

Verslag Algemene Vergadering & Raad van Bestuur

Datum	21-10-2016		
Uur en duur	10u – 13u		
Plaats	Aeropolis – Haachtsesteenweg 579 – 1031 Schaarbeek Zaal 6		
Aanwezigen	Boeckx Mieke, Cleynen Els, Coppens Lionel, D'hondt Dirk, De Bels Georges, Demaegd Gillian, De Zutter Ghislain, Hendrickx Piet, Hens Anke, Hermans Maurice, Nagel Lydia, Neuts Marcel, Nerynck Herman, Peeraer André, Peeters Ingrid, Pelgrims Chris, Pellens Leona, Put Nele, Van Beveren Dirk, Van Bogaert Michel, Van Den Abeele Dirck, Van Laer Jospeh, Vandecasteele Jan, Vandervreken Omer, Vanlerberghe Joseph, Vanryckeghem Henriette, Verdonck An, Vervloet Robert		
Verontschuldigten	Cattoor Marie-Jeanne, Coppens Pierre, De Koning Annette, De Soete Mark, Haelterman Romain, Hofmans Neel, Jans Bea, Kerremans Katleen, Melis Bruno, Rooseleers Pat, Six Rosette, Van Hoorelbeke Noël, Van Oost Jozef		
Afwezig	Boeckmans Herman, Mispelaere Lionel		
Verslaggever	Nele Put		
Datum verslag	10.11.2016	Kenmerk	16NP002.AV.20161021
Documentenlijst	1. Nota Voorstelling kandidaat voorzitter 2. Voorlopig fusievoorstel OKRA-SPORT en Falos 18102016 3. Organigram Beleid OKRA-SPORT⁺ 4. Organigram Personeel OKRA-SPORT⁺ 5. Krachtlijnen beleidsplan OKRA-SPORT 2017-2020 6. Begroting 7. 16IP021.SAV: Project VEF in groep 8. 16IP022.SAV: Project voeding en beweging 9. 16IP001.SVD: Danskaravaan 10. Voorstel jaarprogramma sport 2017		

Agenda			
	1	Welkom en inspiratiemoment door de Voorzitter Ad Interim	p. 3
	2	Goedkeuring verslag van de vergadering van de Algemene Vergadering van 24 maart 2016 en van de Raad van Bestuur van 29 juni 2016 (zie bijlage)	p. 4
	3	Opvolging Marcel Van Mol	p. 4-5
	4	Bespreking en goedkeuring van het fusie-akkoord. Nieuwe samenstelling Algemene Vergadering en Raad van Bestuur	p. 6-7
	5	Bespreking en goedkeuring van het geïntegreerde beleidsplan 2017-2020 van OKRA-SPORT ⁺	p. 8
	6	Bespreking en goedkeuring begroting	p. 9
	7	Evaluatie Flashmob	p. 9
	8	Stand van zaken van: - Project Veilig (elektrisch) fietsen in groep - Project voeding en beweging – keuze naam project	p. 9-10
	9	Afspraken in functie van de Danskaravaan	p. 10
	10	Afspraken bijzondere Algemene Vergadering op 19/12: bespreking en goedkeuring nieuwe Statuten en Huishoudelijk reglement	p. 10
	11	Jaarprogramma 2017	p. 10
	12	Varia: ⇒ Uitbreiding polis met verzekering voor individuele fietstochten ⇒ Stand van zake: Heraansluiting	p. 11
	13	Rondvraag	p. 11

1.	Welkom en inspiratiemoment door de Voorzitter Ad Interim
	We verwelkomen Anke Hens en Guillian Demaegd
	Inspiratiemoment: Gebed van een Engelse kloosterzuster uit de 17^{de} eeuw, dat gevonden werd in de kathedraal van Canterbury: Ik word ouder Heer, gij weet, beter dan ik van mezelf weet, dat ik een dagje ouder word en dat ik op zekere dag oud zal zijn. Behoud mij voor de noodlottige gewoonte te denken dat ik over elk onderwerp en bij elke gelegenheid mijn zeg moet hebben. Bevrijd mij van het verlangen om de zaken van Jan en alleman te beredderen en recht te zetten. Maak mij bedachtzaam maar niet humeurig, behulpzaam maar niet bazig. Met mijn uitgebreide voorraad aan wijsheid lijkt het me jammer ze niet helemaal te kunnen benutten, maar Gij weet, Heer, dat ik aan het eind graag nog enkele vrienden wil overhouden. Houd mijn geest vrij van telkens weer in eindeloze details te treden, maar geef me vleugels om onmiddellijk ter zake te komen. Verzegel mijn lippen zodat ik zwijg over mijn kwalen en pijnen, ofschoon ze met de dag maar toenemen en het met de jaren steeds prettiger wordt ze almaar op te sommen. Ik durf niet goed genoeg genade te vragen om graag te luisteren naar de verhalen van andermans leed, maar help me toch om ze met geduld aan te horen. Ik durf U niet vragen om een beter geheugen maar wel om steeds meer nederigheid en wat minder zelfverzekerdheid, wanneer mijn herinneringen niet kloppen met die van anderen. Leer mij de prachtige les dat ik me wel eens kan vergissen. Zorg ervoor dat ik redelijk genietbaar blijf. Ik heb niet veel zin om een heilige te worden – sommige heiligen zijn zo moeilijk om mee samen te leven – maar een oude zuurpruim is een van de meesterwerken van de duivel. Maak mij bekwaam om het goede te zien waar ik het niet verwachtte, en om talenten te erkennen bij wie ik ze niet vermoedde. En schenk mij de genade, Heer, om het hun ook te zeggen. Amen.

2.	Goedkeuring verslag van de vergadering van de Algemene Vergadering van 24 maart 2016 en van de Raad van Bestuur van 29 juni 2016 (zie bijlage)
	Algemene Vergadering 24 maart 2016
	Leona Pellens stond in het vorige verslag zowel in de lijst van aanwezigen, als in de lijst van verontschuldigen. Zij was verontschuldigd. Subsidies nieuw decreet: Binnen het nieuwe decreet zijn er geen specifieke personeelssubsidies meer. We zullen via een enveloppe systeem gesubsidieerd worden. Er is wel een verplichting om één personeelslid met een master diploma in dienst te hebben. Evaluatie forumdagen: ⇒ Tielt: 35 deelnemers Verslag vergadering wordt goedgekeurd.
	Raad van Bestuur 29 juni 2016
	Verslag vergadering wordt goedgekeurd.

3.	Opvolging Marcel Van Mol
Doc	Voorstelling kandidaat voorzitter
	Via de weekberichten werd een oproep uitgestuurd om kandidaten voor te dragen. Uit deze oproep werden 5 kandidaten naar voor geschoven. Een Ad hoc werkgroep - met 2 leden van het Dagelijks Bestuur, Jan Vandecasteele, Piet Hendrickx en Ingrid Peeters - werd opgericht. Bart Vanreusel werd op 18 juli aangesproken door Piet Hendrickx en Ingrid Peeters. Na enkele weken bedenktijd liet hij ons weten de uitdaging aan te nemen. Wie is Bart Vanreusel? Bart Vanreusel is professor emeritus van de KULeuven, faculteit bewegingsrecreatie. In het brede sportlandschap van Vlaanderen is hij een gekend figuur en ook voor OKRA-SPORT is hij geen onbekende. Daarbij is hij bijzonder goed in het zoeken naar een consensus bij mogelijke tegenstrijdige belangen. Algemene reactie van de leden van de AV en RvB: ⇒ Hij staat positief tegenover recreatiesport. Ook is hij een goede bemiddelaar. Bart Vanreusel is de best geschikte persoon.

Stemming functie Bart Vanreusel:

De stemming gebeurt via handopsteking:

- ⇒ Mag Bart Vanreusel lid worden van de Raad van Bestuur?
 - De AV stemt met een meerderheid voor akkoord
 - De AV telt 39 stemgerechtigde leden, waarvan er 27 aanwezig zijn en 5 volmachten zijn ingediend (70% aanwezig)
 - JA-stem : 27 aanwezigen + 5 volmachten
 - NEE-stem : /
- ⇒ Mag Bart Vanreusel de nieuwe voorzitter worden van OKRA-SPORT?
 - De RvB stemt met een meerderheid voor akkoord
 - De RvB telt 17 stemgerechtigde leden, waarvan er 15 aanwezig zijn en 1 volmacht is ingediend (88% aanwezig)
 - JA-stem : 15 aanwezigen + 1 volmacht
 - NEE-stem : /

Gedicht Bart Vanreusel gelezen door Maurice Hermans

Honderduit

hoe ze zich van haar trainingspak ontdoet
het ritme waarmee ze haar veters knoopt
hoe ze haar schouderbandjes aanhaalt
de stijl waarmee ze warmloopt

hoe ze de haren samenbindt
haar lange benen rekt
hoe ze in de startblokken glijdt
een voor een haar wervels strekt

hoe ze het hoofd buigt voor het schot
de vinger langs de startlijn spreidt
hoe ze haar heupen opricht
haar blik aan de eindmeet wijdt

hoe ze rechtveert in de start
en voluit ontspannen sprint
hoe haar tred de eindmeet voelt
haar borsten duwen tegen het lint

hoe ze na de honderd uitbolt
en dadelijk haar veters ontknoopt
hoe ze de handen in de heupen zet
en achteloos van me wegloopt

daar kan ik honderduit naar kijken

4.	Bespreking en goedkeuring van het fusie-akkoord Nieuw samenstelling Algemene Vergadering en Raad van Bestuur
Doc	⇒ Voorlopig fusievoorstel OKRA-SPORT/FALOS ⇒ Organigram beleid OKRA-SPORT⁺ ⇒ Organigram personeel OKRA-SPORT⁺
	De aanpassingen in de statuten en het huishoudelijk reglement zijn bijna rond. Deze aanpassingen zijn definitief na goedkeuring. De goedkeuring hiervoor zal gevraagd worden tijdens de bijzondere Algemene Vergadering op 19 december 2016. Het dossier met het voorlopig fusievoorstel OKRA-SPORT/FALOS wordt eind oktober naar Sport Vlaanderen doorgestuurd. De statuten en het huishoudelijk reglement worden ook meegestuurd, maar er zal vermeld worden dat deze op een later moment nog worden goedgekeurd. Gevaert is bezig met de ontwikkeling van een aantal nieuwe logo's. Tijdens de volgende Algemene Vergadering zal het nieuwe logo worden voorgesteld. Voorlopig fusievoorstel: <u>3.4. personeel</u> Datum aanpassen in het dossier. Er staat 01/01/2016, maar dit moet uiteraard 01/01/2017 zijn. <u>5. Algemene vergadering</u> Voor de samenstelling van OKRA-SPORT verandert er niets. Meer aanwezigen: Vertegenwoordiging door Falos en Krachtbal. Externe vertegenwoordigers: OKRA vzw & kwb ⇒ De leden van de AV gaan akkoord met deze wijziging <u>6. Raad van Bestuur</u> Volgens de omschrijving van 'goed bestuur' mag een Raad van Bestuur max. 12 leden bevatten. Wij hebben er echter sowieso al 15. Ten opzichte van de huidige vorm zal er een wijziging doorgevoerd worden. De vertegenwoordiging per provincie zal verdeeld worden onder 2 personen van OKRA-SPORT en 1 persoon van Falos/Krachtbal. We houden wel vast aan het principe dat er minstens 1 beroepskracht en 1 vrijwilliger als vertegenwoordiging aangeduid wordt. ⇒ De leden van de Raad van Bestuur gaan niet volledig akkoord. Voorstel: Het behouden van de huidige vorm en extra deelnemer toevoegen? D.w.z. OKRA-SPORT (3) + Falos/Krachtbal (1) Voorlopig voorstel wordt goedgekeurd.

Organigram beleid OKRA-SPORT⁺

De vereniging bestaat uit sportieve afdelingen die elk een specifiek deelfacet behartigen.

Uitleg in verband met de samenstelling van de Algemene Vergadering, de Raad van Bestuur en het Dagelijks Bestuur kan je terugvinden op het document 'Organigram beleid OKRA-SPORT⁺'.

Sportieve afdeling OKRA-SPORT

- Provinciale stuurgroepen sport
- Regionale commissies sport
- Lokale trefpunten/clubs

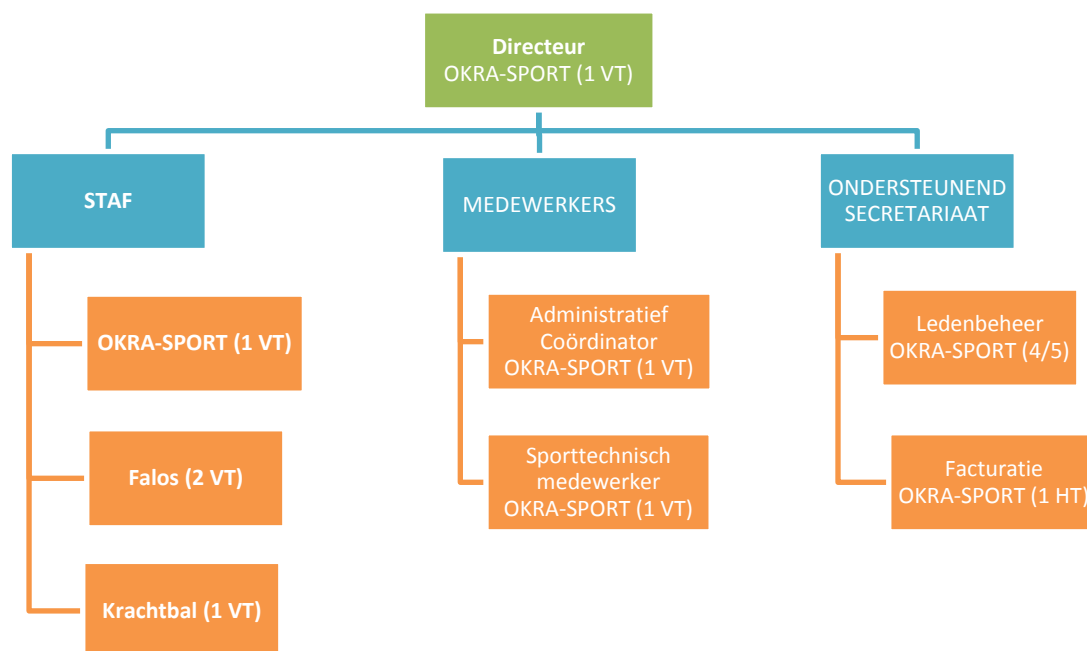
Sportieve afdeling Falos

- Provinciale sportcomités Omnisport
- Clubs / WG criteriums

Sportieve afdeling Krachtbal

- Provinciale sportcomités Krachtbal
- Clubs

Organigram personeel OKRA-SPORT⁺



5	Bespreking en goedkeuring van het geïntegreerde beleidsplan 2017-2020 van OKRA-SPORT⁺
Doc	Krachtlijnen beleidsplan OKRA-SPORT 2017 – 2020
	Hoe kwam het beleidsplan tot stand? Er werd een denktank opgericht met vertegenwoordigers uit de verschillende provincies. We volgden ook de werksessies beleidsplanning georganiseerd door de VSF in samenwerking met Sport Vlaanderen. In overleg met de andere sportieve afdelingen van OKRA-SPORT⁺ is er gekozen om de strategische doelstellingen, operationele doelstellingen en actieplannen te ordenen volgens 6 gezamenlijke centrale thema's. Hieronder vind je een opsomming van de 6 thema's en hoe we deze wensen te realiseren. - Het ontwikkelen en verder uitbouwen van een aangepast beweeg- en sportaanbod - o <i>Naast het bestaande aanbod willen we ook een aanbod creëren voor weinig of niet-actieve senioren</i> - Het ontwikkelen en verder uitbouwen van kaderopleidingen en bijscholingen in functie van kwaliteitsbevordering - o <i>Via eigen bijscholingen, opleiding i.f.v. projecten en de VTS-cursussen.</i> - Het ondersteunen van de clubs en de regionale/provinciale structuren - o <i>Trefpunten informeren over projecten en activiteiten</i> - o <i>Aanwezigheid op regionale sportcommissies en provinciale stuurgroepen</i> - o <i>Beschikbaar stellen van het digitaal ledenadministratieprogramma</i> - o <i>Aanmaken van didactisch materiaal</i> - Het verzorgen van de interne en externe communicatie - o <i>Interne communicatie: Sport je Fit, website, nieuwsbrief, sociale media</i> - o <i>Externe communicatie: regionale en/of provinciale jaarkalenders, aanwezigheid op beurzen</i> - Samenwerking – uitwisseling van expertise - o <i>We gaan samenwerken op verschillende niveaus: OKRA, structureel met Falos en krachtbal, (uni)sportfederaties, hogescholen en universiteiten, Europese partners</i> - De belangen van de sporters verdedigen - o <i>Vertegenwoordiging in de Vlaamse sportraad, Vlaamse ouderenraad, VSF, VTS, ...</i> De krachtlijnen van het beleidsplan worden goedgekeurd.

6.	Bespreking en goedkeuring begroting
Doc	Begroting Raad van Bestuur + Algemene Vergadering 21.10.2016
	Begroting wordt goedgekeurd.
7.	Evaluatie Flashmob
	Op zaterdag 1 oktober, Internationale Dag van de Ouderen, dansten 500 senioren een flashmob in het centraal station van Antwerpen op de tonen van "waka waka (this time for Africa) – Shakira" onder massale publieke belangstelling. Bekijk hier een filmpje van WS gemaakt tijdens de Flashmob: Ook tal van media waren aanwezig zoals ATV, EEN, VTM nieuws. Bekijk hier alle nieuwsitems. We mogen terecht besluiten dat deze actie een groot succes was en danken hierbij al onze regio's om zo talrijk aanwezig te zijn.
8.	Stand van zaken van:
	- Project Veilig (elektrisch) fietsen in groep - Project voeding en beweging – keuze naam project
Doc	Project Veilig (elektrisch) fietsen in groep
	Elektrische fietsen winnen steeds meer aan populariteit. Met een elektrische fiets lijkt het alsof je met de wind in de rug fietst, door de ondersteuning van een elektromotor. Op 1 oktober verscheen er een uitzending in KIJK UIT! omtrent de nieuwe wetgeving. Klik hier om het fragment te bekijken. Het verschil met dit project en het project dat we in het verleden hebben uitgevoerd: - Voorgaande project: theorie + praktisch circuit op een gesloten plaats - Huidig ingediend project: korte inleiding (ook inleiding over de nieuwe wetgeving) + praktisch circuit in het verkeer Op 19 september werd er een subsidiedossier ingediend bij het kabinet van minister Weyts. Half november zal er uitsluitsel zijn of het nieuwe project kan plaatsvinden zoals het voorgaande project of dat het tegen betaling zal uitgevoerd worden. Binnen dit project werken we samen met 2 partners (VSV, Mobiel 21). Er werd hierbij een bekommernis geuit in functie van de kwaliteit van de

	cursussen gegeven door Mobiel 21. Mobiel 21 zal in ons project geen cursussen begeleiden. De begeleiding staat onder leiding van OKRA-SPORT.
Doc	Project voeding en beweging – keuze naam project
	Eind oktober wordt een subsidiedossier ingediend onder de beleidsfocus Laagdrempelig sportaanbod binnen het decreet op de sportfederaties. We hebben Gevaert (grafisch ontwerpbureau) meegenomen in de zoektocht naar een naam voor ons project. We hebben hen de voorgestelde namen doorgegeven. Vervolgens hebben zij gekeken naar welke naam in functie van communicatie het project het beste naar voor laat komen. De naam van ons project = LEKKER ACTIEF

9.	Afspraken in functie van de Danskaravaan
	Vanuit het algemeen secretariaat werd er een flyer opgemaakt, die de regio's konden gebruiken om promotie te voeren. We vragen om vanuit de regio zoveel mogelijk promotie te voeren. Dit zowel intern als extern. De danskaravaan staat open voor zowel dansers als niet-dansers, leden en niet-leden. Op 10 november zal er een artikel verschijnen in Visie over de danskaravaan. Bekijk hier een publicatie uit Het Nieuwsblad 18.10.2016 binnen 'FOKUS gezond lichaam'.

10.	Afspraken bijzondere Algemene Vergadering op 19/12: bespreking en goedkeuring nieuwe Statuten en Huishoudelijk reglement
	Belangrijke oproep Bij de uitnodiging van deze vergadering zal een volmachtsformulier meegestuurd worden. We roepen iedereen op om aanwezig te zijn of anders zeker het volmacht ingevuld terug te sturen. 2/3^{de} van de leden moet aanwezig zijn. Indien niet, kan er geen stemming gebeuren en zal er op een nieuwe samenkomst geregeld moeten worden.

11.	Jaarprogramma 2017
Doc	Voorstel jaarprogramma sport 2017
	De eerste vergadering van de Raad van Bestuur staat gepland in maart. Eventueel plannen we een eerdere vergadering met de Raad van Bestuur in januari of februari in functie van de nieuwe VZW OKRA-SPORT⁺.

12.	Varia: - Uitbreiding polis met verzekering voor individuele fietstochten? - Heraansluiting
	<i>Uitbreiding polis met verzekering voor individuele fietstochten</i> Deze vraag komt er omwille van het fusieverhaal. Leden van Falos kunnen ook een fietsverzekering afsluiten, mist bijbetaling van €10, voor individuele fietstochten. ⇒ <i>Is er interesse voor deze bijkomende formule? Regio's vragen dit na bij hun trefpunten.</i> <i>Heraansluiting</i> De heraansluitingsformulieren worden in het begin van november opgestuurd per post of per mail naar al onze trefpunten. Gezien het belang van het doorgeven van gediplomeerde trainers, zal er een apart formulier toegevoegd worden met de specifieke vraag naar diploma.

13.	Rondvraag
	We ontvangen graag, na de fusie, gegevens van clubs van Falos/Krachtbal die gevestigd zijn in de buurt van OKRA-SPORT trefpunten.
Mieke Boeckx	Het organiseren van nationale petanque tornooien: Als er voldoende vraag naar is, kunnen we deze zeker en vast ondersteunen vanuit het algemeen secretariaat.
Ghislain De Zutter	Extra impuls aan regionale sportwerking vanuit algemeen.
Wij danken iedereen voor hun aanwezigheid en inbreng.	