

Verslag Algemene Vergadering Fros Multisport Vlaanderen 25/11/2021 (online – 20u00)

Aanwezige effectieve leden:

Cassimon Hugo (KSAH Zaalvoetbal en schaken), Caubergh Raf (Voetjebal), De Cock Jean (vzw Marjan), De Mazière Patrick (BBO Volleybal en zaalvoetbal), Demaret Erich (SDC SDS), Demeester Jean-Pierre (KBOV Koepel), Deraedt Luc (Sportskids vzw), Dupré Natasha (Koninklijke Racing Club Atletiek), De Raeve Marcel (Trigger VZW), Fuchs Roger (Little Star Village vzw), Ghequière Jeffrey (BSOV Recreatie), Goffin Jeroen (Sporty Creatief vzw), Gysel Geert (Gent Loopt), Herregodts Gunther (Verenigde Pistoolschutters Grizzly), Kussener Eric (De Natuurvrienden), Mekers Ingrid (Bodyforming Nieuwerkerken), Merckx Iréna (Vrije Zwemmers Tienen), Merckaert Danny (Keep Korrel Shootteam vzw), Meulemans Dirk (Sporty Ski en Snowboard), Meulenbergs Lars (Bergstijgers), Peeters Bente (Frisbee Vlaanderen), De Cauwer Belinda (Sporty Sportief vzw-Sporty Creatief vzw), Timmermans Gilbert (Bodyforming Herk-de-Stad), Van Gool Greet (De Natuurvrienden), Van Looy Guido (KSAH Koepel), Vandevelde Jean (Recreatieve Schuttersvereniging Limburg), Yannick Verdyck (F.K.P.A.), Vandecandelaere Olivier (BNPPF Self Defence).

28 stemgerechtigde leden

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

6 niet-stemgerechtigde aanwezigen

Verontschuldigen: Christiaens Patrick (KNUROO Gent Schutters), Claes Henri (KSAH Koepel en recreatie), Bal Luc (De Natuurvrienden), Demeyer Martine (Budo Gent), Devos Michel (Budhakado Belgium), Laseure Alfred (BAEKMA vzw), Mislpon Bert (Sportaround), Schockaert Dirk (Free-Time), Verbeke Bruno (Zwem-club Interbad Brugge), Vits Roger (KSAH Recreatie), Colle Henri (KBOV Basketbal), De Brabander Nicolas (WBO Recreatie), Etienne Walter (Dolphin Buddy's), Gastmans Eddy (KSAH Biljart), Hoogewys André (Schietstand aan Zee), Konings Ivo (KAVB Kempen), Leysens Eddy (MLSV), Pondrix Fernand (Target 121), Shrestha Hari (Annapurna Brussel Club), Van Acker Patrick (VKBMO), Van Deurs-Wilson Denise (KSAH Bowling), Van Ryssel Marc (KBOV Basketbal), Vanhees Denis (WJFF), Vermeulen Antoine (Aikikan Associatie), Westerlinck Jenny (KSAH Tennis).

25 verontschuldigde leden, waarvan 15 volmachtgevende leden

Afwezigen: De Meijer Steven (Cowa-Bunga vzw), Peter Debrauwere (Gezinsbadminton Heule), Van Burm Delphine (UkkieMove).

TOTAAL AANTAL EFFECTIEVE LEDEN: 56

1. Welkomstwoord van de voorzitter
2. Mededeling van de aanwezigheden

28 stemgerechtigde leden en 15 volmachten = 43 stemmen op 56 stemgerechtigde leden, m.a.w. de wettelijke quota inzake de vereiste meerderheid zijn gerespecteerd;

3. Huldiging Sportaround

De Gentse vzw Sportaround heeft de Vlaamse Sportprijs voor Warmste Sportinitiatief van 2021 gewonnen. Fros wil hen daarvoor in de bloemetjes zetten en dit delen met de Algemene Vergadering. De regionale zender AVS maakte hier een mooie reportage van: <https://www.av.s.be/artikels/sportaround-vzw-warmste-sportinitiatief-van-2021-a82251>

4. Goedkeuring van het verslag van vorige vergadering

➔ Het verslag van de vorige vergadering (24/04/2021) wordt **goedgekeurd**.

5. Voorstelling nieuwe clubs, aanvaarding stemgerechtigde leden

De nieuwe clubs worden voorgesteld aan de Algemene Vergadering.

• Aikido	Ban Sen Juku VZW	• Schieten	Vzw Trigger Bree
• Atletiek	Brussel Fiscaliteit	• Skateboard	Skeetkroew
• Badminton	Pluimkes 50 Plus	• Tatamigebonden Kickboxing	Combat Club
• Cross fit	Aquilagames	• Trampoline	Cowa-Bunga
• Karate	Karate Zanshin Merksplas	• Veldvoetbal	Annapurna Brussel Club
• Kleutergymnastiek	Little Star Village Vzw	• Veldvoetbal	Fc White Star
• Kleutergymnastiek	Voetjebal Regio Brasschaat	• Waterpolo	The Waterpolo Network
• Kleutergymnastiek	Voetjebal Regio Hamme	• Zaalvoetbal	Abylsen Bbo
• Kleutergymnastiek	Voetjebal Regio Ninove	• Zaalvoetbal	Fc Blue Devils
• Minivoetbal	134 Fc	• Zaalvoetbal	Haven & Logistieke Services Cvba
• Minivoetbal	Deploy	• Zaalvoetbal	Sodigent
• Minivoetbal	Dv-Carcleaning	• Zaalvoetbal	'T Hofke
• Minivoetbal	Eetcafe 'T Paveljoen	• Zaalvoetbal	The Blue Snails
• Minivoetbal	Mvc United	• Zaalvoetbal	Vdab
• Minivoetbal	Royal Samba Siwi Hvac	• Zaalvoetbal	Zvc De Wulle Bieste
• Minivoetbal	Team Brave	• Zaalvoetbal	Atletico Lovanio
• Minivoetbal	Mvc Jonkies	• Zaalvoetbal	Rasca Lubbeek
		• Zwemcel	Brakel Swimming Team

Volgende nieuwe stemgerechtigde leden worden voorgesteld:

- Little Start Village vzw (kleutergym)
- Cowa Bunga (trampoline)
- Trigger vzw (schieten)
- Annapurna Brussel Club (Veldvoetbal)

➔ De AV **aanvaardt unaniem** de nieuwe stemgerechtigde leden.

6. Goedkeuring begroting 2022

Martine Verheyen geeft toelichting bij de begroting voor 2022 aan de hand van de presentatie. De voorbije jaren kon er altijd begroot worden met een licht positief resultaat of met een evenwicht. Omwille van enkele stijgende kosten en een daling op vlak van inkomsten zal dit in 2022 niet mogelijk zijn.

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.

Kosten:

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

- Huur Secretariaat/loods (Berchem/nieuwe loods)
- Rebranding: verder uitrollen campagnes i.s.m. MySueno
- Onderhoud huurder: externe poetsdienst ingeschakeld i.p.v. wijkwerkcheques
- Externe ondersteuning ingeschakeld voor sportschuttersteam
- Vergoedingen expertencomité Multisport (nieuw)

Rubriek 62: stijging

- 2 indexen
- Anciënniteitssprongen en implementatie loonvorken (Acerta-tool).

Rubriek 63:

Aantal afschrijvingen zijn afgelopen.

Rubriek 64:

- Multisportfonds (nieuw): €25.000
- Corona-noodfonds: de exceptionele ondersteuning van Sport Vlaanderen in 2021 valt weg (208K)

Rubriek 65: aanrekenen van negatieve rente banksaldi

Opbrengsten:

rubriek 73:

- Lidgelden: stijging, rekening houdend met nieuwe clubs (sportschutters/Little Ball Village) en herstel van sportsector
- Subsidies Sport Vlaanderen: 100% nieuw decreet, prognose o.b.v. afrekening van 2020 en stijging van leden/trainers. De totaliteit van de subsidies van de basiswerking blijft nog steeds moeilijk in te schatten.
- Subsidies Noodfonds Vlaanderen: 208 K valt weg (exceptioneel in 2021)
- Subsidies DAC: uitdoofscenario, vanaf 2024 vallen deze subsidies weg.

Verslag auditcomité (04/11/2021)

De begroting is volledig conform met de te voorziene tendensen voor 2022. Daarnaast heeft het auditcomité vragen gesteld in verband met de evolutie van subsidies, personeelskosten en de specifieke aard van bepaalde kostenposten en inkomsten. De verandering van bedrijfsrevisor werd besproken in het kader van redelijke zekerheid te kunnen verschaffen over het jaarresultaat aansluitend met de werking van het auditcomité.

=> 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 AV **keurt** de begroting voor 2022 **unaniem goed**.

Aanstellen bedrijfsrevisor

Günther Adins (Crowe) wordt voorgesteld als bedrijfsrevisor.

→ De AV gaat unaniem **akkoord** met het aanstellen van Günther Adins als bedrijfsrevisor.

7. Jaaractieplan 2022

Micha Vanlessen stelt het jaaractieplan voor 2022 voor en kadert dit binnen de volledige beleidsperiode. Het gaat om activiteiten/initiatieven die in 2022 bestendig worden, maar ook om enkele nieuwe acties en acties die ten gevolge van corona in 2021 niet konden doorgaan en bijgevolg verschoven moesten worden naar 2022. Het volledige plan is beschikbaar op de website van Fros via <https://fros.be/wp-content/uploads/2021/11/Fros-MSV-BP-2022-Luik-2.pdf>

SD1: Ondersteunen & begeleiden

- Aangepaste recreatieve competities en activiteiten binnen bedrijfssport, natuursport, traditionele sporten en minder gekende sporten
- Fros (business)coach als aanspreekpunt voor clubs (en bedrijven)
- Multisportfonds (naast JSF, BSF, TOFF)

SD2: Communiceren

- Geïntegreerde marketingcommunicatie bestendigen
- Campagne gemeentelijke sportdiensten

SD3: Samenwerken

- Bestendigen samenwerking partners sportsector (sportfederaties, Sport Vlaanderen, VSF,...), onderwijsinstellingen, sportdiensten,...
- Faciliteren samenwerking tussen sportclubs, particulieren en privésector

SD4: Impact creëren

- Opleidingen/bijscholingen gezond & ethisch sporten (o.a. uitbouw API-netwerk)
- Nieuwe sportieve trends/concepten in de kijker
- Unieke sportevents
- Projecten Beleidsfocus Laagdrempelig Sporten: Women in Ultimate, Funbox

- ➔ Multisportplatform: expertencommissie, behoefte-onderzoek, multisportfonds, multisportportaal, multisportlabel

SD5: Investeren in bedrijfscultuur

- ➔ Fros Academy: interne opleiding (o.a. coaches); kennisdeling
- ➔ Uitwerken PowerBI-platform
- ➔ Automatisering: migratie CRM naar cloud; optimaliseren interne processen
- ➔ Nieuwe locatie hoofdkantoor

Met betrekking tot het zoeken naar een nieuwe locatie voor het hoofdkantoor van Fros vraagt Guido Van Looy (KSAH Koepel) in welke regio er gezocht wordt. Er wordt verduidelijkt dat er gezocht wordt in de regio in en rond Antwerpen. Er ligt een interessante piste op tafel die zich situeert rond de campus van UAntwerpen in Wilrijk (de Drie Eiken).

- ➔ De AV **keurt** het jaaractieplan 2022 **goed**.

8. Goed Bestuur

Feedback Sport Vlaanderen 2020

Totaalscore: 96,55%

- 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 en 2020: 96,55% = voorlopig nog steeds maximaal haalbare score voor Fros. Sport Vlaanderen suggereert eventueel aanpassing statuten m.b.t. zelfstandige entiteiten om 100% score te kunnen bereiken.

Hoe omgaan met Goed Bestuur in 2021?

Democratie:

Alle deelindicatoren van democratie werden opgenomen ofwel in de statuten ofwel in het Intern Reglement van Fros op uitzondering van de deelindicator 2.9 omtrent zelfstandige entiteiten = bewuste keuze van het Bestuursorgaan vandaar ook de maximale score van 88,89% op deze indicator.

Transparantie: jaarverslag 2020 bevat conform zachte indicator 1 niveau 4:

- Evaluatie strategische doelstellingen
- Financieel verslag
- Werking van comités (acties, bestendinging samenwerking,...)
- Samenstelling van het Bestuursorgaan, remuneratieverslag
- Belangenconflicten, risicobeheersing en omgang code goed bestuur
- Bestuurdersprofielen

Interne verantwoording en controle: Auditcomité

- Bijeenkomst op 06.04.2021 (resultaat en balans 2020) en 04.11.2021 (begroting 2022)

- Rapportering door comité op AV van 22.04.2021 (digitaal) en 25.11.2021 (digitaal)

Interne verantwoording en controle: Belangenconflicten

- Het bestuursorgaan van Fros gunt een opdracht aan één van de bestuurders tegen een vergoeding: de opdracht is ondersteuning Fros administratie sportschieten. De vergoeding aan Gunther Herregodts gebeurt op basis van een vooraf afgesproken bedrag per uur/werkdag. Gunther factureert als zelfstandige voor deze opdracht. Gunther voert de opdracht uit op regelmatige basis.

Interne verantwoording en controle: Zelfevaluatie bestuurders

- Bestuursorgaan van 24.06.2021: reflectie over aanwezige competenties binnen bestuursorgaan: Fros heeft niet alle nodige competenties en ervaringen aanwezig in het bestuursorgaan. Indien er openstaande mandaten zijn, zal Fros op zoek gaan om de nodige competenties te voorzien. Voorstel om met een expertencomité te werken rond specifieke materies. Dit is tegen vergoeding, aangezien de expert per definitie een specialist is in zijn of haar vak.

Expertcomité Multisport (23.11.2021): Charlotte Van Tuyckom, Kristine De Martelaer, Steffi Swennen/Jeroen Goffin, Geert Gysel, Matthieu Lenoir, Roger Fuchs.

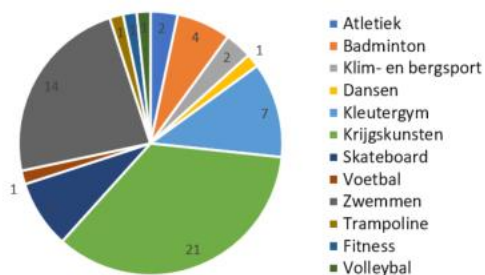
9. Fondsen: JSF, BSF, TOFF

Micha Vanlessen geeft een overzicht van de deelnemende clubs aan de verschillende fondsen, en de daaraan gekoppelde beschikbare budgetten. Voor JSF is het totale beschikbare budget aan subsidies licht gedaald, het aantal deelnemende clubs daarentegen is lichtjes gestegen. Voor wat betreft het BSF is dit praktisch onveranderd t.o.v. 2020. Binnen TOFF is er een sterk stijgend aantal deelnemende clubs, o.a. doordat het deelnemen toegankelijker is gemaakt door de koppeling met het online clubportaal.

Jeugdsportfonds 2021

- Deelnemende clubs 2021: 60 (GS) 11 (NGS)
- Bedragen fondsen: 2021: €50.957 (GS) €3000 (NGS)
2022: ? €3000 (NGS)

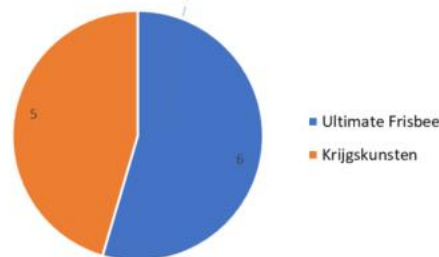
Gesubsideerde sporttakken



Gemiddelde score: 257

Hoogste score: 807 (Sporty Sportief en SBA Antwerpen)

Niet gesubsideerde sporttakken



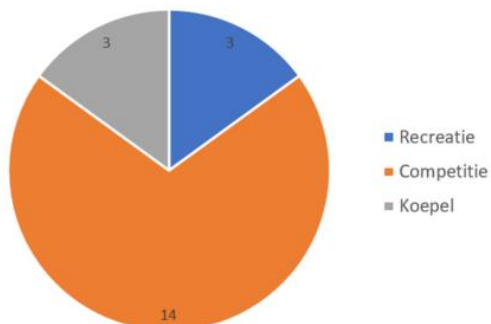
Gemiddelde score: 213

Hoogste score: 381 (Jet Set Ultimate)

Bedrijfssportfonds 2021

- Deelnemende afdelingen/koepels 2021: 20
- Bedrag fonds 2022: €25.000

Deelnemende afdelingen/koepels



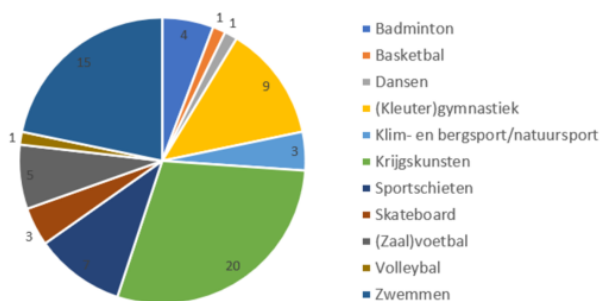
Gemiddelde score Recreatie: **270**
 Gemiddelde score Competitie: **225**
 Gemiddelde score Koepel: **63**

Hoogste score Recreatie: **565** (BSOV)
 Hoogste score Competitie: **644** (KBOV BAS)
 Hoogste score Koepel: **100** (KSAH)

Trainers- en Opleidingsfonds 2020-2021

- Deelnemende clubs 2020-2021: 69 (vorige editie: 50)
- Bedrag fonds: 2020-2021: €25.000
 2021-2022: €25.000

Deelnemende clubs



Gemiddelde score: **91**
 Hoogste score: **593** (Sporty Sportief)

10. Varia

- Voorzitter Geert Gysel stelt voor om de eerder genomen beslissingen (tijdens de vorige schriftelijke AV's) te bekrachtigen.
- ➔ Geen enkel bezwaar en bijgevolg worden de genomen beslissingen **unaniem bekrachtigd** door de AV.
- Verder geen variapunten