken, zodat bestuurders en deelgenoten vlot beleidsinformatie kunnen aflezen. We houden deze structuur in de toekomst verder aan. De Balans en Resultatenrekening, die aan de leden

vooraf werden bezorgd worden overlopen. Sporta-federatie sluit het boekjaar af met een beperkt verlies, dat wordt toegeschreven aan de forse stijging van de loonkosten omwille van de indexsprongen.

-*Bespreking*: de vergadering heeft geen bijkomende opmerkingen of vragen.

-*Beslissing*: de jaarrekeningen worden unaniem goedgekeurd en aan de bestuurders wordt de kwijting verleend.

7. Werkingsverslag 2022

Zowel de boordtabellen als de inhoudelijke werking worden in powerpoint en met het beschikbare beeldmateriaal overzichtelijk gepresenteerd.

-*Belangrijkste conclusies*:

-lichte toename van leden en clubs.

-clubondersteuning is uitgebreid.

-lancering projecten rond Brede Motorische Ontwikkeling en Sport(a) voor iedereen uitgerold.

-veel aandacht ging uit naar de kwalitatieve begeleiding van en het sportief aanbod voor de ongebonden sporter.

-We scoorden 100% op de indicatoren van Goed Bestuur.

-De sportkampen kenden enigszins een terugval.

-Mon Ventoux: het wandelaanbod is een mooie aanvulling, die nauw aansluit bij de missie van Sporta.

-*Bespreking*: bij monde van de voorzitter wordt het medewerkersteam geprezen voor hun inzet. Vergadering suggereert om de toeleiding van clubleden naar de kampen te intensifiëren door samenwerkingsverbanden te creëren.

-*Beslissing*: vergadering keurt het verslag unaniem goed.

8. Jaaractieplan '23 & begroting

Het jaaractieplan dat tijdens de vorige vergadering uitvoerig aan bod kwam, is inmiddels aangepast aan de geuite opmerkingen.

-belangrijkste acties voor '23:

-uitbreiding clubondersteuningspakket

-verdere ontwikkeling online platform 'Sporta Beweeg Meer'

-zes nieuwe Infinity Runs

-vernieuwing MV-campagne

-verruimd aanbod Sportkampen

-lancering website (Sporta.be) en uitrol communicatieplan.

-*Bespreking*: vergadering vindt het actieplan zoals gepresenteerd een belangrijk en handig werkinstrument. De deelnemersaantallen waarop begroting is gebaseerd lijken realistisch ingeschat.

-*Beslissing*: vergadering keurt het jaaractieplan '23 unaniem zonder stemming goed.

9. Ontslag BO-lid

Nicole Bossaerts wenst haar mandaat als lid van het BO niet te verlengen.

De vergadering aanvaardt unaniem haar ontslag als bestuurder en AV-lid. De vergadering wacht de zelfevaluatie van het BO, dat in het najaar is gepland, af om een aanwervingsprocedure op te starten.

10. Het Sporta-verhaal

De vergadering wordt geïnformeerd over de tekst die de missie van Sporta verduidelijkt. Hierbij hoort een nieuwe look & feel. De vergadering is erg enthousiast over het getoonde logo en gelooft in het potentieel ervan als nieuwe hefboom voor het Sporta-verhaal.

11. Volgende vergadering

12 dec '23.
