

Verslag van de Algemene Vergadering van
FROS Multisport Vlaanderen vzw
donderdag 28 mei 2020 digitale procedure

Verontschuldigen: Claes Henri (KSAH koepel recreatie), , De Cock Jean (vzw Marjan), Laseure Alfred (BAEKMA), Merckx Irena (Vrije Zwemmers Tienen), Mislpon Bert (Sportaround), Pondrickx Fernand (Target 121), Van Burm Delphine (UkkieMove), Van Looy Guido (KSAH Koepel), Verelst René (FKPA), Vits Roger (KSAH Recreatie), en Vonckx Eddy (Fortis Selfdefense)

11 verontschuldigen

Aanwezigen: Dewulf Jurgen, Mattens Hubert (RvB), Vets Louis (RvB), 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), Colle Henri (KBOV Basketbal), De Brabander Nicolas (WBO Recreatie), Debrauwere Peter (Gezinsbadminton Heule), Demaret Erich (SDC-SDSV), Demeester Jean-Pierre (KBOV Koepel), Demeyer Martine (Budo Gent), De Mazière Patrick (BBO Volleybal en zaalvoetbal), Devos Michel (Buddhakado), 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), Meulemans Dirk (Sporty Ski en Snowboard), Meulenbergs Lars (Bergstijgers), 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 (WJF), Verbeke Bruno (Zwembad Interbad Brugge), Vermeulen Antoine (Aikikan Associatie) en Westerlinck Jenny (KSAH Tennis)

36 aanwezige effectieve leden

TOTAAL AANTAL EFFECTIEVE LEDEN: 36

1. Welkomstwoord van de voorzitter

De voorzitter steekt de clubs een hart onder de riem aan de hand van een videoboodschap.

2. Verloop van de digitale procedure

Gezien de coronamaatregelen worden alle stemgerechtigde leden van FROS Multisport Vlaanderen (47) op 14/05 via mail (en later ook schriftelijk) op de hoogte gebracht van de digitale procedure.

De procedure verloopt als volgt:

Er zijn 2 fases:

1. Fase 1: Interactieve informatiefase via deze link: <https://bit.ly/FROSAV28052020> ; deadline 22/5/2020
2. Fase 2: Effectieve Algemene Vergadering op (27 en) 28/5/2020 via doorgestuurde link op 26/5/2020

3. Mededeling van de aanwezigheden

Na de digitale stemprocedure telt FROS Multisport Vlaanderen op 28/05/2020 om 24.00u. 36 geldige stemgerechtigde leden die hun stem effectief hebben uitgebracht: 36 stemmen op 47, m.a.w. de wettelijke quota inzake de vereiste meerderheid zijn gerespecteerd.

4. Goedkeuring van het verslag van vorige vergadering

Het verslag wordt door alle stemgerechtigde leden goedgekeurd.

5. Voorstelling nieuwe clubs/aanvaarding stemgerechtigde leden

Er zijn 13 nieuwe clubs, en er zijn geen nieuwe stemgerechtigde clubs.

6. Goedkeuring balans en resultatenrekening 2018: financieel verslag

Balans:

Voor 2019 wordt volgende resultaatsverdeling voorgelegd:

- Aangroei van het fonds naar het sociaal passief: aangroei van €121.035,87 (wat neerkomt op 62% van het resultaat, omdat de fondsen eerst van het resultaat zijn afgetrokken en daarna de 80-20% regel werd toegepast)
- Aangroei fonds Vlaams Doping Tribunaal: hiervoor werd een 5^{de} schijf van 1.000,00€ aangelegd
- Aanleg van een fonds clubwerking: 30.000,00€ (uitzonderlijk omwille van het positief resultaat)
- Fonds loonhuis aanleg van €10.000
- Overgedragen resultaataangroei van €30.258,97

- **TOTAAL RESULTAATSVERWERKING 2019 = €192.284,84**

Resultatenrekening:

Post 61. Diensten en goederen

Er is een daling in de afrekening van de sportpolis ten opzichte van vorig jaar, ook omdat de inkomsten uit lidgelden gedaald zijn.

Post 62: bezoldigingen, sociale lasten

= stijging per 31/12/2019

Eenzijds is er een daling omwille van het feit dat 3 personeelsleden uit dienst (Leen Vanderheyden, Ksenia Bochirinskaya en Dries Schevenels) zijn gegaan.

Anderzijds is er een stijging omwille van de ontslagvergoeding van Leen Vanderheyden (die gecompenseerd werd door de terugname van de voorziening 'cfr. rubriek 63 – zie hieronder' deze kost werd in 2018 voorzien)

De voorziening vakantiegeld voor 2020 was dan weer lager dan vorig jaar, omwille van het dalend aantal VTE t.o.v. 2018

Post 63: afschrijvingen/VZ

Afschrijvingen algemeen

lichte stijging i.f.v. de investeringen (totale afschrijvingen = €35.000)

- CRM ontwikkelingen

- HARDWARE (vernieuwing > 50% informaticapark – 8 pc/1 laptop)

Voorziening

De voorziening voor het ontslag van Leen Vanderheyden werd teruggenomen en dit resulteert in een algemene daling van deze post

Post 64: Andere bedrijfskosten

Fondsen: daling van het Jeugdsportfonds (rekening houdend met het beschikbare krediet 2019 werd er op het door de beoordelingscommissie geadviseerde subsidiebedrag een correctiefactor van $r=0,8275$ toegepast). In het BSF werd er een extra input voorzien (cfr. de beslissing van RvB 25 april 2019). Hierdoor komt dit fonds op €40.000 (25.000+15.000).

Opbrengsten:

Post 73: lidgelden en subsidies

Lidgelden/SSL

De terugval van leden (zie ook later dia 10-12 PPT) resulteert in een daling van €50.000 op de inkomsten van de lidgelden. Grotendeels heeft dit te maken met het wegvallen VKBM20 koepel en de daling van het aantal leden bedrijfssport. Deze daling is enigszins afgevlakt door de overgangsregeling m.b.t. licentiewerking van VKBM20 en de premie-aanpassing van de bedrijfssport. Daarnaast noteerden we een stijging van de sportschutterslicenties (SSL).

Subsidies Sport Vlaanderen

De subsidies van Sport Vlaanderen zijn hoger uitvallen dan hetgeen initieel begroot werd. De afrekening van de subsidies van het vorig jaar (2018) was positiever dan verwacht, maar in vergelijking met de afrekening van het jaar voordien viel deze aanzienlijk lager uit.

De subsidies uit de beleidsfocussen zijn ook lager dan vorig jaar

(JSF: zie ook correctiefactor hierboven, G-Kimmen en SAS: i.f.v. uitvoering van deze projecten gedurende de beleidsperiode).

Andere subsidies

Een aantal subsidies die we in 2018 ontvingen zijn wegge gevallen.

Werkuitkeringen en extra subsidies i.f.v. Erasmus EMOCS

DAC Subsidies

= daling omwille van minder VTE (van 4 naar 3 VTE).

Het kabinet zal eerder dan aangekondigd deze subsidies terugschroeven. Vanaf 2021 vallen deze subsidies gedeeltelijk weg, en vanaf 2023 vallen ze volledig weg.

Verslag van het financieel auditcomité:

De rekeningnazichters Janet Fike en Erwin Van Veen hebben hun controle uitgevoerd op diverse vlakken, nl.

- Of de inzet van de middelen heeft 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

Het comité heeft hierbij duiding gegeven via een verslag dat digitaal ter beschikking werd gesteld aan de leden.

Verslag van de bedrijfsrevisor:

Het verslag van de bedrijfsrevisor Sven Vansteelant werd digitaal ter beschikking gesteld. De balans en resultatenrekening is goed 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 goedgekeurd met 35 stemmen. Er is één onthouding.

- Kwijting raad van bestuur
- Kwijting bedrijfsrevisor
- Kwijting rekeningnazichters

De Algemene Vergadering geeft décharge aan de Raad van Bestuur, de rekeningnazichters Janet Fike en Erwin Van Veen en aan Sven Vansteelant (bedrijfsrevisor) met 35 stemmen. Er is één onthouding.

7. Jaarrapportering

- **Toegankelijk sportaanbod**

door het faciliteren van aangepaste recreatieve competities en activiteiten binnen bedrijfssport, natuursport, meer traditionele (o.a. zwemmen, sportschieten, voetbal,...) en ook nieuwe sporten (ultimate frisbee, kubb,...)

- **Duurzame samenwerking**

met Sport Vlaanderen en de VTS, VSF en Dynamo, UGent, HoWest, sportclubs, de Vlaamse Wielerschool, het Risicovechtplatform, andere sportfederaties,... en de **nieuwe verzekeringspartner Ethias** met betere voorwaarden voor de aangesloten sportclubs

- **Dienstverlening op maat**

administratief via de lancering van het online clubportaal **My.fros.be**, en sportief via verschillende projectwerkingen zoals Bedrijfssport en Natuursport (o.a. Bergstijgers), maar ook sporttakspecifiek zoals de Zwemcel, Werkgroep Sportschieten, Leuvens Zaalvoetbalverbond, Frisbee Vlaanderen, Skateboard Academy,...

- **Verwerking licenties**

voor sportschieten (# > 16.000) en muay thai & mma (# > 3000)

- **Financiële ondersteuning**

voor de aangesloten sportclubs via het Jeugdportfonds (€55.000 + €6.000), Trainers- en Opleidingsfonds (€20.000) en Bedrijfssportfonds €40.000 (€25.000 + extra input €15.000) voor in totaal **€121.000 !**

- **Opleiding-bijbscholing**

zowel voor lesgevers, trainers, officials (o.a. badminton, sportschieten, zwemmen, ju-jitsu,...) als gerichte thema's voor bestuursleden en medewerkers van sportclubs (o.a. 'API-opleiding', 'Sport met Grenzen', 'Meerwaarde sociale media')

- **Waarderend personeelsbeleid**

d.m.v. een traject rond groepscoaching en het aanstellen van een teammanager

- **Heldere communicatie**

via de gebruikelijke FROS-kanalen, projectspecifieke magazines, websites en FB-pagina's, en met een nieuw **Marketing- en communicatieplan** als basis om te kunnen evolueren naar een meer uniforme en efficiënte communicatie

- **Unieke sportevenementen**

zoals de organisatie van het BK Kubb (Beveren), de Biatlons (Schoten, Tongeren), de Bobbejaanlandtrail (# > 1500 dlrs in tot.), en deelname aan de ECSG in Salzburg

8. Goed bestuur.

Belangenconflicten RVB

Er waren geen belangenconflicten in 2019.

Remuneratie Bestuurders

De verplaatsingskosten van de bestuurders werden terugbetaald. Dit bedrag (€4.539,02) staat vermeld in de jaarrapportering. Verder werden in 2019 geen vergoedingen uitgekeerd aan Bestuurders.

Afwijkingen Code Goed Bestuur

Geen afwijkingen van de code goede bestuur in 2019.

Bestuurswijzigingen

Volgende bestuurders waren uittredend en herverkiesbaar op de AV van FROS van 29/11/2019: Louis Vets, Patrick De Mazière, Jeffrey Ghequière, Eric Kussener.

Ontslag bestuurder tijdens mandaat: Leen Vanderheyden.

Financieel auditcomité : Janet Fike en Erwin van Veen zijn de leden van het financieel auditcomité.

9. Varia

Er zijn geen variapunten



Geert Gysel
Voorzitter FROS Multisport Vlaanderen