

Verslag Bijzondere Algemene Vergadering 19 maart 2016



Aanwezig : ACI, AFG, ARA, BRI, DEH, DVS,FCM, GSW, KJS, KME, KSM,MVV, NSS, OLM, OSN, OSS, RHB, SBH, SBL, SBM, SCH SFT, SHT,SLB, SSA, SSB, SSV,SSW,SWZ, USK, VBE, WSS, XAT.

Volmacht: HEL, WVH, SSO, OSS, en RHT

Verontschuldigd: DAE, DNМ, DLK, LEL,SKE, VBE, NVL, VHV, KHB en GDS

1 Naamafroeping

De Voorzitter verwelkomt de aanwezigen. De Administratief Coördinator overloopt de lijst met aanwezigheden (1 club heeft zich aangemeld tijdens punt 3 van de agenda). Op deze AV zijn er 32 clubs effectief aanwezig en 5 clubs worden vertegenwoordigd doormiddel van een volmacht.

In totaal zijn er 63 clubs aangesloten aan de federatie. Er is dus **geen** 2/3^{de} meerderheid aanwezig. Deze is nodig om de wijziging van de statuten te stemmen.

2 Goedkeuring Verslag AV

Er zijn geen opmerkingen op het verslag van de Algemene Vergadering van 01/09/2015.

Stemming aanvaarding verslag AV 01/09/2015

Stemming doormiddel van Handopsteking:

Voorkeurstemmen	onthoudingen	Nee-stemmen
36 stemmen	0 stemmen	0 stemmen

De Algemene Vergadering aanvaardt het verslag van de AV van 01/09/2015.

3 Goedkeuring boekhouding 2015 en kwijting van de bestuurders

Overzicht financieel verslag 2015

Op vorige Algemene Vergadering werd al vermeld dat Sport Vlaanderen (het vroegere BLOSO) een besparingsronde doorvoert voor de werkingsjaren 2015 en 2016 in aanloop voor het nieuw decreet dat in voege treedt op 1 januari 2017. Om deze reden werd de begrotingen 2015 en 2016 in september nog bijgestuurd.

Tabel financieel verslag 2015

We overlopen even de tabel "financieel verslag 2015":

De gearceerde stukken van de taartdiagram zijn ofwel inkomsten die de federatie zelf genereerd of uitgaven die niet gekoppeld zijn aan subsidies.

De doorgevoerde besparingen vanuit Sport Vlaanderen op de werkingsubsidies wegen zwaar op de financiën van de federatie. Ondanks de strikte besparingsronde die in september werd doorgevoerd is het slechts te danken aan de laatste regularisatie subsidieschijf 2014 ten bedrage van 24.577,84 euro dat de balans positief is voor de federatie. Deze inkomsten waren bedoeld voor 2014, maar maken dus nu de balans van 2015 nog positief, zonder deze regularisatie zouden we dus 12.000€ verlies gemaakt hebben. Wat er enkel op duidt dat we nog meer moesten besparen in 2016.

In 2016 kunnen we echter niet meer rekenen op deze extra regularisatie. U zal strakjes dan ook kunnen vaststellen dat er niet veel marge is in de vooropgestelde begroting 2016.

Verslag Bijzondere Algemene Vergadering 19 maart 2016

De Algemene Vergadering heeft extern boekhoudkantoor De Kleine Prins aangesteld ter controle van de rekeningen. Dit kantoor heeft haar attest gegeven dat de boekhouding 2015 correct werd uitgevoerd.

Stemming goedkeuring jaarrekening 2015 stemming vrijgave boekhouding

Stemming doormiddel van Handopsteking:

Stemming vrijgave boekhouding 2015:

Voorkeurstemmen	onthoudingen	Nee-stemmen
37 stemmen	0 stemmen	0 stemmen

De Algemene Vergadering keurt de jaarrekening 2015 goed.

Aanvaarding verslag De Kleine Prins:

Voorkeurstemmen	onthoudingen	Nee-stemmen
37 stemmen	0 stemmen	0 stemmen

De Algemene Vergadering aanvaardt het verslag van de rekeningcontroleur inzake boekhouding 2015

Kwijting Bestuursleden:

Voorkeurstemmen	onthoudingen	Nee-stemmen
37 stemmen	0 stemmen	0 stemmen

De bestuursleden worden ontlast wat betreft de boekhouding 2015.

4 Goedkeuring Begroting 2016

Vanaf 1 januari 2017 zal het nieuw sportdecreet in voege treden. Dit wil zeggen dat de subsidies op een andere wijze over sportfederaties zullen verdeeld worden. Veel duidelijkheid werd er ons nog niet gegeven hieromtrent. Sport Vlaanderen heeft al wel een tipje van de sluier gelicht, de subsidies zullen toegekend worden op volgende drie hoofdzaken, nl. het draagvlak van de sport (aantal leden en personeelsleden), "Good Governance" (zaken waar een goed bestuur moet aan voldoen) en kwaliteit van het aanbod (opleidingen trainers en officials) zullen de belangrijkste rol spelen in de subsidieverdeling.

De overgang van subsidie toekenning zal gefaseerd gebeuren. Door dit nieuwe decreet zijn de toekomstige inkomsten voor onze federatie nu erg onduidelijk. Onze personeelskost lijkt alsmat slechter gesubsidieerd te worden alhoewel we deze personen wel degelijk hard nodig hebben om jullie als leden voldoende service te kunnen bieden en blijven bieden, en zeker met vernieuwing van deze subsidietoekenning in gedachten. Bedenk even de "kwaliteit van het aanbod" en "Good Governance" waarop zo ongeveer 60% van de subsidies aan toegekend zullen worden.

We zouden jullie ook graag een greep uit de dagelijkse werkzaamheden tonen. (Hier overzicht van secretariaatswerkzaamheden plaatsen) We hebben afgelopen jaar beter opgevolgd wat er juist allemaal dient te gebeuren op ons secretariaat van de federatie, waardoor het besef groter is geworden van de noodzaak voor deze hoge uitgave kost van het personeel. Deze personen zijn echter geen vrijwilligers zoals de rest van ons, en het werk wat zij verrichten voor onze geliefde sport zou ook nooit allemaal door ons als vrijwilligers kunnen gedaan worden.

Verslag Bijzondere Algemene Vergadering 19 maart 2016

Om deze grote kosten te kunnen blijven dragen zijn we ook zelf op zoek gegaan naar bijkomende middelen via sponsoring. Dit is in de huidige tijden echter niet zo eenvoudig, maar dit houdt ons echter niet tegen. Ook onze medewerker Stijn heeft gezorgd voor heel wat extra inkomsten oa. via het verhuur van initiatie materiaal.

Maar ook jullie als clubbestuurders en effectieve leden van de federatie kunnen hun steentje bijdrage. We hebben vernomen via de roadtour dat er in de meeste clubs nog heel wat clubleden niet zijn ingeschreven bij de Liga. Indien jullie allen als clubverantwoordelijken jullie leden zouden trachten te motiveren om toch hun Liga-bijdrage te betalen, dan zouden er heel wat extra inkomsten kunnen zijn. Hierdoor zou er terug veel meer extra ondersteuning kunnen gegeven worden rechtstreeks aan de clubs en zo ook onrechtstreeks aan al de schutters. Zoals je hebt kunnen zien is het lidgeld na de subsidies praktisch de enige inkomsten van de federatie. Zonder voldoende leden zijn er te weinig werkingsmiddelen en ook nog minder subsidies in de toekomst.

Stemming goedkeuring begroting 2016

Stemming doormiddel van Handopsteking:

Voorkeurstemmen	onthoudingen	Nee-stemmen
36 stemmen	1 stemmen	0 stemmen

De Algemene Vergadering aanvaard de boekhouding 2016.

5 Voorstel tot wijziging statuten

Omdat zaken zoals "Good Governance" van groot belang zullen zijn in de toekenning van subsidies in het werkingsjaar 2017 werd er besloten om de statuten op orde te zetten. Wat is nu juist Good Governance of goed bestuur? Sport Vlaanderen gaat een aantal parameters opstellen waaraan een federatie dient te voldoen om in aanmerking te komen voor goed bestuur. In het debat dat momenteel gevoerd wordt over wat nu juist goed bestuur is worden volgende kernwaarden naar voor geschoven:

- De rol en bevoegdheden van bestuursorganen staan ten dienste van de doelstelling en missie van de organisatie.
- Bestuursorganen leggen verantwoording af aan elkaar (maw het principe van checks and balances).
- bestuursorganen werken transparant en houden elkaar in voldoende mate op de hoogte.
- Samenstelling van de bestuursorganen gebeurt met oog op de missie van de organisatie .
- Bestuursorganen houden rekening met de interne en externe shareholders (wat wil zeggen belanghebbenden).

Om onze federatie in orde te brengen met al deze vereisten zullen er statuutwijzigingen doorgevoerd moeten worden. Onze procedures en reglementen moeten duidelijk, transparant en sluitend te zijn. Zover zijn we nog lang niet. Momenteel staan er nog dikwijls zaken dubbel vermeld, wordt er fout verwezen en zijn sommige zaken onduidelijk beschreven. Ook op de Roadtour werd enkele malen de opmerking gemaakt om de structuur van bijvoorbeeld de werkgroepen te officialiseren in de reglementering van de HBL.

Verslag Bijzondere Algemene Vergadering 19 maart 2016

De VZW-wetgeving werd er op nagelezen en de statuten werden gecorrigeerd waar nodig. De gewijzigde statuten werden op de site geplaatst zodat iedereen deze kon nalezen. Voor elke wijziging werd er een motivatie toegevoegd waarom deze wijziging wenselijk is. Het doel van deze statuutswijziging is louter de zaken correct en duidelijk te formuleren.

Stemming voorstel tot wijziging statuten

Er is geen 2/3^{de} vertegenwoordiging van onze leden op de Algemene Vergadering

6 Verkiezing openstaande mandaten

Er werden geen kandidaturen ingediend ter invulling van de vacante mandaten voor de Raad van Bestuur. Het bestuur zal dus verder gaan in de huidige samenstellen tot volgende Algemene Vergadering

Mensen die zich alsnog kandidaat willen stellen, kunnen dit altijd doen. Het bestuur staat steeds open voor vers bloed. Kandidaat bestuursleden kunnen steeds gecoöpteerd worden tot volgende AV.

7 Benoeming leden Tuchtraad

Voor de tuchtraad staat de positie van Voorzitter vacant. Jef had naar zijn mening te weinig tijd om de functie naar behoren in te vullen en diende omwille van deze reden zijn ontslag in.

Het bestuur heeft één kandidatuur ontvangen om deze positie in te vullen. Karen kon er vandaag niet bij zijn maar heeft wel een motivatiebrief ingediend

Stemming Voorzitter Tuchtraad Stemming via stembriefjes

Karen Notenboom: 33 voorkeurstemmen

De Algemene Vergadering benoemt Karen Notenboom tot Voorzitter Tuchtraad.

8 Werkingsverslag 2015

Ter afsluiting overloopt de AC het werkingsverslag 2015 (inclusief wijziging lidgeld nieuwe leden)

Einde vergadering: 13:00



Voorzitter Handboogliga
Pierre Rayen

Verslaggever
Wolles Johan