

Verslag ALGEMENE VERGADERING – 12/12/23

- *Aanwezig:* Karel Van Eetvelt, Toon Claes, Raf Nys, Guy Petit, Franky Bettens, Paul Roevens, Thomas Caers, Tom Ryken, Kris Haesaert, Bart Vanreusel, Laurent Brabant.
- *Namens de directie:* Isabel Van Obergen en Hans Verbruggen.
- *Verontschuldigd met volmacht:* Kid Van Thienen Paul Lauwereys, Frank Schoofs, Jan Korthoutd, Jef Van Linden, Jeroen De Cuyper, Tom Claes, Laurent Brabant, Koen Algoed, Peter Claeys, Stef Maes, Ronny Pollet, Huub Geerts, Luc Van Ryckeghem, Dirk Mertens, Jan De Wyngaert.

1. Verwelkoming

-Voorzitter opent de vergadering met welkomstwoord.

2. Quorum

-Het vereiste aantal is bereikt.

3. Agenda

-wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

4. Vorig verslag

-wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

5. Financiële resultaten '23 (Forecast)

-Isabel duidt de tabellen, die de leden vooraf hebben ontvangen.

-*Verwachte realisatie:* licht positief resultaat, wat opvallend beter is dan de oorspronkelijke begroting.

-*Verklaring:* de voorziene kosten zijn met 11% gedaald door lagere personeelskosten en overbudgettering van energiekosten. Aan inkomstzijde wordt een daling aan 3% genoteerd, weliswaar zonder toevoeging van de verwachte VIA-subsidies.

-*Bespreking:* Na beantwoording door Isabel van enkele vragen ter verduidelijking, heeft de AV geen opmerkingen.

-*Besluit:* AV keurt de financiële resultaten unaniem goed, waardoor er geen stemming is vereist.

6. Begroting '24

-De cijfers zijn gebaseerd op het jaaractieplan (zie onder) dat deel uitmaakt van het vierjarig beleidsplan. Daarbij is rekening gehouden met een stabilisering van de subsidiebedragen, maar ook met de programmering van enkele acties die effect op het budget hebben, zoals de invoering van het nieuwe licentiemodellen, de uitbreiding van het aanbod beweegcampagnes, organisatie van symposium,...). Hierdoor wordt een licht

positieve begroting (+31k) ingediend. Deze begrotingstabellen zijn besproken en goedgekeurd door het financieel comité (dd.7/12/23).

-Bespreking: Vergadering heeft geen bijkomende vragen of opmerkingen bij de duiding.

-Besluit: Begroting wordt unaniem goedgekeurd, waardoor er geen stemming is vereist.

7. Financieel Comité

Voorzitter informeert de AV over de taken en samenstelling van het Financiële Comité.

-Bijeenkomsten:

Het Financieel Comité is in 2023 drie keer samengekomen. Op 7 febr (begrotingsanalyse), op 23 maart (bespreking het auditrapport). Op 7 december werden de financiële consequenties van de mogelijke aankoop van kantoorgebouw in Bloemstraat besproken, evenals de resultatenrekening en begroting '24 (cfr. hoger).

-Samenstelling:

Vergadering beslist om Isabelle Van Obergen en Jona Willekes (ter vervanging van Mariëlle Vleugels) als onafhankelijke experts in het comité op te nemen.

-Bespreking: vergadering heeft geen vragen of opmerkingen.

-Besluit: vergadering neemt akte van de taken van het Financieel Comité en keurt de nieuwe samenstelling goed.

8. Groeiplan (Stavaza)

-Zoektocht naar nieuw kantoor, omwille van beëindiging huurovereenkomst (eind '24) van huidige locatie in Berchem, is opgestart. Criteria: voldoende ruimte om maximale interactie tussen alle kernwerkingen mogelijk te maken, vlotte bereikbaarheid, parkeergelegenheid, bij voorkeur in Antwerpse regio.

-Er dient een structurele oplossing voor stockage en beheer van materiaal te komen.

-Sporta Pub wordt binnenkort verbouwd tot warme ontmoetingsplek waarin ook sociaal-sportieve projecten van Sporta-federatie aan bod komen.

-HR-actieplan wordt uitgewerkt. De volgende inspiratiedag voor het personeel is gepland in april '24.

-Thomas maakt melding dat een samenwerking met de nieuwe uitbaters van het Torenhof in Tongerlo moet onderzocht worden.

9. Jaaractieplan '24 Sporta-federatie

De werking van de Sporta-federatie zal zich in '24 uitspreiden over 5 domeinen, m.n.

9.1. Bestaande Sporta-clubs

De clubondersteuning wordt geoptimaliseerd door uitbreiding servicepakket, aanpassingen aan de recreatieve competitievormen, updating van de online tool 'Mijn Beheer' en vernieuwing van het vormingsaanbod. Voor jeugdclubs wordt de Sporta Jeugd Check opgewaardeerd.

9.2. Licht- en anders georganiseerde sport

Voortaan zal Sporta zal met een aangepaste dienstverlening inspelen op de noden van sportverenigingen waarvan de structuur niet op de traditionele clubleest is geschoeid. Denk aan organisatoren van bootcamps, sportkampen, sportieve events,... Door het opstellen van een matrix kan aan een breed spectrum van ondersteuningsvragen worden voldaan. Daarnaast is een systeem ontwikkeld om flexibele lidmaatschappen te beheren.

9.3. Multisport

Sporta zal in 2024 inzetten op de promotie en groei van de *Brede Motorische Ontwikkeling* van kinderen d.m.v. een sensibiliseringscampagne en het uitwerken van zowel een activiteiten- als een vormingsaanbod. Tevens zullen initiatieven worden genomen om multisportprojecten bij clubs te introduceren.

9.4. Ongebonden sporter

Het online platform 'Sportabeweegmeer.be' is in volle ontwikkeling en zal in '24 worden aangevuld met een actuele activiteitenkalender, wekelijkse info en gepersonaliseerd trainingsadvies. Voor de verruiming van het bereik wordt gezocht naar samenwerkingsverbanden met loop-, wandel- en fietscommunities, bedrijven, eventorganisatoren.

In '24 vindt de laatste editie van de 'Mon Ventoux'-campagne in zijn bestaande vorm plaats en worden, verspreid over Vlaanderen, een reeks Infinityruns georganiseerd.

9.5. Kansengroepen

Een actieplan wordt uitgewerkt om mensen met een beperking of die in armoede leven naar de Sporta-kampen en -clubs toe te leiden. Om de drempels weg te werken is recent een sociaal werker in dienst genomen. Hij is tevens belast met de coördinatie van een stedelijkheidsproject voor jongeren uit risicowijken en een sportevent voor thuislozen.

Noot: Het integraal jaaractieplan '24 is terug te vinden op de site:

<https://www.sportateam.be/userfiles/media/default/jaaractieplan-2023.pdf>

-Bespreking:

-de vergadering gaat dieper in op organisatie van Infinityruns en vraagt om de communicatiestrategie te intensifiëren.

-Kris Haesaert wijst op het belang van een samenwerking met scholen voor het bereik van kansengroepkinderen.

-Besluit: het jaaractieplan wordt unaniem goedgekeurd, waardoor er geen stemming is vereist.

10. Samenstelling BO

-Aanvaarding ontslag

Bart Vanreusel en **Peter Claeys** dienen als lid van het BO hun ontslag in. Vergadering aanvaardt hun beslissing en dankt beide bestuurders van harte voor hun jarenlange inzet en belang voor Sporta als organisatie.

-Hiaten in samenstelling

De zelfevaluatie van het BO heeft uitgewezen dat er behoefte is aan de aanwerving van 3 à 4 bestuurders die aan de gewenste profielen beantwoorden.

-Goedkeuring gewenste competentieprofielen en vacaturetekst

Vergadering acht het nodig om de lijst van gewenste profielen aan te vullen met ervaring en expertise in de mediasector. Deze aanvulling zal aan vacaturetekst worden toegevoegd.

Besluit: gewenste profielen en vacaturetekst worden unaniem goedgekeurd.

11. **Wijziging 'Intern Reglement BO' en 'Statuten'**

Om in regel te zijn met de Code Goed Bestuur worden aan het *intern reglement* van het BO volgende regels toegevoegd:

-§2: Samenstelling:

-“Maximum de helft van de leden kan gelijktijdig aftreden”

-“Om mogelijke hiaten te detecteren is een adviserend comité opgericht, bestaande uit minstens 2 personen, van wie één geen bestuurder of personeelslid is. Indien een plaats in het BO vacant is, zal het comité een vacature opstellen.”

-“Er wordt gestreefd naar voldoende vertegenwoordiging van de partnerorganisaties in de samenstelling van het BO”.

-“Het BO kan volledig bestaan uit “externen”, wat impliceert dat zij geen ander mandaat hebben binnen de Sporta-federatie”.

-§3: Onverenigbaarheid. (beschrijving van de voorwaarden). Deze voorwaarden worden ook in *Statuten* aangepast

-“Zoals de statuten voorschrijven, is de functie van bestuurder onverenigbaar in de volgende situaties: -de combinatie met een vertegenwoordigende 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 (zoals tuchtcommissie of disciplinaire commissie). Tevens zijn de functies van voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester onderling onverenigbaar. Een bestuurder kan evenmin in dienst treden als directeur of personeelslid.”

-§10: Financieel Comité (samenstelling, werking en Taken).

-Bespreking: vergadering heeft geen vragen of opmerkingen

-Besluit: de aanpassingen en aanvullingen worden unaniem goedgekeurd, waardoor er geen stemming is vereist.

12. Omvorming van Stichting Antoon van Clé

Bart Vanreusel licht de discussienota die vooraf aan de leden is bezorgd toe. Het bestuur van de Stichting heeft tijdens de bestuurdersbijeenkomst van 19/9/23 beslist om

- de stichting als juridische structuur op te heffen. De financiële baten worden overgedragen aan Sporta. Er zijn geen schulden.

- een jaarlijkse Van Clé-prijs uit te reiken aan een sociaal-sportief project of persoon die een eigentijdse bijdrage levert aan het gedachtegoed van Van Clé. Deze uitreiking gebeurt tijdens een Sporta-evenement (symposium, netwerkdag, ...)

Besluit: vergadering keurt de omvorming goed en verklaart zich akkoord met om

- de prijsuitreiking te organiseren,
- mee na te denken over de aard van de prijs de procedure, de voorwaarden, de jurysamenstelling,...
- het bewaren en beheren van het SAVC-archief.

13. Varia

De nieuwjaarsreceptie die traditioneel in de tweede dinsdag van januari wordt gepland, zal niet meer volgens het vertrouwde concept worden georganiseerd. Het evenement wordt op nog te bepalen datum vervangen door een netwerkbijeenkomst.

14. Volgende vergadering

Dinsdag 26 maart '24.