

Verslag van de Algemene Vergadering van
Fros Multisport Vlaanderen vzw
donderdag 22 april 2021 digitale procedure

Verontschuldigen: Claes Henri (KSAH koepel recreatie), Colle Henri (KBOV Basketbal), Debrauwere Peter (Gezinsbadminton Heule), Deraedt Luc (Sportskids vzw), Devos Michel (Buddhakado), Gastmans Eddy (KSAH Biljart), Hoogewys André (Schietstand aan zee), Laseure Alfred (BAEKMA), Meulenbergs Lars (Bergstijgers), Schockaert Dirk (Free Time), Van Burm Delphine (UkkieMove), Verbeke Bruno (Zwembad Interbad Brugge), Van Looy Guido (KSAH Koepel) en Vits Roger (KSAH Recreatie).

14 verontschuldigen

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

6 niet-stemgerechtigde aanwezigen

Aanwezige effectieve leden: Bal Luc (Natuurvrienden), Cassimon Hugo (KSAH ZV), Caubergh Raf (Voetjebal), Christiaens Patrick (KNUROO), De Brabander Nicolas (WBO Recreatie), De Cock Jean (vzw Marjan), Demaret Erich (SDC-SDSV), Demeester Jean-Pierre (KBOV Koepel), Demeyer Martine (Budo Gent), De Mazière Patrick (BBO Volleybal en zaalvoetbal), Dupré Natasha (Kon. Racing club Gent Atletiek vzw), Etienne Walter (Dolphin Buddy's), 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), Merckaert Danny (Keep korrel Shootteam vzw), Merckx Iréna (Vrije Zwemmers Tienen), Meulemans Dirk (Sporty Ski en Snowboard), Mislon Bert (Sportaround), Peeters Bente (Frisbee Vlaanderen), Pondrickx Fernand (Target 121), Swennen Steffi (Sporty sportief), Timmermans Gilbert (Bodyforming Herk-de-stad), Van Acker Patrick (bestuursorgaan Fros), Van Deurs Wilson Denise (KASH Bowling Van Gool Greet (Natuurvrienden), Van Rysel Marc (KBOV Basketbal), Vandeveld Jean (RSVL), Vanhees Denis (WJFF), Verelst René (FKPA), Vermeulen Antoine (Aikikan Associatie), Vonckx Eddy (Fortis Selfdefense) en Westerlinck Jenny (KSAH Tennis).

38 aanwezige effectieve leden

TOTAAL AANTAL EFFECTIEVE LEDEN: 38

1. Welkomstwoord van de voorzitter

De voorzitter steekt de clubs een hart onder de riem en verwijst in zijn inleidend woord naar de nieuwe communicatie- en promotiecampagne van Fros Multisport Vlaanderen.

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 14/4/2021
2. Fase 2: Effectieve Algemene Vergadering ten laatste stemmen op 22/4/2021

Aangezien er ook gestemd wordt over de aanvaarding van nieuwe stemgerechtigde leden, zal de stemming over hun aanvaarding (waarbij hun eigen stem uiteraard niet meetelt) het exacte quorum bepalen. M.a.w. de stem van een nieuw kandidaat-stemgerechtigd lid zal pas meetellen wanneer het zelf met voldoende stemmen aanvaard wordt als stemgerechtigd lid. Het verloop hiervan wordt in detail genoteerd en alle uitleg is voor elk lid van de Algemene Vergadering beschikbaar op eenvoudige vraag.

3. Mededeling van de aanwezigheden

Na de digitale stemprocedure telt Fros Multisport Vlaanderen op 22/04/2021 om 23.59 u. 38 geldige stemgerechtigde leden die hun stem effectief hebben uitgebracht: 38 stemmen op 52, m.a.w. de wettelijke quota inzake de vereiste meerderheden zijn gerespecteerd.

4. Goedkeuring van het verslag van vorige vergadering

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

5. Voorstelling nieuwe clubs/aanvaarding stemgerechtigde leden

Er zijn 13 nieuwe clubs en er zijn 5 nieuwe stemgerechtigde clubs. Aanvaarding van de nieuwe stemgerechtigde clubs is gebeurd via de stemming met dit resultaat:

Sportskids vzw: 35 stemmen akkoord, 3 stemmen onthouding

Keep Korrel Shootteam vzw: 33 stemmen akkoord, 5 stemmen onthouding

K R C Gent Atletiek club vzw 33 stemmen akkoord, 5 stemmen onthouding

Schietstand aan Zee: 35 stemmen akkoord, 3 stemmen onthouding

Recreatieve schuttersvereniging Limburg: 34 stemmen akkoord, 4 stemmen onthouding

Alle nieuwe stemgerechtigde leden zijn aldus aanvaard door de Algemene Vergadering.

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

Gunther Herregodts: unaniem herkozen 38 stemmen akkoord

Hugo Cassimon: 35 stemmen akkoord, 2 stemmen onthouding en 1 stem niet akkoord

Beide bestuurders zijn herkozen.

7. Goedkeuring balans en resultatenrekening:

Balans:

Voor 2020 wordt volgende resultaatsverdeling voorgesteld

Resultaatverwerking 2020

<u>Fonds clubwerking</u>	aanleg van €30.000 (€15.000 BSF/€15.000 algemeen)
<u>Fonds Rebranding</u>	aanleg van €71.500
<u>Fonds Corona</u>	aanleg van extra fonds €25.000 (niet-subsidieerbare sporttakken)
<u>Fonds Corona</u>	aanleg van extra fonds €62.007,71
TOTAAL RESULTAATVERWERKING 2020 = €188.507,71	

Resultatenrekening 2020

De vergelijking die hierna wordt beschreven is de vergelijking tussen de effectieve cijfers van 2020 en 2019 tenzij anders vermeld.

Kosten

Post 61 – Diensten diverse goederen

Impact pandemie

Een deel van onze kosten zijn door de lockdown en de veiligheidsmaatregelen m.b.t. covid-19 uitzonderlijk lager uitgevallen dan verwacht. Ook een aantal van onze activiteiten zijn hierdoor niet kunnen doorgaan. Dit had effect op diverse kosten (o.a. een aantal huurlasten, verplaatsingen, drukwerken, kosten voor info- en promotiemateriaal, vrijwilligers, kosten voor vergaderingen, ...). Anderzijds hebben we aantal extra kosten gedaan (o.a. in functie van het digitaal vergaderen en het telewerken van onze medewerkers te faciliteren, aankopen inzake veiligheidsmaatregelen, sportmateriaal sportschutterswerking, ...).

Verzekering

Deze post vertoont een daling: afrekening van de sportpolis ligt lager dan vorig jaar omdat Ethias een korting op de sportpolis als Corona-steunmaatregel heeft toegestaan

Dienstverlenende organisaties.

Hier merken we opnieuw een daling, het begeleidingstraject i.s.m. Kwadraet werd in 2019 succesvol afgerond

Nieuw

= opstart van

- ⇒ Rebranding i.s.m. MySueño
- ⇒ Tijdsregistratie-tool i.s.m. Prottime (waardoor deze gegevens automatisch geïmporteerd kunnen naar het Payroll-pakket van SD Worx)

Post 62 Personeelskosten

De post bezoldigingen vertoont een daling

- ⇒ minder personeelsleden t.o.v. vorig jaar
- ⇒ tijdens 1^{ste} lockdown: deel van het personeel in tijdelijke werkloosheid
- ⇒ steunmaatregel Vlaamse Overheid inzake covid-19 (korting patronale lasten)
- ⇒ een aantal personeelskosten vielen lager uit (verplaatsingen, kosten m.b.t. personeelsactiviteiten,...)

Post 63- Afschrijvingen-voorzieningen

Afschrijvingen algemeen

Lichte daling (een aantal afschrijvingen zijn weggevallen omwille van het einde van de afschrijvingstermijn).

Voorziening

In 2019 was er uitzonderlijk een terugname m.b.t. eerder aangelegde voorziening.

Post 64: Andere bedrijfskosten

Fondsen

Daling van het JSF (rekening houdend met het beschikbare krediet 2020 werd er op het door de beoordelingscommissie geadviseerde subsidiebedrag terug een correctiefactor van $r=0,7898$ toegepast). In het BSF werd er een extra input voorzien (cfr. de beslissing van RvB 28 mei 2020). Hierdoor komt dit fonds op 40.000 euro (25.000+15.000).

In 2019 een inhaalbeweging m.b.t. boeken van het bedrijfssportfonds, waardoor deze kosten éénmalig hoger lagen.

Post 65: Financiële kosten

Nieuw

Deze post vertoont een stijging

- ⇒ Implementatie van de Corona-korting als steunmaatregel van Fros op de aansluitingsfacturen van de clubs
- ⇒ Invoering van negatieve rente (= maatregel van de bank)

Opbrengsten

Post 70 Verkopen en diensten

Inkomsten activiteiten

Daling als rechtstreeks gevolg van de veiligheidsmaatregelen inzake covid-19 (deelname aan de CSIT-kampioenschappen, Bobbejaanlandtrail,...).

Post 73 Lidgelden en subsidies

Lidgelden/SSL

Daling, grotendeels heeft dit te maken met licentiewerking van VKBM²O. Daarnaast noteerden we een daling m.b.t. sportschutterslicenties omwille van Corona.

Subsidies Sport Vlaanderen

In overleg met de bedrijfsrevisor werd de raming van de afrekening voor 2020 veiligheidshalve opnieuw voor 50% voorzien omwille van het voorzichtigheidsprincipe.

Nieuw: in het kader van de steunmaatregelen van de Vlaamse Overheid heeft Fros een aanvraag voor een Noodfonds ingediend. In 2020 werd hiervan 30K besteed.

De subsidies uit de beleidsfocussen zijn lager dan vorig jaar (jeugdsportfonds: zie ook correctiefactor hierboven).

Andere subsidies

De VIA-middelen die Fros in 2020 ontving, zijn hoger dan verwacht.

Subsidies DAC

Daling, omwille van minder VTE (van 3 naar 2 VTE). Vanaf 2021 vallen deze subsidies gedeeltelijk weg, en vanaf 2023 vallen ze volledig weg

Post 76 Uitzonderlijke opbrengsten

Uitzonderlijke opbrengsten = Saldo van de subsidie-afrekeningen DAC van 2019 (=in de lijn van vorig jaar)

Verslag van het auditcomité

Het auditcomité heeft gecontroleerd op volgende punten:

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

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

Verslag van de bedrijfsrevisor

Het verslag van de bedrijfsrevisor Sven Vansteelandt werd digitaal ter beschikking gesteld. Hij geeft een oordeel zonder voorbehoud hetgeen zoveel wil zeggen als dat er geen opmerkingen zijn over de gepresenteerd cijfers.

De balans en resultatenrekening, het verslag van het auditcomité en het verslag van de bedrijfsrevisor worden unaniem goedgekeurd

- Kwijting Bestuursorgaan

- Kwijting Bedrijfsrevisor
- Kwijting rekeningnazichters

De Algemene Vergadering geeft décharge aan het bestuursorgaan, aan de bedrijfsrevisor Sven Van Steelandt en aan de leden van het auditcomité: Janet Fike en Erwin Van Veen met 37 stemmen. Er is 1 onthouding.

8. Goedkeuring jaarverslag

- Toegankelijk sportaanbod

Faciliteren aangepaste creatieve competities en activiteiten binnen bedrijfssport, natuursport, traditionele sporten en minder gekende sporten.

=> behalve outdoor sporten (wandelen, lopen, fietsen, skaten) werden deze in 2020 praktisch allemaal uitgesteld of geannuleerd wegens corona.

- Duurzame samenwerking

Afvaardiging in Bestuursorganen van VSF, de Vlaamse Wielerschool en EU-sportlink, in de VTS Stuurgroepen –denkcellen.

Partnership met UCLL (MAT-project), Artevelde HS (workshops skateboard), Parantee-Psylos (G-klimmen), ...

Samenwerking met Dynamoproject (bestuurlijke bijscholingen), sportclubs (outdoor initiaties, good practices corona- activiteiten) internationale sportorganisaties (CSIT, EFCS, WFCS), ...

- Dienstverlening op maat

Administratief via optimalisering van de licentiewerking sportschieten, extra functionaliteiten clubportaal (JSF, heraansluitingen, ...).

Communicatie m.b.t. corona: updates maatregelen, tips & tricks om te kunnen blijven sporten/voor een heropstart, ...

Financieel via het JSF, TOFF en BSF voor een totaal van €115.125, gratis lidmaatschap gediplomeerde trainers, ...

Op het vlak van gezond en ethisch sporten via de Ethische Adviesraad en de Medische Commissie.

Persoonlijk contact (digitaal, telefonisch) met sportclubs over hoe omgaan met de coronamaatregelen, het activeren van leden, een mogelijke heropstart, hun problemen en noden,...

- Opleiding& bijscholing

Toeleidingstrajecten VTS-cursussen (skateboard, sportschieten, ju-jitsu, badminton), bijscholingen officials, clubbestuurders, club-API, werken met vrijwilligers,... werden in 2020 deels uitgesteld of geannuleerd wegens corona.

=> aanbod techniek- en instructievideo's om dit op te vangen

- Unieke sportevenementen

Biatlons, Bobbejaanlandtrail, 1e editie Meet & Move (Vlaamse bedrijfssportspelen), avontuursportdagen voor scholen, deelname aan CSIT en WCSG, ...

=> werden in 2020 praktisch allemaal uitgesteld of geannuleerd wegens corona

- Waarderend personeelsbeleid

Digitaal overleg via MS Teams, implementatie (doorschuifstelsel) telewerken, invoering korte periode tijdelijke werkloosheid, update arbeidsreglement, opzet nieuw loonbeleid (Acerta), marktconforme verloning, coachingsgesprekken met Team Manager, implementatie digitaal werkrooster (Protime), investering in opleiding medewerkers.

- Heldere communicatie

Opzet van een uitgebreid rebranding traject met een nieuw logo, huisstijl en website, en een performant communicatieplan met gebruik van Active Campaign. Informeren m.b.t. coronamaatregelen via updates na elk overlegcomité, maar ook over andere sportgerelateerde items via de website, de maandelijkse Fros nieuwsbrief, projectspecifieke nieuwsbrieven en social mediakanalen.

Media: Stubru@Work (bedrijfssport), HBvL (biatlon Tongeren)

9. Goed Bestuur

Belangenconflicten Bestuursorgaan:

Er waren geen belangenconflicten in 2020

Remuneratie bestuurders:

€242,47 verplaatsingskosten

Afwijkingen code Goed bestuur:

Er waren, geen afwijkingen van de code goed bestuur in 2020

Bestuurswijzigingen:

Volgende bestuurders waren uittredend en herverkiesbaar op de AV van Fros van 10.12.2020:

Patrick Van Acker, Micha Vanlessen

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

10. Varia

Er zijn geen variapunten

Geert Gysel
Voorzitter Fros Multisport Vlaanderen