

VERSLAG
AV (Algemene Vergadering)
S-Sport // Recreas vzw

Online meeting 16/12/2020 - 16u-18u

Verslag 3/2020

Aanwezig:

Tom Bosman, Anne-Liza Lemmens, Siska Germonpré, Leopold De Nutte, Stefan Damen, Vicky Bastiaenssen, Bennie Van Belleghem, Thierry Daenekindt, Marc Van Leynseele, Vera De Groof, 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), Sophie Beyers, Corry Maes (volmacht aan Marc Van Leynseele)

Verslag:

Danny Van Nuffel

Agenda:

- Voorstelling leden Algemene Vergadering
- Goedkeuring verslag AV 30/06/2020
- Ledenrapportering 2020: door te geven cijfers aan Sport Vlaanderen
- Goedkeuring Intern Reglement S-Sport // Recreas (versie 16/12/2020)
- Bekrachten Tuchtrectherlijk systeem (opgenomen in Intern Reglement)
- Goedkeuring van het door de Raad van Bestuur voorgestelde meerjarenbeleid (strategisch beleidsplan, missie, visie, financiële planning).
- Goedkeuring jaarplanning 2021 als afgeleide van het beleidsplan 2021-2024
- Goedkeuring Begroting 2021 als afgeleide van de meerjarenbegroting 2021-2024
- Goedkeuring Statuutswijzigingen:
 - Verbod cumulatie van de functies voorzitter en directeur van de organisatie (toevoegen statuten p.8 art. 18 na of bij punt 6);
 - Opnemen quorum voor de RvB (statuten p.10 art. 23) en AV (statuten p.6 art. 15);
 - Datum meest recente versie intern reglement wijzigen (statuten p.9 art. 19).

1. Voorstelling leden Algemene Vergadering

De leden van de Algemene Vergadering stellen zichzelf voor.

2. Goedkeuring verslag AV 30/06/2020

Alle leden gaan akkoord met de notulen van de vorige vergadering (30/06/2020). Er worden geen opmerkingen of aanvullingen genoteerd.

3. Ledenrapportering 2020: door te geven cijfers aan Sport Vlaanderen

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

Tijdens de bestuursvergadering eerder deze dag werd beslist om voor de cijfers van 2019 te gaan. De leden van de Algemene Vergadering zijn unaniem akkoord om de ledencijfers van 2019 voor de ledenrapportering van 2020 te gebruiken.

4. Goedkeuring Intern Reglement S-Sport // Recreas (versie 16/12/2020)

Inzake Goed Bestuur werden er aanpassingen gemaakt op het Intern Reglement.

Het gaat om volgende wijzigingen:

- Verbod cumulatie van de functies voorzitter en directeur van de organisatie (toevoegen statuten p.8 art. 18 na of bij punt 6);
- Opnemen quorum voor de RvB (statuten p.10 art. 23) en AV (statuten p.6 art. 15);
- Datum meest recente versie intern reglement wijzigen (statuten p.9 art. 19).

De aanpassingen in het Intern Reglement werden unaniem aanvaard.

5. Bekrachten Tuchtrechtelijk systeem (opgenomen in Intern Reglement)

Er werd een tuchtreglement opgemaakt en toegevoegd aan het Intern Reglement. Hierin staat de definiëring en procedure bij grensoverschrijdend gedrag. Handelingen en gedragingen die tuchtrechtelijk sanctioneerbaar zijn, zullen behandeld worden door het Vlaams Sport Tribunaal. Het tuchtreglement is juridisch goedgekeurd door het advocatenkantoor Stibbe.

De Algemene Vergadering is eensgezind en bekrachtigd het tuchtreglement en de samenwerking met het Vlaams Sport Tribunaal.

6. Goedkeuring van het door de Raad van Bestuur voorgestelde meerjarenbeleid (strategisch beleidsplan, missie, visie, financiële planning).

In 2021 begint er een nieuwe beleidsplanning namelijk 2021-2024. Er werd een bevraging afgenomen aan de vrijwilligers over de clubwerking en federatie wat terug te vinden is in Luik I van beleidsplan. In Luik II staat er een spreadsheet over de 5 strategische doelstellingen met een bijhorende begroting per doelstelling:

- SD001: Tijdens de beleidsperiode zet S-Sport // Recreas in op de decretale norm van minimaal 10.000 subsidieerbare leden waarvan in minimaal 5 sporttakken minstens 1.000 subsidieerbare leden.
- SD002: S-Sport // Recreas organiseert en promoot recreatieve beweegactiviteiten met een verbindend karakter die voor iedereen toegankelijk zijn.
- SD003: S-Sport // Recreas zet in op kennisontwikkeling en het verwerven van vaardigheden bij haar vrijwilligers en personeelsleden.
- SD004: Tijdens de beleidsperiode blijft S-Sport // Recreas inzetten op Goed Bestuur.
- SD005: Tijdens de beleidsperiode tekent S-Sport // Recreas jaarlijks in op 1 of meerdere beleidsfocussen.

7. Goedkeuring jaarplanning 2021 als afgeleide van het beleidsplan 2021-2024

De jaarplanning 2021 van S-Sport // Recreas werd samengesteld door het nationale en de provinciale secretariaten.

De jaarplanning werd eensgezind goedgekeurd door de leden van de Algemene Vergadering.

8. Goedkeuring begroting 2021 als afgeleide van de meerjarenbegroting 2021-2024

De begroting 2021 werd opgemaakt in overeenstemming met het beleidsplan 2021-2024 en als afgeleide van de meerjarenbegroting 2021-2024.

De Algemene Vergadering is het unaniem eens over de begroting 2021.

9. 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);

De leden van de Algemene Vergadering gaan unaniem akkoord met het verbod op cumulatie van de functies voorzitter en directeur van de organisatie en wordt daarom in het Statuten bekrachtigd.

- b. Opnemen quorum voor de RvB (statuten p.10 art. 23) en AV (statuten p.6 art. 15);

In de statuten stond niet specifiek hoeveel aanwezigen er moesten zijn ondanks we dit steeds volgens de wettelijke reglementen deden. Daarom is dit nu toegevoegd. Minstens de helft van de bestuurders dient aanwezig te zijn. Zowel AV als de bestuursvergadering.

Alle leden van de Algemene Vergadering zijn het er over eens een quorum van de helft aanwezigen in de vergaderingen van het Bestuur en Algemene Vergadering op te leggen. Bij bijzondere vergaderingen wordt er 2/3 aanwezigheid gevraagd.

- 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).

Varia:

Volgende datum AV: 31/03 om 16u.

Stemresultaten Bestuur 16/12/2020

Naam	Voornaam	Functie - Bestuur/ AV	Goedkeuring notulen vorige vergadering (30/06/2020)	Leden-rapportering 2020	Goedkeuring Intern Reglement	Bekrachten Tuchtrechtelijk systeem	Goedkeuring meerjarenbeleid	Goedkeuring jaarplanning	Goedkeuring begroting	Goedkeuring Statuuts-wijzigingen
De Mol	Jet	Voorzitter - Bestuur & AV	Volmacht aan Thierry	Volmacht aan Thierry	Volmacht aan Thierry	Volmacht aan Thierry	Volmacht aan Thierry	Volmacht aan Thierry	Volmacht aan Thierry	Volmacht aan Thierry
Daenekindt	Thierry	Secretaris/Penningmeester - Bestuur & AV	A	A	A	A	A	A	A	A
De Groof	Vera	Arts - Bestuur & AV	A	A	A	A	A	A	A	A
Bosman	Tom	Stakeholder - Bestuur & AV	A	A	A	A	A	A	A	A
Vanleynseele	Marc	Stakeholder - Bestuur & AV	A	A	A	A	A	A	A	A
Van Belleghem	Bennie	Vertegenwoordiger sportclub (G-Sport) - Bestuur & AV	A	A	A	A	A	A	A	A
De Nutte	Leo	Vertegenwoordiger sportclub (wandelen) - AV	A	A	A	A	A	A	A	A
Lemmens	Anne-Liza	Vertegenwoordiger sportclub (wielrennen) - AV	A	A	A	A	A	A	A	A
Damen	Stefan	Stakeholder - AV	A	A	A	A	A	A	A	A
Bastiaenssen	Vicky	Stakeholder - AV	A	A	A	A	A	A	A	A
Germonpré	Siska	Expert domein gezondheid & welzijn - AV	A	A	A	A	A	A	A	A
Beyers	Sophie	Expert doelgroep PMH - AV								
Maes	Corry	Expert doelgroep senioren - AV	Volmacht aan Marc	Volmacht aan Marc	Volmacht aan Marc	Volmacht aan Marc	Volmacht aan Marc	Volmacht aan Marc	Volmacht aan Marc	Volmacht aan Marc
			12/13	12/13	12/13	12/13	12/13	12/13	12/13	12/13

Akkoord: A

Niet Akkoord: NA

Geen stem uitgebracht: -

Voor akkoord,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Jet De Mol'.

Jet De Mol
Voorzitter S-Sport // Recreas

A large, stylized handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Thierry Daenekindt'.

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