

## Sporta-federatie vzw

# ALGEMENE VERGADERING

Verslag van de vergadering van 25 maart 2020

**Deelnemers vergadering:** 38 deelgenoten

**Namens de directie:** Jo Schreurs, Koen Janssens, Hans Verbruggen, Veerle Van Gulck.

### AGENDA

#### 1. Welkom

-De algemeen directeur informeert de vergadering uitvoerig over de Corona-maatregelen en hun invloed op de werking van de Sporta-groep. Ook de gevolgen van overheidsmaatregelen worden toegelicht: bvb sluiting van de centra en de tijdelijke werkloosheid van medewerkers. Sporta kiest voor de maximale bescherming van haar personeelsleden en cliënteel en zal in die filosofie haar beslissingen de komende periode bij stellen.

#### 2. Bezinning

#### 3. Goedkeuring verslag

-Het verslag van de vorige vergadering wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

#### 4. Boordtabellen

-De boordtabellen worden toegelicht door de directie.

-Meest opmerkelijke vaststellingen:

-Annulatie sportkampen Paasvakantie

-Aantal federatieleden en clubs nemen lichtjes toe

-De sporttakken worden in detail toegelicht, zowel qua specifieke ledenaantallen als qua sporttakgebonden inkomsten en uitgaven.

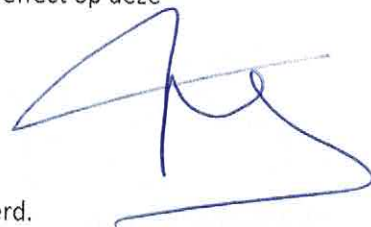
-De Sporta-federatie wordt vergeleken met andere federaties in de sector. Op een volgende AV worden deze cijfers geactualiseerd.

-Nieuwe inschatting te maken in kader van Coronamaatregelen en het effect op deze cijfers

#### 5. Jaarverslag '19

-Directie presenteert het jaarverslag in woord en beeld.

-Jaarverslag wordt goedgekeurd en wordt op de SF-website gepubliceerd.



**6. Goedkeuring jaaractieplan**

- Het voorgestelde jaaractieplan, zoals gepubliceerd in het 4-jaarlijks beleidsplan, wordt overlopen en unaniem goedgekeurd.
- Een actuele versie is steeds raadpleegbaar op de SF-website.

**7. Resultaatsrekening en accountverslag**

- Het boekjaar '19 wordt afgesloten met een positief resultaat van 30.049€.
- De vergadering heeft na de presentatie van de besluiten van het accountverslag, opgesteld door het onafhankelijke bedrijfsrevisorenkantoor VCLJ, geen bijkomende vragen.

**8. Kwijting Bestuurders**

- De vergadering verleent kwijting aan de bestuurders.

**9. Begroting '20**

- De Directie presenteert de begroting, zoals ze gekend is met alle elementen vandaag. Afhankelijk van de maatregelen vanuit de overheid, zullen mogelijks nog een aantal zaken wijzigen. Als die invloed hebben op het budget, zullen die in een aangepaste begroting worden verwerkt. Tot op heden is dit voor federatie eerder beperkt.
- Vergadering keurt de begroting goed.

**10. Goed Bestuur**

- Directie informeert gedetailleerd de vergadering over indicatoren die van toepassing zijn op Sporta-federatie. In 2019 scoorde Sporta-federatie 100%, in 2018 was dit 95% en in 2017 was dit slechts 67%.

Aan de werkpunten werd nu volledig voldaan:

- In jaarverslag werd geen expliciete vermelding gemaakt over de remuneratie van bestuurders.
- In verslag van RvB werd evenmin de bespreking van het functioneringsgesprek met directeur genoteerd.

De vergadering maakt inzake Goed Bestuur geen bijkomende beleidskeuzes.

**11. Actualiteiten**

De actualiteiten worden overschaduwd door de Corona-crisis en de impact op onze samenleving en in uitbreiding op Sporta.

**12. Volgende vergadering:** november 2020.



KAREL VAN EETVELT  
VOORSITTER