

Verslag van de Algemene Vergadering van  
FROS Multisport Vlaanderen vzw  
donderdag 10 december 2020 digitale procedure

Verontschuldigen:, Debrauwere Peter (Gezinsbadminton Heule), Demaret Erich (SDC-SDSV), Devos Michel (Buddhakado), Laseure Alfred (BAEKMA), Pondrickx Fernand (Target 121), Van Burm Delphine (UkkieMove), Van Looy Guido (KSAH Koepel) en Vits Roger (KSAH Recreatie),

8 verontschuldigen

Aanwezigen: Dewulf Jurgen, Mattens Hubert (Bestuursorgaan), Vets Louis (Bestuursorgaan), Vanlessen Micha Verheyen Martine, Vanderoye Chris,

6 niet-stemgerechtigde aanwezigen

Aanwezige effectieve leden: Bal Luc (Natuurvrienden), Cassimon Hugo (KSAH ZV), Caubergh Raf (Voetjebal), Christiaens Patrick (KNUROO), Claes Henri (KSAH koepel recreatie), Colle Henri (KBOV Basketbal), De Brabander Nicolas (WBO Recreatie), De Cock Jean (vzw Marjan), Demeester Jean-Pierre (KBOV Koepel), Demeyer Martine (Budo Gent), De Mazière Patrick (BBO Volleybal en zaalvoetbal), Etienne Walter (Dolphin Buddy's, Gastmans Eddy (KSAH Biljart), Ghequiere Jeffrey (KRONOS recreatie), Gysel Geert (Gentloopt vzw), Goffin Jeroen (Sporty Creactief vzw), Herregodts Gunther (VPSG), Konings Ivo (Kon. Arbeidersvoetbal Kempen Kussener Eric (Natuurvrienden), Leyssens Eddy (MLSV), Mekers Ingrid (Bodyforming Nieuwerkerken), Merckx Irena (Vrije Zwemmers Tienen), Meulemans Dirk Sporty Ski en Snowboard), Meulenbergs Lars (Bergstijgers), Misplon Bert (Sportaround), Peeters Bente (Frisbee Vlaanderen), Schockaert Dirk (Free Time), Swennen Steffi (Sporty sportief), Timmermans Gilbert (Bodyforming Herk-de-stad), Van Acker Patrick (RVB FROS)), Van Deurs Wilson Denise (KASH Bowling) Van Gool Greet (Natuurvrienden), Van Rysel Marc (KBOV Basketbal), Van Hees Dennis (WJJF), Verbeke Bruno (Zwembad Interbad Brugge), Verelst René (FKPA), Vermeulen Antoine (Aikikan Associatie) , Vonckx Eddy (Fortis Selfdefense) en Westerlinck Jenny (KSAH Tennis)

39 aanwezige effectieve leden

TOTAAL AANTAL EFFECTIEVE LEDEN: 39

## 1. Welkomstwoord van de voorzitter

De voorzitter steekt de clubs een hart onder de riem en wenst iedereen proficiat omwille van de veerkracht en het positivisme eigen aan Fros. De voorzitter vraagt om ook even stil te staan bij de velen die wel ernstig geraakt zijn door deze ongeziene crisis binnen de eigen familie, club en in de onmiddellijke omgeving zowel privé als zakelijk.

## 2. Verloop van de digitale procedure

Gezien de Corona maatregelen worden alle stemgerechtigde leden van Fros Multisport Vlaanderen via mail op de hoogte gebracht van de digitale procedure.

De procedure verloopt als volgt:

Er zijn 2 fases:

1. Fase 1: Interactieve informatiefase via een link; deadline woensdag 2/12/2020
2. Fase 2: Effectieve Algemene Vergadering ten laatste stemmen op 10/12/2020

## 3. Mededeling van de aanwezigheden

Na de digitale stemprocedure telt Fros Multisport Vlaanderen op 10/12/2020 om 23.59 u. 39 geldige stemgerechtigde leden die hun stem effectief hebben uitgebracht 39 stemmen op 47, maw de wettelijke quota inzake de vereiste meerderheden zijn gerespecteerd.

## 4. Goedkeuring van het verslag van vorige vergadering

Het verslag wordt door stemgerechtigde leden goedgekeurd. Er is 1 onthouding.

## 5. Voorstelling nieuwe clubs/aanvaarding stemgerechtigde leden

Er zijn 16 nieuwe clubs, en er zijn geen nieuwe stemgerechtigde clubs.

**6. Verkiezing van volgende bestuurders die uittredend en herkiesbaar zijn:**

Patrick van Acker: 37 stemmen positief, 1 onthouding, 1 negatief

Micha Vanlessen: 38 stemmen positief, 1 negatief

Beide bestuurders zijn herkozen.

**7. Statutenwijziging:**

De statutenwijziging die wordt voorgelegd aan de Algemene Vergadering heeft vooral betrekking op de wijzigingen in het kader van de wijzigingen op het vlak van de vzw wetgeving.

Meer bepaald gaat het over wijzigingen met betrekking tot:

- Wetboek van Vennootschappen en verenigingen 23 maart 2019
- Raad van bestuur wordt Bestuursorgaan
- Huishoudelijk Reglement wordt Intern Reglement
- Rechtbank van koophandel wordt Ondernemingsrechtbank

En verder ook nog volgende wijzigingen:

- Maatschappelijke zetel: bevoegdheid tot wijzigen
- Schrijven per post of via e-mail ipv aangetekend schrijven
- Communicatie met de leden en bestuursleden via mail

De statuten werden digitaal ter beschikking gesteld van de leden van de Algemene Vergadering.

De wijziging van de statuten wordt goedgekeurd met 37 stemmen. Er is 1 onthouding en 1 stem is negatief.

## 8. Aanpassingen Intern Reglement

Conform de aanpassing van de statuten dienen ook aanpassingen te worden gedaan in het Intern Reglement. Bijkomend werden er toevoegingen gedaan in het kader van het tuchtrecht en het lidmaatschap aan het Vlaams Sport Tribunaal.

In het kader van goed bestuur werden er aanpassingen gedaan in het kader van diversiteit in het Bestuursorgaan en meer bepaald in de bestuurdersprofielen. Verder gebeurde er nog een toevoeging in het kader van de privacywetgeving. Het Intern Reglement werd digitaal ter beschikking gesteld van de leden van de Algemene Vergadering. Bij nalezing door de leden van de Algemene Vergadering werd opgemerkt dat nog niet alle wijziging mbt de terminologie Bestuursorgaan ipv RVB werden doorgevoerd. Dit werd aangepast.

## 9. Goedkeuring begroting 2021

De begroting vertrekt altijd vanuit de basis, vanuit de werkgroep waar de vraag door de projectcoördinator wordt gesteld. Op basis van de begroting voor dat jaar en het tussentijds resultaat wordt er feedback gevraagd wat dan resulteert in een projectbegroting. Na deze terugkoppeling volgt de opmaak van de algemene begroting die enerzijds gebaseerd is op historische gegevens en anderzijds rekening houdt met nieuwe tendensen en wijzigingen ten opzichte van het huidige jaar.

Om de vier jaar wordt er een nieuw beleidsplan opgemaakt, wat in 2021 drie nieuwe beleidsfocussen tot gevolg heeft:

- Funbox
- Women in Ultimate
- Unplug & Play

In het kader van de steunmaatregelen betreffende COVID-19 in de sportsector heeft Fros bij Sport Vlaanderen een dossier ingediend voor het Noodfonds. Minister van Sport Ben Weyts besliste onlangs om het ingediende dossier Noodfonds van Fros in zijn totaliteit goed te keuren:

Goedgekeurd bedrag : €208.351,14

Kosten:

rubriek 61: lichte stijging t.o.v. vorig jaar.

- Voor 2021 voorzien we een lichte stijging van de sportverzekering.
- nieuwe beleidsfocussen: FUNBOX, WOMEN IN ULTIMATE en UNPLUG & PLAY

rubriek 62: lichte daling (in de post 62 van 2020 werd rekening gehouden met de oefening rond het loonhuis, waarvoor er later door de AV een bestemd fonds werd goedgekeurd).

rubriek 63: daling ten opzichte van vorig jaar.

Er zijn een heel aantal afschrijvingen die afgelopen zijn.

Rubriek 64:

- Noodfonds: €208.351,14.
- TOFF: stijging van €20.000 naar €25.000.

Rubriek 65: aanrekenen van negatieve rente banksaldi (nieuw).

Opbrengsten:

rubriek 73:

- de inkomsten uit licenties verminderen VKBM<sup>2</sup>O, terwijl er een stijging van het aantal sportschutterslicenties wordt voorzien.
- subsidies Sport Vlaanderen: 100% nieuw decreet, lichte daling ten opzichte van vorig jaar. De totaliteit van de subsidies van de basiswerking blijft nog steeds moeilijk in te schatten. De prognose werd opgevraagd bij Sport Vlaanderen.
- Noodfonds: €208.351,14.
- subsidies nieuwe beleidsfocussen: FUNBOX, WOMEN IN ULTIMATE en UNPLUG & PLAY .
- subsidies DAC: uitdoofscenario, vanaf 2024 vallen deze subsidies weg.

Verslag van het auditcomité:

Op maandag 23 november werd de begroting overlopen met het auditcomité via MS Teams.

De leden van het audit comité stellen vast dat:

- De begroting conform de voorgestelde prognose van 2021 werd opgesteld.
- FROS het voorzichtigheidsprincipe hanteert inzake het budgetteren van te ontvangen subsidies. Dit omdat de exacte berekening ervan niet gekend is op de moment van het opstellen van de begroting.
- Bij het opstellen van de begroting rekening werd gehouden met het bereiken van een aantal vooropgestelde doelen komende uit het beleidsplan.

Er werden vragen gesteld door het auditcomité die door de beleidsmedewerkers positief beantwoord werden.

De begroting wordt goedgekeurd met 39 stemmen

#### **10. Goedkeuring beleidsplan Fros 2024**

Er wordt een link ter beschikking gesteld aan de leden van de Algemene Vergadering naar het beleidsplan van FROS 2021-2024:

Strategische doelstelling 1: Ondersteunen en begeleiden

- Bestendigen bestaande aanbod en ondersteuning sportspecifieke projecten, bedrijfssport, natuursport, sportieve evenementen
- Fros- (business) coach als regionaal aanspreekpunt voor clubs (en bedrijven)

Strategische doelstelling 2: Informeren en communiceren

- Bestendigen projectspecifieke nieuwsbrieven, publicaties, interne en externe communicatiekanalen.
- Integratie strategische marketingcommunicatie
- Implementeren nieuwe huisstijl en website
- Verhogen naamsbekendheid.

Strategische doelstelling 3: samenwerken

- Bestendigen bestaande samenwerkingsverbanden met lokale sportactoren, onderwijsinstellingen, privésector, internationale organisaties e.a.
- Op het vlak van opleiding en bijscholing, aanbod (o.a. sportevenementen en-activiteiten) gezond en ethisch sporten, administratieve backoffice, vertegenwoordiging en sportpromotie
- Faciliteren van de samenwerking tussen clubs, particulieren en privésector

Strategische doelstelling 4: Impact creëren

- Acties met betrekking tot gezond en ethisch sporten
- Promotie en ontwikkeling nieuwe sportieve trends en concepten
- Organisatie van sportieve evenementen
- Flexibel lidmaatschap
- Projecten in het kader van beleidsfocussen, innovatie en laagdrempelig sporten.

Strategische doelstelling 5: Investeren in bedrijfscultuur

- Inzetten op jobtevredenheid (POP, evolutiegesprekken, work-life balance)
- Fros Academy: interne vormingen
- Fros Facts team: interne communicatie van cijfers en rapporten
- Nieuw landelijk secretariaat

Het beleidsplan wordt goedgekeurd met 39 stemmen.

## 11. Goed bestuur: rapportering omgang Fros met goed bestuur

### 9.1. Feedback Sport Vlaanderen

Score: 96,55% (boven gemiddelde sportfederaties)

- Transparantie 100%
- Democratie 88,89%
- Interne verantwoording en controle 100%

Evolutie:

2017: 1e 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

2019: 96,55% = maximaal haalbare score voor Fros

Subsidiebedrag is gedaald ten opzichte van 2018 door de betere scores op goed bestuur van de andere sportfederaties.

### 9.2. Hoe omgegaan met goed bestuur?

#### 9.2.1 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%

#### 9.2.2 Transparantie:

- Het jaarverslag 2019 bevat conform de zachte indicator niveau 3:
  - Evaluatie strategische doelstellingen,
  - Financieel verslag (tekst uit verslag AV toevoegen aan Luik 1
  - Evaluatie werking van comités, (vergadermomenten, bestendinging samenwerking,...)
  - Samenstelling van het Bestuursorgaan, remuneratieverslag
  - Belangenconflicten en omgang goed bestuur
  - Bestuurdersprofielen

#### 9.2.3 Interne verantwoording en controle:

##### Auditcomité

- Bijeenkomst op 28.04.2020 (resultaat en balans 2018) en 23.11.2020 (begroting 2021)
- Rapportering door comité op AV van 28.04.2020 (digitaal) en op AV van 10.12.2020 (digitaal)

##### Belangenconflicten

- Er waren geen belangenconflicten in 2020



#### Zelfevaluatie bestuurders

- Op het overleg van het Bestuursorgaan van 3.12.2020 werd de zelfevaluatie besproken. Het verslag van deze evaluatie werd als punt opgenomen in het verslag van dit overleg dat beschikbaar is op de website van Fros.

#### Klachtenprocedure

- Implementatie beroeps-en klachtenprocedure met betrekking tot sportieve sancties, (seksueel) grensoverschrijdend gedrag en schending van de gedragscode in het Intern Reglement
- Aansluiting bij het Vlaams Sport Tribunaal

### 12. Fondsen 2021: JSF, BSF, TOFF

#### 12.1 JSF 2020

In 2020 bedraagt het budget dat kan uitgekeerd worden aan de sportclubs met gesubsidieerde sporttakken €52.125. Er zijn 56 clubs ingeschreven (+1 t.o.v. 2019). Het merendeel (70%) hiervan zijn krijgskunst- en zwemclubs.

Voor de niet-gesubsidieerde sporttakken bedraagt het voorziene budget €3000 en zijn er 8 clubs ingeschreven (t.o.v. 7 in 2019).

De resultaten per club (met het behaalde aantal punten en het daaraan gekoppeld subsidiebedrag dat zal worden uitgekeerd als er voldoende onkosten worden binnen gebracht) zijn online gepubliceerd.

Voor 2021 werd er €70.000 aangevraagd bij Sport Vlaanderen, maar de beslissing hierover zal pas eind januari bekend gemaakt worden. Voor de niet-gesubsidieerde sporttakken wordt opnieuw een budget van €3000 voorzien.

#### 12.2 TOFF 2019-2020

Voor het seizoen 2019-2020 hebben er 50 clubs een dossier ingediend, tegenover 44 in 2018-2019. Het merendeel (75%) hiervan zijn zwem- en krijgskunstclubs. Het budget voor de editie 2019-2020 bedroeg €20.000, en voor 2019-2020 wordt dit bedrag verhoogd naar €25.000. Voorlopig zijn er hiervoor reeds 100 clubs ingeschreven.

#### 12.3 Bedrijfssportfondsen

Voor 2020 hebben er 22 afdelingen/koepels deelgenomen voor een budget van €25.000 + €15.000 aan werkingstoelagen die o.b.v. hun score op de vragenlijst zal uitgekeerd worden. Voor 2021 wordt hiervoor een budget van €25.000 voorzien.

**13. Varia**

Er zijn geen variapunten

Geert Gysel  
Voorzitter Fros Multisport Vlaanderen