

Bestuursorgaan Sporta-federatie 25 maart 2020

Omwille van de lockdown die recent door de Veiligheidsraad is opgelegd, vindt deze meeting niet live plaats. Door dit verbod werd beslist om vooraf aan alle leden de nodige documenten via mail te bezorgen met de vraag om hun opmerkingen in reply te bezorgen.

Agenda

- Vorig verslag
- Boordtabellen
- Jaarverslag '19
- Jaaractieplan '19 en '20
- Financiële audit
- Resultatenrekening '19 en Begroting '20
- Voorbereiding AV
- Goed Bestuur
- Coronacrisis
- Profiel Sporta-federatie
- Volgende vergadering

1. Vorig verslag

Zonder opmerkingen wordt het verslag goedgekeurd.

2. Boordtabellen

De leden- en clubaantallen, evenals de inschrijvingen voor kampen en de beweegcampagnes verlopen volgens de verwachtingen.

3. Jaarverslag '19

Het uitgeschreven jaarverslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

4. Jaaractieplan '19 en '20

De doelstellingen en acties, opgesomd in het jaaractieplan '19, zijn volledig gerealiseerd. Het jaaractieplan '20 wordt gepresenteerd en zonder opmerkingen goedgekeurd.

5. Financiële audit

Het auditverslag, opgesteld door de bedrijfsrevisors, wordt na het beantwoorden van enkele bijkomende vragen unaniem aanvaard.

6. Resultatenrek 2019 + begroting 2020

-Geraamde deelnemersaantallen:

-Sportkampen: -2395 dlns met overnachting en 6220 zonder overnachting.

-Ski: 125 dlns

-Mon Ventoux: 2163 fietsers + 220 wandelaars.

-Lidgelden: bedrag wordt verhoogd + verwachte groei van leden en eventdeelnemers.

-Personeelskosten:

-stijging omwille van baremaverhoging en loonindexatie.

-tijdens coronacrisis wordt het statuut van technisch werkloos deeltijds toegepast.

-Subsidies: daling met 42.428 euro.

Resultatenrekening en begroting worden zonder commentaar goedgekeurd.

7. Voorbereiding AV

-De opgestelde agenda van de komende AV hoeft niet te worden aangepast.

8. Code Goed Bestuur

-Sporta-federatie behaalde in 2019 een maximale score (t.o.v. 95% in '18 en 67% in '17).

-Jan Korthout brengt verslag uit van het *functioneringsgesprek* dat hij met directie heeft gevoerd.

Vergadering keurt verslag goed.

-Vergadering legt op basis van het werkplan een *vergaderschema* voor het jaar 2020 vast. Naast de vaste, steeds weerkerende agendapunten, zoals neergeschreven in het document 'Procedures Bestuursvergaderingen', worden voor 2020 volgende items geagendeerd:

-1^{ste} RvB:

- jaarverslag
- jaaractieplan
- begroting
- resultatenrekening
- voorbereiding AV

-2^{de} RvB:

- analyse van langetermijnplan en -visie

-3^{de} RvB:

- tussentijdse begrotingscontrole
- voorbereiding bewegescampagne Mon Ventoux en zomerkampen.

-4^{de} RvB:

- tussentijdse financiële rapportering
- evaluatie kampen
- evaluatie bewegescampagne Mon Ventoux
- voorbereiding AV

-5^{de} RvB:

- evaluatie directie
- zelfevaluatie Goed Bestuur
- evaluatie gewenste bestuursprofielen.

-Zoals voorgeschreven, wordt de *gedragscode* die van toepassing is op bestuurders en directie als bijlage aan de betrokkenen bezorgd.

-Er werden geen belangenconflicten (gepercipieerde of daadwerkelijke) vastgesteld.

-De vergadering blikt terug op de oefening met 2-Perenboom en de speerpunten die toen werden aangestipt. Het bestuur reflecteert in die zin over de werkzaamheden tijdens het voorbije werkjaar en concludeert om verder te werken zoals reeds ingezet. Betrokkenheid en voeling met de actuele beleidslijnen wordt extra aangestipt.

Bestuur kijkt tevreden terug over de inspanning in kader van Goed Bestuur en gaat op hetzelfde elan verder en wenst dit thema elke vergadering aan bod te laten komen.

9. Coronacrisis

Bij aanvang van de crisis drongen geregeld nieuwe beslissing zich op. Voorlopig werden alle *competities en toernooien* afgelast tem april en misschien langer. Instroom nieuwe clubs valt stil.

-De Mon Ventouxcampagne werd vroegtijdig stopgezet en verdaagd naar september 2021.

-Over de zomerkampen is het wachten op goedkeuring van de Nationale Veiligheidsraad.

-een viertal personeelsleden werden gedeeltelijk op TW geplaatst.

-Alle ge-updatete beslissingen zijn terug te vinden op de website.

10. Profiel & missie federatie

Uit het Kennisplatform van Sport.Vlaanderen zijn interessante conclusies te trekken over de positie van Sporta t.o.v. de Vlaamse sector.

(In een volgende vergadering maken we deze analyse graag opnieuw met een woordje uitleg en de cijfers van 2019 eraan toegevoegd).

Wat leren we nu alvast:

- Grootte Sporta-federatie: In 2018 gingen 4 federaties ons voor: Voetbal, Tennis, Gym en Fros
 - Er zijn 1306 van 13.833 clubs bij Sporta aangesloten = 9,44% We hebben eerder 'kleine clubs' in vergelijking met de sector.
 - Ons ledenaantal steeg met 2,99% → sinds oktober 2019 kennen we een grotere groei
 - Onze leden / clubs zijn bij meerdere sportfederaties aangesloten en beoefenen meerdere sporttakken.
 - We hebben een iets 'ouder' en 'mannelijker' publiek dan het sectorgemiddelde.
 - We hebben een grotere drop-out en instroom in vergelijking met de sector.
 - 25.177 van onze leden zijn OOK aangesloten bij een andere federaties, welke sporttak ze daar beoefenen is niet te achterhalen.
- De geüpdatete missie met aanvulling van individuele sporter als doelpubliek wordt goedgekeurd.

11. Volgende vergadering

De datum is nog niet bepaald en wordt te gepasten tijde meegedeeld.