



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

Algemene Vergadering
28/08/2023 – 19u00

Algemene Vergadering KAVVV&FEDES vzw te MS-Teams

Aanwezigen: Albert Gryseels, Erwin Breugelmans, Paul Tersago, Patrick Van Coillie, Roger De Waele, Rudy Everaert, Tom Horemans.

Verontschuldigen/volmachten: Eddy Elst, Jac Delsing (volmacht aan Rudy E), Luc Bastenie (volmacht aan Paul), Jean Smets (volmacht aan Paul), Theo Vissers, Rudy Van Reeth (volmacht aan Patrick), Walther Vandamme (plots ziek)

Paul heet iedereen welkom, en opent de vergadering.

Zowel de uitnodiging tot deze Algemene Vergadering 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.

Er zijn 7 aanwezigen, er zijn 4 volmachten waarvan 3 tellen (overlap aan Paul), er zijn 3 afwezigen waarvan geen volmacht werd ontvangen. Zowel datum als tijdstip (b)lijken oorzaak. Er zijn geen agendapunten waarvoor een bijzonder quorum nodig is. We stellen vast in aantal te zijn om rechtsgeldig over de geagendeerde agendapunten te beslissen. Het quorum om over de geagendeerde agendapunten te kunnen beslissen is voldaan.

De notulen van de vorige AV (16/03) zijn eerder goedgekeurd, werden ondertekend door Paul en Patrick, de publicatieversie is gecommuniceerd.

Agendapunten Algemene Vergadering

1. Aanvraag 2024
2. Beleidsplan - stavaza
3. Begroting 2024
4. Goed Bestuur
5. Vooruitzichten

1. Aanvraag 2024

2. Beleidsplan - stavaza

Topic 1. & 2. Samengenomen.

Cfr. vergaderdocumenten "Beleidsplan 2021-2024"; "Beleidsplan 2024"; "Transitienota 2023-2024"

Toelichting: er zijn geen aanpassingen behoudens voortgangpercentages.

Beleidsplan wordt unaniem goedgekeurd als klaar voor indienen.

De vergadering beslist unaniem zowel erkenningsaanvraag als subsidiëringaanvraag als multisportfederatie voor 2024 in te dienen.

3. Begroting 2024 ifv beleidsplan (jaarplan)

De begroting 2024, horende bij het beleidsplan 2024, wordt na toelichting en bespreking unaniem goedgekeurd en wordt ingediend als integraal onderdeel van het beleidsplan.

4. Goed Bestuur

Cfr. vergaderdocumenten.

Cfr. AV 16/03/2023.

Samengevat:

Harde Indicatoren: de score 2021 bedroeg 67%, de score 2022 bedraagt 67,24% ('transparantie' 96,30%; 'democratie' 33,33%; 'interne verantwoording en controle' 71,21%). 'Democratie' was voor 2022 niet meer toelichtbaar.

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

Beslissingen AV 16/03/2023:

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

"De vergadering vat, na grondig overleg en na analyse van het HI 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 idee van codex/vademecum als op zichzelf staand document met 2 delen (vaste en wijzigende onderdelen van goed bestuur) werd verlaten. Goed bestuur maakt integraal deel uit van onze werking, en hoort thuis in het Intern Reglement.

Het eerder aangeleverd vergaderdocument "Intern Reglement met bijlagen" brengt wat er aanwezig is inzake profielen van bestuurders, procedures, detaillering van afbakening van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, samen in één document.

Het mandaatrooster van aan- en aftreden van bestuurders, de samenstelling en de bevoegdheden van het Financieel Comité, het registerbelangenconflict worden als afzonderlijke documenten met versiebeheer bijgehouden.

Toelichting.

Er zijn expliciteringen opgenomen (zoals verduidelijking aanwezigheidsdrempel, quorum opgenomen) en gemaakte afspraken worden vermeld (zoals dat we bij toekomstige aanstellingen streven naar naar gefaseerde mandaatstermijnen, waarbij maximum de helft van de leden gelijktijdig kunnen aftreden. Op die manier wordt continuïteit verzekerd en dat we tot de realisatie hiervan toepassen dat er in de praktijk maximaal 4 bestuurders gelijktijdig kunnen vervangen worden).

Het zelfevaluatie-instrument wat ingezet wordt vanaf 2023, is hetgeen beschikbaar gemaakt werd door de Vlaamse Sportfederatie, inclusief het stappenplan.

Bespreking.

Beslissingen:

- Mochten er tegenstrijdigheden voorkomen die tijdens de lezingen niet zijn opgemerkt, primeert het Intern Reglement.
- Er is unaniem akkoord om deze bijlage in te voegen bij Intern Reglement en zo tot "Intern Reglement met bijlagen" (v1) te komen.

5. Vooruitzichten

Tenzij extra AV noodzakelijk: eerstkomende (statutaire) AV voorzien 03/2024 – preciese datum te bepalen, locatie Zwijndrecht.

Resterend werkplan & vergaderschema van het Bestuursorgaan:

Bestuursorgaan 29/11 10u00 – Zwijndrecht

inclusief zelfevaluatie

inclusief voorbereiden evaluatie directeur (afspraak: 12/2023)

Bestuursorgaan 19/12 10u00 – MS Teams

inclusief voorbereiden AV 03/2024