



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
19/08/2024 – 19u00

Algemene Vergadering van KAVVV&FEDES vzw

Aanwezigen: Luc Bastenie, Erwin Breugelmans, Roger De Waele, Eddy Elst, Rudy Everaert, Albert Gryseels, Jean Smets, Paul Tersago, Patrick Van Coillie, Rudy Van Reeth, Walther Vandamme, Theo Vissers, Tom Horemans
Verontschuldigen/volmachten: Jac Delsing (volmacht aan Patrick)

Zowel de uitnodiging tot de Algemene Vergadering op maandag 19/08/2023 om 19u00 evenals de vergaderdocumenten werden digitaal verstuurd en dit binnen de wettelijk voorziene termijnen.

Agenda Algemene Vergadering

1. Aanvraag 2025
2. Beleidsplan 2025-2028
3. Vastleggen begroting 2025
4. Goed Bestuur inclusief integriteitsbeleid, gedragscodes en belangenconflicten
5. Jaarplan 2025

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

Gezien het behoorlijk aantal vooraf gemelde verontschuldigen, werd gekozen voor een schriftelijke Algemene Vergadering volgens de regelgeving
"De "wet van 20 december 2020 houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19" en verschenen in B.S. 24/12/2020 is nog steeds in voege en laat, o.a., sinds 24 december 2020 definitief toe in vzw's gebruik te maken van de schriftelijke algemene vergadering (alsook van de algemene vergadering vanop afstand via elektronisch communicatiemiddel):

1. Schriftelijke algemene vergadering

Mits eenparig akkoord onder alle leden van de algemene vergadering, kan een besluit van de algemene vergadering schriftelijk besloten worden, zonder de formaliteiten van bijeenroeping te moeten volgen. Dit geldt echter niet voor statutenwijzigingen.

Alle leden van de algemene vergadering waren éénparig akkoord om de algemene vergadering schriftelijk te laten verlopen.

Reeds vooraf waren de vergaderstukken bezorgd: zowel de eerder bezorgde ondertekende notulen van de AV 21032024, aangevuld met de documenten dienstig voor SP VL binnen "Controle erkenning 2024 & Aanvraag subsidiëring 2025 & Beleidsplan 2025-2028".
Aanvullend, ter informatie en ter verduidelijking, tevens het analytisch plan SP VL 2025-2028 zoals in WoW beschikbaar gemaakt wordt eens 2025 daar is, de 3 initiatieven voor BO4 (Basisopdracht 4; eigenlijk Basisopdracht 6), die tevens in totaliteit ingebed werden in "Vierjaarlijks beleidsplan 2025-2028 KAVVV-FEDES Luik I". Deze BO4 documenten vormen het uitgangspunt voor de (presentatie bij de) komende toelichting in november voor de BO4 commissie van en te SP VL.

Met 13 antwoorden en 1 volmacht, zijn we voltallig. Het quorum is uiteraard bereikt. We zijn in aantal om rechtsgeldig over de geagendeerde agendapunten te beslissen. Er werden geen vragen om toelichting of verduidelijking gesteld. De schriftelijke beslissingen worden bijgehouden in het vennootschapssecretariaat.

Beslissingen:

1. Aanvraag 2025: akkoord om subsidies 2025 aan te vragen
in unanimité
2. Beleidsplan 2025-2028: akkoord om Beleidsplan 2025-2028v1.xls in te dienen, inclusief de ingebedde begroting (Luik II) alsook het Beleidsplan 2025-2028 BF Sportkampen v1.xls, inclusief de ingebedde begroting
in unanimité
3. Vastleggen begroting 2025: akkoord om de begroting 2025 zoals opgenomen in Beleidsplan 2025-2028v1.xls vast te leggen
in unanimité
4. Goed Bestuur inclusief integriteitsbeleid, gedragscodes en belangenconflicten: akkoord met de weergave van Goed Bestuur inclusief integriteitsbeleid, gedragscodes en belangenconflicten in de notulen AV 21032024 en met de actualisering ervan zoals door het Bestuursorgaan beslist 21032024
in unanimité
5. Jaarplan 2025: akkoord om het Beleidsplan 2025-2028 Luik I en het Beleidsplan 2025-2028 Luik I BF Sportkampen in te dienen
in unanimité

Volgende algemene vergadering: volgens werkplanning 2025, op te maken door het Bestuursorgaan op 16/12/2024.