

Verslag van de Algemene Vergadering

Datum	Maandag 18 maart 2013		
Uur en duur	10u – 12u30		
Plaats	Brussel - Aëropolis		
Aanwezigen	Zie aanwezigheidslijst in bijlage		
Verslaggever	Ingrid Peeters		
Datum verslag	21-03-2013	Kenmerk	13IP016v.SAV
Documentenlijst	Verslag AV november 2012 – Statuten en Huishoudelijk Reglement - Jaarrekening 2012 – Balans 2012 – organigram – ledenlijsten nieuwe samengestelde Algemene Vergadering en Raad van Bestuur – ppt Elke Club telt – jaarprogramma sport 2013 – nota Informatie Sport – Sport je Fit nummer 25 jaar Sportfederatie		
Agenda	1	Welkom en inspiratiemoment door de voorzitter	p.2
	2	Goedkeuring verslag van de Algemene Vergadering van 26-11-2012	p.2
	3	Bekrachtiging nieuwe Statuten en Huishoudelijk Reglement	p.2
	4	Toelichting structuur OKRA-SPORT aan de hand van het organigram	p.2
	5	Discussieforum in functie van Elke club telt	p.2
	6	Goedkeuring rekeningen 2012	p.2-3
	7	Uitslag verkiezingen Raad van Bestuur: voorzitter – medevoorzitter – secretaris en penningmeester	p.3
	8	Woordje van de nieuwe voorzitter	p.3

1.	WELKOM EN BEZINNING Tekst: 'vrijwilliger zijn'
-----------	--

2.	GOEDKEURING EN OPVOLGING VERSLAG VORIGE VERGADERING
Aanmerkingen of verbeteringen	Het verslag van de Algemene Vergadering van 26 november 2012 wordt goedgekeurd

3.	Bekrachtiging nieuwe Statuten en Huishoudelijk Reglement
Document	Statuten en Huishoudelijk Reglement
Bespreking	De aanpassing van statuten en het Huishoudelijk Reglement werden door een ad-hoc Werkgroep uitgewerkt. Ze werden ter controle doorgestuurd naar Procura en Bloso.

4.	Toelichting structuur OKRA-SPORT aan de hand van het organigram
Document	Organigram
Bespreking	De verschillende niveaus worden aan de hand van het organigram toegelicht alsook de verankering van deze niveaus in OKRA.

5.	Discussieforum in functie van Elke club telt
Document	Ppt Elke club telt
Bespreking	Na de inleiding werd er in 4 gespreksgroepjes van telkens 4 personen nagedacht over: - Hoe kunnen we zoveel mogelijk trefpunten bereiken? - Waar en wanneer laten we de vragenlijsten invullen door de trefpunten? - Hoe kunnen we de trefpunten motiveren om deel te nemen? Verslag van de groepswerken in bijlage.

6.	Goedkeuring rekeningen 2012
Document	Jaarrekening 2012 – Balans 2012
Bespreking	Er wordt toelichting gegeven bij de posten waar een verschil zit ten aanzien van de opgemaakte begroting. We sluiten 2012 af met een positief resultaat van 99.706,48€. Dit

	bedrag wordt in de balans opgenomen onder winst met volgende bestemmingen: bestemd fonds sociaal passief – bestemd fonds investeringen – bestemd fonds uitbreiding personeel. De Algemene Vergadering keurt de rekeningen goed en geeft kwijting aan de bestuurders en commissarissen voor de rekeningen van het afgelopen jaar.
--	--

7.	Uitslag verkiezingen Raad van Bestuur: voorzitter – medevoorzitter – secretaris en penningmeester
Bespreking	De uitslag van de bestuursverkiezing wordt meegedeeld. Voorzitter: Marcel Van Mol Medevoorzitter: Piet Hendrickx Secretaris en penningmeester: Jan Vandecasteele

8.	Woordje van de nieuwe voorzitter
Bespreking	Voorstelling Marcel Van Mol: - Geboren in 1943 - woonachtig in Lebbeke – gehuwd – 2 kinderen – 5 kleinkinderen en een pleegkind - Professionele loopbaan: ACV, laatste 10 jaar nationaal secretaris van Sporta, vsb (vereniging voor sportbeoefenaars – professioneel en amateurs) in het ACV - In zijn vrije tijd was hij als danser medestichter en voorzitter van Incar Dansspektakel – een vroegere Cardijngroep, ontstaan in KAJ. - Gecontacteerd door Jan en Ingrid met de vraag om voorzitter te worden van OKRA-SPORT in navolging van Frans Beunens.