

VERSLAG  
BESTUURSORGaan  
S-Sport // Recreas vzw

Online meeting 17/10/2023 - 17-19u

Verslag 4/2023

**Aanwezig:**

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

**Verontschuldigd:** /

**Verslag:**

Kim Wygaerts

**Agenda:**

1. Goedkeuring notulen vorige vergadering
2. Benoeming en ontslag
3. Update ledenaantallen
4. Aanpassing statuten VZW
5. Rapport audit
6. Inspiratiedag verslag
7. Personeelszaken
8. Delegatiematrix
9. Varia

1. **Goedkeuring verslag**

Het verslag van 31/05/2023 wordt unaniem goedgekeurd. Er worden geen opmerkingen of aanvullingen gegeven.

2. **Benoemingen en ontslagen**

Het bestuur keurt het ontslag van Sofie Meerschaut, Haachtsesteenweg 257/2, 1030 Schaarbeek, 75.02.10-414.02 goed.

3. **Update ledenaantallen**

We hebben momenteel 14 781 unieke leden waarvan 13 398 subsidieerbare leden. De top 5 bestaat uit G-Sport (2685), wandelen (2444), dansen (2098), voetbal (2066) en wielrennen (1441).

#### **4. Aanpassingen statuten VZW**

De statuten dienen aangepast te zijn voor 1 januari 2024. Deze herziening is lopende. Kim bezorgt de aanpassingen aan de leden van het bestuursorgaan.

De wijziging verloopt als volgt: het bestuursorgaan neemt de nieuwe statuten aan, de algemene vergadering keurt dit voorstel goed, de vzw legt de nieuwe statuten neer bij de griffie die ze moet goedkeuren voor publicatie in het Belgisch Staatsblad.

#### **5. Rapport audit**

Het rapport van de audit werd besproken met Kim, Lilith en Thierry. Er zijn een aantal aanbevelingen die moeten worden opgevolgd. De deadline hierrond is krap, we moeten prioriteiten stellen, het team betrekken en de taken verdelen.

Kim maakt een planning op: wie is verantwoordelijk voor de aanbeveling, wie is bezig met wat en wat is de tijdslijn hierrond?

De opvolging van het afwerken van de aanbevelingen wordt geagendeerd op elk bestuursorgaan.

#### **6. Inspiratiedag verslag**

Het verslag van de inspiratiedag werd doorgestuurd. Hieruit kwamen 3 grote werven naar voren:

1. Structuur: er is nood aan een nieuwe structuur om tegemoet te komen aan de nieuwe uitdagingen binnen S-Sport//Recreas. Kim heeft een voorstel uitgewerkt.
2. Nieuwe naam: Een nieuwe naam is noodzakelijk in de aanloop van het nieuwe beleidsplan en weg die we willen inslaan. Deze zoektocht zal aan het team ook zuurstof geven aan samenwerking en motivatie.
3. Beleidsplan: We zijn begonnen met de opmaak van het beleidsplan. We krijgen hiervoor ondersteuning van Bruno D'Hulster. De start is gemaakt. Kim stelt de tijdslijn en het verloop van dit proces voor.

#### **7. Personeelszaken**

Er is een nieuwe medewerker projectcoördinator: Thijs Wauters (vanaf 4 september 2023). Hij gaat zich voornamelijk bezig houden met de werkgroep bewegen en basisopdracht 4.

#### **8. Delegatiematrix**

Er werd een nieuwe delegatiematrix opgesteld om de werking binnen de vzw te optimaliseren.

#### **9. Varia**

Er zijn geen variapunten.

**Stemresultaten bestuursorgaan**

Naam	Voornaam	Functie - Bestuur	Goedkeuring notulen vorige vergadering (31/05/2023)	Goedkeuring ontslag Sofie Meerschaut	Goedkeuring delegatiematrix
De Mol	Jet	Voorzitter - Bestuur & AV	A	A	A
Daenekindt	Thierry	Secretaris/Penningmeester - Bestuur & AV	A	A	A
De Bruyn	Mireille	Arts - Bestuur & AV	A	A	A
Bosman	Tom	Stakeholder - Bestuur & AV	A	A	A
Vanleyseele	Marc	Stakeholder - Bestuur & AV	A	A	A
			5/5	5/5	5/5

Akkoord: A

Niet Akkoord: NA

Geen stem uitgebracht: -

Voor akkoord,

Jet De Mol  
Voorzitter S-Sport // Recreas

Thierry Daenekindt  
Secretaris-penningmeester S-Sport // Recreas