

Verlag Buitengewone Algemene Vergadering Fros Multisport Vlaanderen 23 november 2023

Aanwezige effectieve leden:

Bracke Kristien (Sportaround vzw), Cassimon Hugo (KSAH Zaalvoetbal en schaken), Christiaens Patrick (KNUROO Gent Schutters), Claes Henri (KSAH Koepel en recreatie), De Cock Jean (vzw Marjan), De Mazière Patrick (BBO Volleybal en zaalvoetbal), Demeester Jean-Pierre (KBOV Koepel), Goffin Jeroen (Sporty Creatief vzw), Gysel Geert (Gent Loopt), Herregodts Gunther (The Shooting Academy), Kussener Eric (De Natuurvrienden), Mattens Hubert (Vrije Zwemmers Tienen), Neven Peter (Sportskids vzw), Peeters Bente (Frisbee Vlaanderen), Pepermans Lorenzo (Bodyforming Herk-de-Stad), Shrestha Hari (Annapurna Brussel Club), Swennen Steffie (Sporty Sportief vzw), Vanlessen Micha (SDC-SDS), Van Looy Guido (KSAH Koepel) en Vets Louis (K.F.K.P.A.).

20 stemgerechtigde leden

Aanwezigen: Verheyen Martine en Vanderoye Chris.

2 niet-stemgerechtigde aanwezigen

Verontschuldigde leden: Bronckaers Jan (Target 121), Cauberg Raf (Voetjebal), D'hoore Marco (Zwemclub Interbad Brugge), Demeyer Martine (Budo Gent), Dupré Natasha (Koninklijke Racing Club Atletiek), Fuchs Roger (Little Star Village vzw), Hoogewys André (Schietstand aan Zee), Verstappen Daniel (Verenigde Pistoolschutters Grizzly), Etienne Walter (Dolphin Buddy's), Heijkants Erik (Trigger VZW), Konings Ivo (KAVB Kempen), Laseure Alfred (BAEKMA vzw), Leyssens Eddy (MLSV), Mausen Vinzens (De Natuurvrienden), Mekers Ingrid (Bodyforming Nieuwerkerken), Merckaert Danny (Keep Korrel Shootteam vzw), Meulenbergs Lars (Bergstijgers), Schockaert Dirk (Free-Time), Vandecandelaere Olivier (BNPPF Self Defence), Van Deurs-Wilson Denise (KSAH Bowling), Vandevelde Robin (Recreatieve Schuttersvereniging Limburg), Van Gool Greet (De Natuurvrienden), Van Haelter Dirk (BSOV Recreatie), Van Ryssel Marc (KBOV Basketbal), Vermeire José (WBO Recreatie), Vermeulen Antoine (Aikikan Associatie) Vits Roger (KSAH Recreatie), en Westerlinck Jenny (KSAH Tennis).

28 verontschuldigde leden, waarvan 27 volmachtgevende leden

Afwezigen: Gastmans Eddy (KSAH Biljart) en Van Burm Delphine (UkkieMove).

TOTAAL AANTAL EFFECTIEVE LEDEN: 50

1. Welkomstwoord van de voorzitter

De voorzitter heet de leden van harte welkom.

2. Mededeling van de aanwezigheden

20 stemgerechtigde leden en 20 volmachten = **40 stemmen op 50 stemgerechtigde leden**, m.a.w. de wettelijke quota inzake de vereiste meerderheden (gewone en buitengewone 2/3) zijn gerespecteerd.

Guy Van Looy heeft een vraag over de volmachten. In deze vergadering krijgt ieder stemgerechtigd lid (#20) één extra stem i.f.v. de verdeling van de volmachten (#20). Is het correct dat volmachten niet op naam zijn en dus aan een ander lid van de Algemene Vergadering worden gegeven? Waarom werkt Fros op deze manier?

➔ Martine Verheyen licht toe: De stemgerechtigde leden van Fros zijn clubs/koepels. Bij iedere uitnodiging wordt er telkens aan de club/koepel gevraagd wie van de wettige vertegenwoordigers de vertegenwoordiging zal opnemen. Een club/koepel kiest zélf wie er van de club de vertegenwoordiging op de AV opneemt en dit is op naam. Indien de club/koepel echter niet zelf aanwezig kan zijn, kan zij alsnog een volmacht geven aan een ander aanwezig stemgerechtigd lid. Hierdoor wordt de besluitvorming gegarandeerd.

3. Goedkeuring van het verslag van vorige vergadering

➔ Het verslag van de vorige vergadering wordt **goedgekeurd**.

4. Voorstelling nieuwe clubs, aanvaarding stemgerechtigde leden

De nieuwe clubs (#21) worden voorgesteld aan de Algemene Vergadering.

• 9altitudes	Zaalvoetbal
• Bank Van Breda	Zaalvoetbal
• Corner Culture	Voetbal
• De <u>Gewidderd'n</u>	Zaalvoetbal
• <u>Deliverect</u> FC	Zaalvoetbal
• Den 3den Helft	Zaalvoetbal
• FORZA FENIX FC	Minivoetbal
• FUTSAL WILLEBROEK	Zaalvoetbal
• <u>Gentsters</u>	Volleybal
• <u>Goorhof</u> Biljart	Biljart
• HAPKIDO TESSENDERLO	<u>Hapkido</u>
• ING <u>Vossco</u>	Zaalvoetbal
• IVV Sint-Vincentius	Volleybal
• KVE Biljart	Biljart
• <u>Martial Arts</u> Zele	Taekwondo
• <u>Spartakids</u>	Multimove
• SUMUS SOLDANI	Bewegingsschool - Volleybal
• TEAL PARTNERS	Zaalvoetbal
• Travelbase	Zaalvoetbal
• VPA <u>Sleihage</u>	Voetbal
• ZVK MARMOT RELAX	Zaalvoetbal

Stemgerechtigde clubs

Er zijn geen nieuwe stemgerechtigde clubs

Ontslagnemende stemgerechtigde leden (#2):

Cowa Bunga vzw en WJJF

➔ Het ontslag van deze leden wordt **unaniem aanvaard**.

Totaal aantal stemgerechtigde leden = 50

5. Aanvaarding ontslag bestuurders

- Spontaan ontslag Patrick Van Acker
- Uittredend en niet herverkiesbaar: Louis Vets

➔ De AV heeft **het ontslag** van bovenstaande bestuurders **aanvaard**.

Guy Van Looy stelt de vraag hoe men zich kandidaat kan stellen als bestuurder.

Martine Verheyen zegt dat men zich te allen tijde kan kandidaat stellen. Het overzicht van de mandaten van de bestuurders (incl. begin- en einddatum) staat transparant op de Fros website onder de rubriek Goed Bestuur. Op het Bestuursorgaan van 24.06.2021 kwam uit de zelfevaluatie van de bestuurders naar boven dat Fros niet beschikt over alle nodige competenties. Er werd geconcludeerd dat er bij een vacante plaats een vacature zou worden opgemaakt voor bestuurders enerzijds met een juridische achtergrond en anderzijds een bestuurders met ervaring in innovatie en multisport.

Bijkomend kiest Fros er voor om in lijn met het traject toekomstgericht besturen minder vanuit een afvaardigingsmodel bestuurders te kiezen voor haar BO, maar eerder vanuit de nood aan competenties waarbij dus ook externen kunnen appliceren. In dit kader heeft Fros 2 vacatures uitgeschreven waarop 2 kandidaten hebben gereageerd.

6. Verkiezing bestuurders

De kandidaten stellen zich voor en er volgt een geheime stemronde met 2 stemopnemers

Uittredend en herverkiesbaar

- Patrick De Mazière: unaniem verkozen met 40 stemmen
- Jeffrey Ghequière: unaniem verkozen met 40 stemmen
- Eric Kussener: unaniem verkozen met 40 stemmen

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

Nieuwe bestuurders op basis van nieuwe profielen

- Charlotte Van Tuyckom, verkozen met 36 stemmen, 2 tegenstemmen en 2 onthoudingen
- Johan Van Gijsegheem, unaniem verkozen met 40 stemmen

➔ De AV heeft de profielen goedgekeurd en heeft bovenstaande bestuurders **verkozen** met bovenstaande stemmen.

7. Statutenwijziging

Het voorstel statutenwijziging werd op voorhand (10 november) aan de stemgerechtigde leden bezorgd. Micha Vanlessen en Martine Verheyen overlopen samen de wijzigingen. Deze wijzigingen zijn samengesteld o.b.v. de modelstatuten van de Vlaamse Sportfederatie (cfr. verplichtingen WVV), de feedback van de jurist die door VSF werd geconsulteerd en de indicatoren van Goed Bestuur. Hieronder worden de belangrijkste wijzigingen opgesomd die ook effectief besproken werden maar dit zijn niet alle wijzigingen. Hiervoor verwijzen we naar de statutenwijziging zoals deze gepubliceerd worden.

Art. 12: Er werd een clause toegevoegd dat indien een lid twee jaar op rij niet aanwezig, noch vertegenwoordigd is op de Algemene Vergadering, het ontslag van dat lid zal worden voorgelegd op de eerstvolgende Algemene Vergadering. Momenteel was er geen mogelijkheid om leden te ontslaan ook al kwamen ze (bijna) nooit opdagen en dat leverde in de praktijk wel eens problemen op.

Henri Claes suggereert om deze nieuwe clause nog eens extra te communiceren aan de stemgerechtigde leden.

Art. 20: Het aanwezigheidsquorum werd vastgelegd op 50%. In principe is er volgens de wet geen quorum vereist maar Fros verkiest een quorum van 50% (voordien was dit 60%).

Art. 22: Er werd een toevoeging in het kader van Goed Bestuur – indicator 2.9 gedaan: *binnen de grenzen van de vzw kunnen geen zelfstandige entiteiten of afdelingen bestaan die een eigen beleid kunnen bepalen dat afwijkt van het door de Algemene Vergadering en het Bestuursorgaan vastgestelde beleid.*

Art. 28: conform de opmerkingen van de jurist die door VSF werd geconsulteerd, werden een aantal bepalingen verwijderd die vanaf nu worden opgenomen worden in het Intern Reglement.

➔ De AV keurt de statutenwijziging **unaniem goed**.

8. Goedkeuring begroting 2024

Martine Verheyen licht de begroting toe aan de hand van de presentatie.

A. Kosten

Post 61 – Diensten diverse goederen (daling t.o.v. vorig jaar)

- ⇒ Onder de werkingskosten zijn er meer kosten voor IT
- ⇒ Onder dienstverlenende organisaties.
 - Het project digital SSL (ingediend in 2023) werd niet goedgekeurd door Sport Vlaanderen waardoor de kosten die betrekking hadden op deze projectaanvraag (die initieel werden opgenomen in de begroting 2023) niet werden uitgevoerd en aldus wegvallen. (-115K t.o.v. vorig jaar).
 - Na het uitvallen door ziekte van de teammanager (Jurgen Dewulf) heeft Fros sinds 1-01-2023 een externe HR consulente ingeschakeld die een deel van de taken van de Teammanager opvangt.

Post 62 Personeelskosten (kleine stijging t.o.v. vorig jaar)

- ⇒ We voorzien 2 indexen (cfr. info Planbureau)
- ⇒ We gaan uit van een behoud van personeelsbestand

Post 63 – Afschrijvingen: status quo

Post 64 – Fros fonds

B. OPBRENGSTEN

Post 70 – Verkopen en diensten

⇒ Stijging t.o.v. vorig jaar omwille van meer inkomsten uit sportwerking en samenwerkingsverbanden

Post 73 – Lidgelden, subsidies

⇒ Meer inkomsten uit lidgelden en sportschutterslicenties (+34K)

⇒ Subsidies Sport Vlaanderen:

- Meer inkomsten uit subsidies basiswerking: +47K (= o.b.v. recente feedback van Sport Vlaanderen; beter dan aanvankelijk voorzien)
- Door het niet aanvaarden van de projectaanvraag Digital SSL vallen er 135K subsidies weg

⇒ Subsidies Vlaamse Gemeenschap: +14K

⇒ DAC-subsidies vallen volledig weg -28K

➔ De AV keurt de begroting unaniem goed.

9. Jaaractieplan 2024

Micha Vanlessen schetst het jaaractieplan voor 2024 aan de hand van enkele key points en wijzigingen.

- CSIT Zwemkampioenschappen: Oostende
- Voorbereiding beleidsplan 2025-2028: start traject 'Road to 2028'
- Fros Fonds: optimaliseren en uitbreiden functionaliteiten online tool
- Samenwerking: beleidsfocus rationalisatie: digital SSL on hold;
- Multisport: ondersteuningsvormen multisport/BMO (materiaal, podcastreeks, gids,...)
- Kansengroepen: verderzetting coachingtraject Demos o.l.v. klankbordgroep
- Bedrijfssport: 'bedrijvenloop' op andere locatie
- Fros-LZV: stopzetting zaalvoetbalcompetitie Leuven
- Oriëntering: aansluiting clubs + samenwerking Oriëntering Vlaanderen

Het volledige plan met alle acties is samen met de transitienota 2025 in afgedrukte versie beschikbaar op de BAV en via <https://fros.be/over-ons/goed-bestuur/>, onder het item 'Fros (jaar-)verslagen en beleidsplannen'.

➔ De AV keurt het jaaractieplan **unaniem goed**.

10. Goed Bestuur

- Feedback Sport Vlaanderen 2022

Totaalscore: 96,55%

Transparantie 100%

Democratie 88,89%

Interne verantwoording en controle 100%

Evolutie:

2019, 2020, 2021 en 2022: 96,55% = maximaal haalbare score voor Fros.

=> streven naar 100% d.m.v. aanpassing statuten Art. 22:

“Binnen de grenzen van de VZW kunnen geen zelfstandige of autonome entiteiten of afdelingen bestaan die een eigen beleid kunnen bepalen dat afwijkt van het door de algemene vergadering en het bestuursorgaan vastgestelde beleid.”

- Hoe omgegaan met Goed Bestuur in 2023

Vanaf 2023 wordt er enkel nog gewerkt met harde (binaire) indicatoren waarop men als organisatie wel of niet kan scoren. Hiervoor werden/worden onze statuten, ons Intern Reglement en onze website aangepast.

Transparantie: jaarverslag 2022 en aanpassingen website

Het jaarverslag 2022 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; Omgang code Goed Bestuur; Bestuurdersprofielen

Indicator 1.11: op de website is er een heldere samenvatting van de verzekeringspolis beschikbaar, evenals een verzekeringshandleiding.

Democratie

Alle deelindicatoren van democratie werden opgenomen ofwel in de statuten ofwel in het Intern Reglement van Fros.

Indicator 2.1: er werden profielen uitgeschreven met de gewenste/noodzakelijke competenties (juridisch-sportschieten en innovatie-multisport)

Indicator 2.9: aanvulling m.b.t. zelfstandige entiteiten (cfr. supra 'Evolutie')

Interne verantwoording en controle

Indicator 3.7: bepaling kader financieel comité i.s.m. VrijwilligersWerkWerkt (VWW)

Indicator 3.9: update gedragscode bestuurders – IR (n.a.v. wijziging statuten)

Indicator 3.10: geen nieuwe belangenconflicten in 2023

Indicator 3.12: externen kunnen kandidaat bestuurder zijn (statuten)

Indicator 3.13: gepast systeem risicobeheersing - BO

Indicator 3.14: geschikte klachtenprocedures: oprichting tuchtcommissie - IR

Indicator 3.15: beleid inzake bestrijding fraude – IR

IR = Intern Reglement

BO = Bestuursorgaan

Zelfevaluatie bestuurders

Het traject toekomstgericht besturen werd opgestart onder begeleiding van VWW, waarbij er gewerkt wordt aan een evolutie naar het splinterexpertisemodel. De taskforce die het traject heeft vormgegeven was samengesteld uit 5 experten (aangevuld door Geert Gysel, Martine Verheyen, en Micha Vanlessen) en is samengekomen op 13.02, 29.03, 10.05, 31.05, en 14.06). In de volgende stappen zal het kader en mandaat van de verschillende expertisecommissies (o.a. ethiek, IT, identiteit, financiën,...) bepaald worden, evenals de gewenste rollen en profielen.

11. Fros Fonds - Bedrijfssportfonds

Micha Vanlessen geeft een overzicht van de aantallen van de deelnemende clubs/afdelingen aan respectievelijk het Fros Fonds en het Bedrijfssportfonds. Voor wat betreft het Fros Fonds gaat het over een eerste editie in de nieuwe vorm waarbij 3 fondsen (Jeugdsport, Trainers en opleiding, en Multisport) werden gebundeld. Bijkomend werd gebruik gemaakt van een nieuwe online tool (Kwali-tijd) die losgekoppeld werd van het clubportaal. De verdeling van de toelagen zal ter goedkeuring voorgelegd worden op het Bestuursorgaan in januari 2024, waarna de uitbetaling kan gebeuren.

Fros Fonds

118 deelnemende clubs (van 167 die in aanmerking kwamen)

Deel 1 (Trainers/lesgevers: 36)

Deel 1+2 (Trainers/lesgevers, Jeugdsport: 76)

Deel 1+2+3 (Trainers/lesgevers, Jeugdsport, Multisport: 6)

Key-accounts (4): apart fonds met aparte vragen

Bedrijfssportfonds

14 (van de 16) competitie-afdelingen

2 (van de 4) koepels

3 (van de 4) recreatie-afdelingen

12. Varia

Er zijn geen variapunten