

Aanwezig met stemrecht: De Nert F., De Wasch E., Kenis M., Urbain R., Vanderstegen A., Blomme J., Devos J., Vervloet H., Vertongen R., Hermans P., Verheyden A., Sysmans W., Grooten L., Stallaert J., Deloof G., Regoudt H.

Verontschuldigen en verwittigde volmachten: Van Olmen J. (E. De Wasch), Waterschoot P, De Roo K., Nica G.(A. Vanderstegen), Maenhout A. (A. Vanderstegen), J. Haverals (E. De Wasch), Temmerman I

Peroneelsleden: G. Benaets, R. Willox, Jeroen Sleurs (Algemeen Directeur)

Aantal aanwezigen: 16

Aantal verontschuldigd met volmacht: 4

Aantal verontschuldigd: 3

Aantal afwezig: 0

Quorum: 12

Agenda & toelichtingen

1. Goedkeuring verslag 18/04/2018: er zijn geen opmerkingen binnengekomen. Het verslag wordt goedgekeurd.
2. **"Zijn we met GezinsSport Vlaanderen goed verzekerd?"** Toelichting door Dhr. Danny Goyens, teamcoördinator Risk Solutions Liantis, met gelegenheid tot vraagstelling.

Dhr. Danny Goyens (Liantis, voorheen ADMB) geeft een overzicht van alle verzekeringspolissen van GezinsSport Vlaanderen met de nodige tekst en uitleg. De bestuursleden stellen enkele vragen naar aanleiding van specifieke voorvallen. Uit de bespreking kunnen we besluiten dat GezinsSport Vlaanderen ruimschoots verzekerd is voor activiteiten, bestuursleden, vrijwilligers, personeel, gebouwen en voertuigen.

Specifieke case: wanneer bij een voorval voertuigen van derden betrokken zijn, zal altijd eerst gekeken worden naar de BA van het voertuig (bv. vallen op de bus > BA bus, iemand wordt aangereden door voertuig > BA auto...). Dit is een vaste afspraak/procedure binnen de verzekeringswereld.

In bijlage de presentatie van Dhr Goyens.

3. **Begroting 2019:** zie vooraf bezorgde documenten.

- Toelichting: penningmeester E. De Wasch
- De begroting 2019 vertoont een mali van ca 7.400 euro. Een aantal projecten zijn nog onzeker en dienen nog goedgekeurd (begin 2019). Er werd gewerkt met realistische ramingen op het vlak van sportvakanties, leden, subsidies, verzekeringspremie.

Beslissing: De Algemene Vergadering keurt de begroting unaniem goed. Er zijn geen tegenstemmen, noch onthoudingen.

4. **Goed bestuur: aanstelling financieel comité GezinsSport Vlaanderen**

- Toelichting: vooraf bezorgde nota. Vanuit het Charter Goed Bestuur in GezinsSport Vlaanderen werd beslist om een intern financieel comité aan te stellen, taakomschrijving zoals voorzien in het



HR. Dit comité is een intern controlecomité op de jaarrekening. Dit is aanvullend aan de controle door de revisoren.

- Kandidaten: Joan Stallaert & Antoine Maenhout (leden van de Algemene Vergadering, geen bestuurders)

Beslissing: De algemene vergadering aanvaardt unaniem de kandidaturen van de heren Maenhout en Stallaert, die samen met de penningmeester, Dhr. De Wasch het financieel comité van Gezinssport Vlaanderen vormen.

5. Beleidsplan 2017-2020: korte stand van zaken.

- Zie presentatie: 2018-2019 (wordt bezorgd bij het verslag). Roland geeft een overzicht van de stand van zaken van het Beleidsplan 2017-2020 per strategische doelstelling en per beleidsfocus. Bovendien wordt ingezoomd op de nabije toekomst (eind 18-begin 2019). Er worden ook reeds vragen naar voor gebracht voor de verre toekomst, die zeker aan bod kunnen komen tijdens het beleidstreffen (november 2018). De subsidieprognose op basis van het nieuwe decreet wordt overlopen en toegelicht.
- Bespreking/toekomstvisie: beleidstreffen (23)-24-(25)/11 (Beleidsstreffen Beersel)

Beslissing: de Algemene Vergadering neemt kennis van de stand van zaken van het beleidsplan 2017-2020

6. Rondvraag

Geen vragen

Einde vergadering: 20.10u

