

## Verlag vergadering BO Fros Multisport Vlaanderen - 28/04/2022

**Aanwezig:** Hugo Cassimon, Micha Vanlessen, Martine Verheyen, Geert Gysel, Hubert Mattens, Louis Vets, Gunther Herregodts, Patrick De Mazière, Eric Kussener, Chris Vanderoye, Jurgen Dewulf.

**Verontschuldigd:** Jeffrey Ghequière, Patrick Van Acker

### 1. Verlag Vorige vergadering (B)

Hugo: correctie puntje 7 (varia) – 200 euro voor afdeling atletiek (niet voor schaken).

### 2. Personeel

Dit punt werd besproken maar komt niet in het verlag van het BO dat op de website wordt geplaatst omwille van GDPR.

### 3. Nieuwe datum BO juni (B)

- a. 30 /06/2022 (voorstel: De Nekker) – 19u

### 4. Auditcomité

- a. Janet Fike neemt ontslag als lid van het auditcomité. Ze heeft wel een mooi draaiboek gemaakt voor het volgend auditcomité. Ze heeft ook een voorstel voor een mogelijke opvolger. Voordien waren er 2 personen in het auditcomité, maar er was slechts 1 iemand die het echt uitvoerend opnam (Janet zelf). Op vlak van communicatie en wisselwerking werkt het ook sneller om met 1 iemand te werken. Het is wel mogelijk om dit in een comité terug te koppelen. Voorstel om te beginnen met 1 iemand, en dan te zien hoe het loopt.
- b. Belangrijk om iemand te kiezen met een voorkennis van financieel beheer/vzw wetgeving etc.

## 5. Jaarrekening/waarderingsregels

- a. Verdere toelichting op de Algemene vergadering
- b. Balans 2021

Vaste activa	38.482,78	44.279,18	Eigen Vermogen	1.928.048,07	1.863.587,62
Materiële vaste activa	31.279,54	36.175,76	Kapitaal	142.444,08	142.444,08
Technologisch materiaal	26.599,87	16.573,77	Permanente financiering	170.638,06	170.638,06
Sportmateriaal	0,00	16.697,27	Fonds sociaal passief	601.336,39	601.336,39
Didactisch materiaal	0,00	0,00	Andere fondsen	223.507,71	159.047,26
Mobilier	4.679,72	2.905,72	Overgedragen resultaat	790.121,83	790.121,83
Financiële vaste activa	7.203,24	8.103,42	Voorziening		
Waarborgen	7.203,24	8.103,42			
			Vreemd vermogen	929.774,05	864.278,78
<b>Flottende activa</b>	<b>2.819.339,34</b>	<b>2.683.587,22</b>	Schulden < 1 jaar	304.400,11	359.717,93
Vorderingen > 1 jaar			Overlopende rekeningen	625.373,94	504.560,85
Vorderingen < 1 jaar	112.931,63	127.555,85			
Geldbel. + liq. middelen	2.621.393,19	2.521.377,06			
Overlopende rekeningen	85.014,52	34.654,31			
			Totaal actief	2.857.822,12	2.727.866,40
			Totaal passief	2.857.822,12	2.727.866,40

- c. Resultatenrekening 2021

KOSTEN	2020	2021	OPBRENGSTEN	2020	2021
61 - Diensten en div. goederen	374.535,49	380.015,93	70 - Verkopen en diensten	33.545,50	45.711,87
62 - Personeelskosten	1.240.844,68	1.293.592,94	73 - Lidgelden en subsidies	1.882.453,74	2.127.356,19
63 - Afschr., voorz.	33.514,06	26.435,94	74 - Overige bedrijfsopbrengsten	5.982,56	5.934,69
64 - Andere bedrijfskosten	104.240,95	271.358,73	75 - Financiële opbrengsten	3,75	0,03
65 - Financiële kosten	9.329,44	163.843,57	76 - Uitzonderlijke opbrengsten	29.464,35	21.084,92
66 - Uitzonderlijke kosten	477,57	515,00	<b>TOTAAL</b>	<b>1.951.449,90</b>	<b>2.200.087,70</b>
69 - Resultaatverwerking	188.507,71	64.325,59			
<b>TOTAAL</b>	<b>1.951.449,90</b>	<b>2.200.087,70</b>			

- d. Waarderingsregels worden toegelicht, algemeen en specifiek.
- e. Subsidieafhankelijkheid:
  - i. Sport Vlaanderen subsidies: 41,44%
  - ii. Sport Vlaanderen/DAC/Sociale Maribel: 47,61%
- f. Ratio's

### Liquiditeit

Is de onderneming in staat om haar schulden op korte termijn te betalen?

#### Current ratio

$$\frac{\text{Flottende activa}}{\text{VVKT}} = \mathbf{3,11} \text{ (norm = 1)}$$

#### Quick ratio

$$\frac{\text{Flottende activa} - \text{overlopende rekeningen}}{\text{VVKT} - \text{overlopende rekeningen}} = \mathbf{7,36} \text{ (norm = 0,7)}$$

### Solvabiliteitsratio

Is de financiële structuur van de onderneming gezond?

$$\frac{\text{Eigen vermogen} \times 100}{\text{Balanstotaal}} = \mathbf{68,32\%}$$

g. Resultaatsverdeling/toelichting m.b.t. bestemde fondsen:

Voor 2021 wordt volgende resultaatsverdeling voorgesteld

Winst van het boekjaar	€64.325,59
Terugname bestemde fondsen (Corona)	€38.206,25
<b>Totaal te bestemmen</b>	<b>€102.531,84</b>

- **Fonds clubwerking:** €15.000,00 Bedrijfsportfonds
- **Fonds digitaliseringsproject:** €87.531,84 (nieuw)

➔ Het BO beslist om bovenstaande resultaatsverwerking voor te leggen aan de Algemene Vergadering.

## 6. Jaarverslag

Micha overloopt het jaarverslag van 2021 aan de hand van enkele highlights per strategische doelstelling. De Corona pandemie heeft er uiteraard voor gezorgd dat veel activiteiten niet konden doorgaan of uitgesteld moesten worden.

Anderzijds heeft Fros in het vorige werkjaar grote stappen kunnen zetten op het vlak van IT en communicatie.

## 7. IT: Stavaza Prodware/PowerBI (I)

- a. PowerBI: Nico heeft verschillende dashboards uitgewerkt. Deze moeten nu gecontroleerd en gevalideerd worden (controle of de cijfers juist zijn, tonen wat ze moeten tonen).
- b. Prodware: Projectteam is gevormd en de rollen zijn verdeeld. Het projectteam bestaat uit: Geert Gysel, Bente Peeters, Jolan Trio, Bart Ulrichs, Micha Vanlessen, Martine Verheyen en Gunther Herregodts.
- c. Plan en timing opgesteld met sprints. 1ste sprint gestart op 25/04/2022.

## 8. Rapportering besluiten op basis van verleend mandaat en goedgekeurde uitbreiding van dat mandaat.

- a. Beslissing m.b.t. scenario (uitvoerder project): Prodware
- b. Beslissing m.b.t. organisatie van het project en change management
  - i. 2 extra rollen:
    1. Project Manager: Bente Peeters/Geert Gysel
    2. Change Manager: Geert Gysel/Bente Peeters
- c. Belangenconflicregistratie: BO beslist om één van de bestuurders (Geert Gysel) de opdracht van bovenstaande rollen te gunnen.

## 9. Goed bestuur: belangenconflict

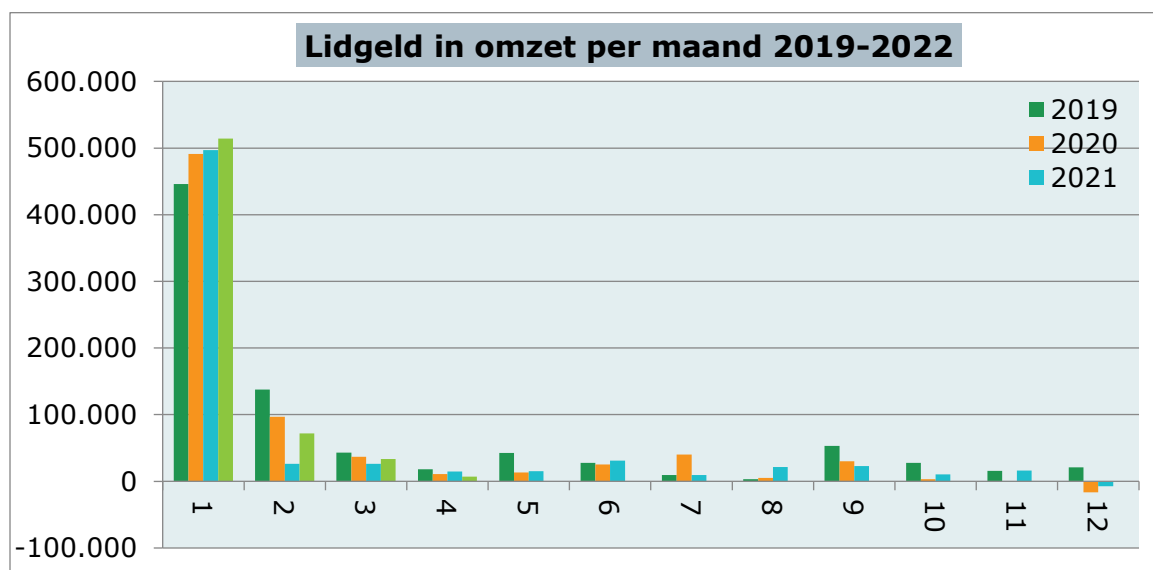
- a. Belangenconflicregistratie: BO beslist om één van de bestuurders (Geert Gysel) de opdracht van de vermelde (project en change manager) rollen te gunnen. De opdracht

is veranderingsbegeleiding bij de migratie van de ledendatabase naar de cloud en de implementatie van een nieuwe (cloud-based) MS Dynamics-omgeving. De vergoeding gebeurt o.b.v. een vooraf afgesproken bedrag per uur/werkdag. Geert factureert als zelfstandige voor deze opdracht en voert de opdrachten uit op regelmatige (wekelijkse) basis. De opdracht wordt beëindigd bij het finaliseren van het project (vermoedelijk november 2022).

- b. Key user/tester voor registratietool sportschieten: vraag gesteld aan Gunther om dit op zich te nemen. Gunther heeft hier positief op geantwoord.

## 10. Aanpassing lidgelden seizoen '22-'23 en kalender '23 (B)

Vergelijking lidgelden 2019 – 2020



- a. Stagnatie lidgelden sinds 2017 (5j)
- b. Investing in fondsen + stijgend aantal deelnemende clubs
- c. Investerings in IT i.f.v. administratieve vereenvoudiging voor clubs
- d. Uitbreiding opdracht als MSF => belang personeelsbehoud (/uitbreiding)
- e. Stijging loonmassa t.g.v. indexering (4x na mekaar overschrijding spilindex)

**→ Voorstel:**

- Geen verhoging/verlaging voor sporttakken die extra gewogen worden in het nieuwe decreet
- Verhoging voor sporttakken waarvoor meer uitgebreide dienstverlening wordt voorzien (sportschieten, vechtsporten, zwemmen, natuursporten, nieuw facturatiemodel bedrijfssport recreatie – cfr. BO 27.01.2022)
- Simulaties tegen BO september – implementatie 2023

**Vraag/voorstel van het BO:** een jaarlijkse verhoging is niet gebruikelijk bij Fros. Moet dit overwogen worden of dit toch te doen? Dit is misschien minder drastisch.

## 11. Decreet en uitvoeringsbesluiten (I)

- a. Decreet:
  - i. Hoorzitting Vlaams Parlement (20/04/2022)
  - ii. Vraag naar verhoging budget
  - iii. Amendement trainers (USF), ingediend maar niet weerhouden.
- b. Uitvoeringsbesluiten:
  - i. Overheid zal binnenkort teksten indienen
  - ii. Next steps: sportenlijst MSF, nieuwe basisopdracht/kwaliteitsprincipe: aanpak commissie, beleidsplan, ...
  - iii. Planlast + mogelijkheid tot opstart/uitrol begeleiding door SV

## 12. Internationaal: mandaat EFCS Executive Committee, Spelen Arnhem (C)

- a. Mandaat EFCS
  - i. Stopzetting mandaat Guy De Grauwe in EC EFCS
  - ii. Voorstel tot vervanger: Dirk Van Haelter, kandidatuur is ingediend, hij moet nog verkozen worden.
  - iii. Wat met kosten voor deze vertegenwoordiging? Welke vergoeding was er in het verleden en willen we voorzien in de toekomst? Dirk zou het mandaat voor Fros vanuit zijn functie in de UGent kunnen invullen, zodat deze laatste de daaraan verbonden kosten op zich zou nemen en Fros hier geen extra kosten aan heeft. Het voorstel is dat we in ruil daarvoor deelnemers vanuit UGent gratis lidmaatschap van Fros krijgen aangeboden. (voorwaarde om te kunnen deelnemen aan ECSG spelen).
    - ➔ Het BO gaat hiermee akkoord.
- b. ECSG Arnhem
  - i. Eind juni 2022
  - ii. Inschrijvingen delegatie Fros: 136 deelnemers
  - iii. Begeleiding Silke en Bente

## 13. Varia

- a. Melding case grensoverschrijdend gedrag
  - i. Melding: 26/04/2022 (telefonisch bij Jurgen, als API)
  - ii. De Ethische Adviesraad zit samen op maandag 2/05 om de betrokken club te ondersteunen en advies te verlenen (voor zo ver dit kan).
- b. Update nieuw kantoor:
  - i. Overleg met Sporta
  - ii. Kantoor bezocht met Sporta (centrum Antwerpen)/bezoek gepland van een kantoor in Hove dat te koop staat.
  - iii. Hugo vult aan dat er mogelijk interessante panden zijn (Massive/Linkeroever). Hugo bezorgt de info aan Jurgen.
- c. Mededeling Gunther: lancering op 19/06 FDS (Fros Dynamisch Schieten) in Sint-Katelijne Waver. Alle bestuursleden zijn bij deze uitgenodigd. Doel: aantonen dat er naast Olympische disciplines ook alternatieve (veilige en verantwoorde) disciplines zijn. We hopen alvast op een talrijke opkomst, met onder meer Sport Vlaanderen en Ethias.
- d. Hubert: CSIT is 3 jaar niet kunnen gaan. Dit jaar gaat er opnieuw een delegatie naar Finland. Er is reeds een verhoogde tegemoetkoming vanuit Fros (43 euro), maar

ondertussen zijn de prijzen voor de vliegreis nóg gestegen. Alle deelnemers zijn kinderen die zich engageren om deel te nemen. Hubert stelt de vraag aan het BO of er éénmalig een extra tussenkomst kan voorzien worden om de deelname extra te ondersteunen. Voorstel om de steun van Fros op te trekken naar 2040 euro ipv 850 euro.

→ Het BO gaat hiermee unaniem akkoord.

e. Gunther/Martine: Sarina geeft aan dat ze zich er klaar voor voelt om ook gemandateerd te zijn om te tekenen. (cfr. verslag BO 11/03/2021 – aanstelling Bart Ulrichs)

→ Het Bestuursorgaan van Fros Multisport Vlaanderen beslist en bevestigt de aanstelling van adjunct projectcoördinator Sarina Lenaerts om de beslissing tot toekenning, weigering, schorsing intrekking en beperking van definitieve sportschutterslicenties en de beslissing tot toekenning, weigering en intrekking van voorlopige sportschutterslicenties te ondertekenen en dit met ingang vanaf 28 april 2022.