

# Verlag Algemene Vergadering Fros Multisport Vlaanderen

## 25 april 2024

### **Aanwezige effectieve leden:**

Apers Daniel (Verenigde Pistoolschutters Grizzly), Bracke Kristien (Sportaround vzw), Cassimon Hugo (KSAH Zaalvoetbal en schaken), Christiaens Patrick (KNUROO Gent Schutters), Claes Henri (KSAH Koepel en recreatie), De Baeremaeker Hendrik (KBOV Basketbal) De Grauwe Guy (BBO Volleybal en zaalvoetbal), Demeester Jean-Pierre (KBOV Koepel), D'hoore Marco (Zwemclub Interbad Brugge), Dupré Natasha (Koninklijke Racing Club Atletiek), Gysel Geert (Gent Loopt), Herregodts Gunther (The Shooting Academy), Mekers Ingrid (Bodyforming Nieuwerkerken), Merckx Iréna (Vrije Zwemmers Tienen), Timmermans Gilbert (Bodyforming Herk-de-Stad), Van Deurs-Wilson Denise (KSAH Bowling), Van Haelter Dirk (BSOV Recreatie), Van Looy Guido (KSAH Koepel), Vanlessen Micha (SDC SDS) en Westerlinck Jenny (KSAH Tennis).

### **20 stemgerechtigde leden**

**Aanwezigen:** Anne-Sophie De Mol (SBB), hertleer Raoul (KNUROO Gent Schutters), Mattens Hubert (bestuursorgaan), Sonja Deneyer, Alain Lescauwaet, Verheyen Martine en Vanderoye Chris.

### **6 niet-stemgerechtigde aanwezigen**

**Verontschuldigde:** Bastiaens David (Frisbee Vlaanderen), Briers Els (KSAH Recreatie), Bronckaers Jan (Target 121), Cauberg Raf (Voetjebal), Vermeire José (WBO Recreatie), Demeyer Martine (Budo Gent), Etienne Walter (Dolphin Buddy's), Gastmans Eddy (KSAH Biljart), Fuchs Roger (Little Star Village vzw), Goffin Jeroen (Sporty Creatief vzw), Heijkants Erik (Trigger VZW), Hoogewys André (Schietsstand aan Zee), Kussener Eric (De Natuurvrienden), Laseure Alfred (BAEKMA vzw), Leyssens Eddy (MLSV), Merckaert Danny (Keep Korrel Shootteam vzw), Meulenbergs Lars (Bergstijgers), Neven Peter (Sportskids vzw), Schockaert Dirk (Free-Time), Shrestha Hari (Annapurna Brussel Club), Swennen Steffie (Sporty Sportief vzw-Sporty Creactief vzw), Van Craen Walter (K.F.K.P.A.), Van Gool Greet (De Natuurvrienden), Vandevelde Robin (Recreatieve Schuttersvereniging Limburg) en Vermeulen Antoine (Aikikan Associatie).

### **25 verontschuldigde leden, waarvan 20 volmachtgevende leden**

**Afwezigen:** De Cock Jean (vzw Marjan), Konings Ivo (KAVB Kempen), Mausen Vinzens (De Natuurvrienden), en Vandecandelaere Olivier (BNPPF Self Defence).

**TOTAAL AANTAL EFFECTIEVE LEDEN: 49**

## 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 49 stemgerechtigde leden**, m.a.w. de wettelijke quota inzake de vereiste meerderheid zijn gerespecteerd.

## 3. Goedkeuring van het verslag van vorige vergadering

➔ Het verslag van de vorige vergadering (23/11/2023) wordt **goedgekeurd**.

## 4. Voorstelling nieuwe clubs, aanvaarding stemgerechtigde leden

De nieuwe clubs worden voorgesteld aan de Algemene Vergadering.

### Nieuwe clubs (19)

- |  |                                  |                                       |                                  |
|--|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| • A PSY  | <u>Multimove</u>                 | • Parabellum                          | <u>Zelfverdediging</u>           |
| • BEPRA  | <u>Schieten</u>                  | • Relax Divers vzw                    | <u>Duiken (zwembad)</u>          |
| • Better Tri Together vzw                      | <u>Triatlon</u>                  | • <u>Skatehouse</u>                   | Skateboard                       |
| • DAVO Group                                   | Golf                             | • <u>Sportkring Eternit - Tennis</u>  | Tennis                           |
| • De <u>Bevelse Nete Kloppers</u>              | <u>Kaatsen</u>                   | • <u>Sportkring Eternit - Thaibox</u> | <u>Tatamigebonden Kickboxing</u> |
| • De <u>Jogclub</u>                            | <u>Atletiek - Jogging/Joggen</u> | • <u>Sportkring Eternit - Vissen</u>  | <u>Hengelen</u>                  |
| • European <u>Commision Executive Agencies</u> | <u>Volleybal</u>                 | • <u>Torhout Lions vzw</u>            | <u>Basketbal</u>                 |
| • Fun in Tennis club                           | Tennis                           | • <u>Vzw Duik</u>                     | Zwemmen                          |
| • <u>Isshinkarate</u>                          | Karate                           | • <u>Yoga met Siegi</u>               | Yoga                             |
| • <u>Jagersliga Sporting Team</u>              | <u>Schieten</u>                  |                                       |                                  |

### Stemgerechtigde clubs

Er zijn geen nieuwe stemgerechtigde clubs

### Ontslagnemende stemgerechtigde leden (#3):

Ukki Move (Multi Move)

➔ Het ontslag wordt **unaniem aanvaard**.

**Totaal aantal stemgerechtigde leden = 49**

## 5. Benoeming financieel comité: voorstelling door nieuwe leden

- a. Sonja Deneyer: **voormalig** Administratief en financieel manager van Gymfed, bestuurder van de Vlaamse Sportfederatie en van Sportwerk Vlaanderen, **huidig** : financieel beheer ICES
- b. Alain Lescrauwaet: CEO Wind & Watersport Vlaanderen, bestuurder Vlaamse Sportfederatie en lid van de Vlaamse Sportraad

Sonja en Alain geven duiding over de werking van het nieuwe financieel comité.

Deze cel heeft een mandaat gekregen:

- de controle of de inzet van de middelen plaats heeft gevonden zoals gebudgetteerd,
- of de procedures van financiële controle en verantwoording nageleefd zijn,
- of de (lange termijn) financiële stabiliteit gewaarborgd is,
- of de middelen doelmatig besteed werden en dit steeds met het oog op het algemeen belang van Fros Multisport Vlaanderen
- naast de controlerende functie heeft dit orgaan ook een adviserende functie

Zowel de balans en resultatenrekening, alsook de begrotingsopvolging werden grondig onder de loep genomen. Ook de financiële stabiliteit op korte en lange termijn werd onderzocht en op alle vragen werd er een duidelijk antwoord gegeven waardoor er kan afgeleid worden dat Fros Multisport Vlaanderen een gezonde financiële organisatie is. Het financieel comité stelt vast dat er maatregelen genomen worden voor interne financiële risicobeheersing en dat deze strategie werd uitgewerkt door het management en aan het BO werd voorgelegd. Het comité feliciteert het BO en het financieel team van Fros voor het nauwkeurig voeren en bijhouden van de boekhouding.

Naast bovenstaande nieuwe leden is ook Chris Vanderoye als financieel manager van Fros Multisport Vlaanderen lid van het financieel comité.

→ De benoeming en samenstelling van het financieel comité wordt **unaniem aanvaard**.

## 6. Goedkeuring balans en resultatenrekening 2023/resultaatverwerking

Anne-Sophie De Mol van SBB licht het financieel verslag toe.

### Balans:

Langs actiefzijde staan er voldoende liquiditeiten wat duidt op het principe van 'goede huisvader' en ook langs passief zijde staat het grootste gedeelte onder eigen vermogen. Hieruit kunnen we concluderen dat Fros een gezonde federatie is.

### Voor 2023 wordt volgende resultaatverwerking voorgesteld

Resultaat boekjaar 2023, incl. terugname bestemde fondsen	78.150,83
Resultaat van het boekjaar 2023	69.554,19
Terugname bestemde fondsen 2023	8.596,64
Overgedragen resultaat van voorgaande boekjaren	611.429,42
<b>Toevoeging bestemde fondsen (rekening 13)</b>	
Toevoeging bestemd fonds huisvesting	-63.150,83
Toevoeging bestemd fonds bedrijfssportfonds	-15.000,00
<b>Over te dragen resultaat (rekening 14)</b>	<b>611.429,42</b>

## Resultatenrekening

### A. ALGEMEEN

De vergelijking die hierna wordt beschreven is de vergelijking tussen de effectieve cijfers van 2023 en begroting 2023 tenzij anders vermeld.

### B. KOSTEN

*Post 61 – Diensten diverse goederen (daling t.o.v. begroting) –15K*

#### Highlights

- ⇒ Afrekening van de sportpolis ligt lager dan de prognose (zie ook minder lidgelden) -19K
- ⇒ Een aantal werkingskosten vielen lager uit dan begroot: verbruikskosten voor int/ext com., drukwerken, bureelbenodigdheden,...) -13K
- ⇒ In 2023 was er een deelname aan CSIT Swimming Championship met een grotere Fros delegatie in Italië (International Workers and Amateurs in Sports Confederation): 5-10 september 2023 (deze deelnamegelden komen straks ook terug onder de inkomsten). Niet voorzien in begroting omdat we op het moment van de opmaak van de begroting niet konden voorzien hoe groot de delegatie is en omdat dit ook geen impact op de begroting heeft. Deze kosten worden volledig aangerekend aan de deelnemers (0-operatie) +63,5K
- ⇒ Meer externe dienstverlening ingeschakeld +64K (Vrijwilligerswerk werkt, IT en HR consulente ingeschakeld door uitval van Teammanager)
- ⇒ Minder kosten uit niet-aanvaarde projectaanvragen (vnl. project Digital SSL: zie ook inkomsten hierna) –115K

*Post 62 – Personeelskosten -100K*

Bezoldigingen = daling t.o.v. begroting

- ⇒ In 2023 is de personeelskost lager uitgevallen dan voorzien door het wegvallen van 1 VTE, 1 VTE in ziekteverlof/progressieve werkhervatting en 1 VTE in halftijds tijdskrediet

*Post 63 – Afschrijvingen/Voorzieningen*

Afschrijvingen algemeen = in de lijn van de begroting

*Post 64 – Andere bedrijfskosten +51K*

Fondsen = zoals voorzien in de begroting  
⇒ Bedrijfssportfonds (BSF) €25.000  
⇒ Fros fonds: €70.000  
⇒ Keyaccounts fonds: €25.000

Extra = het exacte bedrag m.b.t. de energiesteun voor sportclubs van Sport Vlaanderen was op het moment van de opmaak van de begroting nog niet gekend (Energie-subsidies), zie ook inkomsten hieronder  
⇒ Volledig toegekend aan de clubs  
⇒ €49.823

*Post 65 – Financiële kosten +1,9K*

⇒ Bankkosten en kosten voor digitale betaalproviders (Mollie)

## C. OPBRENGSTEN

### *Post 70 – Verkopen en diensten +73K*

Inkomsten	= stijging t.o.v. begroting (o.a. de deelname aan CSIT Championship in Italië – zie ook hierboven) ⇒ samenwerkingsovereenkomsten +10K ⇒ CSIT delegatie: +63K
-----------	---

### *Post 73 – Lidgelden, subsidies -53K*

Lidgelden/SSL	= in de lijn van de begroting, hoewel de inkomsten uit lidgelden lager uitgevallen zijn 97% t.o.v. de begroting en de inkomsten uit sportschutterslicenties hoger uitgevallen zijn
Subsidies Sport Vlaanderen	De subsidies vielen hoger uit dan aanvankelijk begroot (+25K)
Extra	Energiesteun voor sportclubs van Sport Vlaanderen (+50K) werd integraal toegekend aan de sportclubs (zie hierboven)
Nieuwe projectaanvragen	Minder subsidies uit de nieuwe BF, vnl. Digital SSL (-131K), maar ook minder kosten dan begroot (zie ook hierboven)

### *Post 76 – Uitzonderlijke opbrengsten*

Uitzonderlijke opbrengsten	= saldo van de subsidie-afrekeningen DAC van 2022
----------------------------	---

#### **Samenvatting:**

- Enerzijds door de lagere personeelskost en een aantal lagere werkingskosten
  - Anderzijds ook omdat de basissubsidies van Sport Vlaanderen hoger uitvielen dan verwacht
- ⇒ Resulteert in een positief resultaat: €78.150,83 inclusief de terugname van de bestemde fondsen

### Subsidieafhankelijkheid en ratio's

De percentages van de subsidieafhankelijkheid en de ratio's van Fros liggen opnieuw zeer goed en tonen aan dat Fros een gezonde federatie is met voldoende liquiditeiten.

- ➔ De balans en resultatenrekening, de resultaatverwerking, het verslag van de bedrijfsrevisor en de kwijting van het Bestuursorgaan worden **unaniem door de AV goedgekeurd**

## 7. Jaarverslag 2023

Micha geeft toelichting aan de hand van de belangrijkste highlights.

Het volledige verslag is fysiek beschikbaar en consulteerbaar op de AV en zal – na goedkeuring door de AV – ook op de website onder Goed bestuur toegevoegd worden.

- Begeleiden en ondersteunen

**Faciliteren** – Aangepaste recreatieve competities, toernooien, lessenreeksen, stages binnen bedrijfssport, natuursport, traditionele sporten en minder gekende sporten; Stopzetting Fros LZV (zaalvoetbal); Deelname ECSG; 2 nieuwe disciplines binnen Fros Dynamisch Schieten.

**Digitaliseren** – Nieuw platform Kwali-tijd (Fros Fonds); Traject 'Digitale maturiteit' i.f.v. ontwikkeling nieuwe CRM-omgeving en clubportaal.

**Financieren** – Fondsen (JSF, MSF, TOFF) gebundeld in 1 Fros Fonds i.f.v. admin. vereenvoudiging; Bedrijfssportfondsen voor afdelingen en koepels bedrijfssport; Totaal verdeeld via fondsen: €95.000.

**Opleiden/bijtscholen** – partner in/organisator van VTS-cursussen skateboard, geweer- en pistoolschieten, pilootproject C4S, opleidingstraject Ultimate Frisbee; Inspiratiedag Multisport/BMO; Sporttakspecifieke en algemene bijscholingen (o.a. badminton, UF, club-API, toelidingstrajecten ju-jitsu, klimmen, sportschieten).

- Communiceren

**Promotie** – Geen grote campagnes – focus op interne groei met nieuwe medewerker marcom.

**Informereren** – Maandelijkse Fros nieuwsbrief, sociale media, projectspecifieke nieuwsbrieven, blogposts.

**Optimaliseren** – Meldpunt klachten op website.

- Samenwerken

**Afvaardiging** – Bestuursorganen VSF, VWS en EU-sportlink; VTS Stuurgroep, 5 denkcellen; SARC; klankbordgroep 'Sportieve werkplek'.

**Partnerships** – Clubs: voor initiaties, bijscholingen, evenementen; Federaties: Sporta (GES, Inspiratiedag multisport/BMO), VSK, Basket VL, Gezinssport VL, Gymfed, Paardensport VL, Cycling VL (beleidsfocus rationalisatie), Skate VL (Girls who skate); Organisaties: Demos (coachingstraject), Sportwerk VL (proefsportsessies bedrijven); Lokaal: Sportdiensten Sporting A (SBA, Funbox), Sint-Niklaas, Herentals (Biatlons) en SPRK (programma skateboard); Onderwijs: Howest (stuurgroep Toekomstgericht Besturen, stagiair), Artevelde Hogeschool (skateboard), HoGent (bedrijvenloop).

**Internationaal** – EFCS en WFCS (deelname ECSG en WCSG); CSIT (voorbereiding organisatie CSIT zwembkampioenschappen 2024).

- Impact creëren

**Groei** – Lichte daling ledenaantal MAAR voor 2025: aansluiting Oriëntering clubs (ong. 1000), LZV-cup (ong. 15.000).

**GES** – Nieuwe federatie-API (Joppe Beeckmans); Overleg Ethische Adviesraad en Medische commissie; Bijscholing club-API => 271 geregistreerde club-API's.

**Platform multisport** – Inspiratiedag Multisport/BMO (Gent); Multisportfonds in Fros Fonds; Sensibiliseringscampagne met oefeningengids multisport; Erkenning BMO-initiatieven; Pilootproject C4S.

**Projecten/Initiatieven** – Beleidsfocus Rationalisatie: Sharebox (kennisdeling m.b.t. organisatiestructuur- en cultuur), Digital SSL (digitalisering sportschuttersadministratie) en Kwali-tijd (platform voor subsidiesmechanisme); 6 dossiers voor initiatieven binnen BO4.

- Investeren in bedrijfscultuur

**Personeelsbeleid** – Algemeen HR-beleid, aanstelling HR-consultant; opleiding en bijscholing via Fros Academy; Sharebox (sessies rond werkgeluk); Teambuilding; Interne nieuwsbrief).

**Digitalisering** – Digitaal groeitraject: in kaart brengen van IT-systemen en procedures i.f.v. nieuwe crm-omgeving en clubportaal.

**Huisvesting** – zoekactie voorlopig on hold.

➔ Het jaarverslag **wordt unaniem door de AV goedgekeurd**

## 8. Rapportering Goed Bestuur

### Score 2023:

Transparantie: 96,97%

Democratie: 97,22%

Interne verantwoording en controle: 88,89%

**Totaal: 93,57%**

### Belangenconflicten Bestuursorgaan

Het project in het kader van de migratie van de ledendatabase naar de cloud werd opnieuw opgestart waardoor de eerder toegezegde opdracht aan één van de bestuurders terug werd opgenomen.

### Remuneratie bestuurders:

€1.553,78 verplaatsingskosten

### Afwijkingen Code Goed bestuur:

Er waren geen afwijkingen van de Code Goed Bestuur in 2023

### Bestuurswijzigingen:

Volgende bestuurders waren uittredend: Patrick Van Acker en Louis Vets.

Volgende bestuurders waren uittredend en herverkiesbaar voor 4 jaar: Patrick De Mazière, Jeffrey Ghequière en Eric Kussener.

Volgende bestuurders zijn nieuw verkozen voor een periode van 4 jaar: Charlotte Van Tuyckom en Johan Van Gijsegem.

**Financieel auditcomité** : geen in 2023



## 9. Varia

- Denise Van Deurs-Wilson (KSAH Bowling) vraagt of het huidig lidgeld wordt behouden?
  - ➔ Martine bevestigt dat er geen lidgeldverhoging is gepland voor volgende seizoens- en kalenderaansluiting. Fros zal dit steeds tijdig aankondigen als dit het geval is.
- Raoul Hertleer (KNUROO) vraagt om in de toekomst een micro te voorzien en om een groter lettertype in de powerpoint te gebruiken.
  - ➔ De voorzitter zegt dat dit een terechte opmerking is en dat we hiermee zullen rekening houden.

Voor het verslag,

Geert Gysel, Voorzitter

