



Boomgaardstraat 22/16 – 2600 Berchem
Afd. Oost : Boomgaardstraat 22/16 - 2600 Berchem
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

Bestuursorgaan
21/03/2024, na AV
(21u00)

Bestuursorgaan KAVVV&FEDES vzw te Zwijndrecht

Genodigden: Albert Gryseels, Erwin Breugelmans (volmacht aan Rudy), Luc Bastenie, Rudy Everaert, Paul Tersago, Patrick Van Coillie, Walther Vandamme, Theo Vissers

Agenda Bestuursorgaan

1. Goedkeuring verslag vorig Bestuursorgaan 19/02
2. Sport Vlaanderen
 - 'foto' Goed Bestuur: beslissingen
 - BO4
 - kencijfers leden
3. HR
4. Dagelijks Bestuur
5. Sportverzekering Ethias
6. Competitie-afdeling: actueel en toekomst
7. Project-afdeling: stavaza en toekomst
8. Vooruitzichten

Er zijn 7 van de 8 bestuurders fysiek aanwezig, Erwin heeft volmacht geschreven voor Rudy. Uiteraard is het quorum bereikt.

1. Goedkeuring verslag Bestuursorgaan 19/02

Er zijn geen opmerkingen. Het verslag wordt unaniem goedgekeurd.

2. Sport Vlaanderen

//'foto' Goed Bestuur: beslissingen

De definitieve score voor de ééngemaakte indicatoren 2023 (76,90%) werd reeds op de AV toegelicht, evenals de waarde als nulmeting.

Alle indicatoren worden overlopen; met focus op de 'rode' scores, de scores met voorwaarde om volgend jaar te blijven scoren en op de 'vrijblijvende tips'

1.9 Het bestand 'bijlage goed bestuur harde indicatoren evolutie' (met per indicator de genomen actie), dient in het jaarverslag opgenomen te worden om gunstig te scoren. Beslissing (unaniem): 'bijlage goed bestuur harde indicatoren evolutie' opnemen in het jaarverslag.

1.10 met voorwaarde om te blijven scoren: de meegedeelde 'good practice' wordt bekeken door het bestuursorgaan. Bespreking over voor- en nadelen van het vermelden van alle federaties waarbij een aangesloten club is aangesloten.

Beslissing (unaniem): link naar Sportdatabank Vlaanderen embedden op webpagina.

2.1 met voorwaarde om te blijven scoren: bestuurdersprofielen uitbreiden, toelichten waarom algemeen bestuurdersprofiel, toelichten hoe algemeen profiel wordt gekoppeld aan algemene werking en competitie/comité werking alsook bepalingen opnemen dat er een evaluatie n.a.v. bestuurderswissel dient te gebeuren.

Beslissing (unaniem): opnemen, uitwerken en evaluatiebepaling opnemen.

2.3 Quorum AV cfr. statuten Art 20 IV: er staat niet opgenomen hoeveel leden aanwezig moeten zijn om geldig te vergaderen, wel dat er een gewone meerderheid moet zijn om te stemmen & het is niet aangewezen dat lid van AV meerdere volmachten van niet aanwezigen kan krijgen.

Beslissing (unaniem): opnemen & bepaling "1 lid is max. 1 volmacht" (reeds in praktijk gebracht en) toevoegen

2.7 Zorg dat 'informatie bestuurdersaansprakelijkheid wordt toegevoegd aan het lijstje van documenten/info die nieuwe bestuurders ontvangen.

Beslissing (unaniem): aanvullen in IR

2.8 statuten nakijken mbt de toelating van nieuwe leden bij de AV & er ontbreekt informatie over wie kandidaat werkend lid kan zijn en op welke manier dat bepaald wordt.

Beslissing (unaniem): uitzoeken om duidelijker en vollediger te verwoorden.

3.3 statuten Art 14. III aanpassen tot minstens met deze 3 onverenigbaarheden met lidmaatschap van het bestuursorgaan: 1) de combinatie met een vertegenwoordigende of strategische functie in een bedrijf dat een commerciële band heeft met de organisatie: dat gaat breder dan een arbeidsrelatie of een sponsorship 2) een familiale band (eerste of tweede graad) met een personeelslid 3) de combinatie met een functie in een rechtsprekend orgaan binnen de organisatie: ok. Om aan deze deze indicator te voldoen moet je de 3 onverenigbaarheden volledig opnemen in de statuten alsook toepassen in de praktijk.

Bespreking: 1) en 3) akkoord, 2) negatief discriminerend (moeilijk om zowel 'passende' bestuurders met goedgekeurd profiel aan te trekken evenals geschikte medewerkers die langer dan 18 mndn blijven – grond moet capacitair vermogen zijn; niet de bloedgraad); familiale band eerste of tweede graad is niet sluitend: wat bvb. met samenwoners met kinderen of niet-officiële relaties; sociale controle van de andere bestuurders heeft waarde; familierelatie is niet gelijk te stellen aan nepotisme.

Beslissing: indicator 3.3 onverenigbaarheid 2) dient éénduidiger verwoord: op te nemen met Sport Vlaanderen.

3.6 een jaarlijks actieplan dat is afgeleid van het meerjarenplan, dient toegelicht en goedgekeurd op de algemene vergadering

Beslissing (unaniem): beter verwoorden, dit gebeurt namelijk én is opgenomen in werkplan en vergaderschema

3.7 Financieel Comité met 4 externe personen waarvan 2 onafhankelijken, wordt niet gezien als dat de meerderheid onafhankelijk is.

Bespreking: organiseren van een hersamenstelling met hetzij 3 personen (waarvan 2 onafhankelijken) hetzij 5 personen (waarvan 3 onafhankelijken).

Beslissing (unaniem): steeds zorgen voor een onpare samenstelling met meerderheid onafhankelijken; voorzie dat de meerderheid van het financieel comité onafhankelijk is en pas dit toe in de praktijk; herschrijf de taken van het financieel comité zoals letterlijk opgesomd. Wees consequent in notulen mbt tot de semantiek: de titel "rekeningnazicht" is te eng voor hetgeen waarover het 'financieel comité' o.a. verslag uitbrengt aan de AV.

3.9 Gedragscodes cfr. detailopmerkingen

Beslissing (unaniem): herwerken zodat alle items aan bod komen, daarna opnieuw laten ondertekenen en de AV hiervan op de hoogte brengen. Het kan voor personeel en bestuur hetzelfde document zijn.

3.10 c) Belangenconflicten. De formulering in het IR is onvoldoende.

Beslissing (unaniem): formulering herwerken.

3.14 Klachtenprocedures: het overkoepelend tuchtreglement van KAVVV-Fedes bevat geen klachten- of beroepsprocedure (behoudens mbt grensoverschrijdend gedrag).

Klachtenprocedures die verder gaan dan sportieve sancties ontbreken; bij een aantal sportcompetities is er geen onafhankelijk orgaan. Tevens moet een procedure starten met een klacht van een lid (niet starten na een sportieve bestraffing).

Suggestie: kan er een overkoepelende tuchtprocedure met onafhankelijk orgaan op poten gezet worden om zo klachten (algemeen alsook klachten na sportieve sancties) overheen de sporttakken te kunnen ontvangen?

Beslissing (unaniem): competitieafdeling neemt dit op, en onderzoekt de wijze om de werking hetzij beter te beschrijven hetzij conform te maken.

3.15 Fraude.

Beslissing (unaniem): frasering vervolledigen.

/BO4

Cfr. vorige BO's.

Beslissing vorige BO 19/02:

- Begeleiding aanvragen bij DEMOS
⇒ gebeurd



Bart Soons <bart.soons@demos.be>

Aan Patrick Van Coillie | Kavvv-Fedes

CC Gyselbrecht Hanne



U hebt dit bericht doorgestuurd op 5/03/2024 10:59.

Als er problemen zijn met de weergave van dit bericht, klikt u hier om het in een webbrowser te bekijken.

beste Patrick,

Bij deze de bevestiging dat jouw inschrijving goed is aangekomen.

Kortelings contacteren wij je om verder concrete afspraken te maken.

Vriendelijke groeten,

Bart Soons

Zakelijke leiding

DEMOS kenniscentrum voor participatie
en democratie

Saintelettesquare 19, 1000 Brussel

T. +32 (0)2 204 07 00

M. +32 (0)473 33 06 50

E. bart.soons@demos.be

W. www.demos.be

- Interne versterking is nodig voor BO4, gezien dit niet enkel door Patrick kan gedragen worden. Wie doet, is open vraag.
⇒ status quo

/Ledentelling 2023

Cfr. kencijfers.

KAVVV & FEDES vzw			
	SPORTERS	AANGESLOTEN LEDEN	SUBSIDIEERBARE
Ledenaangiftejaar	Aantal sporters	Aantal aangesloten leden	Aantal subsidieerbare leden
2023	25.562	25.562	23.916
2022		24.562	22.859
2021		23.795	22.103
2020		23.951	22.224
2019		31.099	28.999
2018		32.615	30.241
2017		29.452	27.071

Netto groei +1.000 in subsidieerbare leden. Herkomst: +2.000 recreatief en -1.000 competitie.

Bespreking van het detail volgens invalshoek sporttak en soort beoefenaar (competiteur vs recreatief lid).

	Cat	2023				2022			
		Competitief Lid	Recreatief lid	Eindtotaal	Niet-sportend Lid	Competitief lid	Recreatief lid	Eindtotaal	Niet-sportend lid
Atletiek	1	2370	80	2452	2	2420	73	2495	2
Badminton	1	375	229	604		495	221	716	
Basketbal	2	1725	33	2376	618	1691	33	2359	635
Dansen	1		6317	6321	4		5508	5511	3
Fitness	1		339	339			1031	1031	
G-sport - Dansen voor sporters met een handicap	1		43	43			21	21	
Gymnastiek	1		1743	1743			1174	1174	
Gymnastiek - Trampoline	1		2	2			2	2	
Internationale Volkssporten - Biljart - Driebanden	1	119		119		127		127	
Internationale Volkssporten - Darts	1	23		23					
Internationale Volkssporten - Petanque	1	1346	196	1542		1370	196	1566	
Karate - Non Contact	3		55	55			50	50	
Paardensport	2		31	32	1		33	33	
Reddend zwemmen	2		40	40					
Skien	3						15	15	
Tafeltennis	1	544	129	673		543	129	672	
Tennis	1	1339	1	1340		1426	2	1428	
Voetbal - Minivoetbal	4	362		378	16	344		359	15
Voetbal - Veldvoetbal	5	6221	144	6892	527	6590	158	7353	605
Voetbal - Zaalvoetbal	4	164		169	5	158		161	3
Volleybal	2		492	492			421	421	
Wandelen	1		136	136			125	125	
Wielrennen	3		235	235			230	230	
Yoga	1						43	43	
Zwemmen	1		1006	1006			148	148	
Eindtotaal		14588	11251	27012	1173	15164	9613	26040	1263

Een (vertrouwelijk) voorgesteld actieplan wordt goedgekeurd na bespreking.
Het operationele ervan wordt toevertrouwd aan Patrick en Davy.

3. HR

Er wordt toelichting verstrekt bij de verschillende akties om de nijpende personeelsbezetting (door toename van taken en meer planlast) te remediëren. De huidige kanalen leiden niet toe, geëxploreerde alternatieven leveren geen resultaat. Stagiairs, vrijwilligers, ... zijn geen duurzame kanalen maar wel onontbeerlijk.

De VTE bepaalde duur blijft tot 31/08. Er is nog geen "iemand na".

Patrick en Erwin hebben afspraak om andere invalshoeken en opties te definiëren.

De niet-opname & de afwijzing van bij de job passende opdrachten; foutenlast; ... verlegt enkel werk. Het is weinig correct dat collega's beloofd worden met extra belasting omwille van werkweigeraar en consequent foutenmaker. Wordt opgenomen door Patrick. Er is consensus onderpresteerder te vervangen wanneer vervanging is voorzien.

4. Dagelijks Bestuur

Het structureel overbodig maken van de landingspagina, de actualisering van het ledenprogramma, de besliste vervanging Ford Transit, de afwerking Statiestraat 8 – cfr. oa veiligheidsadvies, ... staan op een laag pitje: alle beschikbare tijd gaat op aan de werking en SP VL terwijl de personeelsbezetting dient opgelost.

- cfr. 29/11: JUMIK verlaat haar maatwerkklienten zoals wij. Nog geen nieuwe softwarepartner.
- Uitpas, de vervanger van sport-AXI-bonnen, kent kinderziekten
- Attest 281.86: alle fiscale attest voor -14 jarige sportkampdeelnemers zijn verwerkt vóór 29/02 én zijn ook verstuurd op 05/03/2024
- inspiratiebrochure verder te verspreiden

Te veel voor de momenteel 4,8 VTE's voor alle topics.



/Sportruimte en huisvesting

Er is een geschikt magazijn/loods tbv 200m² midden januari op onze weg gekomen om in te richten als multifunctioneel sportpand met kantoorruimte. Alle parameters (inclusief bestemming, ligging, mogelijkheden, ...) kunnen worden afgevinkt.

Er is op 9/02 goedkeuring gegeven door 4 bestuurders en de voorzitter om een geplafonneerd bod uit te brengen. Dit is gebeurd 20/02; dit was daags na het bestuursorgaan 19/02 waarop het pand werd toegelicht (cfr. notulen BO 19/02).

Ons bod is aanvaard op 29/02.

Er is een toelichting verstrekt t.a.v. leden van de Algemene Vergadering en (dus ook) het Bestuursorgaan woensdag 13/03 waarin alle facetten aan bod kwamen tijdens digitale meeting. Vrijdag 15/03 werd door de architect een verder gedetailleerde raming bezorgd.

Op maandag 18/03 had elke bestuurder zich schriftelijk akkoord verklaard met de aankoop.

<https://www.agencecoucke.be/te-koop/3650228/>



Vandaag donderdag 21/03/2024 bevestigen de 7 aanwezige, van de maximaal 8 mogelijke, bestuurders hun akkoord met de aankoop van het pand én met de raming van de voorziene werken zoals aangereikt 15/03. Ook de enige afwezige bestuurder (volmacht aan Rudy) gaat akkoord; cfr. mailbericht.

In unanimité beslist het voltallige Bestuursorgaan over te gaan tot aankoop van het pand Steenkaai 34I, 8000 Brugge ter renovatie en dit tegen het besproken en toegelicht aankoopbedrag en renovatiebudget.

Alle bestuurders machtigen samen Patrick en Walther om alle nodige acties te nemen om het pand te verwerven en in te richten als multifunctionele sportruimte met kantoorruimte. Zeer concreet, worden Patrick en Walther gevraagd om zowel compromis te ondertekenen in naam van KAVVV&FEDES vzw, de nodige voorbereidingen te treffen om de akte te verlijden en de nodige acties te ondernemen om tot omgevingsvergunningsaanvraag te komen en de nodige werken te laten uitvoeren.

Voorafgaande uiteenzetting

De eerste twee zinnen van artikel 14 III. van de statuten van de vereniging zonder winstoogmerk "Koninklijke Algemene Vereniging Van Vriendenclubs & Federatie voor Dans en Sport", afgekort "KAVVV&FEDES", luiden letterlijk als volgt : *"De Raad van Bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. Hij is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van die welke uitdrukkelijk door de wet en de statuten aan de Algemene Vergadering zijn voorbehouden. Hij treedt op als eiser en verweerder, in alle rechtsgedingen en beslist al dan niet over het aanwenden van rechtsmiddelen. De Raad van Bestuur kan zijn bevoegdheden of zijn verantwoordelijkheid overdragen aan één of meer van zijn leden, of zelfs, mits machtiging van de Algemene Vergadering aan een andere persoon, die al dan niet lid is van de vereniging, zodat de handtekening van deze laatsten de vereniging geldig*

verbindt tegenover derden. Deze afgevaardigde leden, zijnde het Dagelijks Bestuur, moeten geen blijk van machtiging geven."

Bevoegdheidsoverdracht door de raad van bestuur in toepassing van voormeld artikel 14 van de statuten van de voormelde vereniging zonder winstoogmerk "Koninklijke Algemene Vereniging Van Vriendenclubs & Federatie voor Dans en Sport", afgekort "KAVVV&FEDES"

De lastgever, te weten de raad van bestuur van de voormelde vereniging zonder winstoogmerk "Koninklijke Algemene Vereniging Van Vriendenclubs & Federatie voor Dans en Sport", afgekort "KAVVV&FEDES" verklaart in toepassing van voormeld artikel 14 van de statuten van voormelde vereniging zonder winstoogmerk "Koninklijke Algemene Vereniging Van Vriendenclubs & Federatie voor Dans en Sport", afgekort "KAVVV&FEDES" om volgende leden aan te stellen en te aanvaarden als gevolmachtigden voor het bestuursorgaan om de voormelde vereniging zonder winstoogmerk Koninklijke Algemene Vereniging Van Vriendenclubs & Federatie voor Dans en Sport", afgekort "KAVVV&FEDES" te vertegenwoordigen bij het stellen van de hierna vermelde handelingen :

1. de heer Patrick Van Coillie, wonende Bakeroothoek 12 te 8490 Jabbeke-Varsenare
2. de heer Walther Vandamme, wonende te Dopheidelaan 61 te 8210 Zedelgem-Loppem met vermogen samen op te treden.

In deze volmacht "lasthebber" genoemd, ook indien er meerdere zijn.

De lastgever gelast de lasthebber om voor haar en in haar naam:

Aan te kopen, het volgend onroerend goed:

31808 STAD BRUGGE, achtste afdeling

1. Een magazijn (volgens titel gekend als 'deel nijverheidsgebouw') met aanhorigheden op en met grond, gelegen te Brugge, **Steenkaai +34**, gekadastraerd volgens titel sectie M, nummer 432N3 en volgens recent kadastraal uittreksel, **sectie M nummer 432 N3 P0000**, met een oppervlakte volgens titel en kadaster van 1are 14centiare. **Gekend als Lot I.**

Het (niet-geïndexeerd) kadastraal inkomen bedraagt 575 EUR.

2. Een/tweeëntwintigste (1/22^e) deel in de uitweg van en naar de loodsen A tot en met V, gelegen te Brugge, Steenkaai, gekadastraerd volgens titel sectie M deel van nummer 432/L/4 en volgens recent kadastraal uittreksel in de **sectie M nummer 432 P5 P0000** voor een oppervlakte volgens titel en kadaster van 35are 50centiare.

Het (niet-geïndexeerd) kadastraal inkomen bedraagt 12 EUR.

Bij akte verleden voor notaris Dirk Hendrickx, te Brugge op 21 juni 2010 werd oa. een beheerder voor de uitweg aangesteld, naar analogie van een syndicus in een residentie.

Wat betreft voormelde uitweg

Elk van de eigenaars van de verschillende loodsen in de site Steenkaai +34, genummerd A tot en met V is eigenaar van 1/22^e deel van voorschreven uitweg, zoals bepaald in de akte verleden voor notaris Dirk Hendrickx te Brugge (Sint-Michiels) op 21 juni 2010

De uitweg is onlosmakelijk verbonden met de loodsen A tot en met V, zoals bepaald in de akte verleden voor notaris Dirk Hendrickx te Brugge (Sint-Michiels) op 21 juni 2010, zodoende is het de eigenaars van de loten A tot en met V uitdrukkelijk verboden om hun aandeel in de uitweg apart te vervreemden. Bijgevolg zal bij iedere vervreemding van één of meerdere van de loodsen (loten) A tot en met V telkens één / tweeëntwintigste in volle eigendom van de uitweg per loods/lot mee vervreemd worden.

In casu wordt 'lot I' vervreemd en aldus ook 1/22^e deel in de uitweg.

En dit in der minne, uit de hand, voor maximum prijs van €330.000, onder de lasten, bedingen en voorwaarden, jegens zodanige persoon, personen of rechtspersonen, die de lasthebber zal goedvinden.

Ten voorschreven einden, alle akten en stukken te tekenen, in de plaats te stellen, woonplaats te kiezen, alle verkoopovereenkomsten te sluiten of te ontbinden of vernietigen, al dan niet in

der minne; en in het algemeen alles te doen wat noodzakelijk of nuttig zal zijn, zelfs niet uitdrukkelijk in deze vermeld, om tot de aankoop van gezegd goed te komen.
De lastgever verklaart dat voormelde lasthebber de machten die hem in onderhavige volmacht werden toegekend kan uitoefenen, ook al zou hij hierdoor in een dubbele hoedanigheid optreden.”

Werkplan en vergaderschema: resterend 2024

Bestuursorgaan donderdag 20/06 om 10u00, Brugge

inclus voorbereiden beleidsplan 2025-2028

inclus voorbereiden beleidsplan 2025

inclus voorbereiden begroting 2025

inclus voorbereiden aanvraag 2025

AV maandag 19/08 om 19u00, Brugge & MS-Teams

Agenda AV

Aanvraag 2025

Beleidsplan – stavaza

Vastleggen begroting 2025

Goed Bestuur inclus integriteitsbeleid, gedragscodes en belangenconflicten

Jaarplan 2025

aansluitend Bestuursorgaan

Bestuursorgaan maandag 21/10 om 10u00, Zwijndrecht

inclus verslag zelfevaluatie

inclus voorbereiden evaluatie directeur (12/2024)

Bestuursorgaan maandag 16/12 om 10u00, Brugge & MS Teams

inclus voorbereiden AV xx/03/2025