

Verlag Buitengewone Algemene Vergadering Fros Multisport Vlaanderen 28 november 2024

Aanwezige werkende leden:

Apers Daniel (Verenigde Pistoolschutters Grizzly), 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), De Potter Rita (KSAH Biljart), Demeester Jean-Pierre (BBC SIVI), D'hoore Marco (Zwemclub Interbad Brugge), De Meersman Eddy (The Shooting Academy), Etienne Walter (Dolphin Buddy's), Gysel Geert (Gent Loopt), Kasiers Mathieu (Monster Basket), Merckx Iréna (Vrije Zwemmers Tienen), Mekers Ingrid (Bodyforming Nieuwerkerken), Meulenbergs Lars (Bergstijgers), Peeters Bente (Frisbee Vlaanderen), Roelandt Walter (K.FKPA), Timmermans Gilbert (Bodyforming Herk-de-Stad), Van Deurs-Wilson Denise (KSAH Bowling), Vanlessen Micha (SDC-SDS), Van Looy Guido (KSAH Koepel) en Westerlinck Jenny (KSAH Tennis)

23 stemgerechtigde leden

Aanwezigen niet-stemgerechtigde: Mattens Hubert (BO), Van Gijseghe Johan (BO), Van Tuyckom Charlotte (BO), Alain Lescauwaet (financieel comité Fros) en Vanderoye Chris (Fros)

5 niet-stemgerechtigde aanwezigen

Verontschuldigde: Bracke Kristien (Sportaround vzw), Briers Els (KSAH Recreatie), Bronckaers Jan (Target 121), Cauberg Raf (Voetjebal), Demeyer Martine (Budo Gent), Dupré Natasha (Koninklijke Racing Club Atletiek), Fuchs Roger (Little Star Village vzw), Goffin Jeroen (Sporty Creatief vzw), Hoogewys André (Schietstand aan Zee), Kussener Eric (De Natuurvrienden), Laseure Alfred (BAEKMA vzw), Leyssens Eddy (MLSV), Mause Vinzens (De Natuurvrienden), Schockaert Dirk (Free-Time), Vandecandelaere Olivier (BNPPF Self Defence), Vandeveld Robin (Recreatieve Schuttersvereniging Limburg), Van Gool Greet (De Natuurvrienden), Van Haelter Dirk (BSOV Recreatie), Van Ryssel Marc (KBOV Basketbal), Shrestha Hari (Annapurna Brussel Club), Swennen Steffie (Sporty Sportief vzw), Vermeire José (WBO Recreatie) en Vermeulen Antoine (Aikikan Associatie)

23 verontschuldigde leden, waarvan 19 volmachtgevende leden

Afwezigen: Neven Peter (Sportkids vzw), Heijkants Erik (Trigger vzw), Konings Ivo (KAVB Kempen) en Merkaert Danny (Keep Korrel Shootteam vzw)

TOTAAL AANTAL WERKENDE LEDEN: 50

1. Welkomstwoord van de voorzitter

De voorzitter heet de leden van harte welkom.

2. Mededeling van de aanwezigheden

23 stemgerechtigde leden en 19 volmachten = **42 stemmen op 50 stemgerechtigde leden**, m.a.w. de wettelijke quota inzake de vereiste meerderheden (gewone en buitengewone 2/3) zijn gerespecteerd.

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 (#35) worden voorgesteld aan de Algemene Vergadering.

Bavianen	Basketbal	IDS-Dendermonde	Zwemmen
Sloeberken Eksaarde	Basketbal	MONSTER BASKET	Basketbal
Wildcats	Basketbal	MVC MODEL 9	Minivoetbal
AIKIDO ORP 1350	Aikido	MVC United (KRMV)	Minivoetbal
Alpha EMO	Zaalvoetbal	No limits	Voetbal
ANDREAS BV	Zaalvoetbal	PUF Nazareth-De Pinte	Ultimate frisbee
ATLAS COPCO 2	Zaalvoetbal	SEAGULLS FC	Minivoetbal
BC Het Kameraadschap	Biljart	'T CLUBKE	Biljart
Bizzy	Zaalvoetbal	TALENCO	Zaalvoetbal
Borussia Dorstmund	Minivoetbal	The Fieldwork	Skateboard
Chancelona	Zaalvoetbal	TRIATLON EN MULTISPORT TIENEN	Triatlon
DE KOARTERS	Minivoetbal	UZA Volleybal	Volleybal
FAM-STUMABO	Zaalvoetbal	UZA Zaalvoetbal	Zaalvoetbal
FC Employeneurs	Zaalvoetbal	VK GOUDEN LEEUW	Voetbal
FC Gentbrugge	Ultimate frisbee	VK Were Di	Voetbal
FC Kopvoeters	Minivoetbal	VOS Middelkerke	Volleybal
Garage Vantomme FC	Minivoetbal	Wase Wolven	Zaalvoetbal
Ham-United	Voetbal		

Stemgerechtigde clubs

Er is 1 nieuw stemgerechtigde club, nl. Monster Basket

➔ Het nieuw stemgerechtigd lid wordt **unaniem aanvaard, evenals de lijst met stemgerechtigde leden**.

Totaal aantal stemgerechtigde leden = 50

5. Aanduiden stemopnemers

Er volgt een geheime stemronde met 2 stemopnemers. Jean-Pierre De Meester en Daniel Apers bieden zich aan als stemopnemers.

6. Verkiezing bestuurders

Uittredend en herverkiesbaar

- Micha Vanlessen: herverkozen met 40 stemmen en 2 onthoudingen

➔ De AV heeft Micha Vanlessen **herverkozen**.

Nieuwe bestuurder

Op basis van de zelfevaluatie door het bestuur en de input van het Adviserend (benoemings)comité is de nood aan expertise rond de anders georganiseerde en ongebonden sporter naar boven gekomen. Hierop volgend werd een profiel en een vacature voor een nieuwe bestuurder uitgeschreven.

➔ De AV heeft het profiel van een Fros bestuurder met specificaties in anders georganiseerd en ongebonden sporten **unaniem goedgekeurd**

Op de vacature hebben 2 kandidaten gereageerd en daarop volgend heeft het adviserend comité, bestaande uit Micha Vanlessen, Geert Gysel en Emely Vral (externe), gesprekken gevoerd met beide kandidaten voor de openstaande functie. Voorafgaand aan de vergadering zijn de CV's en motivaties van de kandidaten meegestuurd met de uitnodiging.

Toelichting kandidaten

- **Tim Van Aeken:** Tim beschikt over een mooi CV en motivatiebrief, specifiek gericht op de sportomgeving. Hij heeft een verleden in de sport en was in het verleden (kort) medewerker van Fros. Zijn profiel wordt als interessant beschouwd en wordt gezien als een groeiprofiel dat in overweging moet worden gehouden.
- **Jeroen D'Hulst:** Jeroen is voornamelijk op persoonlijk vlak intensief met sport bezig en heeft daarnaast een sterk strategisch profiel. Hij heeft ruime ervaring in verandermanagement en heeft zich bewezen als trekker van de cel 'Ongebonden Sporter' bij Fros. Bovendien heeft hij reeds verschillende bestuursrollen vervuld, zoals voorzitter van Manager Marathon Club en bestuurslid van Ironmanagers. Deze ervaring wil hij vanuit nieuwe invalshoeken inzetten.

Aanvullende opmerkingen

- **Aanwezigheid van kandidaten (vraag Marco D'hoore):** op verzoek van het BO is vooraf aangegeven dat de kandidaten niet aanwezig zouden zijn bij de vergadering. Er is echter opgemerkt dat hun aanwezigheid mogelijk een meerwaarde had kunnen zijn, omdat dit de mogelijkheid had geboden om vragen te stellen.
- **Vraag omtrent Jeroens professionele achtergrond:** er is een vraag gerezen over de vele rollen die Jeroen in het verleden heeft vervuld. Dit zou de indruk kunnen wekken van een 'jobhopper'. Bij nadere toelichting blijkt dat Jeroen werkzaam is bij 1 organisatie, maar consultancy opdrachten uitvoert bij verschillende bedrijven. Dit kan verwarring veroorzaken bij het lezen van zijn cv, maar is functioneel voor zijn loopbaanontwikkeling.

Conclusie

Beide kandidaten beschikken over waardevolle kwaliteiten. Tim wordt gezien als een interessant groeiprofiel, terwijl Jeroen vanwege zijn ervaring en expertise wordt voorgesteld als de meest geschikte kandidaat. Het comité benadrukt dat beide profielen een meerwaarde kunnen bieden aan de organisatie, elk vanuit hun eigen invalshoek. Het comité is van mening dat Jeroen, vanwege zijn expertise, een aanvulling kan zijn op de huidige samenstelling en daarom wordt voorgesteld hem voor te dragen.

Er volgt een geheime stemronde

- Jeroen D'hulst: 28 stemmen
- Tim Van Aeken: 10 stemmen
- Onthoudingen: 4

➔ De AV heeft **Jeroen D'hulst met 28 stemmen verkozen als nieuwe bestuurder.**

7. Statutenwijziging

De wijzigingen worden overlopen door Micha en Geert.

- **'Effectief' wordt overal 'werkend' lid (Art. 6, 7, 8, 11, 16, 17, 18, 19, 31):** er is geen verschil in betekenis tussen de twee, het gaat louter om een stroomlijning van benaming zodat dezelfde terminologie in IR en de Statuten wordt gebruikt.
Vraag vanuit AV: hoe kan je weten of je als rechtspersoon of natuurlijk persoon in de AV zit? => Als je namens een VZW bent vertegenwoordigd, dan mag het ook iemand anders zijn die de VZW vertegenwoordigt. Door de externe instroom kunnen echter ook natuurlijke personen lid zijn van de AV. Opgelet: een feitelijke vereniging wordt niet beschouwd als een rechtspersoon.
- **Bestuurdersvergoeding (Art. 16):** tot op heden is er binnen de organisatie nooit gewerkt met een vergoeding voor bestuurders. Nu de organisatie zich verder ontwikkelt van een representatieve naar een meer expertise gedreven structuur, is het duidelijk dat we in een andere markt opereren. Om de bestuursfunctie aantrekkelijker te maken voor potentiële kandidaten, stelt het BO voor om te werken met een bestuurdersvergoeding per deelgenomen vergadering. een belastbare vergoeding van €80 toe te kennen. Deze vergoeding staat in verhouding tot een workload van ongeveer 8 à 10 uur, waaronder het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen.
 - *Vrijwilligersvergoeding als alternatief:* er wordt tijdens de vergadering geopperd of de vergoeding mogelijk in de vorm van een vrijwilligersvergoeding uitgekeerd kan worden. Het voordeel hiervan is dat deze niet belast wordt, waardoor bestuurders netto meer overhouden. Bij een vrijwilligersvergoeding geldt echter een maximum van circa €40 per dag, wat mogelijk een beperkende factor kan zijn.

Conclusie: het BO stelt een belastbare vergoeding van €80 per vergadering voor, maar onderzoekt ook de mogelijkheid om gebruik te maken van de vrijwilligersvergoeding, afhankelijk van de praktische haalbaarheid en financiële voordelen voor de bestuurders. De statuten van de organisatie behandelen voornamelijk het principe van een vergoeding en bieden ruimte voor interpretatie met betrekking tot de wijze van uitbetaling. Dit geeft de organisatie flexibiliteit om te kiezen voor een belastingtechnisch voordelige aanpak, mits deze binnen de wettelijke kaders valt. In eerste instantie dient de AV te beslissen over het toepassen van het principe van een bestuurdersvergoeding (= deel van de statutenwijziging), waarna ze beslist over de grootte van deze vergoeding.

- **Ondervoorzitter (Art.26):** Fros heeft er geen en heeft er nooit geen gehad. Fros heeft er ook geen profiel voor en dus werd de functie verwijderd.
 - **Belangenconflicten (Art. 28):** toevoeging: Het Bestuursorgaan is bevoegd voor het uitwerken van een procedure inzake belangenconflicten alsook voor de toepassing ervan.
 - **Financieel comité (Art. 37):** er werd verduidelijkt dat dit bestaat uit minstens 3 personen.
 - **Extern boekhoudkantoor toegevoegd aan Art. 38**
 - Ethisch en gezond sporten wordt 'veilig sportklimaat' (Art. 42)
- ➔ De AV heeft de statutenwijziging **unaniem goedgekeurd**.
- ➔ De AV keurt een **bestuurdersvergoeding goed a rato van €80/per vergadering**

8. Goedkeuring aanstelling bedrijfsrevisor

Het mandaat van de huidige bedrijfsrevisor is afgelopen en dient opnieuw bekrachtigd te worden door de AV.

- ➔ De AV heeft mandaat van de huidige bedrijfsrevisor voor een verlenging van 2 jaar **unaniem goedgekeurd**.

Fros kijkt de komende 2 jaar uit naar een extern boekhoudkantoor omdat de kosten wellicht lager zullen uitvallen dan bij een bedrijfsrevisor.

9. Goedkeuring begroting 2025

Chris Vanderoye licht de begroting toe aan de hand van de presentatie. Vanaf 2025 is BO4 een nieuwe basisopdracht voor de multisportfederaties (MSF), 35% van de Vlaamse subsidies die MSF's vanaf 2025 ontvangen wordt georiënteerd richting de nieuwe opdracht.

A. Kosten

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

- ⇒ Verhoging i.f.v. BO4 projecten, dit situeert zich op volgende rekeningen
 - Info en promotiemateriaal
 - Vrijwilligersvergoedingen
 - Andere dienstverlenende organisaties
- ⇒ Verhoging van de sportpolis n.a.v. de nieuwe aansluitingen van de leden van Oriëntering Vlaanderen en LZV Cup
- ⇒ Verhoging van het onderhoudscontract van STS (extern IT-bedrijf) i.f.v. extra beveiliging en cloudopslag
- ⇒ Budget van externe HR verhoogd

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

- ⇒ Voorzien 1 index (cfr. info Planbureau) en verplichte barema-aanpassingen
- ⇒ Gaan uit van een behoud van personeelsbestand

Post 63 – Afschrijvingen: stijging i.f.v. BO4-projecten

Post 64 – verhoging Fros fonds omwille van aansluiting LZV cup

B. OPBRENGSTEN

Post 70 – Verkopen en diensten

- ⇒ Daling t.o.v. vorig jaar omwille van minder inkomsten uit sportwerking en samenwerkingsverbanden

Post 73 – Lidgelden, subsidies

- ⇒ Meer inkomsten uit lidgelden n.a.v. nieuwe leden van Oriëntering Vl. en LZV-cup
- ⇒ Subsidies Sport Vlaanderen: o.b.v. voorzichtige prognose stijging i.f.v. BO4-projecten. Op dit moment nog geen bevestiging over de grootte van de subsidievragen. Uiterlijk januari 2025 zal Sport Vlaanderen Fros hiervan op de hoogte brengen.
- ⇒ Minder inkomsten uit de BF rationalisatieprojecten
- ⇒ Extra subsidies: 2 nieuwe subsidieaanvragen ingediend bij Sportwerk Vl en Europa WSE

Dit resulteert in een klein negatief resultaat van €5.000, hetgeen geen probleem vormt gezien Fros voldoende liquiditeiten heeft.

Toelichting controleverslag financieel comité

Alain Lescauwaet licht toe dat Chris alle vragen helder heeft geantwoord en dat de begroting grondig is doorgelicht. Hiervoor zijn de evoluties en tendensen van de afgelopen drie jaar geanalyseerd. Ook werden de cijfers afgestemd op het beleidsplan en de subsidies. De begroting is realistisch, waarheidsgetrouw en met de nodige voorzichtigheid opgesteld. Het enige risico betreft BO4. Als niet alle middelen worden toegekend zal dit grondig herbekeken moeten worden. Het financieel comité ziet geen reden om de begroting niet goed te keuren en bedankt Chris voor het nauwkeurig werk.

- ➔ De AV keurt de begroting unaniem goed.

10. Goedkeuring beleidsplan 2025-2028 en Jaaractieplan 2025

Micha Vanlessen schetst het beleidsplan 2025-2028 en het jaaractieplan voor 2025.

Beleidsplan 2025-2028

Als gevolg van het gewijzigde decreet op sportfederaties en de daarbij nieuwe basisopdracht voor multisportfederaties, werden voor de opmaak van het nieuwe meerjarenbeleidsplan 2 trajecten doorlopen.

Eenzijds was er het beleidsplanningsproces dat elke 4j in functie van de opmaak van een meerjarenbeleidsplan wordt doorlopen. Dit proces kreeg de naam Road to 2028, het laatste jaar van de nieuwe beleidsperiode. Vanuit een taskforce werden 5 thema's afgebakend die de kern uitmaken van de werking van Fros: sportclubs, bedrijfssport, multisport, kansengroepen en de ongebonden sporter. Per thema zorgde een werkgroep voor de gegevensverzameling (bevraging werkveld en experts, omgevingsanalyse,...), SWOT, het formuleren van beleidsuitdagingen en de afstemming met experts uit het werkveld, onderwijsinstellingen, partnerorganisaties,...

Hieruit vloeiden onze 4 strategische doelstellingen voor de komende beleidsperiode voort:

SD1: Fros ondersteunt en begeleidt sportclubs en organisaties

SD2: Fros profileert zich als een toegankelijke en toonaangevende organisatie in de sportsector

SD3: Fros investeert in een verbindende organisatiecultuur en efficiënte organisatiestructuur

SD4: Fros creëert opportuniteiten voor anders georganiseerde en ongebonden sporters

Anderzijds waren we genoodzaakt om ons wat heruit te vinden om invulling te geven aan de nieuwe basisopdracht, nl. een aanbod voor de anders georganiseerde, ongebonden en niet-sporter. In 2023 werd hiervoor een transitienota opgemaakt om vervolgens vanuit een uitgebreide brainstorm te komen tot een shortlist van potentiële initiatieven, daarbij rekening houdend met de werkafspraken en beoordelingscriteria voor multisportfederaties (Sport Vlaanderen).

Hieruit vloeiden de volgende 5 initiatieven voort:

- **Open Sportclub:** inspiratieplatform met good practices in verhaalvorm, een screeningstool voor clubs en tips&tricks in functie van het verhogen van de toegankelijkheid van clubs.
- **FrosConnect:** organiseren van toegankelijke sportlessenreeksen en activeren van publieke ruimte door intensieve samenwerking met lokale actoren/partners.
- **Bedrijf in Beweging:** begeleiding van bedrijven in het uitwerken van een eigen gezond beweeg- en sportbeleid.
- **Orienteering:** centraal, up-to-date en digital overzicht van aanbod oriëntatieparcours (natuur & stedelijk), en koppeling oriëntatie met trailruns en -walks.
- **Fairplay Sports Cup:** anders georganiseerd en toegankelijk wedstrijdconcept dat focust op samen sporten met vrienden (o.a. voor spikeball, beachvolley,...).

Jaaractieplan 2025

SD1: Fros ondersteunt en begeleidt sportclubs en organisaties

- Administratieve vereenvoudiging voor sportclubs: nieuwe CRM en clubportaal, uitbreiden functionaliteiten Fros Fonds-platform
- Implementatie Key-account programma: bepalen van de criteria en het programma incl. het KA Fonds, clubbezoeken
- Aansluitingskader op maat van social sportieve praktijken: bepalen van de criteria en het kader, clubbezoeken
- Faciliteren recreatieve competities, stages en activiteiten: ondersteuning Zwemcel, bedrijfssport, badminton, sportschieten, natuursport,...
- Aanbod opleidingen en bijscholingen voor trainers/lesgevers én bestuurders: toeleidingstrajecten VTS-cursus, initiator skateboard, bijscholingen,...
- Ondersteuningskader i.f.v. groei en kwaliteit van onze clubs: Fros Fonds, Bedrijfssport-fonds, terugbetaling VTS-opleiding, clubbezoeken, sessies m.b.t. jeugdwerking
- Informeren van onze clubs: socials, nieuwsbrieven (projectspecifiek & algemeen), website, direct mailing

SD2: Fros profileert zich als een toegankelijke en toonaangevende organisatie in de sportsector

- Beleid rond veilig sportklimaat: opleidingen en intervisiemoment club-API, opvolging cases GG, brochure genderbewuste communicatie
- Partnerships binnen en buiten sportsector: lokaal, koepelstructuren, onderwijsinstellingen, sectoroverschrijdend (jeugd, gezondheid,...), internationaal
- Vertegenwoordiging in andere organisaties: Vlaamse Sportfederatie, VTS, EU-sportlink, Sociaal Sportief Platform, Vlaamse Sportraad
- Faciliteren innovatieve programma's/trends: actief op zoek, platform via onze kanalen
- Verhoogde zichtbaarheid: contentstrategie, (betaalde) campagnes, e-mailmarketing, optimalisatie website
- Optimalisatie multisportbeleid: jaarlijkse inspiratiedag, BMO-lessenreeksen, ondersteuningsvormen en tools voor clubs (multisportgids)

SD3: Fros investeert in een verbindende organisatiecultuur en efficiënte organisatiestructuur

- Verbindende bedrijfscultuur: interne nieuwsbrief, teambuilding en after work, optimaliseren HR-beleid (project SWVL), participeren in Sharebox
- Nieuw hoofdkantoor: actieve zoekacties via internet, contacten met makelaars
- Facts Team: PowerBI verder uitrollen, opmaak van format factsheets per projectwerking en rapporten managementteam
- Digitalisering interne administratieve processen: opmaak digitale strategie, analyse digitalisering sportschutterslicenties
- Vergroten financiële duurzaamheid: projectsubsidies SWVL en Europa WSE, bepalen financiële strategie, afspraken met commerciële partners
- Organisatiestructuur: implementatie goed bestuur, opvolging cellen, opmaak organogram en inzetten op kennisdeling (project Europa WSE)

SD4: Fros creëert opportuniteiten voor anders georganiseerde en ongebonden sporters
Lancering/opstart BO4-initiatieven: is al deels gebeurd; goedkeuring initiatieven en subsidiebedrag door Minister pas medio januari '25 (o.b.v. beslissing commissie MSF)

➔ De AV keurt **het beleidsplan 2025-2028 en het jaaractieplan 2025 unaniem goed**

11. Goed Bestuur

- Feedback Sport Vlaanderen 2023

Totaalscore: 93,57%

Transparantie 96,97%

Democratie 97,22%

Interne verantwoording en controle 88,89%

Evolutie:

2019, 2020, 2021 en 2022: 96,55%; 2023: 93,57%

=> bindende feedback:

- *Profiel ondervoorzitter uitschrijven (of verwijderen);*
- *Expliciete vermelding goedkeuring functioneringsgesprek directeur in verslag van BO*
- *Uitgebreide toelichting, goedkeuring en meerjarenbeleidsplan op/door AV*
- *Aanpassing statuten m.b.t. belangenconflicten*

=> suggesties:

- *Informatie bestuurdersaansprakelijkheid in introductieprocedure nieuwe bestuursleden*
- *Financieel comité bestaat uit min. 3 personen*
- *Gedragscodes overlopen i.g.v. wijzigingen*

- Hoe omgegaan met Goed Bestuur in 2024

Wijzigingen Goed bestuur

Statutenwijziging door AV en aanpassing IR door BO (28/11/2024)

Transparantie: jaarverslag 2023

Het jaarverslag 2023 bevat conform harde indicatoren 1.7, 1.8 en 1.9 de rapportering over remuneratie van de bestuurders, belangenconflicten, omgang code goed bestuur, met een samenvatting van de totaalscore op de 3 dimensies.

Democratie

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

Indicator 2.1:

- Vacatures: op basis van zelfevaluatie BO werd de nood aan een profiel met gewenste competenties/expertise m.b.t. anders georganiseerd en ongebonden sporter vastgesteld en bekrachtigd door het adviserend comité;
- Evaluatie profielen: op basis van de zelfevaluatie BO werd afgesproken om de profielen jaarlijks te overlopen/evalueren;
- Functie van ondervoorzitter is verwijderd (statuten en IR);

Indicator 2.7:

Toevoeging informatie bestuurdersaansprakelijkheid aan introductieprocedure en benoemingsbrief nieuwe bestuurders (IR);

Interne verantwoording en controle

Indicator 3.5:

Verslag functioneringsgesprek directeur besproken en goedgekeurd op BO 25.01.2024

Indicator 3.6:

Beleidsplan en actieplan toegelicht, goedgekeurd en genotuleerd op AV 28.11.2024

Indicator 3.7:

- Benoeming financieel comité op AV 25/04/2024
- Document ter verduidelijking samenstelling en kader financieel comité
- Verslag financieel comité is opgenomen in de notulen van AV 25/04/2024 en 28/11/2024

Indicator 3.8:

Zelfevaluatie BO a.d.h.v. een vragenlijst + fysiek overleg i.f.v. bespreking resultaten

Indicator 3.9:

Gedragscode voor bestuurders, directie en personeel is ongewijzigd. In geval van wijziging zal dit uitgebreid aan bod komen op de AV

Indicator 3.10:

- *Geen nieuwe belangenconflicten in 2024*
- *Statutenwijziging Art 28: Het BO is bevoegd voor het uitwerken van een procedure inzake belangenconflicten alsook voor de toepassing ervan.*

➔ De AV keurt **de rapportering van Goed bestuur unaniem goed**

12. Fros Fonds – Bedrijfssportfonds

Micha Vanlessen geeft een overzicht van de aantallen van de deelnemende clubs en afdelingen/koepels aan respectievelijk het Fros Fonds en het Bedrijfssportfonds. Jean-Pierre De Meester merkt op dat het bestuur van KBOV veel vragen ontving over het invullen van de vragenlijst, die als omslachtig en werkintensief werd ervaren vanwege bepaalde aspecten. Veel clubs gaven aan problemen te ondervinden met het format van de vragenlijst, dat vorig jaar eenvoudiger was. Hoewel clubs per mail of telefoon contact hebben opgenomen, ontbrak duidelijke feedback over wat er precies misging. Desondanks werden de clubs altijd snel en correct verder geholpen door een medewerker van Fros. Daarnaast werd geen bevestiging gegeven of de ingediende dossiers correct waren. Dit wordt door Fros meegenomen als aandachtspunt voor verdere behandeling.

13. Varia

- Jean-Pierre De Meester merkt op dat de termijn van 14 dagen om facturen te betalen relatief kort is voor in een vakantieperiode. Dit jaar werden de facturen begin augustus verstuurd, waardoor de betalingstermijn als krap werd ervaren vanwege de vakantieperiode en het feit dat competities nog niet waren opgestart. Dit punt wordt verder bekeken door Fros.
- Henri Claes vraagt of de in de begroting opgenomen investeringen betrekking hebben op Fros zelf. Chris licht toe dat dit voornamelijk gaat om de BO4-projecten en het digitaliseringstraject, waaronder de koppeling van het CRM-platform met het boekhoudpakket van Fros. Voor de digitalisering is een bestemd fonds aangelegd, zodat dit geen impact heeft op het resultaat. Deze investeringen zijn in de begroting opgenomen.

Voor het verslag

Geert Gysel, Voorzitter

