

## Verlag Bestuursorgaan Fros 19 juni 2025

**Aanwezig:** Geert Gysel (online), Hugo Cassimon, Hubert Mattens, Gunther Herregodts (online), Johan Van Gijsegheem, Charlotte Van Tuyckom (online), Martine Verheyen, Micha Vanlessen en Chris Vanderoye.

**Verontschuldigd:** Patrick De Mazière, Jeroen D'hulst en Jeffrey Ghequière

### 1. Goedkeuring verslag vorige vergadering (B)

Er zijn geen opmerkingen bij het vorige verslag.

=> Het verslag van de vorige vergadering d.d. 24/04/2025 wordt goedgekeurd door het BO.

### 2. Tendensen kosten en inkomsten (I,C)

=> Voorlopige prognose: -12,4K negatief effect op begroting

#### Totale inkomsten: 83% t.o.v. begroting (+2K)

- Raming algemene werkingssubsidie Sport Vlaanderen 1074K – update januari 2025 = hoger dan begroot (+32K)
- Lidgelden 841K (86% t.o.v. begroting), in de lijn v/d begroting, wellicht hoger
- SSL en VSSL, in de lijn v/d begroting, wellicht lager doordat de administratieve kost m.b.t. de jaarlijkse vernieuwing verschoven is naar '26
- Minder inkomsten uit nieuwe subsidiedossiers: o.a. Sportwerk (-30K) en Europa WSE. (Niet aanvaard voor subsidiëring).

Martine geeft hierbij duiding. Het project 'Fros 2.0' rond Anders organiseren dat Fros indiende bij WSE werd niet aanvaard. Voor het schrijven van dit dossier deed Fros voor de eerste maal een beroep op een subsidiepartner Kreski (Willem Lutjeharms) die in het verleden al heel wat dossiers heeft geschreven met een hoog acceptatiepercentage. Gezien dit hoge percentage (95%) werd beslist om het subsidiebedrag (hoewel onzeker) op te nemen in de begrotingscijfers maar het project werd dus niet aanvaard. Ondertussen heeft Fros het dossier inhoudelijk laten herwerken door Kreski en ingediend bij SFSCW (Sociaal Fonds Socio-Cultureel Werk) in het kader van een nieuwe oproep rond loopbaan-, preventie- en welzijnsbeleid (Vivo). Als het herwerkte project aanvaard zou worden zijn de subsidies enerzijds lager (namelijk maximum 20.000€) en pas voor 2026. Charlotte merkt op dat men vanuit Howest ook ondervonden heeft dat de inkomsten uit externe subsidiekanalen verminderd zijn. Door AI worden er veel meer dossiers ingediend en is de slaagkans aanzienlijk gedaald. Het is dan ook beter om voorzichtigere prognoses te maken bij een volgende begroting. Geert adviseert dat Fros ook zélf op deze manier een dossier kan optimaliseren (met behulp van AI) indien relevant.

#### Totale kosten: 40% t.o.v. begroting (+14,4K)

- Extra kost promotie: Leuven Night Run (+3K)
- Extra kost vergaderingen: BO4, meer externe locaties (+2K)
- Personeelskosten (+9,4K): vnl. door de uitdiensttreding van Martine Van den Broeck

### 3. Goed bestuur

#### a. Optimalisatie Code Goed Bestuur: aangepaste indicator (I)

Dit punt is opgenomen omdat Sport Vlaanderen in 2026 mogelijk een wijziging in de indicator Goed Bestuur voorziet die stelt dat als directeurs of andere personeelsleden een bestuursfunctie (mèt stemrecht) opnemen binnen de sportfederatie men niet kan scoren op die indicator en dit in functie van een potentieel belangenconflict. Fros zal dit punt mee opnemen bij de zelfevaluatie bij de reflectie over de bestuurdersprofielen.

#### b. Aanpak zelfevaluatie Bestuursorgaan (I,C,B)

Voorstel om opnieuw een bevraging/evaluatie van het BO te doen en dit te combineren met een teambuilding waarop de resultaten van de bevraging zullen worden besproken. Het bestuursorgaan gaat akkoord met dit voorstel.

#### c. Strategie risicobeheersing: stavaza aankoop nieuw kantoor en offertes ontwikkeling inrichting nieuw kantoor (I,C,B)

##### Aankoop nieuw kantoor: verkoopcompromis

Vorige vergadering werd er beslist om de LOI op te maken (ondertekend op 12/5/2025). In de LOI was voorzien dat Fros vandaag (19/06) het verkoopcompromis zou ondertekenen, maar het postinterventiedossier ontbrak. Ondertussen heeft onze notaris een uurtje geleden bevestigd dat de verkoper dit zal aanleveren en dit ten laatste voor het verlijden van de akte. De akte zal in principe worden verleden op 30/09/2025.

**=> Het BO gaat akkoord om het verkoopcompromis te ondertekenen mits de clausele wordt opgenomen en aanvaard door de verkoper i.v.m. het postinterventiedossier en het blokkeren van een som in geval niet aan de voorwaarden wordt voldaan.**

##### Inrichting nieuw kantoor

Gezien de krappe fit-out zullen nieuwe bureaus noodzakelijk zijn aangezien de huidige bureaus te groot zijn voor de beschikbare ruimte. Ook zal er een aanzienlijke investering nodig zijn op het vlak van HVAC in functie van airconditioning en ventilatie. Op dit moment werden er 2 ramingen van potentiële ontwikkelaars ontvangen (Ufficio en Tailor Mate). O.b.v. deze info schatten we dat de verbouwingskosten rond de 200K excl. btw zullen bedragen. Er is nog een derde raming opgevraagd (Skitso) alvorens te beslissen met welke partij we in zee gaan.

**=> Het BO geeft fiat om hiermee verder te gaan, max. 250K met een vork van 10% in plus en min.**

### 4. Personeel

Dit agendapunt werd wel besproken maar wordt om GDPR reden niet mee opgenomen in dit verslag.

## 5. IT: CRM migratie, stavaza implementatie en to do's post go live (I,C,B)

- 05.05.2025 Go live CRM en portaal met gefaseerde aanpak voor de clubs;
- Week 2 na go live: problemen functionaliteiten sportschuttersportaal => 2 interventies ter plaatse (Opwijk);
- Aanpak post Go live (cfr. lijst met prio's);
- Financieel: niet boven begroting o.w.v. afschrijving (in overleg met SBB;5 j), wél boven offerte Norriq.

Er is genoteerd dat er enkele opmerkingen waren van bepaalde bestuurders. Vanwege de specifieke aard hiervan, is er afgesproken dat deze opmerkingen rechtstreeks via mail aan Bente worden bezorgd, zodat zij de verdere opvolging kan garanderen. Gezien de huidige omvangrijke lijst met prio's worden nieuwe opmerkingen opgenomen in functie van hun prioriteit.

## 6. Varia

- Overleg Sport Vlaanderen en MSF in het kader van de opvolging BO4: de MSF's werden uitgenodigd en gingen in overleg met Sport Vlaanderen op woensdag 18/06/2025 om nieuwe opties in verband met verdere afspraken af te toetsen. Sport Vlaanderen neemt het advies dat volgde uit dit overleg mee naar hun onderhandelingen met het Kabinet begin juli. Nadien zullen de werkafspraken voor de MSF's worden aangepast en geïmplementeerd. Wellicht meer nieuws hierover op het BO van september.
- ECSG Calvia: vindt volgende week plaats in Spanje en Silke zal de delegatie van Fros begeleiden.
- Eric meldt dat de Natuurvrienden volgend jaar 100 jaar bestaan en de Bergstijgers 60 jaar. Geert vraagt waarom hij deze aankondiging doet. Erik hoopt op financiële steun van Fros bij de viering van deze jubilea. Martine geeft mee dat een groot deel van de leden van de Natuurvrienden niet meer aangesloten zijn bij Fros, enkel de Bergstijgers (de facto ook Natuurvrienden) zijn nog aangesloten bij Fros met 873 leden. Verder zijn er nog 51 leden verzekerd onder clubs van Natuurvrienden maar onder de hogere risicocategorie. (Deze cijfers komen uit de recente gegevens via CRM en werden niet vermeld op het BO).
- Geert komt even terug op de try-out van de hybride manier van vergaderen. Charlotte en Gunther bevestigen dat dit een grote meerwaarde is en Geert stelt voor om dit in de toekomst verder te integreren voor toekomstige bestuursvergaderingen o.w.v. de grote tijds- en efficiëntiewinst (files).

Voor het verslag

Geert Gysel  
Voorzitter