



Koninklijke Algemene Vereniging Van Vriendenclubs Federatie Dans En Sport

Statiestraat 8 – 2070 Zwijndrecht

Afd. Oost : Statiestraat 8 – 2070 Zwijndrecht

Tel 03 2860744 www.kavvufedes.be e-mail: info@kavvufedes.be

Afd. West : Lieven Bauwensstraat 20 8200 Brugge

Tel 050 35 13 05 www.kavvufedes.be e-mail: info@kavvufedes.be

Statutaire Algemene Vergadering van KAVVV&FEDES vzw te Brugge 19.00 uur

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

Aanwezige kandidaten: Chris(tiaan) Bridts, Kim Tersago, Steven Vanden Broucke, Sandra Verheyen

Verontschuldigen/volmachten: Luc Bastenie (volmacht aan Paul Tersago), Jac Delsing (volmacht aan Patrick Van Coillie), Rudy Van Reeth (volmacht aan Walther Vandamme)

Paul heet iedereen welkom.

Met 11 aanwezigen en 3 verontschuldigen, allen met volmacht, zijn we voltallig. Het quorum is uiteraard bereikt. We zijn in aantal om rechtsgeldig over alle geagendeerde agendapunten te beslissen.

De aanwezigheidslijst wordt ondertekend.

Ook de aanwezige kandidaten – zonder stemrecht – tekenen.

Zowel de uitnodiging tot deze statutaire Algemene Vergadering evenals de vergaderdocumenten werden digitaal verstuurd en dit binnen de wettelijk voorziene termijnen.

De agenda wordt unaniem zonder opmerkingen goedgekeurd.

Er zijn geen bijkomende agendapunten toegevoegd.

Agendapunten AV

1. Financieel: Balans 2024 - Resultatenrekening 2024 = Jaarrekening
Verslag Financieel Comité 2024 & verslag rekeningnazicht 2025
2. Werkingsverslag 2024/Jaarverslag 2024/Beleidsplan 2024
3. Status realisatie van de begroting 2024
4. Kwijting van de bestuurders
5. Samenwerkingsovereenkomst
6. Goed Bestuur: score 2024 en beslissingen over 2025
7. Status Begroting 2025
8. Status Beleidsplan 2025
9. Samenstelling Algemene Vergadering: ontslagen, toetredingen
10. Verkiezing Bestuursorgaan: ontslagen, benoemingen ifv getraptd mandaatrooster

Paul stelt voor om de agendapunten in volgorde te wijzigen, en agendapunten 9 en 10 als eersten te behandelen. Niemand uit bezwaar.

Een periode van 4 jaar bereikt het einde, en statutair dienen de organisatieorganen te worden verkozen.

9. Samenstelling Algemene Vergadering: ontslagen, toetredingen

Er zijn 4 ontslagen uit de Algemene Vergadering aangereikt:

- Luc Bastenie heeft zijn ontslag uit zowel Algemene Vergadering, Bestuursorgaan als Dagelijks Bestuur schriftelijk gegeven.
 - Jac Delsing heeft zijn ontslag uit de Algemene Vergadering schriftelijk gegeven.
 - Eddy Elst (aanwezig) neemt afscheid van de Algemene Vergadering, en geeft ook zijn ontslag als lid van het Financieel Comité.
 - Rudy Van Reeth heeft zijn ontslag uit de Algemene Vergadering schriftelijk gegeven.
- De ontslagen worden unaniem aanvaard, en Luc, Jac, Eddy, Rudy worden bedankt voor hun jarenlange belangeloze inzet.
Uiteraard hoort hier een attentie bij: een fijne fles wijn als véél te kleine blijk van waardering én een applaus van de vergadering.

Er zijn 4 kandidaten uit de gedane oproep aan zowel competitieafdelingen als niet-competitieclubs: Chris(tiaan) Bridts, Kim Tersago, Steven Vanden Broucke, Sandra Verheyen. Elk stelt zich kort voor, en legt de link naar de KAVVV&FEDES werking.
De statutair bepaalde verhouding van de getrapte vertegenwoordiging van de aangesloten clubs, wordt met deze kandidaten gerespecteerd.
Chris, Kim, Sandra en Steven worden verwelkomd!

10. Verkiezing Bestuursorgaan: ontslagen, benoemingen ifv getraptd mandaatrooster

Uit de Algemene Vergadering wordt het Bestuursorgaan gekozen.

Er zijn 2 ontslagen uit het Bestuursorgaan:

- Luc Bastenie heeft zijn ontslag uit zowel Algemene Vergadering, Bestuursorgaan als Dagelijks Bestuur schriftelijk gegeven.
 - Walther Vandamme (aanwezig) neemt ontslag uit het Bestuursorgaan, en blijft zowel in de Algemene Vergadering als lid van het Financieel Comité.
- Luc en Walther worden bedankt – ze hebben meer dan hun steentje bijgedragen in het bestuur.

Na het eerder verspreiden via de communicatiekanalen van de beide vacatures, zijn er 2 kandidaten om Luc en Walther op te volgen; Kim Tersago en Steven Vanden Broucke. Van elke kandidaat is het curriculum vitae, de motivatietoelichting, de verklaring mbt het beschikken over een 'blanco' uittreksel van het strafregister (uitzondering voor verkeersinbreuken) alsook verklaring over mogelijke relaties met de federatie, bestuurders of personeel opgevraagd.

Met elk van hen beiden is er vooraf een gesprek geweest - over hun bestuurdersprofiel, over de federatiewerking (ledenwerking, kencijfers, financiële gegevens, aantal VTE's, over de uitdagingen waar de federatie voorstaat, ...). Er zijn géén onverenigbaarheden vastgesteld: geen van beiden heeft een arbeidsrelatie met een bedrijf die de federatie sponsort; ze hebben geen functie in een rechtssprekend orgaan van de federatie (en mochten ze die hebben, leggen ze die neer). Beide kandidaat-bestuurders hebben bevestigd op eenvoudig verzoek een 'blanco' uittreksel uit het strafregister (uitzondering voor verkeersovertreden) te kunnen voorleggen.

Kim Tersago is dochter van Paul Tersago, uittredend bestuurder op 24/03/2028. De overlappende periode is inwerkperiode, en wordt niet als onverenigbaar gedefinieerd. Daarnaast: het statutair bepaalde evenwicht in het Bestuursorgaan, wordt met deze kandidaten gerespecteerd.

Kim en Steven worden verwelkomd in het Bestuursorgaan!
De aanstellingsbrief wordt opgemaakt, en bezorgd.

De periode van aanstelling als bestuurder wordt overlopen: behoudens Theo die aangeeft op 24/03/2027 te zullen uittreden, en Patrick en Paul die dit op 24/03/2028 zullen doen, voorzien de overige 5 (waarvan 2 nieuw instappende) bestuurders de volledige periode (tot 24/03/2029) te zullen besturen. Hiermee wordt voldaan aan het getrap uit-/toetreden in het Bestuursorgaan.

De keuze van de Voorzitter, statutair (cfr. artikel 10) wisselend op basis van de categorie van de leden ("Na elke periode wisselt de categorie van leden waaruit de Voorzitter wordt gekozen, tenzij de aan zet zijnde categorie van leden hieraan verzaakt voor de komende periode."), wordt verdaagd naar de volgende Algemene Vergadering voorzien op 11/08/2025. Huidig voorzitter Paul Tersago blijft voorlopig 'ad interim' voorzitter tot deze Algemene Vergadering. Mocht deze Algemene Vergadering niet kunnen doorgaan, komt de ad interim werking tot een einde op 24/09/2025.

Ook het Financieel Comité krijgt op de voorziene komende Algemene Vergadering een nieuwe samenstelling: Theo geeft aan dit jaar zijn lidmaatschap te beëindigen, ook Eddy geeft zijn lidmaatschap dan terug terwijl Robby zijn aanstelling tot 31/12/2025 loopt.

Op het eerstvolgende Bestuursorgaan dient de samenstelling van het Dagelijks Bestuur vastgesteld te worden.

1. Financieel

Begeleidende documenten :

- balans & resultatenrekening = jaarrekening 2024
- gedetailleerde resultatenrekening 2024
- jaarrekening formaat NBB (balanscentrale)
- verslag over 2024 Financieel Comité & verslag rekeningnazicht 2025 (over 2024)

Rekeningnazicht 2025 (over 2024) en verslag over 2024 Financieel Comité

Het rekeningnazicht werd op vrijdag 14/03/2024 en maandag 17/03/2024 uitgevoerd.

De heren Eddy Elst, Theo Vissers (bestuurder), Robby Cusseneers, Roger De Waele en Walther Vandamme (bestuurder) en Steven Vanden Broucke van het Financieel Comité hebben toegang 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 teneinde het nazicht zo te organiseren en uit te voeren dat er redelijke zekerheid is dat de financiële overzichten geen fouten bevatten.

De ondertekende verklaring mbt de werkzaamheden op vrijdag 14/03 oordeelt dat de financiële overzichten een correct en volledig beeld geven van de boekhoudkundige toestand van KAVVV&FEDES vzw op 31/12/2024 en van haar resultaten over 2024.

Er is geen ondertekende verklaring mbt de werkzaamheden op maandag 17/03: het overzicht met gestelde vragen is donderdag 20/03 bezorgd, en er wordt gevraagd een nieuw nazicht te organiseren met Ann, boekhoudster en maandag 17/03 niet betrokken, en een externe boekhouder met kennis van vzw-boekhouding.

De gestelde vraag mbt afschrijvingstabel wordt ter plaatse bevredigend beantwoord; de vraag mbt de grote wijzigingen in 'overlopende rekeningen' zowel actief als passief (tav vorig boekjaar) wordt genoteerd en meegenomen naar het nieuwe nazicht.

Gezien het late uur na vraagstelling en verdere bespreking, en gezien een nieuw rekeningnazicht dient afgesproken, wordt de Algemene Vergadering vandaag beëindigd en vervolgd met een schriftelijke Algemene Vergadering ('deel 2') na het nieuw en asap in te plannen rekeningnazicht.

Mail zoals ontvangen vrijdag 04/04/2025

 Aan  Patrick Van Coillie | Kavv-Fedes
CC  albert.gryseels@telenet.be;  eddy.elst@proximus.be;  erwin.breugelmans@assuflex.be;  jeantjesmets@live.be;  paultersago@skynet.be;  rogerdewaele36@gmail.com;  everaert.rudy@skynet.be;  theo.vissers@skynet.be;  tom@pc-partner.be;  walther.vandamme;  chris@hetdansatelljee.be;  kimtersago@skynet.be;  sandraverheyen05@gmail.com;  steven.vb01@gmail.com

Beste Patrick,

De notulen (Notulen SAV 24032025 deel1.pdf) zijn niet de juiste weergave van wat er gezegd en beslist is. Het is de verantwoordelijkheid van de secretaris (diegene die het verslag maakt) om een correct, feitelijk verslag van de vergadering te maken.

1^o Verkiezing Voorzitter stond niet op de agenda en is ook niet als agendapunt behandeld tijdens de vergadering van 24/03/2025
2^o Verkiezing Voorzitter is ontegensprekelijk verbonden aan de benoeming Uitvoerend bestuurder (zie Intern reglement hoofdstuk 3 "Naast de statutaire Voorzitter, duidt het Bestuursorgaan een bestuurder als Uitvoerend Bestuurder aan uit de categorie leden die de Voorzitter niet levert.")
3^o Tijdens de AV van 24/03/2025 is er op geen enkel ogenblik gesproken over voorzitter "ad interim" en zijn ook de datums 11/08/2025 en 24/09/2025 nooit vermeld.
4^o Wat er wel gezegd is "gedurende een periode van 6 maand zullen Patrick en Paul proberen de plooiën glad te strijken om tot een betere samenwerking te komen".
5^o Dit impliceert dat Paul Tersago Algemeen Voorzitter is en blijft.
6^o Wat wel besproken en beslist is: de verdeling van de verzekeringsfactuur wordt verdeeld door het aantal leden in een verzekeringscategorie en dit per afdeling (west en oost). Zoals Erwin zei "het is meer werk maar het is het eerlijker zo"

Gelieve de notulen aan te passen.

Vriendelijke groeten,

Paul, Albert, Tom, Theo, Sandra, Jean en Kim

DEEL 2 - schriftelijk

Het rekeningnazicht van 17/03 met Eddy, Roby, Theo begeleid door Isabelle, en de bezorgde vragen en bedenkingen donderdagnamiddag 20/03, werd donderdagnamiddag 27/03 te Zwijndrecht gedeeltelijk hernomen door Eddy, Theo, Isabelle en Ann. De door Theo aangezochte externe boekhoudster met vzw ervaring met wiens agenda rekening was gehouden, was evenwel toch benomen en niet aanwezig.

De vragen/bedenkingen mbt de boekhouding werden behandeld, en van antwoord/toelichting voorzien. Het detail van zowel de vragen/bedenkingen als van de toelichting is beschikbaar.

Het rekeningnazicht 17/03 werd gebaseerd op de lijsten "interne balans". De interne balans vermeldt expliciet dat het steunt op het MAR ("minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel"), en de laatste bladzijde van zo'n interne balans vermeldt ook de "rekeningen buiten MAR". *Deze rekeningen worden niet meegenomen in de berekening van dergelijke interne balans.* KAVVV&FEDES volgt een uitgebreider (dan het MAR), door SP VL opgelegd, rekeningenstelsel. De "periodieke balans algemene rekeningen" is het document dat als basis voor de balans wordt gebruikt. In 2021, nav rekeningnazicht 2020, werd deze toelichting ook bezorgd (aangehecht).

Ook de vraag mbt 'overlopende rekeningen' actief/passief werd toegelicht, en Tom kreeg het detail.

De ondertekende verklaringen mbt het rekeningnazicht 2024 zijn beschikbaar.

Er dienen geen aanpassingen aangebracht in de eerder bezorgde balans (voor en na resultaatverwerking) en in de jaarrekening.

”

STEMFORMULIER STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING

volgens op AV 24/03/2025 DEEL 1 → DEEL 2, verstuurd 01/04/2025

Wil onderstaand stemformulier in een mail copïeren, je akkoord of je niet akkoord met het geformuleerde voorstel van bestelling per agendapunt te duiden door één van beide hetzij te onderstrepen hetzij in **vet** te zetten hetzij via een andere onbetwistbare duidingswijze je standpunt per agendapunt duidelijk te maken én deze mail vanuit jouw mailaccount te versturen naar patrick@kavvvfedes.be en dit op uiterlijk 07/04/2025. Dank je wel!

Deze werkwijze laat ook toe om toelichting of commentaar te formuleren per onderwerp.

Agendapunten AV – deel 2

1. Financieel: Balans 2024 - Resultatenrekening 2024 = Jaarrekening
Verslag Financieel Comité 2024 & verslag rekeningnazicht 2025
2. Werkingsverslag 2024/Jaarverslag 2024/Beleidsplan 2024
3. Status realisatie van de begroting 2024
4. Kwijting van de bestuurders
5. Samenwerkingsovereenkomst 2021-2024 (cfr. Samenwerkingsovereenkomst 2021-2024)
6. Goed Bestuur: score 2024 (cfr. ScoreHardeIndicatoren, inclus commentaar SP VL) en beslissingen (na evaluatie en bespreking) over 2025
7. Status Begroting 2025 (cfr. Beleidsplan 2025-2028 v2)
8. Status Beleidsplan 2025 (cfr. Beleidsplan 2025-2028 luik I v2)

AGENDAPUNTEN met VOORSTELLEN VAN BESLUIT

1. Financieel:
 - Balans 2024
 - Resultatenrekening 2024
 - Verslag financieel comité rekeningnazicht 2025 (boekjaar 2024)

Jaarrekening - voorstel van beslissing

Ik keur, rekening houdend met het verslag van de rekeningnazichters, zowel balans 2024 als resultaatrekening 2024 goed en aldus de jaarrekening 2024.

Akkoord

Niet akkoord

Resultaatstoewijzing - voorstel van beslissing

Het overschot dient integraal bij de beschikbare reserves gevoegd te worden.

Akkoord

Niet akkoord

2. Werkingsverslag 2024/Beleidsplan 2024

Voorstel van beslissing

Na lezing, keur ik het werkingsverslag over 2024 goed, wat tevens inhoudt dat dit werkingsverslag over 2024 ingediend kan worden bij Sport Vlaanderen.

Akkoord

Niet akkoord

Voorstel van beslissing

Na lezing, keur ik het beleidsplan 2024 goed, wat tevens inhoudt dat dit beleidsplan mbt 2024 ingediend kan worden bij Sport Vlaanderen.

Akkoord

Niet akkoord

3. Status van de realisatie van de begroting 2024

Voorstel van beslissing

Na verificatie ga ik akkoord met de verslaggeving over beleidsplan 2024, in casu de %realisatie per aktiepunt en de kosten/opbrengsten aan elk aktiepunt verbonden.

Akkoord

Niet akkoord

4. Kwijting van de bestuurders

Voorstel van beslissing

Ik verleen kwijting aan de bestuurders.

Akkoord

Niet akkoord

5. Samenwerkingsovereenkomst 2021-2024

Voorstel van beslissing

De ondertekende samenwerkingsovereenkomst 2021-2024 kennende en na lezing van zowel rapportering als werkingsverslag 2024 (in casu blz. 35), keur ik de geleverde inspanningen om de samenwerkingsovereenkomst te realiseren goed.

Akkoord

Niet akkoord

6. Goed Bestuur

Voorstel van beslissing

De score "Goed Bestuur" over 2024 kennend (78,33% - blz. 21 Werkingsverslag 2024) en rekening houdend met de prioriteitenstelling in de verdere realisatie van de indicatoren (blzn. 35-36-37 Werkingsverslag 2024), keur ik de geleverde inspanningen om "Goed Bestuur" te realiseren goed.

Akkoord

Niet akkoord

7. Status Begroting 2025

Voorstel van beslissing

Na lezing van Beleidsplan 2025-2028 stel ik voor voorlopig geen wijzigingen door te voeren aan de voorziene begroting voor het jaar 2025, behoudens noodwendigheden i.f.v. BO4.

Akkoord

Niet akkoord

8. Status Beleidsplan 2025

Voorstel van beslissing

Na lezing van Beleidsplan 2025-2028 stel ik voor voorlopig geen wijzigingen door te voeren aan de inhoudelijke aktiepunten voor het jaar 2025, behoudens noodwendigheden i.f.v. BO4 en behoudens ingrepen op de lay-out en de opmaak van het document

Akkoord

Niet akkoord

"

Onderstaande scoretabel werd 14/04 bezorgd aan de leden van de Algemene Vergadering, ter nazicht en de vraag te laten weten mocht er een fout in de verwerking zijn geslopen. Er zijn geen reacties hierop gemeld.

Ingevolge de vereiste unanimiteit bij schriftelijke beraadslaging, wordt vastgesteld dat volgende agendapunt met unanimiteit worden goedgekeurd:

- Jaarrekening*

Resultaatstoewijzing

3. Status van de realisatie van de begroting 2024

6. Goed Bestuur

De overige agendapunten worden bij gebrek aan unanimiteit niet goedgekeurd.