

**VERSLAG**  
**Bestuursorgaan**  
**S-Sport // Recreas vzw**

**Online meeting 06/12/2023 – 16u30-17u30**

**Verslag 6/2023**

**Aanwezig:**

Jet de Mol, Thierry Daenekindt, Tom Bosman, Marc Van Leynseele, Kim Wygaerts (verslaggever en zonder stemrecht)

**Verontschuldigd:**

Mireille De Bruyn (mandaat Jet de Mol)

**Verslag:**

Kim Wygaerts

**Agenda:**

1. Goedkeuring notulen vorige vergadering
2. Definitieve begroting & jaarplanning 2024
3. Goed Bestuur: jaarlijkse zelfevaluatie Raad van Bestuur
4. Goedkeuring aangepaste statuten
5. Varia

## 1. Goedkeuring verslag

Het verslag van 27/03/2023 wordt unaniem goedgekeurd. Er worden geen opmerkingen of aanvullingen gegeven.

## 2. Definitieve begroting & jaarplanning 2024

De penningmeester geeft een toelichting van de begroting 2024. Een korte samenvatting van de belangrijkste resultaten:

De totale kosten bedragen 1 500 000 euro waarbij de personeelskost (961 778 euro) en de werkingskosten (522 000 euro) het grootste deel van het budget bepalen.

De begroting wordt unaniem goedgekeurd.

Kim geeft een overzicht van de jaarplanning 2024. Hierbij worden de belangrijkste activiteiten kort aangehaald.

## 3. Goed bestuur: jaarlijkse zelfevaluatie

Dossier goed bestuur wordt aangeleverd op 20 december 2023. De leden van het bestuursorgaan vullen de online vragenlijst in en deze gegevens worden doorgestuurd naar Sport Vlaanderen.

## 4. Goedkeuring aangepaste statuten

De statuten werden aangepast conform de wijzigingen in het Wetboek vennootschappen en verenigingen van 2019:

- Minstens 3 werkende leden binnen vzw → was 10 werkende leden
- Raad van bestuur/bestuur = bestuursorgaan
- Aanvulling bevoegdheden AV: De volgende exclusieve bevoegdheden kunnen uitsluitend door de Algemene Vergadering uitgeoefend worden: 10. Alle andere gevallen waarin de wet of de statuten dat vereisen
- Gewone algemene vergadering moet minstens 1 keer per jaar worden bijeengeroepen → was minstens 2 keer
- Bij ontbinding van vzw moet minstens 2/3 van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en vereist een meerderheid van 4/5 van de stemmen
- Extra artikel i.v.m. vergaderen op afstand
- Bestuursorgaan bestaat uit minstens 3 bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen → was 4 bestuurders
- Toevoeging Volgende situaties worden opgenomen als onverenigbaar met het lidmaatschap van het bestuursorgaan:
  - de combinatie met een vertegenwoordiger of strategische functie in een bedrijf dat een commerciële band heeft met de organisatie

- een familiale band (eerste of tweede graad) met een personeelslid
  - de combinatie met een functie in een rechtssprekend orgaan binnen de organisatie
- Om als bestuurder benoemd te worden moet men aan de inhoudelijke voorwaarden voldoen zoals beschreven in het intern reglement
  - Wijzigingen intern reglement moeten op bestuursorgaan komen
  - Oproeping bestuursorgaan 7 dagen op voorhand → was 10 dagen
  - Bijgevoegd art 28:

De personen belast met het dagelijks bestuur kunnen niet zonder toestemming van twee bestuurder(s) beslissingen nemen en/of rechtshandelingen stellen die verband houden met de vertegenwoordiging van de vzw in het kader van het dagelijks bestuur bij transacties boven de 10.000 euro. Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien ze openbaar zijn gemaakt. Niet-naleving ervan brengt wel de interne aansprakelijkheid van de betrokken vertegenwoordigers in het gedrang.

De nieuwe statuten worden unaniem goedgekeurd door meer dan 2/3 van de leden met een meerderheid van 4/5 van de stemmen.

#### 5. Varia

Er zijn geen variapunten.

### Stemresultaten Algemene Vergadering

Naam	Voornaam	Functie - Bestuur/ AV	Goedkeuring notulen vorige vergadering (01/02/2023)	Werkingsverslag 2022	Jaarrekening 2022	Begroting 2023
De Mol	Jet	Voorzitter - Bestuur & AV	A	A	A	A
Daenekindt	Thierry	Secretaris/Penningmeester - Bestuur & AV	A	A	A	A
Bosman	Tom	Stakeholder - Bestuur & AV	A	A	A	A
Vanleynseele	Marc	Stakeholder - Bestuur & AV	A	A	A	A
De Bruyn	Mireille	Arts - Bestuur & AV (mandaat Jet De Mol)	A	A	A	A
			5/5	5/5	5/5	5/5

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

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