

Verlag algemene ledenvergadering Risicovechtsportplatform Vlaanderen vzw 30/03/2020

1. Algemeen

Datum: 30/03/2020

Uur: 13u00 – 14u00

Plaats: Elektronisch via Microsoft teams (door overmacht wegen de crisisperiode - corona en ter bescherming van de volksgezondheid)

Aanwezigen: Sofie Blondeel (vertegenwoordiger GSV), Luk Buyse (vertegenwoordiger SKA), Evy Van Coppenolle (vertegenwoordiger ICES), Jeroen Vanderputte (vertegenwoordiger ISB), Robin Ramakers (vertegenwoordiger VSF), Marc Theeboom (vertegenwoordiger VUB)

Personeel: Els Dom (medewerker RVSP), Ineke Daelman (medewerker RVSP)

Verontschuldigd: Sophie Cools (ontslagnemend bestuurder), David Nassen (ontslagnemend bestuurder)

Bij aanvang van de vergadering is enkel de bestuurder Marc Theeboom aanwezig. Sophie Cools en David Nassen zijn niet aanwezig. Els Dom (coördinator RVSP) begeleidt de vergadering in opdracht van bestuurder Marc Theeboom.

De besluiten resulterende uit de beraadslaging alsook de timing van de agendapunten staan telkens in cursief aangeduid in dit verslag.

Start van de vergadering: 13u06 (00'00")

2. Inleiding

1. Inleiding:

Er wordt gevraagd aan al de aanwezigen of zij akkoord zijn om gezien de omstandigheden in deze tijden van crisis (waarbij we ons beroepen op overmacht en bescherming van de volksgezondheid) met Microsoft teams te werken, dat de vergadering wordt opgenomen, dat men de gsm's uit de buurt legt en dat ieders camera op blijft staan. De vertegenwoordigers antwoorden als volgt:

1. Sofie Blondeel: AKKOORD
2. Marc Theeboom: AKKOORD
3. Luk Buyse: AKKOORD
4. Evy Van Coppenolle: AKKOORD

5. Robin Ramakers: AKKOORD
6. Jeroen Vanderputte: AKKOORD

2. Bestuurdersverkiezing

We kunnen niet anoniem stemmen. Op zich is dat geen probleem. Het aantal kandidaat-bestuurders (3) is immers evenredig aan het aantal in te vullen plaatsen (3). Er lijkt op dat vlak dus geen probleem te zijn. Er wordt aan de vertegenwoordigers van de leden gevraagd of zij hiermee akkoord gaan. De vertegenwoordigers antwoorden als volgt:

1. Sofie Blondeel: AKKOORD
2. Marc Theeboom: AKKOORD
3. Luk Buyse: AKKOORD
4. Evy Van Coppenolle: AKKOORD
5. Robin Ramakers: AKKOORD
6. Jeroen Vanderputte: AKKOORD

3. Agenda

Ten aanzien van de kandidaat bestuurders ook nog volgende vraag: Gaan de kandidaat-bestuurders akkoord dat we het punt verkiezing bestuurders eerst plaatsen en dan pas de jaarrekening laten goedkeuren? De kandidaat-bestuurders antwoorden als volgt:

1. Robin Ramakers: AKKOORD
2. Marc Theeboom: AKKOORD
3. Jeroen Vanderputte: AKKOORD

Els deelt mee dat indien er vragen zijn dat deze te allen tijde tijdens het overleg gesteld kunnen worden. Met 7 personen moet het nog net lukken om dit te handhaven. Ineke Daelman (personeelslid) en Sofie Blondeel ondersteunen de verslaggeving.

Els verduidelijkt dat er nog enige twijfel was of een vergadering via elektronische weg juridisch wel mag. Vandaag kregen we bericht dat men werk maakt van een besluit dat dit vermoedelijk "met terugwerkende kracht" mogelijk zal maken. In die zin is er ook voor ons geen twijfel meer mogelijk. Wij beroepen ons op de overmacht door de crisisperiode (corona). RVSP besloot het toch te wagen om de AV te laten doorgaan gezien de nood aan een bestuurdersverkiezing door het ontslag van Sophie en David.

Na de AV zal er nog kort verder vergaderd worden met de leden van het nieuw gekozen bestuursorgaan. We loggen dan uit en opnieuw in met enkel nog het nieuwe bestuur voor de behandeling van een aantal prangende vragen met betrekking tot personeel, procedure beleidsplan....

3. Agendapunten

Aanvang punt 1 (tijd): 06'30"

3.1. Mededeling van de aanwezigen en volmachten

Iedereen is aanwezig. Er zijn bijgevolg geen volmachten.

Aanvang punt 2 (tijd): 06'50"

3.2. Goedkeuring verslag algemene vergadering 13/03/2019 (Bijlage 1)

Er wordt opnieuw de vraag gesteld of de leden van de algemene vergadering het verslag van de algemene vergadering van 13/03/2019 goedkeuren. De vertegenwoordigers van de leden antwoorden als volgt:

1. Sofie Blondeel: GOED
2. Luk Buyse: OK (GOED)
3. Robin Ramakers: JA (GOED)
4. Marc Theeboom: JA (GOED)
5. Evy Van Coppenolle: JA (GOED)
6. Jeroen Vanderputte: JA (GOED)

Els stelt de vraag of er nog vragen zijn over het verslag. Er zijn GEEN VRAGEN.

Besluit: Het verslag van de algemene vergadering van 13/03/2019 is goedgekeurd.

Aanvang punt 3(tijd): 08'00"

3.3. Ontslag huidige bestuurders Sophie Cools (VSF) en David Nassen (ISB)

Gezien de digitale weg verloopt de aanvaarding van de ontslagen ook bij naamafroeping.

Sophie Cools

Omwille van nieuwe beroepsbezigheden is Sophie Cools niet langer werknemer van de Vlaamse Sportfederatie vzw (VSF). Zij zal de vertegenwoordiging van VSF dan ook niet meer opnemen en is ontslagnemend in de RvB.

Er wordt aan de vertegenwoordigers van de leden gevraagd of de leden ermee akkoord gaan om een einde te maken aan het mandaat van Sophie Cools als bestuurder van de vzw. De vertegenwoordigers antwoorden als volgt:

1. Sofie Blondeel: JA
2. Luk Buyse: OK
3. Robin Ramakers: OK
4. Marc Theeboom: OK
5. Evy Van Coppenolle: OK
6. Jeroen Vanderputte: OK

Besluit: Bij beslissing van de algemene vergadering van 30 maart 2020 wordt een einde gemaakt aan het mandaat van Mevrouw Sophie Cools wonende te Veldestraat 73, 9850 Merendree en geboren te Brugge op 19 december 1984.

David Nassen

Omwille van nieuwe beroepsbezigdheden is de heer David Nassen niet langer werknemer van het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid vzw (ISB). Hij zal de vertegenwoordiging van ISB dan ook niet meer opnemen en is ontslagnemend in de RvB.

Er wordt aan de vertegenwoordigers van de leden gevraagd of ze ermee akkoord gaan om een einde te maken aan het mandaat van David Nassen als bestuurder van de vzw. De vertegenwoordigers antwoorden als volgt:

1. Sofie Blondeel: JA
2. Luk Buyse: OK
3. Robin Ramakers: OK
4. Marc Theeboom: JA
5. Evy Van Coppenolle: JA
6. Jeroen Vanderputte: JA

Besluit: Bij beslissing van de algemene vergadering van 30 maart 2020 wordt een einde gemaakt aan het mandaat van de heer David Nassen wonende te Warmusstraat 2, 2800 Mechelen en geboren te Tongeren op 28 mei 1978.

Aanvang punt 4(tijd): 09'25"

3.4. Aanduiding nieuwe bestuurders voor de komende 4 jaar

We duiden voor een periode van 4 jaar bestuurders aan. We hebben twee nieuwe vertegenwoordigers die kandidaat zijn nl. Robin en Jeroen. Ook de derde bestuurder, Marc Theeboom, is opnieuw herverkiesbaar.

Marc Theeboom

Er wordt aan de vertegenwoordigers van de leden gevraagd of zij al dan niet akkoord gaan met de verkiezing van Marc Theeboom voor de komende vier jaar. De vertegenwoordigers antwoorden als volgt:

1. Sofie Blondeel: AKKOORD
2. Luk Buyse: AKKOORD
3. Robin Ramakers: AKKOORD
4. Marc Theeboom: AKKOORD
5. Evy Van Coppenolle: AKKOORD
6. Jeroen Vanderputte: AKKOORD

Besluit: Bij beslissing van de algemene vergadering van 30 maart 2020 wordt het mandaat van de heer Marc Theeboom woonachtig te Boomgaardstraat 23, 2018 Antwerpen en geboren te Berchem op 22 juni 1960 verlengd voor een periode van 4 jaar (tot 30 maart 2024).

Jeroen Vanderputte

Jeroen stelt zich kort voor. Luk bevaart de achtergrond/opleiding van Jeroen waarop Jeroen dit verder duidt. Verder zijn er geen vragen. Er wordt aan de vertegenwoordigers van de leden gevraagd of zij al dan niet akkoord gaan met de verkiezing van Jeroen voor de komende vier jaar. De vertegenwoordigers antwoorden als volgt:

1. Sofie Blondeel: AKKOORD
2. Luk Buyse: AKKOORD
3. Robin Ramakers: AKKOORD
4. Marc Theeboom: AKKOORD
5. Evy Van Coppenolle: AKKOORD
6. Jeroen Vanderputte: JA (AKKOORD)

Besluit: bij beslissing van de algemene vergadering van 30 maart 2020 wordt de heer Jeroen Vanderputte wonende te Weggevoerdenstraat 23, 3012 Wilsele-Leuven en geboren te Maasmechelen op 24 augustus 1985 benoemd als bestuurder voor een periode van 4 jaar (tot 30 maart 2024).

Robin Ramakers

Robin stelt zich kort voor. Er zijn geen verdere vragen vanuit de leden aan Robin. Er wordt aan de vertegenwoordigers van de leden gevraagd of zij al dan niet akkoord gaan met de verkiezing van Robin Ramakers als bestuurder voor de komende vier jaar. De vertegenwoordigers antwoorden als volgt:

1. Sofie Blondeel: AKKOORD
2. Luk Buyse: AKKOORD
3. Robin Ramakers: JA (AKKOORD)
4. Marc Theeboom: AKKOORD
5. Evy Van Coppenolle: AKKOORD
6. Jeroen Vanderputte: AKKOORD

Besluit: Bij beslissing van de algemene vergadering van 30 maart 2020 wordt de heer Robin Ramaekers wonende te Breemputstraat 44, 1800 Vilvoorde en geboren te Vilvoorde op 30 augustus 1976 benoemd als bestuurder voor een periode van 4 jaar (tot 30 maart 2024).

Een voorzitter wordt aangeduid in overleg in de eerstvolgende vergadering van het bestuursorgaan. Deze zal plaatsvinden onmiddellijk na de Algemene Vergadering.

Els bevaart opnieuw of er vragen zijn. Er zijn geen vragen.

3.5. Financiële verslaggeving en jaarrekening 2019 (Bijlage 3)

De toelichting gebeurt aan de hand van de bijlage. Er wordt ook een verkorte balans getoond welke wordt meegestuurd als extra bijlage 5 van dit verslag.

Gezien de moeilijke werkomstandigheden in deze crisisperiode is er geen rekeningnazicht kunnen gebeuren. De statuten leggen dit ook niet op. Dit was besloten door de algemene vergadering in 2019. Geen van de leden geeft aan dat dit, gezien de omstandigheden van overmacht, een probleem is.

De volgende vragen worden gesteld:

1. Luk Buyse: Waarom ligt de kost van de huur en huurlasten (6100) veel hoger? Els verduidelijkt dat hier ook de ontwikkelingskost e-opleiding voor artsen onder valt waarvoor oorspronkelijk enkel budget werd ingepland voor een live-activiteit.
2. Jeroen Vanderputte: Zijn jullie zeker dat er nog een restbedrag komt (saldo 2019)? Dit gaan we nog moeten afwachten. Een schrijven heeft het RVSP daar nog niet over ontvangen.

Er wordt gevraagd aan de vertegenwoordigers van de leden van de algemene vergadering door te geven of ze de financiële verslaggeving en jaarrekening 2019 GOED/NIET GOED keuren. Het antwoord van de vertegenwoordigers is als volgt:

1. Sofie Blondeel: GOED
2. Luk Buyse: GOED
3. Robin Ramakers: GOED
4. Marc Theeboom: GOED
5. Jeroen Vanderputte: GOED
6. Evy Van Coppenolle: GOED

Besluit: de algemene vergadering keurt de financiële verslaggeving en jaarrekening 2019 goed.

3.6. Kwijting van de bestuurders

Er wordt aan de vertegenwoordigers van de leden van de algemene vergadering gevraagd om door te geven of ze kwijting geven aan de bestuurders voor de financiële verslaggeving en jaarrekening 2019. Volgende leden geven kwijting aan de bestuurders:

1. Sofie Blondeel: OK
2. Luk Buyse: OK
3. Robin Ramaekers: OK
4. Marc Theeboom: OK
5. Evy Van Coppenolle: OK
6. Jeroen Vanderputte: OK

Els be vraagt opnieuw of er vragen zijn. Er zijn geen vragen.

Besluit: de algemene vergadering geeft kwijting aan de bestuurders.

Aanvang punt 7(tijd): 27'27"

3.7. Statutenwijziging (conform wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV)) (Bijlage 2)

Aan de hand van de bijlage worden de statuten overlopen. Volgende aanpassingen worden toegevoegd:

- Luk had enkel wat taalkundige opmerkingen: enkele taalkundige opmerkingen/schrijffouten (artikel 16§2, artikel 19, artikel 22, artikel 23, artikel 27 en artikel 28). De inhoud van elk artikel wijzigt hierdoor niet. Dit wordt aangepast.
- Artikel 13: Marc Theeboom stelt de vraag wat er gebeurt indien de twee overblijvende bestuurders even lang in het bestuursorgaan zetelen. In overleg wordt besloten het geel gearceerde stukje toe te voegen. Het artikel: "de algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het Bestuur. Indien de voorzitter afwezig is, wordt de vergadering in **eerste instantie** voorgezeten door de langstzittende bestuurder. **Indien de bestuurders even lang in het bestuur zitten, zal de oudste van de bestuurders de vergadering voorzitten.**

Er wordt gevraagd aan de vertegenwoordigers van de leden om met in acht name van bovenstaande kleine aanpassingen of de vertegenwoordigers de statutenwijziging al dan niet goedkeuren. Het antwoord van de vertegenwoordigers is als volgt:

1. Sofie Blondeel: JA, GOEDGEKEURD
2. Luk Buyse: AKKOORD
3. Robin Ramakers: AKKOORD
4. Marc Theeboom: AKKOORD
5. Evy Van Coppenolle: AKKOORD
6. Jeroen Vanderputte: AKKOORD

Besluit: de statutenwijziging wordt integraal goedgekeurd.

Aanvang punt 8(tijd): 44'50"

3.8. Toelichting begroting 2020 (Bijlage 3)

Els licht de begroting toe aan de hand van bijlage 3. Er wordt verwacht dat de begroting zeker nog aangepast zal moeten worden gezien de huidige crisissituatie waarbij live-activiteiten niet kunnen doorgaan. Men stelt voor de begroting 2020 zoals ze nu is opgesteld goed te keuren en na de coronacrisis te herbekijken. Dit vooral omdat fysieke samenkomsten op dit moment niet mogelijk zijn en daar dus budget zal vrijkomen. Gezien de kans groot is dat de huidige maatregelen nog even zullen duren en vervolgens de zomer voor de deur staat, moeten we nu misschien even de focus verleggen naar online projecten en initiatieven.

Els stelt voor om het actieplan en de begroting van 2020 te herbekijken van zodra mogelijk en hier vervolgens met Sport Vlaanderen over in overleg te gaan.

Er wordt gevraagd of iedereen, met in acht name van bovenstaande opmerking, de begroting 2020 goedkeurt. De vertegenwoordigers van de leden van de algemene vergadering antwoorden als volgt:

1. Sofie Blondeel: JA, AKKOORD
2. Luk Buyse: AKKOORD
3. Robin Ramaekers: AKKOORD
4. Marc Theeboom: AKKOORD
5. Evy Van Coppenolle: AKKOORD
6. Jeroen Vanderputte: AKKOORD

Besluit: de begroting 2020 wordt goedgekeurd.

Aanvang punt 9(tijd): 56'00"

3.9. Aanduiding rekeningnazicht 2020

Sofie Blondeel (vertegenwoordiger GSV) is bereid het rekeningnazicht voor 2020 op zich te nemen.

Aanvang punt 10(tijd): 56'27"

3.10. Jaarverslag 2019 (Bijlage 4) en belangrijkste conclusies 2019

Els geeft een toelichting aan de hand van een PowerPointpresentatie welke wordt toegevoegd als bijlage 6 van dit verslag. Op basis van de belangrijkste conclusies van 2019 wordt ook een blik geworpen op de voorbereidingen van het beleidsplan 2021 – 2024. De leden geven volgende reacties:

- Luk geeft aan dat het goed is om keuzes te maken gezien de middelen toch nog steeds beperkt zijn. Hij vermoedt dat ook in de toekomst gesnoeid zal worden in de middelen ten gevolge van de coronacrisis.

- Marc geeft aan dat we moeten duiden dat het zinvoller is om ons te verdiepen in die organisaties die vooruit willen (dan te zeggen dat we geen middelen hebben). Luk bevestigt dat deze positieve aanpak misschien inderdaad meer zal lonen.
- Evy (ICES) bevestigt dat zij ook meer gaan focussen (eerder verdieping dan verbreding), ze denkt dat dit voor het RVSP ook de enige juiste manier is. De moeilijkheid is om SV hierin mee te krijgen. Het argument “we zijn met weinig, dus we kunnen niet veel doen”, gebruiken we beter niet.

Er wordt de vraag gesteld of de vertegenwoordigers van de leden van de algemene vergadering het jaarverslag 2019 goed of niet goed keuren. De vertegenwoordigers antwoorden als volgt:

1. Sofie Blondeel: GOED
2. Luk Buyse: AKKOORD (GOED)
3. Robin Ramaekers: AKKOORD (GOED)
4. Marc Theeboom: JA (GOED)
5. Evy Van Coppenolle: JA (GOED)
6. Jeroen Vanderputte: AKKOORD (GOED)

Besluit: de algemene vergadering keurt het jaarverslag 2019 goed.

Aanvang punt 11(tijd): 1°32'00”

3.11. Varia en vragen

Er zijn geen varia.

Er zijn ook geen vragen meer.

De vertegenwoordigers van de leden van de algemene vergadering bedanken Els en Ineke voor de voorbereiding.

Einde van de vergadering: 15u40
Verslaggeving: Els Dom (coördinator RVSP)
i.o.v.
Het bestuursorgaan

Marc Theeboom
(Voorzitter)