



# Algemene Vergadering

28 november 2019

**WELKOM!**



- Welkomstwoord voorzitter
- Mededeling aanwezigheden
- Voorstelling nieuwe clubs/aanvaarding stemgerechtigde leden
- Goedkeuring van het verslag van vorige vergadering
- Verkiezing van volgend bestuurders die uittredend en herverkiesbaar zijn:
  - Louis Vets, Patrick Demazière, Jeffrey Ghequière, Eric Kussener
- Vraag goedkeuring: ontslag bestuurder tijdens mandaat: Leen Vanderheyden
- Goedkeuring begroting 2020
- Goedkeuring Jaaractieplan 2020
- Goed bestuur: rapportering omgang FROS met Goed Bestuur
- Fondsen 2020: JSF, BSF, TOFF
- Varia

## Overzicht nieuwe clubs

Clubsporttakken	Aantal clubs	Aantal leden
Aikido	3	82
Atletiek	1	77
Badminton VBR	1	19
Basketbal	5	72
Circustechnieken	1	9
Fitness	1	88
Handboogschieten	2	13
Ju-jitsu	1	42
Kleischieten	1	20
Kwis	1	1
Minivoetbal	13	162

## Overzicht nieuwe clubs

Schieten	2	417
Taekwondo	1	10
Tai-chi	1	112
Ultimate frisbee	2	22
Voetbal	1	31
Volleybal	1	12
Wandelen	1	6
Wing-tsun	1	9
Zaalvoetbal	8	100
Zaalvoetbal LZV	4	56
Zelfverdediging	1	1
<b>Eindtotaal</b>	<b>53</b>	<b>1361</b>

**Aanvaarding nieuw stemgerechtigd lid:** ATB De Natuurvrienden vzw

## Verkiezing bestuurders

- Volgende bestuurders zijn uittredend en herverkiesbaar
  - Louis Vets
  - Patrick De Mazière
  - Jeffrey Ghequière
  - Eric Kussener

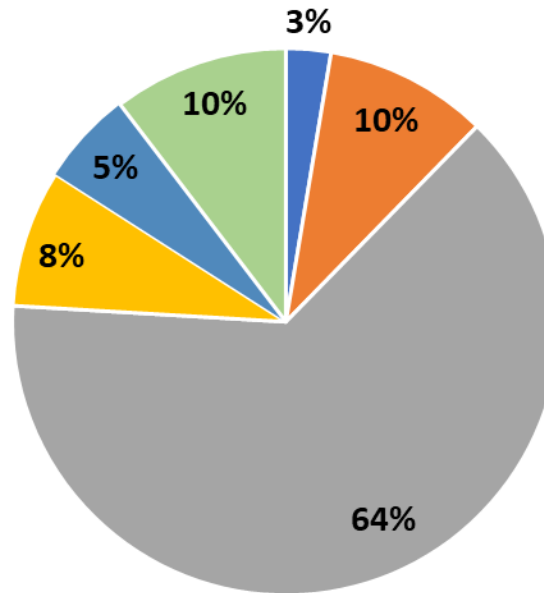
## Ontslag bestuurder

- Leen Vanderheyden

<b>KOSTEN</b>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
61 - Diensten en goederen	492.531,02	394.845,76
62 - Bezoldigingen , sociale lasten ...	1.434.234,96	1.375.994,96
63 - Afschrijvingen	38.873,00	32.794,51
64 - Andere kosten	131.250,00	128.644,00
65 - Financiële kosten	1.000,00	1.000,00
69 - Resultaat	1.575,37	4.021,14
<b>TOTAAL</b>	<b>2.099.464,35</b>	<b>1.937.300,37</b>

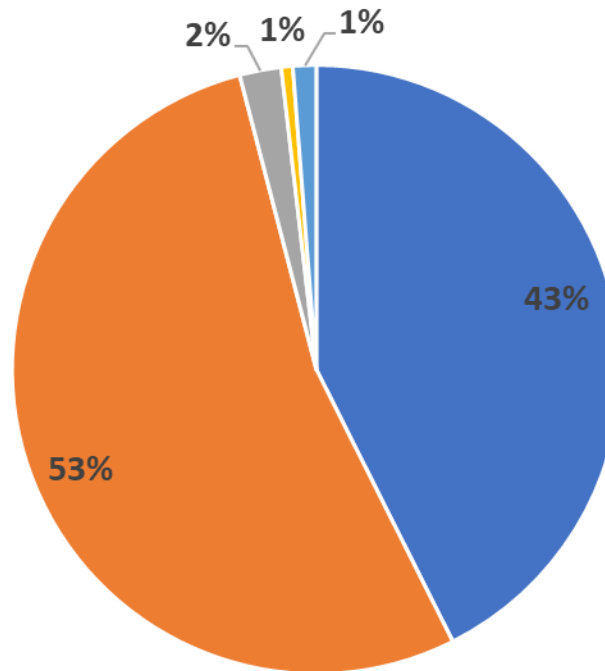
## OPBRENGSTEN

	<i>2019</i>	<i>2019</i>
70 - Omzet	41.500,00	51.900,00
73 - Lidgelden en subsidies	2.053.044,09	1.881.348,84
74 - Diverse bedrijfsopbrengsten	4.920,26	4.051,53
<b>TOTAAL</b>	<b>2.099.464,35</b>	<b>1.937.300,37</b>



- Huurlasten (kantoor, sportaccomodaties, ...)
- Verzekeringen
- Personeelskosten
- Afschrijvingen + VZ
- Fondsen voor clubs (Toff, JSF, BSF)
- Andere kosten (drukwerken, soc secr, andere dienstverlenende org)





■ Lidgelden + sportschutterslicenties

■ Subsidies

■ Andere projecten (oa wielerschool, ...)

■ Verkoop (oa hoesjes, ...)

■ Uitzonderlijke

## Rapportering Auditcomité

- **Samenkomst 25/11/2019**
- **Agenda:**
  - Begroting 2020
  - Aanbevelingen tot systemen van interne controle en risicobeheersing

## Strategische doelstelling 1: aanbod

- **Bestendigen bestaande aanbod en ondersteuning sportspecifieke projecten, bedrijfssport, natuursport, sportieve evenementen**
- **Aangepast/toegevoegd :**
  - Vlaamse Ardennenloop: samenwerking stopgezet door organiserende partner
  - Ontwikkeling FROS Business concept (lokaal beweegaanbod op maat van bedrijven)
  - Nog meer inzetten op biatlons (werking sportschieten)
  - Vlaamse bedrijfssportspelen ism stad Gent (september 2020)
  - BF Innovatie (WADO-app) stopgezet wegens afhaken partner

## Strategische doelstelling 2: samenwerking

- Bestendigen bestaande samenwerkingsverbanden met sportactoren, onderwijsinstellingen, internationale organisaties ea.
- **Aangepast/toegevoegd :**
  - Sportdienst & Stad Gent i.h.k.v. Vlaamse Bedrijfssportspelen
  - Lokale triatlonclub i.h.k.v. Duatlon Herentals
  - Samenwerking i.h.k.v. jaarlijkse BSD stopgezet wegens ongunstige kosten-baten
  - Wel lidmaatschap maar geen deelname aan CSIT-congres 2020

## Strategische doelstelling 3: dienstverlening

- Clubportaal optimaliseren, bestendigen fondsen voor aangesloten clubs, afvaardiging VTS-denkcellen, organisatie opleidingen, bijscholingen en toeleidingstrajecten VTS-cursussen, licentiewerking
- **Aangepast/toegevoegd :**
  - Jaarlijkse BSD stopgezet wegens ongunstige kosten-baten
  - Licentiewerking VKBM<sup>2</sup>O zal uitdoven
  - Organisatie seniorensportopleidingen beëindigd wegens pensioen Mieke Clerinx

## Strategische doelstelling 4: structuur & personeel

- **Bestendigen evolutiegesprekken, teambuilding**
- **Aangepast/toegevoegd :**
  - Opmaak nieuw organogram, loonhuis
  - Invoeren van een 360°-feedback (beoordeling vanuit verschillende invalshoeken)

## Strategische doelstelling 5: communicatie

- Bestendigen projectspecifieke nieuwsbrieven, publicaties, interne en externe communicatiekanalen
- **Aangepast/toegevoegd:**
  - Implementatie marketing- & communicatieplan: uitwerken concepten, doorlichting communicatiekanalen
  - Lancering website bedrijfssport

## Strategische doelstelling 6: financieel

- Bestendigen organisatie sportieve events, avonturensportdagen
- **Aangepast/toegevoegd :**
  - Organisatie BK Kubb mogelijk in partnership

## 1. Feedback Sport Vlaanderen 2018

- **Score: 96,55%** (boven gemiddelde sportfederaties)
  - Transparantie 100%
  - Democratie 88,89%
  - Interne verantwoording en controle 100%
- **Subsidies: €110.145,90**
- **Evolutie:**
  - 2017: 1<sup>e</sup> jaar implementatie Goed Bestuur => 0 scores op bepaalde items
  - 2018: inzet om scores te verbeteren
    - => doelstelling = 75%
    - => effectief behaald: **96,55% = maximaal haalbare score voor FROS**

## 2. Hoe omgegaan met Goed Bestuur in 2019?

### - **Democratie:**

Alle deelindicatoren van democratie werden opgenomen ofwel in de statuten ofwel in het Huishoudelijk reglement van FROS op uitzondering van de deelindicator 2.9 omtrent zelfstandige entiteiten= bewuste keuze van de RVB vandaar ook de maximale score van 88,89%

### - **Transparantie: Jaarverslag 2018 bevat conform de zachte indicator niveau 3:**

- Evaluatie strategische doelstellingen,
- Financieel verslag (tekst uit verslag AV toevoegen aan luik1
- Evaluatie werking van comités, (vergadermomenten, bestendinging samenw,...)
- Samenstelling van de RVB, remuneratieverslag
- Belangenconflicten en omgang goed bestuur
- Bestuurdersprofielen



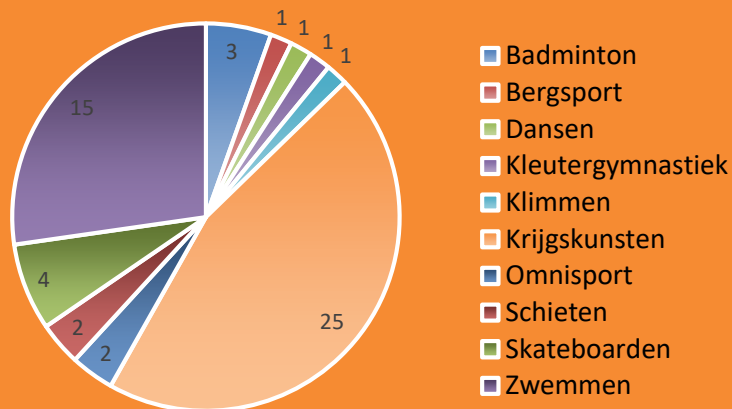
## 2. Hoe omgegaan met Goed Bestuur in 2019?

- **Interne verantwoording en controle: Auditcomité**
  - Bijeenkomst op 04/04/2019 (resultaat en balans 2018) en 25/11/2019 (begroting 2020)
  - Rapportering door comité op AV van 25/04/2019 en AV van 28/11/2019
- **Interne verantwoording en controle: Belangenconflicten**
  - Er waren geen belangenconflicten in 2019
- **Interne verantwoording en controle: Zelfevaluatie bestuurders**
  - RvB van 29/09/2019: website FROS
- **Interne verantwoording en controle: Gedragscode directie en personeel**
  - Werd ondertekend op personeelsvergadering van 26/03/2019
  - Bevat:
    - Geheimhouding en discretieplicht
    - Integriteit en ethiek
    - Geschenkenregeling
    - Onkostenregeling

## 1. JEUGDSPORTFONDS

1. Deelnemende clubs 2019: 55 (GS), 7 (NGS)
2. Budget 2019: €55.000 (GS) ; €6.000 (NGS)  
2020: ? (GS) ; €3000 (NGS)

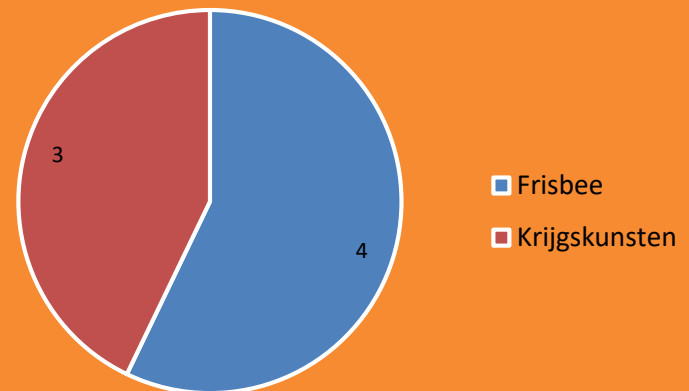
Gesubsid. sporttakken



Gemiddelde score: 246

Hoogste score: 895 (Sporty Sportief)

Niet gesubsid. sporttakken



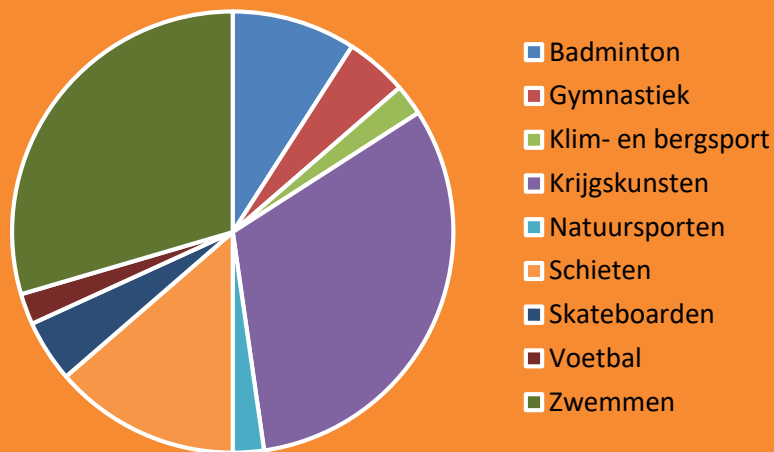
Gemiddelde score: 241

Hoogste score: 432 (Gentle Ultimate)

## 2. TRAINERS- EN OPLEIDINGSFONDS (TOFF)

1. Deelnemende clubs: 44 (voor 2019-2020: 55)
2. Budget 2019-2020: €20.000

### Deelnemende clubs



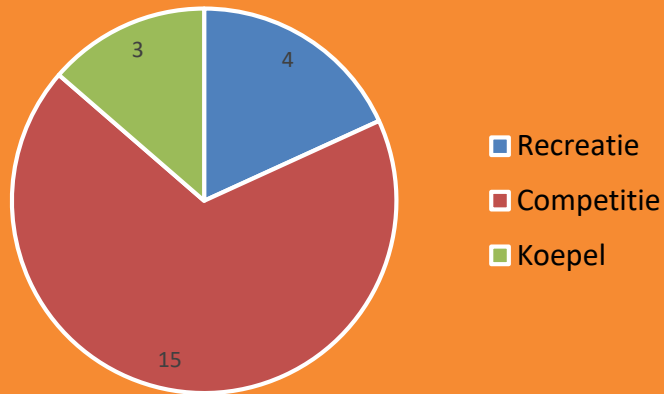
**Gemiddelde score: 109**

**Hoogste score: 403 (Sporty Sportief)**

### 3. BEDRIJFSSPORTFONDS

1. Deelnemende afdelingen/koepels: 22
2. Budget 2020: €25.000

Deelnemende afdelingen/koepels



**Gemiddelde score Recreatie: 275**

**Gemiddelde score Competitie: 208**

**Gemiddelde score Koepel: 67**

**Hoogste score Recreatie: 515 (BSOV)**

**Hoogste score Competitie: 580 (KBOV Basket)**

**Hoogste score Koepel: 110 (KSAH)**

?

