



Vlaamse Boks Liga VZW

p.a. Moerbeistraat 5 - 2811 Mechelen-Hombeek
T:015-33 66 30 - bank :BE08 0013 8598 5813
vlaamseboksliga@telenet.be www.vlaamseboksliga.com

Uitnodiging en dagorde algemene vergadering 12 mei 2019

Geachte Lid

De raad van bestuur van de Vlaamse Boks Liga nodigt u graag uit voor haar jaarlijkse Algemene vergadering op 12 mei 2019 te Golden Gloves Gent op de Hurstweg 8 9000 Gent.

Één lid per club is stemgerechtigd, alsook één officieel van elke afdeling en ten slotte de leden van de raad van bestuur. U dient in het bezit te zijn van uw geldige vergunningskaart.

Indien u op 12 mei 2019 niet aanwezig kan zijn, probeer dan een volmacht te geven aan een lid die uw belangen zal behartigen en vertegenwoordigen, zodat er voldoende leden vertegenwoordigd/aanwezig zijn.

Elke lid ontvangt na afloop van de vergadering ook het boek "Sport met grenzen: vlaggensysteem" ter waarde van € 28.00 die de VBL voor haar leden heeft aangekocht om zodoende kennis over ethiek te verspreiden binnen de Vlaamse Boks Sport, zodoende werkende naar een verenigd en sterker bokslandschap.

Praktisch

Ontvangst leden met ontbijt+ aanmelden	10 :30 – 11 :00
Aanvang inhoudelijke en statutaire gedeelte	11 :00 – 12 :00
Aanvang ledenvergadering	12 :00 – 13 :00
Locatie	Golden Gloves Hurstweg 8 9000 Gent 2de verdieping
Gedurende de vergadering is catering voorzien voor de leden van de VBL	

DAGORDE

1. Welkomwoord door de Voorzitter van de Vlaamse Boks Liga Stanley Clough.

Één minuut stilte ter nagedachtenis van het heengaan van de leden Rudi De Gruyter, Liévin Van Fleteren, Louis Van Gansen en Armand Van De Keere.

2. Nazicht van de volmachten en stemgerechtigden.

Willy De Groof overloopt door naamafroeping de aanwezige stemgerechtigden en volmachten.

Resultaat:

Op 71 stemgerechtigden zijn er 30 aanwezig.

Er zijn dus niet voldoende stemgerechtigde leden aanwezig teneinde de aanpassing van de bestaande statuten goed te keuren, daarom roepen wij de stemgerechtigde leden een tweede maal samen op zondag 2 juni 2019 om dan definitief de aanpassingen goed te keuren.

Wij betreuren de te weinige belangstelling van aangesloten clubs door de minimale opkomst, van de 62 aangesloten clubs zijn er amper 20 aanwezig, volmachten inbegrepen.

3. Goedkeuring van het verslag van de algemene statutaire vergadering van 2018.

a. Rechtzetten van een tyfout in verslag 2018 goedkeuring profielen goed bestuur

- Het goedkeuren van de bestuursprofielen maakte niet deel uit van de statutaire aanpassing maar diende bij het gedeelte van inwendige orde te staan in het verslag van vorig jaar. Deze hadden wij ook vorig jaar goed gekeurd. Helaas had ik dit verkeerd vermeld en dien ik dit recht te trekken. Dus is het oké voor de AV om het puntje “Besturusprofielen goed keuren” bij de aanpassingen van de inwendige orde te plaatsen, aangezien wij die daar hadden goed gekeurd en niet op de BAV volgende hierop.
- Aanpassing gedeelte Trainer B:
De Instructeur is laagdrempeliger. Dit dient aangepast te worden.

Beslissing:

De aanpassingen worden unaniem goedgekeurd door de AV.

b. Goedkeuring verslag 2018

Het verslag van 2018 is aan iedereen na de vergadering bezorgd geweest. De AV dient het verslag goed te keuren met boven vermelde aanpassing natuurlijk.

Beslissing:

Het verslag wordt unaniem goedgekeurd door de AV.

4. Financieel comité

- a. Presentatie SBB en algemeen coördinator financiële verslaggeving.

Sarah leclercq geeft een volledige uiteenzetting betreffende de financiën van de VBL. Inleidend wordt een introductie gegeven over een dubbele boekhouding om zodoende de leden te informeren en kennis te geven over de werking ervan.

De balans van 2018 wordt toegelicht door Sarah L. alsook de bijhorende posten. Vervolgens wordt de afschrijvingstabel toegelicht, met de verschillende investeringen en dergelijke en de waarde ervan.

De resultaatrekening van 2018 wordt toegelicht door Sarah, zowel de credit als debit zijde en wat er gebeurt is met het resultaat. Sarah L. geeft nog een expliciete toelichting betreffende de bestuursvergoedingen en licht toe dat de raad van bestuur enkel vergoedingen ontvangt voor effectief gemaakte kosten.

- b. Verslag secretaris.

Het verslag van de secretaris wordt voor gelezen. (zie bijlage)

- c. Verslag rekening nazichters.

Het verslag van de nazichters wordt voorgelezen. Leden van de AV maken melding of ze bepaalde voorstellen mogen mailen. Ibrahim deelt mee, ja. Indien de leden enkele voorstellen hebben met betrekking tot de communicatie over de financiën kunnen zij deze via mail communiceren naar Ibrahim voor half juni en dan zal de raad van bestuur de voorstellen bespreken.

5. Goedkeuring van de rekening van het vorig jaar 2018 (wordt aangeleverd).

Jaarrekening 2018 wordt unaniem goedgekeurd.

6. Goedkeuring van de begroting voor 2019 (wordt aangeleverd).

De begroting voor 2019 wordt na vermelding van een opmerking door een lid van de AV unaniem goedgekeurd.

7. Goedkeuring jaarplan en meerjaren beleidsplan (wordt aangeleverd).

Het jaarplan en meerjaren plan worden unaniem goedgekeurd.

8. Ontlasting van de bestuurders.

goedgekeurd

9. Aanduiding van 2 rekeningnazichters.

De AV duidt ten gevolge van het goede werk geleverd door Yamina Zebchine. en Jef Van Driessche, beide terug aan als nazichters.

10. Verslag van de afdeling Vlaamse Liefhebbers Boks Afdeling (De Groof).

Willy De Groof leest het jaarverslag van de VLBA voor aan de aanwezigen. Er waren geen opmerkingen. Het volledig verslag kan als bijlage teruggevonden worden voor verdere raadpleging.

11. Verslag van de Vlaamse Elite Boks Afdeling (Demanet).

Emmanuel Demanet leest het jaarverslag van de VEBA voor aan de aanwezigen. Er waren geen opmerkingen. Het volledig verslag kan als bijlage teruggevonden worden voor verdere raadpleging.

12. Verslag van de Vlaamse Scheidsrechters Afdeling (Ait Aadi).

Brahim Ait Aadi leest het jaarverslag van de VSA voor aan de aanwezigen. Er waren geen opmerkingen. Het volledig verslag kan als bijlage teruggevonden worden voor verdere raadpleging.

13. Verslag algemeen coördinator

a. Goed bestuur omgang door de federatie

De algemeen coördinator doet verslag over de vooruitgang met betrekking tot goed bestuur. De VBL heeft veel aanpassingen en verandering ondergaan, maar dient op advies van onze dossierbeheerder en de raad van bestuur nog zaken op punt te stellen, zodat wij als federatie optimaal kunnen groeien, aangezien wij de goede weg ingeslagen zijn. We merken ook dat de VBL beter functioneert ten gevolge van het gebruikmaken van de adviezen geformuleerd door Sport Vlaanderen, de code van Muyters alsook de gesprekken met Koen Termont. De VBL verwijst ook naar verslag 70 die iedereen heeft gehad om nadere inzichten hieromtrent te verschaffen.

b. Afwijkingen goed bestuur

De VBL is afgeweken van het doorvoeren van een beperking tot een 12 jaar mandaat aangezien de werking hier nog niet rijp voor is.

c. Belangenconflict

In 2018 hebben geen verrichtingen plaats gevonden waarbij er sprake was van een belangenconflict.

14. Statutaire aanpassingen (wordt aangeleverd).

Ibrahim licht de statutaire aanpassingen allemaal toe. Echter kunnen ze niet goed gekeurd worden ten gevolge van het niet behalen van een 2/3 aanwezigheidsquorum.

15. Aanpassingen inwendige orde (wordt aangeleverd).

De aanpassing worden voorgelezen en unaniem goed gekeurd.

Aanpassingen Inwendige orde (zie verslag 70)	
Artikel 11	<p>Artikel 11.1 : Samenstelling en benoeming</p> <p>De raad van bestuur, samengesteld en aangeduid zoals bepaald in art. 17 der statuten, bestuurt de Vlaamse Boks Liga. De Raad van Bestuur is samengesteld uit minimum vijf bestuurders en maximum zes bestuurders die benoemd worden door de algemene vergadering voor 4 (vier) jaar en die ten alle tijde door een algemene vergadering met 2/3 van de stemmen afzetbaar zijn. Zij zijn uittredend en herkiesbaar. De raad van bestuur oefent zijn bevoegdheden uit als college.</p> <p>De bestuurders worden gekozen op basis van de goed gekeurde bestuursprofielen, welke periodiek en bij elke vacature worden geëvalueerd.</p> <p>Artikel 11.5.1 : De Raad van Bestuur van de Vlaamse Boks Liga benoemt uit zijn midden een voorzitter, een ondervoorzitter en een algemene secretaris/schatbewaarder. Indien de algemene secretaris/schatbewaarder geen bestuurder is kan de Raad van Bestuur voor onbepaalde tijd een lid aanduiden als algemeen secretaris/schatbewaarder. Hij is belast met de dagelijkse werking van de vereniging en voert de hem door de raad van bestuur opgedragen taken uit. Hij kan bijgestaan worden door een aantal departementen die door de raad van bestuur belast worden met een specifieke opdracht. Op de algemene vergadering brengt hij verslag uit over de activiteiten en plannen der vereniging.</p> <p>Artikel 11.5.2 De Raad van Bestuur benoemt eventuele adjuncten waarvan de taken beschreven zijn in het reglement van inwendige orde.</p> <p>Artikel 11.5.3 De Raad van Bestuur kan ook een deel van het dagelijks bestuur van de vereniging overdragen aan een van zijn leden van de liga.</p> <p>Artikel 11.5.3 De raad van bestuur evalueert de reële en de gewenste profielen periodiek en bij het ontstaan van elke vacature of vrijgekomen mandaat. Dit verwijst naar de bestuursprofielen die zijn opgesteld in 2017 en goed gekeurd zijn geweest op de Algemene vergadering in 2018.</p>
Artikel 13 Financiële drempel	<p>Bij een bedrag dat € 1000 overschrijdt dient er expliciet aan al de leden van de raad van bestuur toestemming gevraagd te worden, vooraleer een financiële verrichting kan plaats vinden.</p>

Artikel 14 Financiële commissie	<p>De financiële commissie heeft de bevoegdheid en de verantwoordelijkheid om te waken over de correctheid van de gevoerde boekhouding. De Commissie bestaat minstens uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Een vertegenwoordiging uit de Raad van Bestuur • De Rekeningtoezichthouders die aangesteld zijn door de Algemene Vergadering • Algemeen coördinator • Een externe boekhoudkantoor <p>De commissie komt minstens één maal per jaar samen op initiatief van één van de vertegenwoordigers van de commissie. Ze voert de nodige controle uit van de boekhouding en krijgt hiervoor toegang tot alle financiële informatie van de VBL. Ze kan zich voor die controle laten bijstaan door externe raadgevers. Ze kan bijkomend samenkomen naar aanleiding van elke bezorgdheid die naar voor komt over de correctheid van de financiële gang van zaken binnen VBL.</p>
--	--

16. Transferperiode goedkeuren

De VBL heeft bij Sport Vlaanderen een aanvraag gedaan om uitzonderlijk twee transferperiodes te voorzien dit jaar, aangezien het sportiefjaar van de VBL van begin en einddatum is veranderd. De transferperiode is decretaal bepaald voor de niet-professionele sportbeoefenaar. Wij hebben een goedkeuring verkregen van het ministerie om hiervan af te wijken in functie van onze werking (bijlage). De licenties vervallen namelijk in december dus willen we de transferperiode dan ook in december vast leggen. Om dit te realiseren hebben wij een overgangperiode voorzien met twee transferperiodes, namelijk in juni alsook in december 2019. Vanaf 2020 zal enkel december van kracht zijn.

De Algemene vergadering keurt de overgangperiode baserend op het ministerieel besluit unaniem goed.

17. Interpellaties.

Er zijn geen interpellaties binnen gekomen .

1. API

Ibrahim licht de leden van de VBL toe over het ethisch beleid en wijst erop dat een aanspreekpunt is aangesteld voor ethische zaken. Hier bovenop is een ethische commissie in leven geroepen die zich ontfemt over het beleid hieromtrent. De VBL heeft op haar website een sectie apart voorzien voor ethiek en hier zal al de informatie op worden gepubliceerd met betrekking tot dit onderwerp. Ook zullen de gegevens van ons aanspreekpunt, namelijk Yamina Z. hier publiek worden gemaakt, zoals onder andere haar nummer en e-mailadres als aanspreekpunt zijnde. De VBL heeft een actieplan waarin ethische onderwerpen zijn in verwerkt en meer informatie hieromtrent volgt nog via mail alsook de website. Zo is bijvoorbeeld de ethische commissie bezig met ontwikkelen van richtlijnen voor clubs met betrekking tot de aanstelling van een trainer, het schrijven van gedragscodes, het ontwikkelen van kijkwijzers en dergelijke.

Om de leden en clubs van de VBL te sensibiliseren heeft de VBL voor elke club het vlaggensysteem aangekocht in 2018 en begin 2019, maar nog niet iedereen heeft deze in ontvangst genomen. Via deze weg verzoek ik iedereen om na de vergadering bij mij te komen om een kopie op te halen, zodat de know how verder wordt verspreid. De VBL vond het nodig om deze actie te doen in opvolging van de bijscholing die wij hadden georganiseerd in november omtrent het vlaggensysteem. Zo heeft iedereen in november een toelichting gehad en ook een fysieke vorm van het boek voor verdere raadpleging van specifieke gevallen.

2. Regeling kampioenschappen bespreken en meningen aanhoren van de leden van de VBL i.v.m. voorstel tot wijziging van de vergoedingen van liefhebber bokkers

De VBL licht de aanpassing omtrent de kampioenschappen toe die ook vermeld zijn in verslag nummer 70 van de raad van bestuur en wil graag de meningen van de clubs horen.

Wat betreft de verschuiving van de kampioenschappen zijn geen opmerkingen binnen gekomen. Echter het systeem van de vergoedingen, zijn de volgende opmerkingen gedeeld:

- Een betaling van € 250.00 voor de hoogste klasse is te hoog en niet haalbaar voor de inrichters denken de meeste. Sommige daarentegen geloven dat er gewoon een verschuiving gebeurt en de kosten hetzelfde blijven. Wat er kan gedaan worden is even terug naar de meetings te kijken van 2018 en een rekensom te maken via het oud systeem en dan eens met het nieuw systeem en zien of het duurder of goedkoper is. Het bedrag van €250.00 was ook maar een speculatie en staat niet vast. Wij dienen te zoeken naar een weg waarbij het beoogde doel wordt bereikt dat bokkers meer kampen gaan doen en langer amateur blijven alsook inrichters minder financiële druk ervaren en zodoende het boksen in België een duw in de rug krijgt.
- Het niet betalen van beginners, waarbij al de beginnende bokkers niet worden vergoed, is niet haalbaar. Een zachtere aanpak is bijvoorbeeld een verminderde betaling bij de beginners in plaats van geen en de jeugd bokser niet betalen. Dit is een verschuiving dat eventueel wel haalbaar is.

- Er zijn niet zoveel A-klasse bokkers in België en misschien kan er een systeem uitgewerkt worden, waarbij de VBL tussenkomt in de kosten om deze topbokkers toch op eigen grond gebied te kunnen laten boksen.

De VBL kan concluderen dat er zeker nog gesprekken dienen plaats te vinden alsook simulaties om te zien wat een gangbare weg is om te bewandelen werkend naar een systeem dat past binnen een verenigd en sterker bokslandschap.

3. Aankondiging gouden handschoen

Emmanuel Demanet licht het concept rond de gouden handschoen toe.

4. Online ledenbestand korte mededeling en feedback aanhoren

Ons ledenbestand wordt kort toegelicht. Er zal in de loop van het jaar nog een aanpassing gebeuren, waarbij de mogelijkheid wordt voorzien om ook de clubaansluiting online te laten verlopen. Ibrahim vraagt of er nog opmerkingen zijn met betrekking tot het ledenbestand.

De AV vraagt of er de mogelijkheid bestaat om eventueel een tussentijdse save optie te voorzien, zodat niet elk lid opnieuw dient worden ingevoerd. Ook zijn er nog vaak problemen met de PDF bestanden voor de sticker van de mutualiteit, dat deze te groot zijn om op te laden.

Ibrahim noteert de opmerkingen en zal deze proberen door te voeren.

5. Instructeur B stramien

Het nieuw stramien wordt kort toegelicht. De instructeur B is volop in ontwikkeling, maar verloopt moeizaam. Echter zullen wij er wel geraken, maar Ibrahim vreest dat dit niet binnen de beoogde planning gerealiseerd zal worden.

6. Ligaploeg update

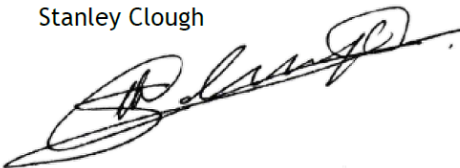
Ibrahim geeft een update over de ligaploeg. Het EK en WK worden kort toegelicht, alsook wie gaat participeren.

7. Applicatie

Ibrahim licht kort toe dat Fightnet, een matchmaking applicatie ontwikkeld wordt. Ivo C. springt tussen waar nodig. De AV toont interesse in een project als Fightnet en de VBL zal hier werk van maken. Meer informatie hieromtrent volgt nog.

8. Q&A

Voorzitter
Stanley Clough



Secretaris
Etienne Brusselmans