

Algemene Vergadering Sporta-federatie vzw (online meeting) 14 december 2021

- Aanwezig: Karel Van Eetvelt, Lut Wille, Laurent Brabant, Raf Nys, Toon Claes, Francky Bettens, Luc Van Ryckeghem, Herman Lambrechts, Tom Ryken, Guy Petit, Stef Maes, Frieda Neiryndck, Jan Vanden Weyngaert, Paul Lauwerijs
- Aanwezig namens de directe: Jo Schreurs, Veerle Van Gulck, Hans Verbruggen.
- Verontschuldigd met volmacht: Jozef Van Linden, Jeroen De Cuyper, Frank Schoofs, Christa Vindvogel, Danny Naeyaert, Koen Algoed, Tom Claes, Frank Schoofs, Jan Korthout, Kris Haesaert, Peter Claeys.

1. Welkom

-Voorzitter heet iedereen welkom.

2. Quorum

-Is bereikt.

3. Goedkeuring vorig verslag

-wordt unaniem (100% akkoord, 0 tegen, 0 onthouding) zonder opmerkingen goedgekeurd.

4. Boordtabellen

-Ook dit jaar blijft corona een impact op de Sporta-werking uitoefenen. Desondanks ogen de cijfers voor alle deelwerkingen beter dan vorig jaar.

-Clubondersteuning verliep met 'horten en stoten' wegens continu wijzigende richtlijnen.

-Het gros van de Sporta-runs werd noodgedwongen geschrapt.

-Recreatieve competities en toernooien volleybal, tafeltennis, gymnastiek, badminton werden nagenoeg normaal heropgestart.

-Projecten konden in het najaar worden hervat, conform de geldende regelgeving.

-De corona-impact op het aantal aangesloten clubs en leden werd deze zomer duidelijk. Het aantal clubs bleef stabiel, het ledenaantal liep echter met 10% terug.

-Onze clubs – zeker de clubs met jeugdwerking – waren dankbaar voor de steun vanuit het Noodfonds Sport.

-De verplaatste Mon Ventoux-editie was een succes.

-De sportkampen tijdens de zomervakantie konden mits aanpassingen plaatsvinden.

Omwille van het noodweer besloot de overheid enkele kampen vroegtijdig stop te zetten.

- Bespreking: tijdens de zomer stelden we een grote terugval in ledenaantallen vast, dewelke resulteerde in een lager cijfer voor de kengetallen subsidie. Het tijdelijk stopzetten van verscheidene clusters, de beslissingen rond de sporttak Tennis zijn de belangrijkste oorzaken. In het najaar werd deze achterstand nagenoeg helemaal ingelopen. We zullen heikracht inroepen als de betreffende sportkampen negatief zouden beoordeeld worden.

AV looft bij monde van de voorzitter de ijver en de inventiviteit van het team, dat met nieuwe initiatieven en duidelijke communicatie erin geslaagd is de dienstverlening aan de leden en clubs te garanderen en nieuwe projecten op de rails te zetten.

- Beslissing: de boordtabellen worden unaniem (100% akkoord, 0 tegen, 0 onthouding) goedgekeurd.

5. Jaaractieplan 2022

- Veerle licht vanuit het vierjaarlijks beleidsplan het Jaaractieplan 2022 toe. (Visual)
- Het concretiseren van de strategische doelstellingen in 2022 voor de basiswerking is een verderzetting van de keuzes die we maakten bij de start van deze olympiade.
- Voor de beleidsfocussen dienden we 3 nieuwe projecten in: Elke sporter telt, My Goal Guide en Brede Motorische Ontwikkeling & Multisport.
- In kader van de doelstelling 'Sporta realiseert 'Sport voor Allen' in de letterlijke betekenis van het woord' bereiden we een nieuwe, grootschalige beweegcampagne voor lopers en wandelaars voor. Het concept is gebaseerd op de beproefde formule van de 'Mon Ventoux'-campagne, waarbij informatie, begeleiding en beleving centraal staan.

Bespreking: In werkjaar 2022 wordt verder gewerkt om de recreatieve sportclub te ondersteunen en in te zetten op het Sport voor Allen beleid. Inclusie en gezondheid zijn belangrijke hefboomen. De vergadering is het erover eens dat de nieuwe projecten de positionering van Sporta in het sportlandschap de komende periode mee zullen bepalen. Medio januari hebben we zicht op de financiering vanuit de beleidsfocussen.

Beslissing: Het jaaractieplan wordt unaniem (100% akkoord, 0 tegen, 0 onthouding) goedgekeurd.

6. Krachtlijnen 2022

-De *Krachtlijnen* geven de highlights mee van die accenten die bijzondere aandacht vragen in het komende werkjaar om de strategische doelstellingen zoals die geformuleerd zijn, te realiseren. Daarom zal Sporta in 2022 tevens inzetten op de optimalisering van de ondersteunende diensten, met bijzondere aandacht voor:

- Het voortzetten van het digitaliseringstraject.
- Het ontwikkelen van een strategische communicatieplan, gericht op het verruimen van het bereik en op het uitdragen van de Sporta-missie en -visie.
- Het optimaliseren van het financieel beleid, met accent op het analyseren van de kernwerkingen en het streven naar subsidie-onafhankelijkheid.
- Het opstellen van een HR-beleid met o.a. de integratie van het telewerk en de zorg voor het vergroten van de betrokkenheid van medewerkers.

Bespreking:

In eerste instantie wordt de jaarwerking van Sporta bepaald door het doelstellingenkader en bijhorende acties, zoals geformuleerd in de goedgekeurde beleidsplannen. Hier wijken we niet van af.

Het Bestuursorgaan wil om bovenstaande accenten te realiseren in '22 werk maken van:

- herformulering Missie & Visie, inclusief kansengroepenbeleid,
- opstarten nieuwe bewegingscampagne '8 van Sporta' (zie punt 11)
- herstructurering RvB met installering van subcomités (zie punt 10),
- optimaliseren van ondersteunende diensten (IT, Marcom, Finance, HR).

Beslissing: De krachtlijnen worden unaniem (100% akkoord, 0 tegen, 0 onthouding) goedgekeurd.

7. Begroting 2022

- De gepresenteerde tabellen zijn opgemaakt zonder rekening te houden met een mogelijke corona-impact. Omwille van de onzekere toekomst zullen directie en het Financieel Comité de situatie op de voet volgen en onmiddellijk ingrijpen indien nodig.
- Bespreking: De verwachting is dat kosten slechts beperkt zullen stijgen, ook de loonkosten, ondanks de verplichte loonindexeringen. De groeiende omzet wordt toegeschreven aan lidgelden en de inkomsten uit de werking en de doorgevoerde prijsverhoging kampen.
- Beslissing: de begroting 2022 wordt unaniem (100% akkoord, 0 tegen, 0 onthouding) goedgekeurd.

8. Jaarwerking '21

Veerle blikt terug op de (voorlopig) belangrijkste realisaties van Sporta-federatie in 2021. In het voorjaar 2022 zal hierover een uitgebreidere verslaggeving gegeven worden.

-de *opsplitsing van de specifieke dienstverlening* voor, enerzijds, sportclubs en, anderzijds, ongebonden sporters. Dit resulteerde eerder in de lancering van twee aparte websites:

www.Sportateam.be en www.Zekersporten.be. Finetunen en dienstverlening verder uitdiepen blijft een permanente opdracht.

-het project '*Sportlight*', gericht op het stimuleren en ondersteunen van sportclubs om hun sportaanbod aan te passen aan de wijzigende interesses en behoeftes van de sportconsumenten werd in de dagelijkse werking ingekanteld.

-de diversiteitswerking '*Sporta voor iedereen*' met als doel de toeleiding van mensen uit de kansengroepen naar sportclubs te bevorderen.

-uitbreiding van het *multisportaanbod* i.f.v. de brede motorische ontwikkeling van kinderen.

-de recreatieve competities voor volleybal, tafeltennis, gym & dans, zwemmen en badminton.

-Vergadering feliciteert Veerle en haar team.

9. Nieuw decreet georganiseerde sport

Stavaza: (toelichting met PP) De ontwerp tekst is principieel goedgekeurd door de Vlaamse regering. Voor Sporta is het belangrijk dat daarin de budgetten naar de toekomst voor multisportfederaties worden bepaald, de verhouding over de 4 kwaliteitsparameters en de inhoud van indicatoren van het 4^{de} kwaliteitsprincipe (= een kwalitatief aanbod voor de anders georganiseerde sporters, de ongebonden sporters of de niet-sporters organiseren).

- Bespreking: Het is een verrijking dat hierdoor de dienstverlening aan anders-georganiseerde, de ongebonden sporters en de niet-sporters (informele sportgroepen en individuele sporters) decretaal verankerd wordt. Het beleid geeft aan de beleidsfocus sportkampen grondig te willen herzien.
- De belangrijkste onzekerheid betreft het budget dat na de transitieperiode vanaf 2025 specifiek voor de multisportfederaties zal worden ter beschikking gesteld. Het wachten is op de publicatie van de uitvoeringsbesluiten.

10. Actualiteit – Reflectie dag BO

Op 10 oktober kwam het Bestuursorgaan (voorheen RvB) samen om het Sporta-beleid te evalueren en de werking van het bestuursorgaan te evalueren (zelfreflectie).

Conclusies mbt het Sporta-beleid:

-BO mist een duidelijke omschrijving van de bestaansredenen van Sporta. Wat is het Sporta-DNA? Een apart comité dient een antwoord te zoeken op de vraag of de werking in de lijn ligt van de missie.

-BO wil meer anticiperen.

-De betrokkenheid van de bestuurders kan verhoogd worden door een opsplitsing in verscheidene comités, die elk een bepaalde kernwerking (finance, opstellen beleidsplan, bewegcampagnes, ondersteunende diensten,...) behandelen. Deze opsplitsing moet tot meer slagkracht en een efficiëntere werking leiden. Aan de comités kunnen desgewenst externe raadgevers deelnemen.

Bespreking & beslissing: de vergadering stemt unaniem in met:

-de oprichting nieuwe comité 'Missie', dat wordt voorgezeten door de voorzitter en waarvan de bestuurders Toon Claes, Jan Korthout, Lut Wille en Nicole Bossaerts en de directie deel uitmaken. Dit comité zal zich buigen over updating missie- en visietekst.

Conclusies mbt Code Goed Bestuur:

-Alle (deel)indicatoren werden besproken in een voortgangsrapport. BO verwacht een maximale score. Om dit streefdoel te realiseren licht het BO deze items toe aan de AV:

1. Na een evaluatie van de *bestuurdersprofielen* besliste het BO tijdens de reflectiedag deze voorlopig niet bij te sturen. Na evaluatie van de bestuurdersprofielen, concludeerde het BO dat de geformuleerde profielen nog actueel zijn en dat ze worden gelinkt aan de realisatie van de doelstellingen. We wachten de eventuele herformulering van de missie af om te evalueren en te oordelen of een herformulering van de profielen nodig is.

Beslissing: de vergadering gaat unaniem akkoord (100% akkoord, 0 tegen, 0 onthouding) om de huidige profielen te behouden.

2. Binnen de huidige samenstelling loopt *het mandaat* van verschillende bestuurders ten einde. In haar overleg van 10 oktober evalueerde het BO de huidige mandaten van de bestuurders die zich engageren om hun mandaat te verlengen (conform benoemingsbrief). Het BO concludeerde uit deze evaluatie om voor deze bestuurders een hernieuwing van hun mandaat voor te leggen aan de AV en geen (bijkomende) vacatures uit te schrijven. De ingebrachte know-how van betrokkenen blijft groot. Bovendien wil het BO de continuïteit van de lopende oefening rond missie en visie niet in het gedrang brengen. Aan de AV wordt dan ook gevraagd de verlenging van de mandaten van Karel Van Eetvelt, Jan Korthoudt, Laurent Brabant, Thomas Caers, Toon Claes en Bart Vanreusel goed te keuren.

Beslissing: de vergadering gaat unaniem akkoord (100% akkoord, 0 tegen, 0 onthouding) om het mandaat van de betrokken bestuurders (Karel Van Eetvelt, Jan Korthoudt, Laurent Brabant, Thomas Caers, Toon Claes en Bart Vanreusel) te hernieuwen en de huidige profielen te behouden.

3. Art. 6.1 van het IR geeft aan dat er omwille van continuïteit een begrenzing is van het aantal bestuurders dat gelijktijdig zal aftreden. Om de continuïteit te verzekeren van *aan- en aftreden* wordt door het BO de *fasering* voorgesteld aan de AV, waarbij nooit meer dan de helft van de bestuurders tegelijkertijd dient af te treden. Dit als verduidelijking bij Art. 6.1.

Beslissing: de vergadering gaat unaniem akkoord (100% akkoord, 0 tegen, 0 onthouding) om het gefaseerd aan- en aftreden van bestuurders uit Art. 6.1 in die zin op te vatten en toe te passen.

4. *De onafhankelijke audit* wordt ook in de toekomst uitgevoerd door een onafhankelijk auditkantoor. Hun werkzaamheden zullen zij in de loop van deze beleidsperiode verder zetten zoals eerder beslist. Zoals in het verleden krijgen zij inzage in alle documenten, rapporten en transacties die nodig zijn om hun taak naar behoren uit te voeren. Bovendien installeert het BO een *Financieel comité*. Zij waken over de interne processen en procedures en kijken erop toe of de gerealiseerde financiële resultaten overeenstemmen met de vooropgestelde budgetten. Dit Financieel Comité zal voortaan geleid worden door Koen Algoed. Raf Nys en Mariëlle Vleugels worden als lid toegevoegd. Het is belast met de taken, zoals opgesomd in Code Goed Bestuur, en diepen deze verder uit in functie van noodwendigheid.

Beslissing: de vergadering gaat unaniem akkoord (100% akkoord, 0 tegen, 0 onthouding) met de nieuwe samenstelling van het Financieel Comité, dat wordt belast met de deskundige opvolging van de boekhouding en de rapportage aan het BO en de AV. Het Financieel Comité werkt los van het externe bedrijfsrevisorenkantoor VCLJ, dat met goedkeuring van de AV is aangesteld om gedurende de beleidsperiode '21 – '24 het onafhankelijke auditrapport op te maken.

5. In het IR werd de gedragscode voor bestuurders reeds eerder geïmplementeerd. Sinds einde 2020 werd de gedragscode ook uitgerold voor directie en personeel zoals besproken op de AV maart 2021. Deze bevat eveneens als die van bestuurders de verplichting om integer te handelen, een onkostenregeling, een geschenkenregeling en regels inzake belangenvermenging. Het BO verduidelijkt dit aan de AV. Met nieuwe personeelsleden wordt deze toegelicht alvorens deze ter ondertekening wordt voorgelegd. Voor de medewerkers die reeds in dienst zijn, wordt deze onder de aandacht gebracht tijdens een federatievergadering.
Beslissing: de vergadering gaat unaniem akkoord (100% akkoord, 0 tegen, 0 onthouding) met de inhoud van de gedragscode.

6. Het BO verduidelijkt aan de AV de procedure rond belangenconflict, zoals beschreven in het *Intern Reglement* (art 6.10., betreffende procedure 'belangenconflict'). In geval zich een situatie zou kunnen voordoen aangaande belangenconflict, wordt toegevoegd: 'voorafgaandelijke toestemming door AV voor transacties met een partij waarvan een bestuurder een familiale of commerciële relatie heeft'. Bovendien verduidelijkt het BO aan de AV dat 'eventuele belangconflicten worden opgenomen in een register, dat gepubliceerd staat op website'.
Beslissing: de vergadering gaat unaniem akkoord (100% akkoord, 0 tegen, 0 onthouding) met deze verduidelijking en neemt akte van het register.

11. Zusterorganisaties

- TWA: bevindt zich -sinds Thomas Caers het roer in handen heeft- in een positieve flow. The Night TWA wordt verdaagd naar 19 maart '22.
- VWS: bouwt nieuwe wielerpiste in Zolder.
- SAVC: de lezing 'Sport & het goede leven' is verplaatst naar het voorjaar.
- *United Athletes* (voorheen Sporta-ACV): Karel plant een meeting om de koppeling met Sporta weer te versterken.

12. Volgende vergaderingen

22 maart 2022: planning

- Verwelkoming
- Controle quorum
- Goedkeuring agenda
- Goedkeuring vorig verslag
- Presentatie boordtabellen
- Presentatie en goedkeuring jaarverslag
- Duiding en goedkeuring resultatenrekening
- Presentatie accountverslag door revisor
- Kwijting bestuurders
- Duiding en goedkeuring jaarbegroting
- Toelichting en evaluatie Goed Bestuur
- Actualiteiten
- Nieuws partnerorganisaties

- Varia
- Bepaling datum volgende vergadering

13 december 2022: planning:

- Verwelkoming
- Controle quorum
- Goedkeuring agenda
- Goedkeuring vorig verslag
- Presentatie boordtabellen
- Toelichting en goedkeuring herziene jaarbegroting
- Presentatie en goedkeuring begrotingsvoorstel voor het volgende jaar
- Presentatie en goedkeuring jaaractieplan + krachtlijnen
- Actualiteiten – voortgangsrapport beleidsplan
- Nieuws partnerorganisaties
- Varia
- Bepaling datum volgende vergadering.