

**VERSLAG**  
**Bijzondere Algemene Vergadering**  
**S-Sport // Recreas vzw**  
**WOENSDAG 21 OKTOBER 2019 om 10u00**

**Verslag 2/2019**

**Aanwezig:**

Karin Van Mossevelde, Thierry Daenekindt, Marc Vanleynseele, Sylvia Pardon, Jeremy Hendrick (plaatsvervanger Katrien Rogiest), Léona Detiège, Vera De Groof, Willy De Buysser, Jet De Mol

**Verontschuldigd:**

Paul Callewaert, Sofie Meerschaut, Hannelore Abrahams, Lieve De Schrijver, Corry Maes, Marc Gittenauer, Patrick Galloo, John Rousseau, Katrien Rogiest (langdurig ziek)

**Verslag:** Jet De Mol - Nationaal verantwoordelijke

**Agenda Bijzondere Algemene Vergadering**

1. Goedkeuring van het verslag van de Raad van Bestuur van 19/09/2019.
2. Beraadslaging over het voorstel van statutenwijziging
3. Beraadslaging over het voorstel van intern reglement.
4. Varia

**1. Goedkeuring notulen 19 september 2019**

Het verslag van de vorige vergadering werd gelezen en goedgekeurd zonder verdere opmerkingen.

**2. Beraadslaging over het voorstel statutenwijziging**

Voor de opmaak van de nieuwe statuten zijn we vertrokken vanuit het modelstatuut dat werd aangeleverd door de jurist Steven Verrees.  
Dit modelstatuut werd jullie vooraf samen met de agenda bezorgd. Vandaag overlopen we dit modelstatuut en bespreken we de keuzes/opties.

Jet overloopt de modelstatuten en licht de keuzes/opties toe.

Specifieke aanvullingen in kader van goed bestuur werden toegelicht.

- Onderscheid werkende leden en toegetreden leden waarbij de toegetreden leden = sportclubs.
- Samenstelling Het Bestuur en Samenstelling van AV:  
De getrapte vertegenwoordiging wordt als principe opgenomen in de statuten. AV In het intern reglement wordt dit verder toegelicht.
- Bevoegdheid AV: opsomming artikel 13.
- Het Bestuur is bevoegd voor alle andere zaken.
- Opschorting van leden: lidmaatschap automatisch opgeschort na een periode van 6 jaar. Een lid kan maximaal 2 Een lid kan maximaal 2 aaneengesloten periodes van 6 jaar zetelen in het Bestuur.  
De continuïteit van het Bestuur wordt gewaarborgd door gebruik te maken van een gefaseerd rooster van aftreden waardoor telkens een deel van de leden van het Bestuur wordt vervangen. Dit rooster maakt deel uit van het intern reglement.

- Aanwezigheidsquorum 2/3 enkel van toepassing bij wijziging van statuten.
- Verslagen AV en Het Bestuur worden gepubliceerd op website (Goed Bestuur)
- Dagelijks bestuur: dagelijks bestuur wordt niet dadelijk ingevuld. Toch laten we deze optie open in de statuten.
- Delegatiematrix: we opteren voor het gebruik van delegatiematrix waarmee we de (handtekening)bevoegdheden kunnen delegeren.

Op de volgende Algemene Vergadering van donderdag 28 november 2019 zullen we overgaan tot de stemming. Om de statutenwijziging te kunnen goedkeuren is de aanwezigheid van minstens twee derden van de leden (geldige volmachten inbegrepen) vereist en is een meerderheid van vier vijfden van stemmen noodzakelijk. Gelieve deze datum alvast vrij te houden.

### **3. Beraadslaging over het voorstel van intern reglement**

Het huidige huishoudelijk reglement is niet werkbaar. Het is te lijvig en er staan onnodige herhalingen in van de statuten. Momenteel is het nieuwe intern reglement in opmaak.

Hierbij wordt maximaal rekening gehouden met de richtlijnen van Goed Bestuur in de sportfederatie.

Van zodra de ruwe tekst klaar is zal deze worden doorgestuurd aan de leden van de Raad van Bestuur met de vraag dit na te lezen en hun feedback te bezorgen aan het nationaal secretariaat.

Op de volgende Raad van Bestuur die eveneens doorgaat op 28 november zullen we overgaan tot de stemming van het Intern Reglement.

### **4. Varia**

Er zijn geen variapunten.

De volgende Algemene Vergadering zal doorgaan op donderdag 28 november 2019.

De vergadering wordt afgesloten.

Karin Van Mossevelde  
Voorzitter S-Sport // Recreas vzw

Thierry Daenekindt  
Secretaris-penningmeester S-Sport // Recreas vzw