

Verslag Algemene Vergadering 22 oktober 2019

Aanwezig: De Nert F., De Roo K., De Wasch E., Deloof G., Devos J, Douchy D. (vanaf a.p.3.), Grooten L., Kenis M., Maenhout A., Nica G., Regoudt H., Schroeders P. (vanaf a.p.3.), Stallaert J, Sysmans W., Urbain R., Vanderstegen A., Verheyden A., Vervloet H.

Verontschuldigd (ev. volmacht):

J. Blomme (E. De Wasch), Haverals J. (E. De Wasch), Hermans P. (J. Haverals), Temmerman I. (Vanderstegen A.), Van Olmen J. (E. De Wasch), Vertongen R., Waterschoot P. (Vervloet H.)

Personeel: R.Willox, G. Benaets, L. Uyttersprot, A. De Ceuster, W. Stevens, Sleurs J. (alg. dir. Gezinsbond)

Quorum (ifv aantal stemmen):

Aanwezig met stemrecht: 18

Volmachten (geldig): 4

Totaal: 22/25

1. **Welkom:** de voorzitter heet de aanwezigen van harte welkom
2. **Toetreding en aanvaarding 2 nieuwe leden Algemene Vergadering op voorstel van de Raad van Bestuur: David Douchy en Pieter Schroeders**

Vooreerst worden 2 nieuwe kandidaat leden voor de Algemene Vergadering voorgesteld, nl. de heren Schroeders Pieter en Douchy David. Beiden zijn voornamelijk actief als begeleiders zomer- en wintersportvakanties gedurende verschillende jaren. De Raad van Bestuur is akkoord met hun kandidatuur voor de Algemene Vergadering. De voorzitter vraagt ook aan de Algemene Vergadering het vertrouwen in deze 2 nieuwe kandidaten.

Besluit: de algemene vergadering is unaniem akkoord om Pieter Schroeders en David Douchy op te nemen als lid van de algemene vergadering 2018-2024. Beide heren vervoegen de vergadering.

3. **Personeel: aanstelling nieuwe coördinator: Wout Stevens**

De voorzitter overloopt de procedure van de aanstelling van onze nieuwe coördinator **Wout Stevens** (start 2/12/2019). Wout is master in de L.O. en Bewegingswetenschappen en daarnaast master in het management en het beleid van de gezondheidszorg. De aanstelling gebeurde op basis van het opvragen van kandidaturen, een gespreksronde en een assessment voor de 3 overblijvende kandidaten waaruit Wout werd geselecteerd.



Wout is aanwezig op de vergadering als genodigde en stelt zichzelf even voor. Hij is afkomstig uit Gent en is momenteel werkzaam bij Logo Gent (lokaal Gezondheidsoverleg) waar hij bewegingsprojecten opstart en coördineert. Hij is bijzonder geboeid door onze missie en activiteiten en kan zich alvast vinden in onze visie. Samen met Roland tracht hij zich zo spoedig mogelijk in te werken in onze federatie.

4. Goedkeuring notulen 23/03/2019 (Aalst).

De notulen van de vorige vergadering worden integraal goedgekeurd. Er werden geen opmerkingen geformuleerd.

5. Begroting 2020: voorstelling, bespreking en goedkeuring (zie bijlagen ter voorbereiding)

De voorzitter leidt in met de melding dat de begroting 2020 ambitieus is, maar niet onhaalbaar. Ze zal inspanningen vragen van iedereen. Op het vlak van clubs en leden hopen we verder te groeien.

Eric De Wasch stelt als penningmeester de begroting 2020 in detail voor en wijst de vergadering op een aantal specifieke punten op het vlak van personeel, tijdschrift, administratie, verzekering en lidmaatschappen, sportweken, events en projecten, software, subsidies en sponsoring. Deze worden meer toegelicht in de presentatie in bijlage.

Conclusie: de vergadering is unaniem akkoord met de begroting 2020 met voorziene inkomsten van € 2.497.931,03 - voorziene uitgaven van € 2.493.506,60 en een voorzien saldo van € 4.424,43

6. Goed Bestuur: opvolging beleidsplan 2017-2020 & startnota beleidsplan 2021-2024

Op basis van een presentatie (zie bijlage) stellen de verantwoordelijke medewerkers de **opvolging van het beleidsplan 2017-2020** voor op het vlak van:

- **Strategische doelstellingen (4):** aanbod, vrijwilligersbeleid, communicatie en goed bestuur
- **Beleidsfocussen (3):** laagdrempelig aanbod, jeugdsport en innovatie

De evolutie over bijna 3 jaar wordt voorgesteld, aangevuld met de prioriteiten en organisatiedoelen voor 2020. Tussendoor formuleert de vergadering enkele kritische vragen en opmerkingen.

Toevoeging project 'Groeien op de fiets' (start 2020): het fietsproject richt zich naar 3-5-jarigen + ouders en dient nog aanvaard te worden door 'Sport Vlaanderen'. De inhoudelijke expertise berust bij 'Sportwerk Vlaanderen, die we als partner meenemen in



dit project. Uniek is dat we voor een 10-weken programma gaan en niet alleen een startsessie.

De vergadering kan zich vinden in de verdere opvolging en uitwerking van het Beleidsplan 2017-2020.

Intussen maakt de voorzitter de vergadering attent op het feit dat de Raad van Bestuur het startsein heeft gegeven voor de uitwerking van het **beleidsplan 2021-2024** (deadline 1/9/2020). De startnota ligt klaar en het planningsteam bestaat reeds uit 2 bestuurders (Freddy en Wouter) en 3 vaste medewerkers (Liesbeth, Bram en coördinator). Het zou opportuun zijn mochten er nog 2 leden van de algemene vergadering (geen bestuurders) bij dit planningsteam kunnen aansluiten. **Graag kandidaturen tegen 4/11 (richten aan coördinator en voorzitter).**

Besluit: de algemene vergadering kan zich vinden in de opvolging van het beleidsplan 2017-2020 en de aanpak van het volgende beleidsplan 2021-2024.

7. Aanpassing Huishoudelijk Reglement in het kader van Ethisch/medisch verantwoord sporten.

In het kader van onze verplichtingen ivm Ethisch Verantwoord Sporten dienen er **gedragscodes** te worden goedgekeurd door de Algemene Vergadering. Deze werden voorbereid vanuit de Ethische Commissie van Gezinssport Vlaanderen en reeds ok bevonden door advocatenkantoor Stibbe (heel begrijpbaar en to the point). Op termijn zullen deze deel uitmaken van het huishoudelijk (intern) reglement van Gezinssport Vlaanderen en ook toepasbaar zijn op de sportclubs. Deze gedragscodes vormen de basis van het integriteitsbeleid van de federatie. We willen vragen om **tegen 15/11 eventuele opmerkingen** op de gedragscodes via mail door te geven aan An De Ceuster, verantwoordelijke EVS in Gezinssport Vlaanderen.

Verder wordt de stand van zaken overlopen i.v.m. tuchtreglement en tuchtprocedure:

- Er wordt samengewerkt met advocatenkantoor Stibbe (opdracht Sport VLAANDEREN) om te komen tot een intern tuchtreglement en later tot een tuchtprocedure. Roland en An hadden een afspraak op 9/10 om de mogelijkheden te bespreken.
- Er zal een gemeenschappelijk tuchtorgaan komen voor de sportsector, aangestuurd vanuit de VSF en aansluitend bij het Vlaams Dopingtribunaal. (VDT). Roland volgt dit ook op vanuit de RVB van VSF.
- Na het goedkeuren van de gedragscodes en het tuchtreglement, kunnen we het intern reglement aanpassen en verder communiceren naar de clubs.
- Timing: in de loop van 2020 – decretale deadline 1/1/2021



8. Varia & rondvraag

8.1. Samenwerkingsakkoord Gezinsbond (bijlage)

Vanuit het samenwerkingsakkoord met de Gezinsbond is nu ook de bijlage aan het samenwerkingsakkoord gefinaliseerd. Deze bijlage bepaalt de regeling omtrent de aansluiting van afdelingen met hun sportactiviteiten bij Gezinsport Vlaanderen hetzij als sportclub (meer dan 2 bijeenkomsten) hetzij als eenmalige activiteit (risicosporten) en dit in relatie tot de verzekeringspolis van resp. Gezinsbond en Gezinsport Vlaanderen. Dit wordt verder intern opgevolgd vanuit het activiteitenplatform van het sociaal-cultureel werk waar de afdelingen al hun activiteiten doorgeven.

8.2. VZW-wetgeving: aanpassing statuten (bijlage)

Door de inkanteling van de vzw-wetgeving in de vennootschaps- en verenigingswetgeving, zijn er een aantal belangrijke wijzigingen m.b.t. het vzw-statuut. De wetgeving hieromtrent zal vanaf 1/1/2020 effectief worden toegepast voor bestaande vzw's, maar voor de aanpassing van de statuten is er nog tijd tot 1/1/2024. Indien er tussentijds toch statutenwijzigingen gebeuren ben je wel verplicht om alles aan te passen volgens de nieuwe wetgeving. Voor Gezinsport Vlaanderen zal de werkgroep 'Goed bestuur' deze zaak voorbereiden voor de Raad van Bestuur (Bestuursorgaan) van november 2019. Er dienen nl. ook een aantal keuzes te worden gemaakt. Er wordt ook gekeken naar de nieuwe statuten van de Gezinsbond om parallellen te trekken (doel: AV Gezinsbond 7/12/2019). Gezinsport Vlaanderen werkt met modelstatuten van VSF (Dynamo) en informatie vanuit Scwitch (Sociare). Onze bedoeling is om in de loop van 2020 nieuwe statuten te kunnen voorleggen aan de Algemene Vergadering.

Wat verandert er allemaal voor vzw's? (oplijsting belangrijkste aanpassingen)

- Nieuwe definitie (' Art. 1:2 wetboek: Een vereniging wordt opgericht bij een overeenkomst tussen twee of meer personen, leden genaamd. Zij streeft een belangeloos doel na in het kader van één of meer welbepaalde activiteiten die zij tot voorwerp heeft. Zij mag rechtstreeks noch onrechtstreeks enig vermogensvoordeel uitkeren of bezorgen aan de oprichters, de leden, de bestuurders of enig andere persoon behalve voor het in de statuten bepaald belangeloos doel. Elke verrichting in strijd met dit verbod is nietig!.)
- Winst mag, maar geen winstuitkering of vermogensvoordeel
- 'Maatschappelijk doel' wordt 'belangeloos doel'
- Je kan met 2 een vzw oprichten
- Algemene vergadering en Bestuur kunnen evenveel leden tellen
- Oproepingstermijn Algemene Vergadering wordt verlengd van 8 naar 15 dagen
- 'Raad van Bestuur' wordt 'bestuursorgaan' of 'het bestuur'
- Dagelijks bestuur krijgt een duidelijkere opdracht



- Nieuwe (duidelijkere) bepalingen rond aansprakelijkheid bestuurders: check verzekering!
- Onderscheid 'grote' en 'kleine vzw's' wijzigt naar: 'kleine vzw's', 'micro vzw's' en 'Andere dan kleine en micro vzw's' : Gezinsport Vlaanderen zal een 'kleine vzw' zijn.
- Bepalingen rond vertegenwoordiging vzw naar derden
- Verplichting UBO (register van uiteindelijke begunstigen: reeds ok!)
- 'Huishoudelijk reglement' wordt 'intern reglement'
- Opnemen van het gewest waar de zetel van de vzw staat in je statuten
- Aanpassingen aan de openbaarmakingsformaliteiten

8.3. Verhuis Gezinsbond (én Gezinsport Vlaanderen) tegen begin 2021

De Algemeen Directeur heeft de verhuis van de Gezinsbond (en in principe ook de dochtervzw's aangekondigd tegen begin 2021). De nieuwe bestemming wordt wellicht een pand aan de Arduinkaai (2 verdiepingen). Voor parking wordt uitgekeken naar samenwerkingsmogelijkheden in de buurt. Het pand ligt op wandelafstand van het Noordstation. Meer info volgt.

8.4. Vlaamse Sportfederatie en het Vlaamse regeerakkoord (bijlage)

Het Vlaamse regeerakkoord (Vlaams Minister bevoegd voor sport is Ben Weyts, NVA) is er en werd doorgelicht door onze koepelorganisatie VSF op vlak van sport. Er wordt verwezen naar een aantal kansen én bedreigingen voor de sector. Zo worden een aantal zaken uit het memorandum bevestigd (bv de kracht van de sportclubs en de sportfederaties als partner bij uitstrek), maar anderzijds lezen we een structurele en lineaire besparing van 6 %. Dit baart de sector enorme zorgen want momenteel zijn de subsidies amper toereikend en bovendien niet voldoende geïndexeerd en zeker niet in overeenstemming met de stijgende loonkost van medewerkers.

De VSF zal spoedig in gesprek gaan en verder is het uitkijken naar de beleidsnota sport voor verdere details en ontwikkelingen.

Rondvraag: geen verdere opmerkingen/vragen

Einde vergadering: 20.40u

Verslag: Roland Willox

Bijlage: presentatie vergadering – gedragscodes

Gelezen & goedgekeurd: Freddy De Nert, Voorzitter

