

Verlag Algemene Vergadering Fros Multisport Vlaanderen 24/11/2022

Aanwezige effectieve leden:

Cassimon Hugo (KSAH Zaalvoetbal en schaken), De Cock Jean (vzw Marjan), De Mazière Patrick (BBO Volleybal en zaalvoetbal), Demeester Jean-Pierre (KBOV Koepel), De Coninck Chloë (Cowa-Bunga VZW), De Raeve Marcel (Trigger VZW), Gysel Geert (Gent Loopt), Herregodts Gunther (Verenigde Pistoolschutters Grizzly), Hoogewys André (Schietstand aan Zee), Laseure Alfred (BAEKMA vzw), Mausen Vinzens (Natuurvrienden), Mekers Ingrid (Bodyforming Nieuwerkerken), Merckx Iréna (Vrije Zwemmers Tienen), Schoenaerts Jef (K.F.K.P.A.), Timmermans Gilbert (Bodyforming Herk-de-Stad), Van Looy Guido (KSAH Koepel), Vandeveldde Robin (Recreatieve Schuttersvereniging Limburg) en Vanlessen Micha (SDC SDS).

18 stemgerechtigde leden

Aanwezigen: Van Beumen Marc (K.F.K.P.A.), Mattens Hubert (bestuursorgaan), Vets Louis (bestuursorgaan), Verheyen Martine en Vanderoye Chris.

5 niet-stemgerechtigde aanwezigen

Verontschuldigde: Cauberg Raf (Voetjebal), Christiaens Patrick (KNUROO Gent Schutters), De Brabander Nicolas, Deraedt Luc (Sportskids vzw), Devos Michel (Budhakado Belgium), Dupré Natasha (Koninklijke Racing Club Atletiek), Etienne Walter (Dolphin Buddy's), Fuchs Roger (Little Star Village vzw), Ghequière Jeffrey (BSOV Recreatie), Goffin Jeroen (Sporty Creatief vzw), Konings Ivo (KAVB Kempen), Kussener Eric (De Natuurvrienden), Leyssens Eddy (MLSV), Merckaert Danny (Keep Korrel Shootteam vzw), Meulemans Dirk (Sporty Ski en Snowboard), Meulenbergs Lars (Bergstijgers), Mispion Bert (Sportaround vzw), Peeters Bente (Frisbee Vlaanderen), Pondrix Fernand (Target 121), Schockaert Dirk (Free-Time), Shrestha Hari (Annapurna Brussel Club), Swennen Steffie (Sporty Sportief vzw-Sporty Creactief vzw), Van Burm Delphine (UkkieMove), Van Deurs-Wilson Denise (KSAH Bowling), Van Gool Greet (De Natuurvrienden), Van Ryssel Marc (KBOV Basketbal), Vanhees Denis (WJFF), Verbeke Bruno (Zwem-club Interbad Brugge), Vermeulen Antoine (Aikikan Associatie), Vits Roger (KSAH Recreatie) en Westerlinck Jenny (KSAH Tennis).

31 verontschuldigde leden, waarvan 18 volmachtgevende leden

Afwezigen: Claes Henri (KSAH Koepel en recreatie), Demeyer Martine (Budo Gent), Gastmans Eddy (KSAH Biljart), Van Acker Patrick (VKBMO) en Vandecandelaere Olivier (BNPPF Self Defence).

TOTAAL AANTAL EFFECTIEVE LEDEN: 54

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

18 stemgerechtigde leden en 18 volmachten = 36 stemmen op 54 stemgerechtigde leden, m.a.w. de wettelijke quota inzake de vereiste meerderheid zijn gerespecteerd.

De laatste Algemene Vergaderingen geven meer stemgerechtigde leden hun volmacht door. Op dit moment kan per aanwezig stemgerechtigd lid slechts één volmacht toegekend worden. Quid meerdere volmachten op naam? Guy Van Looy stelt voor om na te gaan of er in de toekomst 2 volmachten per stemgerechtigd lid kunnen toegekend worden en op die manier kan het aanwezigheidsquorum ook verhoogd worden.

Ter info wordt nog vermeld dat de data van de Algemene Vergadering ieder jaar op het einde van het jaar op onze website gepubliceerd worden (onder het luik Goed Bestuur).

➔ Te bekijken bij volgende statutenwijziging.

3. Goedkeuring van het verslag van vorige vergadering

➔ Het verslag van de vorige vergadering (28/4/2022) wordt **goedgekeurd**.

4. Voorstelling nieuwe clubs, aanvaarding stemgerechtigde leden

De nieuwe clubs worden voorgesteld aan de Algemene Vergadering.

Nieuwe clubs (#48)

• DC WEZELDARTS	Darts	• Lukania	Zaalvoetbal LZV
• KVE-vijftig plus CRE-Actief.vzw	Bedrijfsport Recreatie	• Weekend Offenders United	Minivoetbal
• Brugse Voetbalvrouwen	Minivoetbal	• Wezembeek Ohm	Yoga
• Sportkring Viktoria Beveren	Voetbal	• AppsUp	Volleybal
• AIKIDO Ambiorix	Aikido	• Avelon	Zaalvoetbal
• KFS Svelta De Laan	Voetbal	• DE PUFFENDE PALFJINTIES	Zaalvoetbal
• DE KRISNALDO'S	Voetbal	• MILLIKEN FC	Zaalvoetbal
• AC MILLENNIALS	Voetbal	• BTW-Boys	Minivoetbal
• Eurochem Antwerpen	Zaalvoetbal	• De Trimards	Minivoetbal
• T OUD IJZER	Petanque	• Et Galactico	Minivoetbal
• 155 FIREBALLS	Basketbal	• FC Pertotallegem	Minivoetbal
• FC DE GEITE	Voetbal	• PharmaBelgium-Belmedis	Zaalvoetbal
• Mister Spaghetti	Minivoetbal	• FC Signpost	Zaalvoetbal
• La Remontada	Zaalvoetbal	• Lotus	Yoga
• VZW CircoSaurus	Circustechnieken	• Qlik	Zaalvoetbal
• #Oeskotje	Minivoetbal	• COACHING PERFORMANCE PLUS ACADEMY	Voetbal
• Barias	Minivoetbal	• DE CAIGNY	Bowling
• De Anciens	Minivoetbal	• Smartendr	Zaalvoetbal
• MVC 'T Motje	Minivoetbal	• Equi&Joy	Paardrijden
• De Twaalfde Man	Minivoetbal	• Bofimac Digital	Wielrennen op de weg
• Voeders Muylle	Minivoetbal	• ZAALVOETBAL ZEEBRUGGE	Zaalvoetbal
• Aikido Acacia Antwerpen	Aikido	• Pickleball Tongeren	Pickleball
• CLM United	Minivoetbal	• CiTraX	Cross fit
• Diamond District	Zaalvoetbal	• Dlw Integalacticos	Zaalvoetbal

5. Verkiezing bestuurders die uittredend en herverkiezbaar zijn:

Martine Verheyen: unaniem verkozen, 36 stemmen akkoord

Geert Gysel: unaniem verkozen, 36 stemmen akkoord

Hubert Mattens: unaniem verkozen, 36 stemmen akkoord

→ De AV heeft bovenstaande bestuurders **unaniem herkozen**.

6. Goedkeuring begroting 2023

Martine Verheyen geeft toelichting bij de begroting voor 2023 aan de hand van de presentatie.

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: stijging van de werkingskosten t.o.v. vorig jaar door de alsmaar hogere inflatie

- Huur secretariaten/loods (Berchem/Gent/Kessel-Lo): stijging
Besparing: In Kessel-Lo kozen we voor een kleiner kantoor en de huur van de loods is weggevallen
Verhoging: huurprijzen van Gent en Antwerpen werden n.a.v. indexeringen aangepast
- Branding: campagnes i.s.m. MySueno volledig in de kosten (voordien via aanwending fonds)
- Sportverzekering: tijdelijke korting die door Ethias tijdens de Corona werd toegekend valt weg
- Externe ondersteuning IT: onderhoudscontract (STS) is verhoogd
- Projectaanvragen activatie van meisjes en vrouwen en rationalisatie (NIEUW): in dit kader werden extra subsidies bij Sport Vlaanderen aangevraagd (totaal incl. loonkosten 165K)
- Meer promotiemateriaal t.v.v. sporter voorzien
- Clubwerking: meer sportinitiatieven (o.a. dynamische disciplines sportschieten, ...)

Rubriek 62: forse stijging t.o.v. vorig jaar van de personeelslast door een opeenvolging van verschillende indexaties (+182 K)

- Diverse indexen sinds oktober 2021 en dit heeft directe impact op de brutolonen en de groepsverzekering
- Implementatie loonvorken sinds 2021 (obv Acerta-tool).

Rubriek 63: aantal afschrijvingen zijn afgelopen.

Rubriek 64: ter vereenvoudiging van de clubs worden de verschillende fondsen vanaf 2023 gebundeld, nl. FROS fondsen

Rubriek 65: aanrekenen van negatieve rente op banksaldi is sinds juli 2022 weggevallen

Opbrengsten:

rubriek 73:

- Lidgelden: stijging, rekening houdend met stijging van het ledenaantal Sportschutters en tariefverhoging
- SSL: meer licenties, verhoging sportschutterslicentie
- Subsidies Sport Vlaanderen: prognose o.b.v. feedback Sport Vlaanderen.
 - o Overgangsregeling subsidies voor 2023 en 2024
 - o Extra subsidies in het kader van de indexeringen
 - o Extra subsidies aangevraagd (projectaanvragen) in het kader van activatie van meisjes en vrouwen in de sport en rationalisatie
- Subsidies Vlaamse Gemeenschap: extra tussenkomst in het kader van de 1,1% indexering (= tijdelijk, sinds eind 2021)
- Subsidies DAC: uitdoofscenario, vanaf 2024 vallen deze subsidies volledig weg (-75K sinds aanvang van dit uitdoofscenario).
Eind 2024 zijn er in totaliteit 300K subsidies van DAC en Gesco weggevallen.

➔ De AV **keurt** de begroting voor 2023 **unaniem goed**.

7. Aanpassing lidgelden en tarief sportschutterslicenties

Vanaf 1/1/2023 worden de lidgelden aangepast (zie ook tarieven website Fros), het tarief sportschutterslicenties gaat vanaf 1/1/2023 van €40 naar €60.

Deze lidgeldverhoging werd aangekondigd aan de clubs. Marcel De Raeve heeft alle begrip voor deze verhoging, maar vraagt of het mogelijk is of zulke aankondigingen nog explicieter kunnen vermeld worden.

➔ We nemen dit mee als aandachtspunt.

8. Jaaractieplan 2023

Micha Vanlessen schetst kort het subsidiemechanisme van het nieuwe decreet 2022 waarvan de bepalingen voor de multisportfederaties in voege zullen gaan in 2025.

Hierbij wordt er gefocust op:

- Complementariteit met USF;
- Aanbod rond multisport (bewegingsvaardigheden + meerdere sporten);
- Aanbod voor anders georganiseerde, ongebonden en niet-sporters;

Dit laatste punt is een nieuwe basisopdracht 4 (kwaliteitsparameter 4) voor multisportfederaties waarbij de score van de federatie erop een bepalende factor zal zijn bij de grootte van het subsidiebedrag. Dit vraagt om een heroriëntering als organisatie, waarbij de aanpak beschreven wordt in de transitienota 'Road to 2025' van Fros Multisport Vlaanderen:

- Evaluatie van het huidige beleidsplan: behoud/afbouw/stopzetten bestaande initiatieven;
- Koppelen van reeds bestaande initiatieven aan BO4/KP4;
- Uitwerken (nieuwe) initiatieven m.b.t. multisport, kansengroepen en anders georganiseerde/ungebonden/niet sporters;

De focus ligt op deze laatste doelgroep in het algemeen, en op kansengroepen specifiek. Ook de doelgroep bedrijfssport wordt erin opgenomen.

In het jaaractieplan voor 2023 werden praktisch alle acties/initiatieven behouden, maar werden er ook enkele nieuwe acties geformuleerd:

- 3 fondsen (JSF, TOFF en MSF) worden gebundeld in 1 fonds;
- 4 projecten waarbij Fros partner is werden ingediend voor de beleidsfocus rationalisatie;
- Initiatieven m.b.t. multisport: netwerkmomenten, opleiding multisportcoach, multisportpas;
- Initiatieven m.b.t. kansengroepen: oprichten klankbordgroep, traject o.b.v. Demos, Run for diversity;
- Initiatieven m.b.t. bedrijfssport: label sportbedrijf, sportieve teasers i.s.m. Sportwerk Vlaanderen;
- Stopzetting avonturensportdagen;

Het volledige plan is beschikbaar in afgedrukte versie op de AV en via <https://fros.be/wp-content/uploads/2022/11/Bijsturing-beleidsplan-Fros-MSV-aanvraag-2023-luik-2.pdf> op de website.

→ De AV **keurt** het jaaractieplan 2023 **goed**.

9. Goed Bestuur

Feedback Sport Vlaanderen

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, 2020 en 2021: 96,55% = voorlopig nog steeds maximaal haalbare score voor Fros.

Sport Vlaanderen suggereert eventuele aanpassing statuten m.b.t. zelfstandige entiteiten om 100% score te kunnen bereiken.

Hoe omgegaan met Goed Bestuur 2021?

Democratie:

Alle deelindicatoren van democratie werden opgenomen ofwel in de statuten ofwel in het Intern Reglement van Fros met 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 2021 bevat conform zachte indicator 1 niveau 4:

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

Interne verantwoording en controle:

Auditcomité

- Bijeenkomst op 15.03.2022 (resultaat en balans 2021)
- Rapportering door comité op AV van 28.04.22

Belangenconflicten

- Geen nieuwe belangenconflicten in 2022

Zelfevaluatie bestuurders

Tot nu toe gebeurde de zelfevaluatie van de bestuurders met een evaluatietool die jaarlijks gebruikt werd om de eigen werking met betrekking tot de diverse indicatoren van Goed Bestuur te evalueren. Aangezien Fros voor een hele reeks nieuwe uitdagingen staat en om nog performanter te kunnen zijn als multisportfederatie met een futureproof bestuursorgaan werd er beslist om de evaluatie te laten begeleiden door een externe organisatie. Vandaar dat er op 8.11.2022 die aparte bijeenkomst was van het bestuursorgaan van Fros die volledig werd opgedragen aan dit thema. In samenwerking met Vrijwilligerswerk werkt werden de eerste stappen gezet voor een nieuw toekomstgericht en performant bestuursmodel voor Fros.

Next steps: oprichten taskforce, definiëren profielen, afbakenen kader expertisecommissies,...

Goed bestuur 2023: nieuwe harde indicatoren:

- Communicatie over aangesloten sportclubs (website)
- Communicatie over verzekeringspolissen (website)
- Samenstelling Bestuursorgaan
- Risicobeheersing
- Klachtenprocedure
- Sportfraude
- Vertegenwoordiging in Belgische koepelfederatie

10. Fondsen: JSF, BSF, TOFF

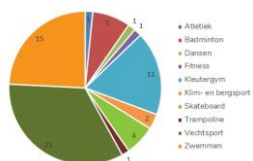
Micha Vanlessen geeft een overzicht van de deelnemende clubs/afdelingen aan de verschillende fondsen, en de daaraan gekoppelde beschikbare budgetten.

Zoals reeds aangehaald onder agendapunt 'Jaaractieplan 2023' zullen vanaf 2023 het JSF, TOFF en MSF gebundeld worden in 1 fonds. Het BSF blijft apart behouden.

Jeugdsportfonds 2022

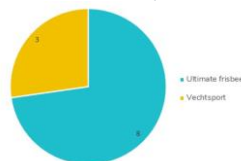
- Deelnemende clubs 2022: 62 (GS) 11 (NGS)
- Bedragen fondsen 2022: €50.728 (GS) €3000 (NGS)

Gesubsidieerde sporttakken



Gemiddelde score: **258**
Hoogste score: **771** (Sporty Sportief)

Niet-gesubsidieerde sporttakken

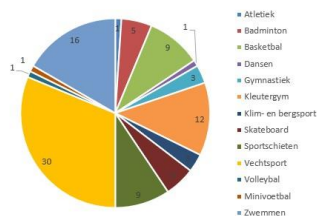


Gemiddelde score: **197**
Hoogste score: **381** (Jet Set Ultimate)

Trainers- en Opleidingsfonds 2021-2022

- Deelnemende clubs 2021-2022: 96 (vorige editie: 69)
- Bedrag fondsen: 2021-2022: €25.000

Deelnemende clubs

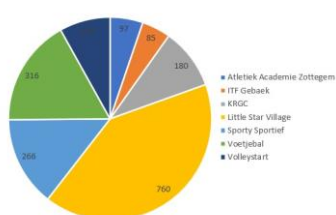


Gemiddelde score: **78**
Hoogste score: **370** (SBA Antwerpen)

Multisportfonds 2022

- Deelnemende clubs 2022: 7
- Bedrag fondsen 2022: €20.000

Deelnemende clubs



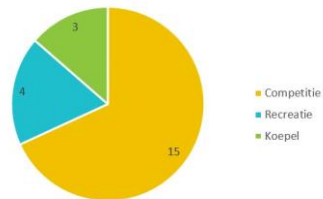
Gemiddelde score: **265**
Hoogste score: **760** (Little Star Village)



Bedrijfssportfonds2022

- Deelnemende afdelingen/koepels 2022: 22
- Bedrag fonds 2022: €40.000

Deelnemende afdelingen/koepels



Gemiddelde score Recreatie: **384**
 Gemiddelde score Competitie: **265**
 Gemiddelde score Koepel: **92**

Hoogste score Recreatie: **550 (BSOV)**
 Hoogste score Competitie: **765 (KBOV BAS)**
 Hoogste score Koepel: **120 (KSAH)**

11.Varia

- Vinzens Mausen (Natuurvrienden) vraagt of Fros ook een sociaal tarief voor kansarmen hanteert. Momenteel bestaat er binnen Fros nog geen apart tarief. Jean De Cock zegt dat er wel een kansentarief via de UiTPAS van toepassing is waarop clubs kunnen terugvallen. Via de gemeente kan er vermindering aangevraagd worden. Een aantal van onze clubs werken al via deze regeling.
 - ➔ Fros onderzoekt dit verder en neemt hierover contact op met Vinzens Mausen.
- Verder geen variapunten