

# Verlag Bestuursorgaan Fros 24 april 2025

**Aanwezig:** Geert Gysel, Hugo Cassimon, Patrick De Mazière, Jeroen D' hulst, Hubert Mattens, Gunther Herregodts, Johan Van Gijseghem, Charlotte Van Tuyckom, Martine Verheyen, Micha Vanlessen en Chris Vanderoye.

**Verontschuldigd:** Eric Kussener.

## 1. Goedkeuring verslag vorige vergadering

1 opmerking over punt 4: bedrag bedrijfssportfonds €40.000 i.p.v. €25.000 + €15.000 extra.

⇒ **Het verslag van de vorige vergadering d.d. 23/01/2025 wordt goedgekeurd door het BO.**

## 2. STAVAZA Happy Members

Bente reflecteert over de beginfase en licht de voortgang van het project met betrekking tot het nieuwe clubportaal & CRM toe, aan de hand van een presentatie. Na een intensieve testperiode waarbij 600 scenario's werden getest is de GO LIVE van het nieuwe clubportaal & CRM op 5 mei voorzien.

Verder geeft ze een update over het financiële luik. In januari werd er beslist door de algemeen manager om de datamigratie (die initieel niet in de offerte zat maar veel te veel tijd in beslag nam voor Fros waardoor de timing in het gedrang kwam) door NORRIQ te laten uitvoeren. Hierdoor werd het initiële budget aangepast met de kost voor datamigratie.

Door de vele testscenario's die zonder validatie van Fros al gedeeltelijk werden onderzocht door NORRIQ werd het budget overschreden. Momenteel bedraagt de overschrijding tegenover het startbudget rond €50K wat hoog is in vergelijking met dat initiële budget. Dit zal echter wellicht nog voor een gedeelte kunnen worden gecupereerd door een aantal items die nu als 'out of scope' worden gedefinieerd toch binnen de scope te laten gebeuren, zodat er wordt geland op een aanvaardbaar budget in vergelijking met de geleverde prestaties.

Sowieso voorziet Fros ook nog een budget via een IT- fonds o.a. in de komende jaren voor aanpassingen die er wellicht nog dienen te gebeuren . Er is een uitgebreid communicatieplan beschikbaar dat te consulteren is via onze website en sociale media. Daarnaast is er ook een gedetailleerd pakket van handleidingen te vinden op onze website.

Geert voegt eraan toe dat er een indrukwekkend traject is afgelegd, wat voor een groot deel te danken is aan de motivatie en betrokkenheid van Bente. Heel knap om te zien hoe ze dit traject trekt!

## 3. Goed bestuur

- a. Remuneratie bestuurders: eind vorig jaar besliste de Algemene Vergadering om de vergoedingen via de zitpenningen te regelen. Deze uitkeringen zullen voortaan op jaarbasis verlopen.

**b. Terugkoppeling vanuit de cellen: cel ongebonden sporter**

Jeroen D'hulst geeft als trekker van de cel duiding bij de samenstelling en werking van de cel. Er werd verder gekeken naar de concrete doelstellingen die de cel wil bereiken en welke hierin de prioriteiten zijn. Er werden ook verschillende perspectieven/thema's opgelijst om personae te definiëren in functie van de waarde van sportbeleving. Deze zullen verder worden afgestemd met Lore Cuypers van Howest.

**c. Er is afgesproken om de vergaderfrequentie van de cel te 'beperken' tot 2 momenten per jaar (volgende in september), met tussendoor 1-op-1 gesprekken waar nodig.**

**d. Strategie Risicobeheersing:**

- **KPI's Lange termijn:** In overleg met Emely, Geert en Patrick werd er afgesproken om lange termijn KPI's te bepalen voor het strategisch team van Fros. Martine, Micha en Bente hebben dan 'high level' KPI's gedefinieerd in deeldomeinen die Change management vereisen. Deze hebben zowel betrekking op het detecteren van competenties die op korte en middellange termijn wegvallen als op het herdefiniëren van rollen en het opmaken van een performant en toekomstgericht organogram dat is aangepast aan de interne en externe behoeftes van Fros In lijn met deze beslissing zal Bente ook een bonus toegekend krijgen indien de KPI's die aan haar werden toegewezen, behaald worden.

- **Potentiële aankoop kantoor**

Door het ontbreken van een geldig bodemattest besliste het BO in het najaar om het huisvestigingsproject in de Albert Building (Belpairestraat) stop te zetten. In de loop van maart werd de zoektocht naar een nieuw kantoorgebouw verdergezet. Samen met JLL, gespecialiseerd in vastgoed, hebben Chris, Micha en Martine een aantal nieuwe panden (te koop/te huur) bezocht op verschillende locaties in Antwerpen, waaronder enkele in de buurt van Park Spoor Noord (Klamperstraat en Viséstraat), Het Zuid (Jan Van Gentstraat) en in Zurenborg (Magdalenastraat). De foto's van de panden alsook vergelijkende tabellen worden getoond aan het bestuursorgaan. Het pand dat het meest aansluit bij de behoeftes van Fros en ook qua vraagprijs gunstig lijkt, is het kantoorgebouw dat gelegen is in de Magdalenastraat 46 (Zurenborg), waarvan een kantoorunit op de 1<sup>ste</sup> en 2<sup>e</sup> verdieping te koop staat.

De vraagprijs voor deze units bedraagt €649.500 incl. BTW en €35K per parking.

Er worden 2 parkeerplaatsen te koop aangeboden.

Bijkomende kost: registratie 12% + notariskosten 1% + ontwikkelkost verbouwingen.

Dit pand biedt volgende voordelen:

- Goede bereikbaarheid (wagen, openbaar vervoer: station <1,5 km)
- <2 km afstand van het huidige kantoor
- EPC A score (zonnepanelen)
- Aangename buurt (vlakbij Dageraadplaats)
- Lift aanwezig (gemeenschappelijk gebruik)
- Lage gemeenschappelijke kosten
- Makkelijk moduleerbaar
- Binnen budget

De nadelen van dit gebouw zijn:

- Krappe fit, maar wél haalbaar mits een aantal aanpassingen (zie fit-out plan)

- Slechts 2 parkeerplaatsen beschikbaar maar wel mogelijkheid om bijkomende parkeerplaatsen te huren in de nabije buurt op de site van de Delhaize.
- Geen fietsenstalling, kan opgelost worden door één van de parkeerplaatsen in het gebouw te benutten als fietsenstalling

Hugo Cassimon merkt op dat er ook interessante panden op linkeroever te koop staan. Het BO is van oordeel dat de voordelen van het kantoorgebouw in de Magdalenastraat doorslaggevend zijn en voldoende om verdere stappen te ondernemen.

Het management stelt volgend plan van aanpak voor:

- Liquiditeitsbegroting: uit de liquiditeitsanalyse van 2024 leren we dat het laagste punt banksaldi op €2.400K ligt. Momenteel bedraagt dit banksaldo €3.200K
- Banken contacteren voor lening (indien nodig)
- Tegenschatting indien totaalprijs haalbaar?
- Bod
- LOI (letter of Intent) met opschortende voorwaarden
- Potentieel verkoopcompromis met Board approvement en exclusiviteitsbeding
- Potentiële aankoop

Qua liquiditeit is er geen probleem om de vraagprijs te financieren. Er zullen dus geen banken worden gecontacteerd om een lening te verkrijgen. Een tegenschatting gaf niet het gewenste resultaat bij de vorige oefening en is volgens het Bestuursorgaan voor dit kantoor niet nodig.

⇒ **Het BO geeft mandaat voor verder overleg door management en voorzitter met alle partijen en gaat akkoord met de verdere stappen voor de aankoop van de kantoorunit, zijnde een bod en LOI.**

#### 4. Personeel

Dit punt wordt wél besproken maar wordt om GDPR technische reden niet mee opgenomen in het verslag dat op de website komt.

#### 5. Stavaza implementatie initiatieven BO4

Micha geeft een update over de verschillende initiatieven.

- Open Sportclub: lancering platform eind april
- Fros Connect: start partners Corri D'or; BMO lessenreeks in SPRK
- BIB: kick-off testfase begeleidingstraject en platform
- Oriëntering: controleren van de status van de vaste parcours; aanvraag 2 nieuwe parcours
- Fair Play Sports: opstart beachvolley; voorbereiding 3x3 basket, tafeltennis en badminton

In het kader van de voortgangsbewaking is er per initiatief een trekker voorzien. Daarnaast werd Monday geïmplementeerd, een veelzijdige projectmanagementtool die helpt bij het plannen en opvolgen van de verschillende initiatieven. Per kwartaal zal er ook BO4-teamoverleg plaatsvinden om zo de voortgang te bewaken.

## 6. Voorbereiding Algemene Vergadering

### Jaarrekening

#### \*Balans 2024

	2023	2024		2023	2024
<b>Vaste activa</b>	<b>24.082,16</b>	<b>15.128,72</b>	<b>Eigen Vermogen</b>	<b>1.818.704,55</b>	<b>1.750.723,70</b>
Immateriële/materiële vaste activa	16.141,61	7.187,38	Kapitaal	142.444,08	142.444,08
Technologisch materiaal	9.733,54	6.744,87	Permanente financiering	170.638,06	170.638,06
Sportmateriaal	5.565,73		Fonds sociaal passief	601.336,39	601.336,39
Didactisch materiaal			Andere fondsen	<b>292.856,60</b>	<b>311.724,92</b>
Meubilair	842,34	442,51	Overgedragen resultaat	<b>611.429,42</b>	<b>524.580,25</b>
Financiële vaste activa	7.940,55	7.941,34	Voorziening		
Waarborgen	7.940,55	7.941,34			
			<b>Vreemd vermogen</b>	<b>1.119.347,01</b>	<b>1.212.913,97</b>
<b>Vlottende activa</b>	<b>2.913.969,40</b>	<b>2.948.508,95</b>	Schulden < 1 jaar	364.361,41	410.874,17
Vorderingen > 1 jaar			Overlopende rekeningen	754.985,60	802.039,80
Vorderingen < 1 jaar	160.246,46	187.384,45			
Geldbel. + liq. middelen	2.704.187,89	2.662.182,17			
Overlopende rekeningen	49.535,05	98.942,33			
			<b>Totaal actief</b>	<b>2.938.051,56</b>	<b>2.963.637,67</b>
			<b>Totaal passief</b>	<b>2.938.051,56</b>	<b>2.963.637,67</b>

#### \*Resultatenrekening 2024

KOSTEN	2023	2024	Begroting	OPBRENGSTEN	2023	2024	Begroting
61 - Diensten en div. goederen	553.515,33	547.598,49	475.100,22	70 - Verkopen en diensten	159.641,84	99.643,58	128.580,00
62 - Personeelskosten	1.516.132,70	1.603.501,18	1.630.309,81	73 - Lidgelden en subsidies	2.171.867,22	2.264.964,92	2.158.870,12
63 - Afschr., voorz.	14.772,26	12.067,94	13.345,00	74 - Overige bedrijfsopbrengsten	6.494,81	6.596,89	4.169,25
64 - Andere bedrijfskosten	175.282,73	125.783,29	124.900,00	75 - Financiële opbrengsten	698,41	7.449,02	
65 - Financiële kosten	1.922,32	1.632,10	1.200,00	76 - Uitzonderlijke opbrengsten	3.008,90	3.164,20	
66 - Uitzonderlijke kosten	1.935,01	4.090,88		79 - Resultaatverwerking			
69 - Resultaatverwerking	78.150,83	87.144,73					
<b>TOTAAL</b>	<b>2.341.711,18</b>	<b>2.381.818,61</b>	<b>2.244.855,03</b>	<b>TOTAAL</b>	<b>2.341.711,18</b>	<b>2.381.818,61</b>	<b>2.291.619,37</b>
							46.764,34

#### \*Resultaatverwerking 2024

Resultaat boekjaar 2024, incl. terugname bestemde fondsen	87.144,73
Resultaat van het boekjaar	-67.980,85
Terugname bestemde fondsen	155.125,58
Overgedragen resultaat voorgaande boekjaren	611.429,42

#### Toevoeging bestemde fondsen (rekening 13)

Toevoeging bestemd fonds digitalisering	-122.144,73
Toevoeging bestemd fonds bedrijfssportfonds	-15.000,00
Toevoeging bestemd fonds huisvesting	-36.849,17

<b>Over te dragen resultaat (rekening 14)</b>	<b>524.580,25</b>
---	-------------------

Zowel in het belang van de verdere ontwikkeling van het clubportaal/CRM als in de realisatie van een nieuw kantoor is het belangrijk om een bijkomende injectie in de bestemde fondsen te doen.

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

## **7. Sportschutters: handtekening bevoegdheid uitreiken licenties**

Aangezien Sarina en Thibault veel tijd steken in de tweede controle en het handtekenen van sportschutterslicenties wordt in het kader van efficiëntiewinst voorgesteld om de handtekeningbevoegdheid uit te breiden naar collega's Marina en Sybille. Beiden hebben hiervoor voldoende ervaring opgebouwd en Sarina en Thibault zullen wél steekproefgewijs controleren en zo de vinger aan de pols houden. Op deze manier krijgen zij ook meer ruimte voor hun taken als teamlead van het sportschuttersteam. Deze uitbreiding werd bovendien afgestemd met Gunther.

⇒ **Het BO beslist om de handtekeningbevoegdheid uit te breiden voor collega's Marina Couwels en Sybille Carron.**

## **8. Varia**

Verplaatsing volgend BO naar 19/06/25 i.p.v. 26/06/25.

Voor het verslag

Geert Gysel  
Voorzitter