

Verslag van de Algemene Vergadering van  
FROS Multisport Vlaanderen vzw  
Huis van de Sport te Gent  
donderdag 28 november om 20u

**Verontschuldigde:** Couwels Marina (VASCO), Colle Henri (KBOV Basketbal), Van Looy Guido (KSAH Koepel),

**Aanwezigen:** Dewulf Jurgen, Fike Janet (rekeningnazichter), Mattens Hubert (rvb), Vanlessen Micha, Vets Louis (rvb), Verheyen Martine, Vanderoye Chris,

**7 niet-stemgerechtigde aanwezigen**

**Aanwezige effectieve leden:** Cassimon Hugo (KSAH ZV), hertleer Raoul (KNUROO), De Cock Jean (vzw Marjan), De Mazière Patrick (BBO Volleybal en zaalvoetbal), Ghequière Jeffrey (BSOV Recreatie), Gysel Geert (Gentloopt vzw), Herregodts Gunther (VPSG), Kussener Eric (Natuurvrienden), Meulenbergs Lars (Bergstijgers), Merckx Iréna (Vrije Zwemmers Tienen), Dupré Natasha (Sportaround vzw), Peeters Bente (Frisbee Vlaanderen), Verbeure Stijn (Free Time), Van Ryssel Marc (KBOV Basketbal), Verbeke Bruno (Zwemclub Interbad Brugge), Verelst René (FKPA), Westerlinck Jenny (KSAH Tennis)

**17 aanwezige effectieve leden**

**Volmachtgevende effectieve leden:** Caubergs Raf (Voetjebal), Claes Henri (KSAH Koepel en recreatie), De Meester Jean-Pierre (KBOV koepel), Etienne Walter (Dolphin Buddy's), Heyndrickx Lucien (Colveniersgroep 4), Konings Ivo (KAVB Kempen), Laseure Alfred (Baekma vzw), Leyssens Eddy (MLSV), Pondrix Fernand (Target 121), Swennen Steffi (Sporty Sportief), Van Burm Delphine (UkkieMove), Van Deurs-Wilson Denise (KSAH Bowling), Van Hees Dennis (WJFJ), Vermeulen Antoine (Aikikan Associatie), Vonckx Eddy (Fortis Selfdefense),

**15 volmachtgevende effectieve leden**

**TOTAAL AANTAL EFFECTIEVE LEDEN: 32**

**1. Welkomstwoord van de voorzitter**

De voorzitter heet de clubs van harte welkom.

**2. Mededeling van de aanwezigheden**

17 stemgerechtigden, en 15 volmachten = 32 stemmen op 49, maw de wettelijke quota inzake de vereiste meerderheid zijn gerespecteerd.

**3. Voorstelling nieuwe clubs/aanvaarding stemgerechtigde leden**

Er zijn 54 nieuwe clubs.

**4. Goedkeuring van het verslag van vorige vergadering**

Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.

**5. Verkiezing van volgende bestuurders die uittredend en herverkiesbaar zijn:**

Louis Vets, Patrick Demazière, Jeffrey Ghequière, Eric Kussener

Stemopnemers: Bente Peeters en Lars Meulenbergs

Uitslag stemming:

Louis Vets: 32

Patrick Demazière: 30

Jeffrey Ghequière: 32

Eric Kussener: 31

**6. Ontslag van volgende bestuurders tijdens mandaat**

Leen Vanderheyden: 31 stemmen

**7. Begroting**

Martine licht de begroting toe. De begroting vertrekt altijd vanuit de basis dus 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.

**Kosten:**

post 61: daling ten opzichte van vorig jaar

- Benchmark: zorgde voor de overstap van ARENA naar ETHIAS
- Andere dienstverlenende organisaties: in het afgelopen jaar heeft FROS intensieve trajecten doorlopen met Kwadraet en dit is zo goed als afgerond.
- BF CHALLENGE en FAMILYPARK: zijn weggevallen

post 62: daling ten opzichte van vorig jaar

3 VTE's uit dienst, 1 VTE in dienst

rubriek 63: daling ten opzichte van vorig jaar

Er zijn een heel aantal afschrijvingen die afgelopen zijn.

**Opbrengsten:**

post 70: inkomsten uit eigen werking zijn lichtjes gestegen

post 73:

- daling in de lidgelden: VKBM<sup>2</sup>O is een erkende federatie en dus niet meer bij FROS aangesloten. Er is een stijging van het aantal sportschutterslicenties.
- subsidies Sport Vlaanderen: 100% nieuw decreet, lichte daling ten opzichte van vorig jaar. De totaliteit blijft nog steeds moeilijk in te schatten. De prognose werd opgevraagd bij Sport Vlaanderen, en er werd rekening gehouden met een besparing van – 3% . Het saldo van de subsidies 2019 zal pas in juni 2020 gekend zijn.
- ook hier vallen de subsidies van de beleidsfocussen CHALLENGE en FAMILYPARK weg.
- subsidies DAC: van 3 naar 2 VTE's

Naast de begroting worden er ook 2 slides gepresenteerd over de structuur van onze kosten en opbrengsten. Als basis hiervoor werden de cijfers van 2018 gebruikt.

**Verslag van het auditcomité door Janet Fike:**

De begroting is volledig conform met de te voorziene tendenzen voor 2020.

Daarnaast heeft het auditcomité vragen gesteld in verband met het bereiken van een aantal vooropgestelde doelen en dit gerelateerd aan de daarvoor voorziene uitgaven zoals o.a. de implementatie van het online portaal. De doelstellingen in casu werden bereikt waardoor de dienstverlening aan de leden effectief is verbeterd. Een aandachtspunt hierbij is wél de stabiliteit van de CRM-database.

De grootste onzekerheid voor FROS blijft de onduidelijkheid over de subsidies van Sport Vlaanderen. Ze volgt volledig de werkwijze van FROS om hiervoor de prognose bij Sport Vlaanderen op te vragen.

=> Op al haar vragen heeft het auditcomité van de beleidsmedewerkers een positief antwoord ontvangen en ze besluit dat de financiële stabiliteit en financiële continuïteit van FROS gegarandeerd is.

=> de begroting wordt goedgekeurd (unaniem, 32 stemmen)

## 8. **Goedkeuring Jaaractieplan 2020**

Micha overloopt het Jaaractieplan voor 2020 op basis van de power point waarbij hij benadrukt dat in de eerste plaats het reeds bestaande aanbod grotendeels zal worden bestendigd en hij waar van toepassing de belangrijkste acties die zijn aangepast/toegevoegd zal aanhalen.

### **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. Duetlon 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

=> het jaaractieplan wordt goedgekeurd (unaniem, 32 stemmen)

## **9. 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%

*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

### **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 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, bestendiging samenwerking,...)
  - Samenstelling van de RVB, remuneratieverslag
  - Belangenconflicten en omgang goed bestuur
  - Bestuurdersprofielen

#### *9.2.3 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

#### Belangenconflicten

- Er waren geen belangenconflicten in 2019

#### Zelfevaluatie bestuurders

- Op de RvB van 29.09.2019 werd de zelfevaluatie besproken. Het verslag van deze evaluatie werd als punt opgenomen in het verslag van de RvB dat beschikbaar is op de website van FROS.

#### Gedragcode directie en personeel

- Werd ondertekend door directie en personeel op de personeelsvergadering van 26.03.2019
- Bevat:
  - Geheimhouding en discretieplicht
  - Integriteit en ethiek
  - Geschenkenregeling
  - Onkostenregeling

### **10. Fondsen 2020: JSF, BSF, TOFF**

#### **9.1 JSF 2020**

Micha overloopt de dia's mbt JSF. In 2019 bedraagt het budget dat kan uitgekeerd worden aan de sportclubs met gesubsidieerde sporttakken €55.000. Er zijn 55 clubs ingeschreven (+4 tov 2018). Het merendeel (70%) hiervan zijn krijgskunst- en zwemclubs.

Voor de niet-gesubsidieerde sporttakken bedraagt het voorziene budget €6000 en zijn er 7 clubs ingeschreven (tov 16 in 2018). D.i. een halvering tov 2018 die volledig te wijten is aan het wegvallen van de muay thai/kickbokclubs (door aparte erkenning VKBM<sup>2</sup>O).

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 ter inzage beschikbaar en zullen online gepubliceerd worden.

Voor 2020 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 een budget van €3000 voorzien aangezien deze doelgroep sterk verminderd is t.g.v. het wegvallen van de VKBM<sup>2</sup>O.

#### **9.2 TOFF 2020**

Micha overloopt de dia mbt TOFF. Voor het seizoen 2018-2019 hebben er 44 clubs een dossier ingediend, tegenover 39 in 2017-2018. Het merendeel (75%) hiervan zijn zwem- en krijgskunstclubs. Het budget voor de editie 2018-2019 bedroeg €20.000, en ook voor 2019-2020 wordt hetzelfde bedrag voorzien. Voorlopig zijn er hiervoor 55 clubs ingeschreven.

#### **9.3 Bedrijfssportfonds**

Micha overloopt de dia mbt BSF. Voor 2019 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 2020 wordt hiervoor een budget van €25.000 voorzien.

## 11. Varia

**11.1 Jean De Cock** had voor de vergadering schriftelijk 2 vragen gesteld:

*-Welke maatregelen heeft de federatie genomen om de club API te ondersteunen?*

De federatie-API van FROS is Jurgen Dewulf. Hij is het aanspreekpunt voor grensoverschrijdend gedrag en tracht alle club-API's te verzamelen om zo relevante informatie te kunnen uitwisselen. Hij kan desgevallend terugkoppelen met de ethische adviesraad die FROS samen met Sporta heeft opgericht. Verder is men vanuit VSF de laatste hand aan het leggen aan een overkoepelend tuchtorgaan, naar analogie met het Vlaams Dopingtribunaal. FROS zal wellicht lid worden van en desgevallend beroep doen op dit tuchtorgaan. Verder is men vanuit VSF de laatste hand aan het leggen aan een overkoepelend tuchtorgaan, naar analogie met het Vlaams Dopingtribunaal. FROS zal wellicht lid worden van en desgevallend beroep doen op dit tuchtorgaan.

*-De financiering van de federatie is in de laatste jaren veranderd. De vraag is krijgt men meer, minder of hetzelfde bedrag voor een gesubsidieerde atleet?*

Er is een sokkel waarop alle federaties worden gesubsidieerd. Voor federaties die meer dan 10.000 leden hebben, wordt er vanaf het 10.001<sup>ste</sup> lid 2,8 € per lid gesubsidieerd. Verder is het subsidiemechanisme met het nieuwe decreet volledig veranderd, en wordt er niet meer louter gesubsidieerd per aangesloten lid. Nu wordt er naast de vermelde sokkel voor het grootste gedeelte gesubsidieerd obv 3 kwaliteitsindicatoren: draagvlak van de federatie, kwaliteit van het aanbod (gediplomeerde trainers) en goed bestuur.

**11.2 Raoul hertleer** maakt de opmerking dat niet alles verstaanbaar was tijdens deze vergadering. We zullen hiermee rekening houden voor de volgende vergadering en eventueel met een geluidsinstallatie werken.

Voorzitter FROS Multisport Vlaanderen  
Geert Gysel