



Statiestraat 8 – 2070 Zwijndrecht
Afd. Oost : Statiestraat 8 – 2070 Zwijndrecht
Tel 03 286 07 44 www.kavvv.be e-mail: info@kavvv.be
Afd. West : Lieven Bauwensstraat 20 8200 Brugge
Tel 050 35 13 05 www.fedes.be e-mail: info@fedes.be

Statutaire Algemene Vergadering
16/03/2023 – 19u00

Statutaire Algemene Vergadering van KAVVV&FEDES vzw te Brugge

Aanwezigen: Luc Bastenie, Eddy Elst, Roger De Waele, Rudy Everaert, Albert Gryseels, Jean Smets, Paul Tersago, Patrick Van Coillie, Walther Vandamme, Theo Vissers.

Verontschuldigen/volmachten: Erwin Breugelmans (volmacht aan Patrick), Jac Delsing (volmacht aan Patrick), Tom Horemans (volmacht aan Paul), Rudy Van Reeth (ziekenhuis)

Paul heet iedereen welkom.

Zowel de uitnodiging tot de statutaire Algemene Vergadering op donderdag 16/03/2022 om 19u00 evenals de vergaderdocumenten werden digitaal verstuurd en dit binnen de opgelegde en gehanteerde termijnen.

Er zijn geen bijkomende agendapunten toegevoegd. De agenda wordt unaniem zonder opmerkingen goedgekeurd.

We zijn in aantal om rechtsgeldig over alle geagendeerde agendapunten te beslissen.

We wensen Rudy Van Reeth sterkte en veel beterschap tijdens deze voor hem moeilijke periode.

We zijn stil over het overlijden van Anne Marie - "An", de echtgenote van Walther, op 21/02 en het afscheid op 03/03.

Dit jaar bestaat de competitieafdeling van KAVVV&FEDES 75 jaar, en de projectafdeling 60 jaar. Er staan een aantal sportieve feestjes op de kalender. We beginnen met een darts-tornooitje in de beste recreatieve traditie, er is een quiz én de klapper wordt onze sportdag op 20/08 te Zwijndrecht. Wordt vervolgd; blijf vooral de Nieuwsbrief volgen!

De ondersteunende presentatie van vanavond draagt alvast de 75 jaar stempel.

Agendapunten

1. Goedkeuring verslag vorige AV 20/10/2022
2. 2022
 - a. Financieel: Balans 2022 - Resultatenrekening 2022 = Jaarrekening. Met verslag rekeningnazichters.
 - b. Werkingsverslag 2022
 - c. Beleidsplan 2022-2024
 - d. Samenwerkingsovereenkomst
 - e. Goed bestuur & Integriteitsbeleid (Gedragscodes)
 - f. Status Begroting 2022-2024
 - g. Décharge van de bestuurders
 - h. Rapportering over 2022 Sport Vlaanderen
3. Erkenning en subsidiëring 2023

1. Goedkeuring verslag AV 20/10/2022

Er zijn geen opmerkingen. Het verslag wordt unaniem goedgekeurd.

2. Financieel

Begeleidende documenten :

- balans & resultatenrekening = jaarrekening 2022
- gedetailleerde resultatenrekening 2022
- verslag over 2022 door de financieel comité

Balans 2022

De besliste acties AV 03/2022 n.a.v. de stijgende bankkosten hebben resultaat en worden toegelicht.

De aangelegde voorzieningen t.b.v. €140K om in 2020 niet gerealiseerde maar besliste projecten (ledenbeheer, website) uit te voeren alsook om lasten van corona te kunnen compenseren zijn niet aangeboord omwille van de continuering van de pandemie terwijl daarenboven een aanpassing van het decreet en de uitvoeringsbesluiten in het najaar 2021 in het vooruitzicht werden gesteld waardoor 'ledenbeheer' verwacht wordt wijzigingen te zullen moeten ondergaan. Het voorstel om in 2022 een voorziening toe te voegen tbv €25K voor 75 jaar KAVVV wordt unaniem (100% akkoord) goedgekeurd.

De genoteerde "schulden" zijn werkingsschulden, zoals waarborgen van de clubs en vakantiegeldvoorzieningen. Het voorstel, in unanimité (100% akkoord) aanvaard, om €10K (herkomst: ristoro 2022 verzekeringen) op basis van ledenaantallen te verdelen onder de clubs wordt komende september uitgevoerd en staat nu als schuld.

KAVVV&FEDES vzw is volledig schuldenvrij, tzt er zijn geen andere dan werkingsschulden.

Het balanstotaal bedraagt € 1.881.579,82.

Resultatenrekening 2022

Er blijft een overschot van € 136.725,51 (tav vorig jaar € 38.231,31).

Het resultaat wordt toegelicht.

Door de verschuiving van een aantal operationele verwerkingen, levert de jaar op jaar vergelijking een wat geflatteerd resultaat.

Samengevat: de druk is in 2022 behoorlijk toegenomen: de stijging van de huur van de sportaccommodaties, van de energie op de secretariaten, toegenomen mobiliteitskost, indexsprongen voor zowel vast als sporttechnisch personeel, ... Er is een inflatiegebonden meerkost van +/- 8%.

De niet-competitie leden zijn bij mondjesmaat aan het terugkeren terwijl de competities goed standhouden. De traditioneel kleinere afdelingen hebben het moeilijker dan het veldvoetbal. Het bedrag aan boeten toont mee aan dat de competitie goed standhoudt..

Het werkingsverslag geeft toelichting bij de realiteit van de cijfers.

Rekeningnazicht 2022

De genotuleerde afspraak tijdens de AV dd.23/03/2022 om het rekeningnazicht te organiseren als 'financieel comité' met 2 personen met specifieke aandacht voor de competitiewerking en 2 personen met specifieke aandacht voor de projectwerking werd gehonoreerd. Het rekeningnazicht werd op maandag 06/03/2023 uitgevoerd. Dit rekeningnazicht werd uitgevoerd met de ondersteuning van Ann, boekhoudster waarbij de geuite wens op inhoudelijke kennis te kunnen vertrouwen ingelost werd.

De heren Eddy Elst en Theo Vissers (bestuurder), Roger De Waele en Walther Vandamme (bestuurder), verklaren dat ze toegang hebben gevraagd en gekregen tot alle financiële documenten, zoals rekeninghistorieken, balansen, gedetailleerd grootboek, banksaldo's en de financiële bewijsstukken hierbij. Ze hebben steekproefgewijs alle onderdelen zoals aankoopfacturen, verkoopfacturen, kas, bankuittreksels getoetst aan de boekhouding. Ze hebben het nazicht zo georganiseerd en uitgevoerd dat er redelijke zekerheid is dat de financiële overzichten geen fouten bevat. Hun oordeel is dat de financiële overzichten een correct en volledig beeld geven van de boekhoudkundige toestand van KAVVV&FEDES vzw op 31/12/2022 en van haar resultaten over 2022.

Hun ondertekende verklaring dd 14/03/2023 oordeelt dat de financiële overzichten een correct en volledig beeld geven van de boekhoudkundige toestand van KAVVV&FEDES vzw op 31/12/2022 en van haar resultaten over 2022.

Dit jaar zijn er opnieuw complimenten; voor de verzorgde voorbereiding en ondersteuning van het rekeningnazicht en het punctueel werk.

Rekeningnazicht 2022: het financieel comité wordt bedankt! en wordt uitgenodigd om ook volgend jaar het nazicht te verzorgen.

Resultaatstoewijzing:

Het is voorstel het gerealiseerd overschot integraal bij de beschikbare reserves te voegen.

De vergadering stemt hier unaniem (100% akkoord) mee in.

3. Werkingsverslag 2022

Het werkingsverslag 2022 (cfr. afzonderlijk document) wordt unaniem (100% akkoord) goedgekeurd. Tevens beslist de voltallige (100%) vergadering dat het werkingsverslag integraal deel mag uitmaken van de rapportering over 2022 bij Sport Vlaanderen.

4. Beleidsplan

Het "Beleidsplan 2021-2024 v7"

- aangevuld met de gerealiseerde en besproken % van de doelstellingen voor het werkingsjaar 2022
- aangevuld met de gerealiseerde kosten en inkomsten voor het werkingsjaar 2022
- met de begroting van de kosten en inkomsten voor het werkingsjaar 2023 geverifieerd en besproken

wordt na bespreking en verificatie unaniem (100% akkoord) goedgekeurd (en wordt "Beleidsplan 2021-2024 v8").

Zoals bekend, heeft dit Beleidsplan een versie Transitienota, met daarin de doelstellingen om de overgang naar de komende beleidsperiode 2025-2028 zo vlot mogelijk te maken. Ondertussen zijn we toe aan "Transitienota 2021-2024 v2".

5. Beslissingen mbt samenwerkingsovereenkomst

De "Samenwerkingsovereenkomst 2021-2024" vormt, samen met goed bestuur, de rode draad voor de agenda van elke RvB.

M.b.t. de beleidsacties, kan er niet meer ingezet worden. De ware DNA van de federatie is om een zo breed mogelijk publiek zowel bij de recreatieve competities als bij de projecten te laten engageren.

KAVVV&FEDES blijft een aanbod van breedtesport voor de mogelijke leeftijdsgroepen en doelgroepen garanderen.

Er zijn beperkte wijzigingen in het (operationele) bestuur in 2022, zonder impact op het beleidsplan:

- de digitalisering van de competitie-afdelingen (e-ID) verloopt sneller dan eerst ingeschat. De copy-paste aanpak is hier oorzaak;
- de wandel-app past wonderwel in onze lezing van het nieuwe decreet van de multisportfederaties, en de bibliotheek aan wandelingen groeit gestaag;
- het structurele personeelstekort, en de krapte op de arbeidsmarkt, zorgt voor bijsturing van de tijdslijn van de ambitie om de projectafdeling verder uit te bouwen;
- (de voorbereiding van) het nieuwe decreet houdt voor multisportfederaties andere benaderingen en meer communicatie in, waar samen met het integriteitsbeleid en projecten (e-learning, energiesubsidies, ...) exponentieel meer tijd heen gaat

Er wordt niet geraakt aan de basis DNA van KAVVV&FEDES

- recreatieve sporten staat centraal
- onze benadering van sport verbindt
- we ondersteunen clubs en leden maximaal zodat tijd echt aan sport kan besteed worden.

Op het vlak van ethisch sporten streven we 100% scores na.

Op het vlak van integriteit zijn alle instrumenten en werkwijzen/protocols opgesteld en gecommuniceerd. KAVVV&FEDES vzw heeft van bij aanvang het Vlaams Sport Tribunaal als rechtsorgaan aangeduid. Dit alles bovenop hetgeen we reeds *in tempore non suspecto* gerealiseerd hebben met onze gedragscode, ons Ethisch Charter, en de specifieke afdelingsreglementen.

KAVVV&FEDES vzw beheert op zelfstandige wijze de financiën, en spoort 100% met de gemaakte afspraken.

Ook juridisch voert KAVVV&FEDES vzw een eigen onafhankelijk beleid. Er is een erkend sporttechnisch profiel voltijds in dienst, en elke wijziging in de samenstelling van het Bestuursorgaan wordt gecommuniceerd ter publicatie in het Belgisch Staatsblad.

KAVVV&FEDES vzw stelde ook in 2022 de aangesloten sportclubs en aangesloten leden vast. Het Bestuursorgaan had reeds eerder beslist gebruik te maken van de mogelijkheid om de ledencijfers 2019 te hanteren zolang de ledencijfers niet terug op niveau waren en de regelgeving deze optie voorziet.

Het e-loket Sport Vlaanderen wordt stelselmatig uitgebreid, en dit platform maakt deel uit van de werkomgeving.

Het logo Sport Vlaanderen wordt steeds gebezigd; bij elke communicatie en op elke informatiedrager.

De Algemene Vergadering neemt nota van de inspanningen om de samenwerkingsovereenkomst te realiseren, en keurt deze in unanimité (100% akkoord) goed.

6. Beslissingen mbt goed bestuur

Er wordt expliciet vermeld dat er geen belangenconflicten zijn geweest in 2022, en er zijn dus geen beslissingen hierover moeten genomen worden.

Er zijn geen commerciële handelingen geweest met partijen die een familiërelatie of een commerciële relatie hebben met een bestuurslid.

Er werden voor €8.045 onkosten en vergoedingen betaald aan bestuurders in 2022. In deze onkosten en vergoedingen zijn ook de recuperaties geteld van bestuurders die een afdeling, een competitie, een sporttak begeleiden. Het detail is beschikbaar.

Er zijn geen situaties voorgekomen waarin werd afgeweken van de code goed bestuur.

Harde Indicatoren: de score 2021 bedroeg 67%, de huidige voorlopige score bedraagt 62,36% ('transparantie' 87,04%; 'democratie' 33,33%; 'interne verantwoording en controle' 65,91%). De gemaakte ondersteunende opmerkingen en het advies worden in rekening genomen, om tegen 29/03 verdere toelichting te geven. 'Democratie' is voor 2022 niet meer toelichtbaar, enkel 'transparantie' en 'interne verantwoording en controle'.

De vergadering vat, na grondig overleg en na analyse van het scoringsrooster, samen: er is heel wat aanwezig én in orde. De vergadering beslist, onverdeeld (100% akkoord): "in 2023 moeten we, eens we terug op getalsterkte zijn of mits externe ondersteuning, onze codex/vademecum "goed bestuur" finaliseren en protocol-/procedurematig maximaal voldoen".

De Zachte Indicatoren zijn kritisch beoordeeld, en zijn opgenomen in de Samenwerkingsovereenkomst 2021-2024 evenals 4 gedragen werkpunten voor de beleidsperiode:

Zachte indicator		Huidige score eind 2020 (0-4)*	Streefdoel score (0-4)			
			2021	2022	2023	2024
1	De organisatie publiceert een jaarverslag	4 (→ > 1)				
2	De organisatie rapporteert over het omgaan met de code goed bestuur in de Vlaamse sportfederaties	4				
3	De website van de organisatie vermeldt basisinformatie over de aangesloten clubs	2			3	
4	De organisatie heeft gelimiteerde ambtstermijnen	(4 → >) 3				
5	De organisatie heeft een gedifferentieerde, evenwichtige en competente raad van bestuur	(2 → >) 0	3			
6	De organisatie betreft interne belanghebbenden in haar beleid	2	2		3	
7	De organisatie heeft een beleid inzake sociale vaardigheid	2			3	
8	De organisatie heeft een financieel of auditcomité	(3 → >) 1				
9	De organisatie heeft een gedragscode	(3 → >) 0	3		4	
10	De organisatie heeft externe leden in haar raad van bestuur	0	1		3	4
11	De organisatie heeft een gepast systeem voor risicobeheersing	2				
12	De organisatie heeft geschikte klachtenprocedures	(3 → >) 1	4			
13	De raad van bestuur delegeert op gepaste wijze taken aan comités	2		3		
14	De organisatie heeft een beleid inzake de bestrijding van match-fixing	3				

(*) Bepaling door Sport Vlaanderen in samenspraak met de sportfederatie

Status 2022:

Er is een jaarverslag (ZI 1).

Er is rapportering over het omgaan met de code "goed bestuur" én 't komt steeds voor op de agenda van het Bestuursorgaan (ZI 2).

Er wordt basisinfo over de aangesloten clubs op de website gepubliceerd (ZI 3).

Er zijn gelimiteerde ambtstermijnen (ZI 4). Opgenomen in de statuten. Duidelijk zichtbaar in het mandaatrooster.

De organisatie heeft een gedifferentieerd, evenwichtig en competent bestuursorgaan (ZI 5). Van de 8 bestuurders, zijn er 6 bestuurders met competitie-affiniteit en leiden er 4 een competitie-afdeling. Er zijn 4 bestuurders met sportproject-affiniteit. Mbt competitie/niet-competitie is dit behoorlijk in balans. Er is administratieve, farmaceutische, financiële, juridische, pedagogische, project expertise bij diverse bestuurders. M.b.t. onze werking, ontbreekt enkel communicatie en IT vaardigheden in het bestuursorgaan. Er is geen geslacht- of cultuurdifferentiatie.

De organisatie betreft interne belanghebbenden in haar beleid (ZI 6). De directeur maakt deel uit van het Bestuursorgaan. De directeur maakt deel uit van het medewerkersteam. Alle aspecten zijn gespreksonderwerp: projectkeuzen, huisvesting, reglementen, software-tools, ...

De organisatie heeft een beleid inzake sociale vaardigheid (ZI 7).

De organisatie heeft een financieel of auditcomité (ZI 8). Dit werd geïnstalleerd in 2022 – cfr. rekeningnazicht.

De organisatie heeft gedragscodes (ZI 9), o.a. voor bestuurders cfr. website.

De organisatie telt 7 externe leden (die geen arbeidsovereenkomst hebben met in de vzw / die geen deel uitmaken van de directie) in haar bestuursorgaan (ZI 10).

De organisatie heeft een gepast systeem voor risicobeheersing (ZI 11).

De organisatie heeft geschikte klachtenprocedures (ZI 12). Er is 100% invulling mbt handelingsprotocol mbt integriteit.

De organisatie delegeert op gepaste wijze taken aan comités (ZI 13). Het Intern Reglement is transparant over de bestaande comités, voor wedstrijdorganisatie - voor tucht – voor ...

De organisatie heeft een beleid inzake de bestrijding van match-fixing (ZI 14). Zowel statuten (art. 2 I, d) als intern reglement en de diverse sportreglementen zijn transparant hierover.

De Algemene Vergadering neemt nota van de appreciatie over het "goed bestuur".

De vergadering beslist (100% akkoord) om inzake Goed Bestuur geen bijkomende beleidskeuzes te maken en eerst te zorgen voor codex/vademecum.

7. Status begroting

De Algemene Vergadering beslist unaniem (100% akkoord) geen begrotingswijzigingen in het "Beleidsplan v7" aan te brengen.

De begroting van de kosten en inkomsten voor het werkingsjaar 2023 wordt na bespreking en verifiëring unaniem (100% akkoord) goedgekeurd.

8. Kwijting van de bestuurders

De Algemene Vergadering beslist unaniem (100% akkoord) kwijting aan de bestuurders te verlenen.

De Algemene Vergadering bedankt het bestuursorgaan voor de inzet en de gedegen werking.

9. Rapportering over 2022 Sport Vlaanderen

De Algemene Vergadering beslist unaniem (100% akkoord) om de rapportering over 2022 t.a.v. Sport Vlaanderen met alle voorhanden zijnde documenten te verzorgen.

10. Erkenning en subsidiëring 2023

De Algemene Vergadering neemt akte van de erkenning van KAVVV&FEDES voor zowel de basiswerking als beleidsfocus sportkampen.

De Algemene Vergadering neemt akte van de geprojecteerde subsidiebedragen en het reeds ter beschikking gesteld voorschot "beleidsfocus sportkampen" door Sport Vlaanderen aan KAVVV&FEDES.

De Algemene Vergadering neemt akte van de info mbt de decreetsaanpassing, en heeft kennis van de tijdslijn van de transitieperiode.

Het is duidelijk dat de voorbereiding van de volgende beleidsperiode intens zal zijn en een agendapunt op elk dagelijks bestuur en elk bestuursorgaan.

Volgende algemene vergadering

maandag 28/08 om 19u00, Zwijndrecht & aansluitend Bestuursorgaan

Voorlopige agenda AV

Aanvraag 2024

Beleidsplan – stavaza

Begroting 2024

Goed Bestuur

Paul TERSAGO

Voorzitter KAVVV&FEDES vzw

Patrick VAN COILLIE

Uitvoerend bestuurder – Algemeen directeur