

**VERSLAG**  
**BESTUUR (Raad van Bestuur)**  
**S-Sport // Recreas vzw**

**Online meeting 16/12/2020 - 9u-11u**

**Verslag 5/2020**

**Aanwezig:**

Bennie Van Belleghem, Thierry Daenekindt, Marc Van Leynseele, Vera De Groof, Tom Bosman, Ben Hageman (lid en zonder stemrecht), Jotie De Meyer (lid en zonder stemrecht), Danny Van Nuffel (verslaggever en zonder stemrecht)

**Verontschuldigd:**

Jet De Mol (volmacht aan Thierry Daenekindt)

**Verslag:**

Danny Van Nuffel

**Agenda:**

1. Goedkeuring verslag RVB 18/11/2020
2. Zelfevaluatie Het Bestuur
3. Overleg top Sport Vlaanderen rol multisportfederaties – nieuw decreet
4. Resultaat werkgroep sportclubondersteuning
5. Ledenrapportering 2020: cijfers 2019 of 2020?
6. Goedkeuring Statuutswijzigingen:
  - a. Verbod cumulatie van de functies voorzitter en directeur van de organisatie (toevoegen statuten p.8 art. 18 na of bij punt 6);
  - b. Opnemen quorum voor de RvB (statuten p.10 art. 23) en AV (statuten p.6 art. 15);
  - c. Datum meest recente versie intern reglement wijzigen (statuten p.9 art. 19).

### 1. Goedkeuring verslag RVB 18/11

Alle bestuurders gaan akkoord met de notulen van de vorige vergadering (18/11/2020). Er worden geen opmerkingen of aanvullingen genoteerd.

### 2. Zelfevaluatie Het Bestuur

Het bestuursorgaan wordt gevraagd om het naar hen doorgestuurde evaluatieformulier in te vullen. Eenmaal de formulieren zijn ingevuld, genereert het gebruikte tool een rapport. Dit rapport dient dan als evaluatie van het bestuursorgaan over hun functioneren het afgelopen jaar.

### 3. Overleg top Sport Vlaanderen rol multisportfederaties - nieuw decreet

Het kabinet Sport en Sport Vlaanderen werken momenteel aan een decreetswijziging, waarbij multisportfederaties een andere rol toebedeeld zullen krijgen. Deze wijziging zou van kracht gaan op januari 2023.

De leden van het bestuursorgaan werden na het gesprek met Sport Vlaanderen via mail op de hoogte gebracht. Op de coördinatievergadering werden de collega's op de hoogte gebracht. Zodra er meer duidelijkheid is over de effectieve wijzigingen zullen we hierover terugkoppelen.

### 4. Resultaat werkgroep sportclubondersteuning

De werkgroep sportclubondersteuning is er gekomen op initiatief van Nationaal om de werklust te bevragen. Er zijn grote verschillen tussen provincies naar de wijze van clubondersteuning. Op dit moment stellen zich nog geen problemen naar ondersteuning.

In de provincie Limburg worden nog heel veel fysieke clubbezoeken uitgevoerd. Deze werkwijze is heel tijdrovend en is niet meer haalbaar eenmaal er een personeelslid wegvalt. Daarom zal er vanuit Limburg meer gekeken worden naar de werkwijze van de andere provincies om deze uiteindelijk over te nemen.

### 5. Ledenrapportering 2020: cijfers 2019 of 2020?

Omwille van de corona-pandemie biedt Sport Vlaanderen de keuze aan de sportfederaties om bij ledenrapportering 2020 de ledencijfers van 2019 of 2020 door te geven.

De bepalende indicatoren die hiervoor in rekening worden gebracht zijn: het aantal subsidieerbare leden, het aantal gekwalificeerde clubtrainers en het aantal nieuw gekwalificeerde trainers in het betreffende jaar.

#### **Beslissing:**

De bestuursleden kiezen unaniem om de ledencijfers van 2019 te gebruiken voor de ledenrapportering van 2020.

Er wordt aan Sport Vlaanderen bevestiging gevraagd of de cijfers van 2019 integraal in rekening worden gebracht en op welke manier de verdere afhandeling dient te gebeuren van onze ledenrapportering.

**6. Goedkeuring Statuutswijzigingen:**

Op basis van het rapport Goed Bestuur, hetwelk we ontvingen van Sport Vlaanderen, zijn een aantal aanpassingen aan de statuten wenselijk.

a. Verbod cumulatie van de functies voorzitter en directeur van de organisatie (statuten p.8 art. 18 punt 7);

Het bestuur gaan unaniem akkoord met deze aanpassingen.

b. Opnemen quorum voor de RvB (statuten p.10 art. 23) en AV (statuten p.6 art. 15); Sport Vlaanderen raadt aan om een aanwezigheidsquorum op te nemen.

Toevoeging Thierry: Een bestuursorgaan zoals het Bestuur of AV kan pas serieus genomen worden indien minstens de helft van de bestuursleden aanwezig is. Bij bijzondere vergaderingen wordt er 2/3 aanwezigheid gevraagd.

**Beslissing:**

Het voorstel om een quorum van minstens de helft aanwezigen op vergaderingen van het Bestuur en de AV zal voorgelegd worden op de AV van 16/12/2020.

Opmerkingen bij het aanwezigheidsquorum:

- Een volmacht telt eveneens mee voor als aanwezigheid.
- Bij bijzondere vergaderingen wordt er 2/3 aanwezigheid gevraagd.

Het bestuur gaat unaniem akkoord met deze aanpassingen.

c. Datum meest recente versie intern reglement wijzigen (statuten p.9 art. 19). De datum is aangepast naar de dag van goedkeuring (16/12/2020).

Er zijn geen verdere variapunten. De vergadering wordt afgesloten.

Stemresultaten Bestuur 16/12/2020

Naam	Voornaam	Functie - Bestuur/ AV	Goedkeuring notulen vorige vergadering (18/11/2020)	Lederapportering 2020	Goedkeuring Statuutswijzigingen: Verbod cumulatie functies voorzitter en directeur organisatie	Goedkeuring Statuutswijzigingen: Opnemen quorum RvB en AV	Goedkeuring Statuutswijzigingen: Datum recente versie intern reglement wijzigen
Bosman	Tom	Stakeholder - Bestuur & AV	A	A	A	A	A
Daenekindt	Thierry	Secretaris/Penningmeester - Bestuur & AV	A	A	A	A	A
De Groof	Vera	Arts - Bestuur & AV	A	A	A	A	A
De Mol	Jet	Voorzitter - Bestuur & AV	Volmacht aan Thierry	Volmacht aan Thierry	Volmacht aan Thierry	Volmacht aan Thierry	Volmacht aan Thierry
Van Belleghem	Bennie	Clubbestuurder (G-Sport) / Bestuur & AV	A	A	A	A	A
Vanleynseele	Marc	Stakeholder - Bestuur & AV	A	A	A	A	A
			6/6	6/6	6/6	6/6	6/6

Akkoord: A

Niet Akkoord: NA

Geen stem uitgebracht: -

Voor akkoord,



Jet De Mol  
Voorzitter S-Sport // Recreas



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