

Verslag van de Algemene Vergadering van
FROS Multisport Vlaanderen vzw
Huis van de Sport te Berchem
donderdag 25 april 2019 om 20u

Verontschuldigen: Van Looy Guido (KSAH Koepel) en Vits Roger (KSAH Recreatie)

Aanwezigen: Dewulf Jurgen, Fike Janet (kandidaat rekeningnazichter), hertleer Raoul (Knuroo), Mattens Hubert (rvb), Vansteelant Sven, Vets Louis (rvb), Verheyen Martine, Vanderoye Chris,

8 niet-stemgerechtigde aanwezigen

Aanwezige effectieve leden: Bal Luc (Natuurvrienden), Cassimon Hugo (KSAH ZV), Christiaens Patrick (KNUROO), Colle Henri (KBOV Basketbal), Couwels Marina (VASCO), De Brabander Nicolas (WBO Recreatie), De Cock Jean (vzw Marjan), Demeester Jean-Pierre (KBOV Koepel), Gysel Geert (Gentloopt vzw), Herregodts Gunther (VPSG), Laseure Alfred (BAEKMA), Merckx Irena (Vrije Zwemmers Tienen), Peeters Bente (Frisbee Vlaanderen), Vanlessen Micha (SDC SDC) en Westerlinck Jenny (KSAH Tennis)

15 aanwezige effectieve leden

Volmachtgevende effectieve leden: Caubergs Raf (Voetjebal), De Mazière Patrick (BBO Volleybal en zaalvoetbal), Etienne Walter (Dolphin Buddy's), Goffin Jeroen (Sporty Creactief vzw), Jaspers Niels (Natuurvrienden), Kussener Eric (Natuurvrienden), Leyssens Eddy (MLSV), Mekers Ingrid (Bodyforming Nieuwerkerken), Meulenbergs Lars (Bergstijgers), Picavet Nico (KSAH Kwis), Swennen Steffi (Sporty sportief), Timmermans Gilbert (Bodyforming Herk-de-stad), Van Acker Patrick (VKBMO), Van Burm Delphine (UkkieMove), Van Deurs Wilson Denise (KASH Bowling), Van Hool Greet (Natuurvrienden), Van Rysel Marc (KBOV Basketbal), Van Hees Dennis (WJJF), Verbeke Bruno (Zwembad Interbad Brugge), Vererst René (FKPA), Vermeulen Antoine (Aikikan Associatie) en Vonckx Eddy (Fortis Selfdefense)

22 volmachtgevende effectieve leden (waarvan 15 geldend)

TOTAAL AANTAL EFFECTIEVE LEDEN: 30

1. Welkomstwoord van de voorzitter

De voorzitter heet de clubs van harte welkom.

2. Mededeling van de aanwezigheden

15 stemgerechtigden, en 15 geldende volmachten = 30 stemmen op 51, maw de wettelijke quota inzake de vereiste meerderheid zijn gerespecteerd.

3. Goedkeuring van het verslag van vorige vergadering

Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.

Dit verslag werd op 4/1/2019 verstuurd naar alle aanwezigen. Bepaalde leden hebben dit verslag blijkbaar niet ontvangen. In dat geval kan men dit alsnog opvragen door een mail te sturen naar marina.couwels@fros.be.

Je kan het verslag ook terugvinden op de FROS-website onder het luik " Structuur en Goed Bestuur". <https://www.fros.be/over-ons/structuur-goed-bestuur>

4. Voorstelling nieuwe clubs/aanvaarding stemgerechtigde leden

Er zijn 23 nieuwe clubs, er zijn geen nieuwe stemgerechtigde leden.

Bente Peeters en Jean-Pierre Demeester zijn stemopnemers.

5. Goedkeuring balans en resultatenrekening 2018: financieel verslag

Martine Verheyen geeft duiding bij het financieel verslag aan de hand van de powerpoint presentatie.

Balans:

Voor 2018 wordt volgende resultaatsverdeling voorgelegd:

- Aangroei van het fonds naar het sociaal passief: 85.576,51 €
- Aangroei fonds Vlaams Doping Tribunaal: hiervoor werd een 4^{de} schijf van 1.000,00€ aangelegd. FROS is lid van het Vlaams Doping Tribunaal (ihkv GES-Decreet).
- Aanleg van een fonds clubwerking: 30.000,00€ (uitzonderlijk omwille van het positief resultaat)
- Overboeking naar het overgedragen resultaat: 20.394,12€
- **TOTAAL RESULTAATVERWERKING: 136.970,63€**

Resultatenrekening:

Post 61. Diensten en goederen

FROS heeft een korting bij de sportverzekeraar bedongen nav een benchmark, met als resultaat dat de afrekening van de sportpolis in 2018 een stuk lager lag tov 2017.

Post 62: bezoldigingen, sociale lasten

Daling, 4 personeelsleden uit dienst waarvan 1 in pensioen. Daarnaast kwam er 1 nieuw personeelslid (Marc Piessens) in dienst.

Post 63: afschrijvingen/VZ

Stijging van de afschrijvingen was het gevolg doordat er meer investeringen werden gerealiseerd (o.a. hardware, CRM-administratie en software voor de sportschutters-administratie).

Daarnaast werd er ook een voorziening voor personeel aangelegd.

Post 64: Andere bedrijfskosten

FROS heeft de middelen verhoogd inzake JSF-fondsen en TOFF-fonds.

Opbrengsten:

Post 73: lidgelden en subsidies

Stijging onder de rubriek lidgeld, oa door de lidgeldverhoging.

Enerzijds is de afrekening van de subsidies 2017 van Sport Vlaanderen veel hoger uitgevallen dan geraamd, en anderzijds werd er gezien de complexiteit over de afrekening mbt subsidies 2018 geen voorziening voor het saldo gemaakt.

GESCO subsidies zijn in 2018 volledig weggevallen

Verslag van het financieel auditcomité:

De nieuwe rekeningnazichters Janet Fike en Erwin Van Veen hebben hun controle uitgevoerd op diverse vlakken, zij controleerden met name:

- Of de inzet van de middelen heeft plaats gevonden zoals gebudgetteerd
- Of de procedures van financiële controle en verantwoording zijn nageleefd
- Of de (lange termijn) stabiliteit gewaarborgd is
- Of de middelen doelmatig besteed werden

Janet Fike geeft hierbij duiding. Daarnaast benadrukt ze dat het beleidsplan van FROS dat tevens onder de loep genomen werd een zeer robuust plan is dat met de nodige professionaliteit werd opgesteld.

Verslag van de bedrijfsrevisor:

Ook Sven Vansteelant licht kort zijn controleverslag toe. Hij bevestigt dat de balans en resultatenrekening goed zijn voorbereid. Hij geeft een oordeel zonder voorbehoud, hetgeen zoveel wil zeggen dat hij geen opmerkingen heeft over de gepresenteerde cijfers.

De balans- en resultatenrekening wordt door alle aanwezigen goedgekeurd.

- **Kwijting raad van bestuur**
- **Kwijting bedrijfsrevisor**
- **Kwijting rekeningnazichters**

De Algemene Vergadering geeft unaniem décharge aan de Raad van Bestuur, de rekeningnazichters Janet Fike en Erwin Van Veen en aan Sven Vansteelant (bedrijfsrevisor).

6. Jaarrapportering

Micha geeft duiding bij de jaarrapportering aan de hand van de Highlights gepresenteerd via de power point. Het volledige jaarverslag is op een afgedrukt exemplaar beschikbaar in de vergaderzaal en uiteraard ook te consulteren op de website onder de rubriek 'structuur en goed bestuur'. <https://www.fros.be/over-ons/structuur-goed-bestuur>

Unieke sportevenementen

zoals BK Kubb, Biatlon, Vlaamse Ardennenloop, Avonturathlon (# > 3000 sporters in tot.)

Meerdere fondsen

financiële ondersteuning voor de aangesloten sportclubs zoals het Jeugdsportfonds, Trainers- en Opleidingsfonds en Bedrijfssportfonds voor in totaal meer dan €100.000 !

Licentieverwerking

voor sportschieten (# > 14.000) en muay thai & mma (# > 6000)

Ondersteuning op maat

via de verschillende projectwerkingen zoals de zwemcel, werkgroep sportschieten, martial arts, zaalvoetbalverbond, ultimate frisbee,...

Opleidingen en bijscholingen

zowel sporttakspecifiek voor lesgevers en trainers (bv. skateboard, ju-jitsu,...) als gerichte thema's voor bestuursleden van sportclubs (bv. statuut verenigingswerk)

Interne herstructurering

waarbij FROS evolueert naar een meer zelfsturende organisatie bestaande uit clusters/teams

FROS-Nieuwsbrief

met alle actuele en nuttige info voor de aangesloten sportclubs

Samenwerking met Sport Vlaanderen, VSF, Dynamo, Ugent, Hogescholen, sportclubs, andere sportfederaties,... en ***sponsorovereenkomst Jartazi*** met unieke voorwaarden voor aangesloten sportclubs

7. Goed bestuur.

Belangenconflicten RVB

Er waren geen belangenconflicten in 2018

Remuneratie Bestuurders

De verplaatsingskosten van de bestuurders werden terugbetaald. Dit bedrag (€4307,56) staat vermeld in de jaarrapportering. Verder werden in 2018 geen vergoedingen uitgekeerd aan bestuurders

Afwijkingen Code Goed Bestuur

Geen afwijkingen van de code goede bestuur in 2018

Bestuurswijzigingen

Hugo Cassimon vervangt Eddy Gastmans vanaf de AV van 29/11/2018

Ontslagnemende bestuurders: Ianthe Quireyns en Nicolas De Brabandere

Financieel auditcomité

Op de AV van 29/11/2018 werden 2 nieuwe rekeningnazichters gekozen: Janet Fike en Erwin Van Veen vervangen Erich Demaret en René Verelst.

8. Varia

Raoul Hertleer vraagt om de wijziging in de telefonische permanentie nog even te melden. Vanaf 2 mei 2019 zijn de medewerkers van sportschutterswerking telefonisch bereikbaar van maandag tot vrijdag van 09u00 tot 12u00 (ipv in de nm).

9. Slotwoord

De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun komst en volgehouden aandacht alsook voor hun constructieve medewerking. Hij nodigt iedereen nog uit voor een hapje en een drankje.

Geert Gysel
Voorzitter FROS Multisport Vlaanderen