

Verlag Bestuursorgaan Fros Multisport Vlaanderen

Donderdag 22.09.2022 – Gent

Aanwezig

Geert Gysel, Hubert Mattens, Louis Vets, Gunther Herregodts, Martine Verheyen, Micha Vanlessen, Chris Vanderoye en Jurgan Dewulf

Verontschuldigd

Patrick De Mazière, Jeffrey Ghequière, Hugo Cassimon, Eric Kussener

Afwezig

Patrick Van Acker

Agenda

1. Verlag vorige vergadering

Geen opmerkingen.

➔ **Verlag wordt goedgekeurd**

2. Personeel

Omwillen van GDPR redenen wordt dit punt wel behandeld maar niet gepubliceerd op de website

3. Rapportering saldo subsidies

- Subsidies 2021 basiswerking: **€727.886,36**
- Saldo (afrekening 2021): **€50.328,26**
 - Waarvan **€27.045** voorzien in 2021
 - Het saldo **€23.283,26** = resultaat 2022 (extra inkomst)
- De evolutie toont duidelijk een dalend subsidiebedrag t.o.v. 2017 (- €130.000)

4. Verhoging lidgelden

- Prognose loonkost 2022
- Context:
 - Sinds 2021 worden de loonvorken van ACERTA toegepast
 - Sinds 10/2021: 5 indexen (tot 9/2022)
 - Er is een (tijdelijke) tussenkomst van 1,1%
 - Langdurige ziektes Griet/Sally : de collega's in ziekteverlof warden vervangen en het loon van de nieuwe medewerkers ligt lager dan het loon van de collega's in ziekteverlof (omwillen van anciënniteit)
 - Diverse personeelwissels
 - In: Thibault, Kim, Joppe, Luis (tijdelijk), nieuwe mdw sportschutters
 - Out: Marc, Kim
 - Aankoop maaltijdcheques wellicht lager

- **Prognose meerkost + €35.000 (excl. afrekeningen Griet/Sally)**, bovenop de huidige negatieve begroting. Bijkomend worden we geconfronteerd met een algemene inflatie (o.a. stijgende energiekosten) en wordt verwacht dat de lonen nog zullen stijgen.

- Prognose loonkost 2023

- Context:

- Meerkost t.o.v. vorig jaar: + €150.000 (brutolonen)
- Meerkost groepsverzekering: + €4.500
- Tussenkost 1,1% (o.b.v. VIA-middelen 2021): - €13,158,06

- Uitdoofscenario DAC-subsidies: - €75.000 subsidies t.o.v. 2020

- **Prognose meerkost: + €216.341,94 t.o.v. begroting 2022**

- Prognose op lange termijn

- Context:

- Pensioen Griet vanaf 2023
- Voorlopig geen andere medewerkers op pensioen op korte termijn

- Conclusie:

Sinds Enerzijds mag de sporter niet de dupe worden van de hogere loonkosten, anderzijds hanteren we onveranderde niet geïndexeerde lidgeldtarieven terwijl de bedragen van de Fros-fondsen in al die jaren gestegen. Tot nu is er m.a.w. geen invloed geweest op de club/sporter, maar we hebben wel al van verschillende clubs vragen gekregen i.v.m. een mogelijke verhoging, dus het ligt ook in de lijn van de verwachtingen. Hiermee en met bovenstaande prognoses (tekorten, inflatie,...) rekening houdend dringt een lidgeldverhoging zich op.

- Voorstel lidgeldverhoging

Er wordt een simulatie gepresenteerd waarbij rekening gehouden werd met o.a. onze niches en waar een verhoging een substantiële meerwaarde betekent. We zijn daarbij vertrokken van een overall verhoging van 30% en bijkomend werden de categorieën gebundeld en ingeperkt (van 10 naar 5). Bijkomend hebben we ons ook gealigneerd op de gemiddelde marktprijzen van de collega-federaties. De dienstverlening blijft uiteraard min. hetzelfde en/of wordt zelfs verhoogd. De lidgeldverhoging zou ingaan vanaf 01.01.2023, waardoor ze in eerste instantie van toepassing zal zijn op de kalenderclubs en pas vanaf seizoen 2023-2024 op de seizoensclubs.

Opmerkingen:

- Lichte verschuivingen binnen categorieën zijn nog mogelijk;
- Aansluiten voor kalender 2023 kan vanaf 1 november 2022 dus de communicatie naar de kalenderclubs zou zo snel mogelijk moeten gebeuren;
- De tariefverhoging moet in de crm aangepast kunnen worden zonder dat dit een invloed heeft op de aansluitingen van de seizoensclubs 2022-2023 (bv. leden die pas aansluiten in december waardoor ze aan hetzelfde tarief als de kalenderclubs worden aangerekend). De vraag werd gesteld aan Prodware België.
- Voor bedrijfssport (recreatie) is er al een vereenvoudiging van de aansluitingsformules goedgekeurd. Deze zal gekoppeld worden aan de lidgeldverhoging (nog te berekenen voor deze groep) en ook doorgevoerd worden in januari 2023;
- De verhoging voor sportkampen en andere groepen (o.a. key-accounts, KAVB Kempen,...) moet nog berekend worden;
- De kost van een SSL zal ook verhoogd worden vanaf 01.01.2023. VSK plant om deze te verhogen tot €80 maar dat zou een verdubbeling betekenen, waarin wij niet meegaan. Bovendien moet de btw hierop niet aangerekend worden (cfr. varia) dus zal het wellicht gaan om een verhoging tot €60.

- Deze verhogingen moeten niet ter stemming voorgelegd worden aan de AV (geen bevoegdheid), maar wel aan het BO.

➔ **Het BO gaat unaniem akkoord met het voorstel waarbij voor de nog uit te voeren simulaties dezelfde logica (lidgeldverhoging van 30%) gevolgd kan worden.**

- Overige maatregelen

Aangezien een lidgeldverhoging onvoldoende zal zijn om de tekorten (begroting 2023) op te vangen, dringen nog bijkomende maatregelen zich op:

- Fros fonds: we zullen trachten ervoor te zorgen dat de clubs die momenteel deelnemen cumulatief ongeveer hetzelfde zullen ontvangen, maar door enkele ingrepen kan hier ongeveer 20K gerationaliseerd worden.
- Door de automatische terugbetaling van het lidgeld van gediplomeerde lesgevers op te nemen in de fondsen kan er 10K bespaard worden. Clubs kunnen dit lidgeld dus enkel nog recupereren via het fonds, maar er wordt verwacht dat niet alle clubs zullen deelnemen.
- Mogelijke outsourcing medewerkers

Het is van belang dat we vanuit het bestuur achter deze maatregelen staan en meenemen in onze communicatie naar de clubs dat het om een verantwoorde en realistische verhoging gaat.

5. Stavaza decreet: KP4 binnen jaaractieplan

- Het jaaractieplan voor 2023 zal op het BO van november voorgesteld worden aangezien de indiendatum verlaat is naar 1 november.
- De bepalende factor binnen het beleidsplan is KP4 (kwaliteitsparameter 4), nl. initiatieven voor anders georganiseerde, ongebonden of niet-sporters.
- O.b.v. een evaluatie van de bestaande acties wordt eerst bekeken welke bestaande projecten/acties kunnen gebundeld worden onder KP4 (bv. Biatlon).
- De jury die ons beleidsplan zal evalueren komt samen in februari 2023 en zal in eerste instantie tips geven m.b.t. de inhoud van het beleidsplan en aanpak van KP4.
- Martine en Micha hebben een overleg gehad met Sporta i.h.k.v. complementariteit rond o.a. mutlisport en andere initiatieven.

6. Begrotingscontrole

Inkomsten: prognose - €45.000

- Lidgelden: momenteel 92% t.o.v. begroting (+ €60.000 t.o.v. vorig jaar)
- Prognose eindejaar 92% (verlies van €50-60.000)
- Extra inkomst: prognose VIA-subsidies wellicht + €15.000 (zal volgend jaar wellicht wegvallen)

Uitgaven: prognose + €40.000

- Loonkosten hoger verwacht: prognose +€35-50.000 (excl. afrekeningen Sally/Griet)
 - Sinds 2021 worden de loonvorken van ACERTA toegepast
 - Sinds 10/2021: 5 indexen (tot 9/2022)
 - Langdurige ziektes Griet/Sally: de collega's in ziekteverlof warden vervangen en het loon van de nieuwe medewerkers ligt lager dan het loon van de collega's in ziekteverlof (omwille van anciënniteit)
 - Diverse personeelwissels
 - In: Thibault, Kim, Joppe, Luis (tijdelijk), nieuwe mdw sportschutters
 - Out: Marc, Kim

- Aankoop maaltijdcheques wellicht lager
- Opleiding Silke
- Offerte van MySueno (Rebranding) werd op advies van BO aangepast, - €10.000
- De rest ligt op een 'normaal' niveau (t.o.v. coronakortingen). De verplaatsingskosten van externe medewerkers ligt wat lager maar deze kunnen later nog binnenkomen.
- Omzet:
 - Vnl. de lidgelden liggen lager dan begroot (corona)
 - Subsidiebedragen zoals vooropgesteld
 - DAC-subsidies hebben wat vertraging
 - Deelname ECSG = nuloperatie (voorfinanciering)

Totaal: inkomsten -45K; uitgaven +40K; begroting -34K. Op basis van deze cijfers ligt de prognose van het verwacht resultaat op -129K.

7. Goed bestuur

- Ter voorbereiding van de zelfevaluatie hebben Martine, Geert en Micha een overleg gehad met Koen Vermeulen (Vrijwilligerswerk Werkt), hetgeen een aantal nieuwe inzichten heeft gegeven i.f.v. de toekomstgerichte manier van besturen. Normaal gezien was er een zelfevaluatie voorzien op de datum van dit BO, maar de oefening rond zelfevaluatie/toekomstbestendigheid van het BO zal dus op andere momenten plaatsvinden. Voorstel van 20.10 of 8.11 's avonds in Laarne. De finale datum zal nog worden bevestigd o.b.v. de beschikbaarheid van de overige bestuursleden.

8. Trainers- en OpleidingsFonds (TOFF)

Micha overloopt de resultaten en toegekende bedragen van het TOFF voor de editie 2021-2022. Er hebben 96 clubs een dossier ingediend (+27 t.o.v. 2021)

- Top 5:
 1. SBA Antwerpen (skateboard)
 2. Sporty Sportief (zwemmen)
 3. Bergstijgers Kempen (klim- en bergsport)
 4. Vrije Zwemmers Ronse (zwemmen)
 5. Vrije Zwemmers Sint-Amandsberg (zwemmen)
- Vanaf 2023 zullen 3 Fros-fondsen (JSF, TOFF en MSF) samengevoegd worden tot 1. Het totaal te verdelen bedrag binnen dit nieuwe fonds moet nog bepaald worden.

➔ **Het Bestuur geeft zijn goedkeuring over de verdeling van de middelen van TOFF.**

9. Stavaza IT

- Prodware: er waren twijfels of alles gerealiseerd zou kunnen worden zoals gevraagd/nodig. Na meerdere overlegmomenten was er uiteindelijk een akkoord. Waar echter het oorspronkelijke project door 1 partij zou worden uitgevoerd, is gebleken dat meerdere partijen betrokken zullen moeten worden (o.a. voor de ontwikkeling van een nieuw online ledenportaal). Het project heeft hierdoor een vertraging opgelopen waardoor dit wellicht eerder tegen 2024 uitgerold zal worden.

- PowerBi: naast de verdere validatie van de verschillende dashboards (pagina's met data in grafieken/tabellen per thema) moet het dashboard van sportschieten nog ontwikkeld en gevalideerd worden, en een leeswijzer (voor het gebruik en interpreteren van de dashboards) opgemaakt worden. Verwachte oplevering = eind 2023.

10. Varia

- Verhuis: de verkoop van het Coveliersgebouw is uitgesteld tot 2024. Gezien de aantrekkelijke huurprijs kunnen we best zolang mogelijk de huidige kantoren behouden.
- BTW op SSL: het 2^e advies i.v.m. het al dan niet verplicht aanrekenen van BTW op de SLL bevestigt onze werkwijze en het 1^e advies, nl. dat het niet verplicht is. VSK rekent wel BTW aan en zal door ons hiervan op de hoogte gebracht worden.
- Rationalisatieproject i.s.m. VSK betreffende de koppeling van 'mijnburgerprofiel' aan de SSL. De beleidsfocus rationalisering is de enige beleidsfocus waar we als MSF nog aan kunnen deelnemen. Bijkomend willen we ons sportschuttersarchief ook digitaliseren hetgeen we echter niet zelf kunnen bekostigen. Dit werd reeds aangegeven aan SV.
- Hubert:
 - Vraag vanuit CSIT of er iemand van Fros naar de AV in Rome komt. Gezien de huidige conjunctuur en de beperkte meerwaarde van onze aanwezigheid aldaar werd beslist om hier niet aan deel te nemen.
 - Vraag vanuit CSIT voor de organisatie van de zwembkampioenschappen in België (2024 in Oostende) waarbij er een 250-300 deelnemers verwacht worden. Hubert heeft hier voorlopig op toegezegd en heeft hierin al initiatieven genomen: er zijn reeds meetings gepland met een hotel, de sportdienst van Oostende, etc. Hij vraagt hiervoor ook ondersteuning van Fros in de vorm van personeel voor de contacten met CSIT, de delegaties, verwerking van de facturen, aanmaak van badges, medailles,... De hotelkosten en het transport kunnen opgevangen worden met het inschrijvingsgeld.
Er wordt beslist om te verder te bekijken in overleg met Hubert want Fros draagt hierin de verantwoordelijkheid. Bijkomend speelt ook het btw-verhaal mee, dus het is belangrijk om een dossier met een duidelijke begroting op te maken en dit dan op het volgend BO te stemmen. NCS (NL) heeft de vorige editie georganiseerd, maar dit was blijkbaar financieel verlieslatend. Er kan met hen contact opgenomen worden om te informeren naar hun organisatie/begroting. December-januari wordt CSIT op de hoogte gebracht of Fros het kan kunnen organiseren of niet.

Volgende vergadering (BO en AV): donderdag 24 november 2022