

Verslag Bijzondere Algemene Vergadering 13 april 2016



Aanwezig : AFG, ARA, DAE, DKP, DNM, EHV, HEL, KJS, KME, KSM, OLM, SBH, USK, VHV en XAT.

Volmacht: DEH en SSA.

Verontschuldigd: ACI, DEH, DLK, GDS, MVV, NVL, OSS, SBM, SSA, WVH.

1 Naamafroeping

De Voorzitter verwelkomt de aanwezigen. De Administratief Coördinator overloopt de aanwezigheidslijst: op deze BAV zijn er 15 clubs effectief aanwezig en 2 clubs worden vertegenwoordigd doormiddel van een volmacht.

2 Goedkeuring Verslag AV

Er zijn geen opmerkingen op het verslag van de Algemene Vergadering van 19/03/2016.

Stemming aanvaarding verslag AV 19/03/2016

Stemming doormiddel van handopsteking:

Voorkeurstemmen	onthoudingen	Nee-stemmen
17 stemmen	0 stemmen	0 stemmen

De Algemene Vergadering aanvaardt het verslag van de AV van 19/03/2016.

3 Goedkeuring 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 statuutswijzigingen doorgevoerd moeten worden. Onze procedures en reglementen moeten duidelijk, transparant en sluitend te zijn. Een rationalisering van onze reglementen en statuten dringt zich als het ware op. 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.

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

Verslag Bijzondere Algemene Vergadering 13 april 2016

werd er een motivatie toegevoegd waarom deze wijziging wenselijk is. Het doel van deze statuutswijziging is louter de zaken correct en duidelijk te formuleren.

De administratief coördinator overloopt samen met de Algemene Vergadering het voorstel tot wijziging van de statuten.


Stemming wijziging statuten		
Stemming doormiddel van Handopsteking:		
Voorkeurstemmen	onthoudingen	Nee-stemmen
15 stemmen	0 stemmen	2 stemmen

De Algemene Vergadering keurt het voorstel tot wijziging van de statuten goed.

4 Slotwoord

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun komst en vertrouwen.

Einde vergadering: 22:30



Voorzitter Handboogliga
Pierre Rayen