

Verlag Bestuursorgaan Fros 25 april 2024

Aanwezig: Geert Gysel, Hugo Cassimon, Hubert Mattens, Gunther Herregodts, Jeffrey Ghequière, Johan Van Gijsegheem, Martine Verheyen, Micha Vanlessen en Chris Vanderoye.

Verontschuldigd: Eric Kussener, Patrick De Mazière en Charlotte Van Tuyckom.

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering

Er zijn geen opmerkingen over het verslag.

⇒ **Het verslag van de vorige vergadering d.d. 25/01/2024 wordt goedgekeurd door het BO.**

2. Goed bestuur

- **Stavaza toekomstig gericht besturen: terugkoppeling van de cellen**

* **Cel financiën:** sinds 7 februari 2024 maken Sonja Deneyer (voormalig CFO Gymfed), Alain Lescrauwaet (CEO W&W VL) en Chris Vanderoye deel uit van het nieuwe financieel comité. Deze cel controleert o.a. de financiële stabiliteit (LT/KT), checkt de financiële risico's en verleent advies.

***Cel Bedrijfssport:** dit is een (tijdelijke) adviesgroep die in het leven geroepen is ter optimalisatie van het beleidsplan 25-28 i.f.v. het thema Bedrijfssport alsook het projectplan BIB.

Leden: Christophe Caluwé, Jeffrey Ghequière, Frank Van Daele, Joke Vandriessche, Karlien Devloo, Lisa Van Damme, Charlotte Deflou, Suzanne Maertens, Brennan Capelleman, Nicolas De Brabander en Fien 't Hooft.

***Cel identiteit:** deze cel bewaakt de identiteit van de organisatie op vlak van acties, doelstellingen, initiatieven...

Leden: Kristien Bracke, Roger Fuchs, Charlotte Van Tuyckom en Bente Peeters.

- **Strategie risicobeheersing: potentiële aankoop kantoor**

Het vlakbij gelegen kantoorgebouw dat momenteel gerenoveerd wordt in de Belpairestraat is recentelijk op de immobiëlenmarkt gekomen en staat te koop. Het betreft een deel van het gebouw, nl. een casco pand (300m²) met een vraagprijs van €686.320 dat enorm veel potentieel voor Fros heeft. Momenteel zijn er verscheidene overleggesprekken en plaatsbezoeken geweest met o.a. de verkoper, een kantoorinrichter, de projectontwikkelaars alsook een externe adviseur (Vincent Vanderstraeten C&W).

Voorstel plan van aanpak:

- Opmaak liquiditeitsbegroting
- Banken contacteren voor lening
- Tegenschatting indien totaalprijs haalbaar
- Bod
- LOI (Letter of Intent) met opschortende voorwaarde
- Potentieel verkoopcompromis met board approvement en exclusiviteitsbeding
- Potentiële aankoop

Daarnaast vraagt Geert Gysel om na te gaan wat de vergelijkbare huurprijs voor dezelfde oppervlakte is.

- ⇒ **Het BO geeft mandaat voor verder overleg door het management en de voorzitter met alle partijen.**
- **Strategie risicobeheersing: extra verzekeringen Fros**
In een evaluatievergadering m.b.t. onze verzekeringsportefeuille heeft onze makelaar aangeraden om een bijkomende verzekering te nemen om de cyberrisico's in te dekken.
 - ⇒ **Het BO volgt hierin het advies van de makelaar en gaat akkoord met een bijkomende cyberverzekering - type Silver**
- **Remuneratie bestuurders**
Momenteel kent Fros, behoudens de tussenkomst in verplaatsingskosten, geen vergoeding toe aan de bestuurders voor het bijwonen van de vergaderingen van het Bestuursorgaan. Gezien de waardevolle input van de bestuurders is het opportuun om hiervoor een voorstel uit te werken.
 - ⇒ **Het BO gaat akkoord om een plan uit te werken dat de vergoedingen van de bestuurders regelt**

3. Stavaza Road to 2028

De beleidsuitdagingen werden op basis van de gegevensverzameling en SWOT-analyse per thema opgelijst. In een volgende stap worden deze, samen met de BO4-initiatieven, afgestemd met verschillende experts in elk thema, om vervolgens te komen tot de strategische en operationele doelstellingen voor 2025-2028. Deze worden op het BO in juni teruggekoppeld en besproken met het BO.

4. Personeel

Dit agendapunt werd behandeld maar wordt niet publiek gemaakt omwille van privacy redenen.

5. Voorbereiding Algemene Vergadering

- **Jaarrekening**
***Balans 2023**

	2022	2023		2022	2023
Vaste activa	30.786,49	24.082,16	Eigen Vermogen	1.749.150,36	1.818.704,55
Materiële vaste activa	23.392,22	16.141,61	Kapitaal	142.444,08	142.444,08
Technologisch materiaal	11.130,00	9.733,54	Permanente financiering	170.638,06	170.638,06
Sportmateriaal	11.131,50	5.565,73	Fonds sociaal passief	601.336,39	601.336,39
Didactisch materiaal	0,00	0,00	Andere fondsen	223.302,41	292.856,60
Meubilair	1.130,72	842,34	Overgedragen resultaat	611.429,42	611.429,42
Financiële vaste activa	7.394,27	7.940,55	Voorziening		
Waarborgen	7.394,27	7.940,55			
Vlottende activa	2.763.065,80	2.913.969,40	Vreemd vermogen	1.044.701,93	1.119.347,01
Vorderingen > 1 jaar			Schulden < 1 jaar	381.877,53	364.361,41
Vorderingen < 1 jaar	297.435,76	160.246,46	Overlopende rekeningen	662.824,40	754.985,60
Geldbel. + liq. middelen	2.400.761,62	2.704.187,89			
Overlopende rekeningen	64.868,42	49.535,05			
Totaal actief	2.793.852,29	2.938.051,56	Totaal passief	2.793.852,29	2.938.051,56

*Resultatenrekening 2023

KOSTEN	2022	2023	Begroting	OPBRENGSTEN	2022	2023	Begroting
61 - Diensten en div. goederen	463.449,53	553.515,33	568.839,36	70 - Verkopen en diensten	84.338,58	159.641,84	85.935,00
62 - Personeelskosten	1.485.074,87	1.516.132,70	1.617.081,69	73 - Lidgelden en subsidies	1.921.855,80	2.171.867,22	2.225.659,34
63 - Afschr., voorz.	20.428,42	14.772,26	13.483,61	74 - Overige bedrijfsopbrengsten	5.998,67	6.494,81	4.169,25
64 - Andere bedrijfskosten	127.694,94	175.282,73	123.900,00	75 - Financiële opbrengsten	197,68	698,41	
65 - Financiële kosten	9.216,77	1.922,32		76 - Uitzonderlijke opbrengsten	28.626,22	3.008,90	
66 - Uitzonderlijke kosten	1.376,67	1.935,01		79 - Resultaatverwerking	66.224,25		
69 - Resultaatverwerking		78.150,83					
TOTAAL	2.107.241,20	2.341.711,18	2.323.304,66	TOTAAL	2.107.241,20	2.341.711,18	2.315.763,59
							-7.541,07

*Resultaatverwerking 2023

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

Toevoeging bestemde fondsen (rekening 13)

Toevoeging bestemd fonds huisvesting	-63.150,83
Toevoeging bestemd fonds bedrijfssportfonds	-15.000,00

Over te dragen resultaat (rekening 14)	611.429,42
---	-------------------

⇒ **Het BO beslist om bovenstaande resultaatsverdeling voor te leggen aan de Algemene Vergadering.**

- **Jaarverslag**

Micha overloopt het werkingsverslag 2023 aan de hand van de belangrijkste highlights per strategische doelstelling.

6. Nieuwe datum voor AV en BO november

Omwille van de commissie multisport die plaatsvindt op 21 november 2024 wordt de AV van Fros verplaatst naar 28 november 2024.

7. Varia

- CSIT zwemkampioenschappen van 26 -30 augustus 2024 in Oostende: momenteel lopen de inschrijvingen goed binnen. Tot nu toe zijn er 373 inschrijvingen en zitten we boven het vooropgesteld aantal van 250 deelnemers. Volgende week is Hubert in onderhandeling met de hoteldirecteur i.f.v. een optimale bezettingsgraad.
- Geert Gysel meldt het goede nieuws dat Fros in 2024 een extra subsidie ontvangt. Dit is het resultaat van een brief die Martine Verheyen in naam van de multisportfederaties aan de Minister had gestuurd. De totale pot van deze subsidie bedraagt 425K en wordt verdeeld op basis van de huidige grootte van subsidies van de 7 multisportfederaties. Het aandeel van Fros bedraagt hierin 20% en dit betekent voor Fros een extra subsidie van 85K.

Voor het verslag

Geert Gysel
Voorzitter