

Verslag Raad van Bestuur

Datum	27 maart 2018		
Uur en duur	14.00 u – 14.45u : enkel voor de leden van de Raad van Bestuur 14.45 u – 16.00 u : alle leden		
Plaats	Aeropolis – Zaal 6-7 – Haachtsesteenweg 579 – 1030 Brussel		
Aanwezigen	Benoot Jan, Boeckx Mieke, Bogaert Wim, Braspennickx Tine, Cleyne Els, Coppens Lionel, D’hondt Dirk, De Leeuw Eddy, De Soete Mark, Dekoning Annette, Hens Anke, Hermans Maurice, Jacobs Jos, Lapauw Hannelore, Lenders Frank, Nagel Lydia, Neuts Marcel, Nijs Astrid, Omey Jan, Ongena Laura, Peeraer André, Peeters Ingrid, Put Nele, Schillebeeks Roger, Van Baelen Danny, Van Beveren Dirk, Van Laer Joseph, Vanrenterghem Luc, Vanreusel Bart, Vanryckeghem Henriette, Verdonck An, Vervloet Robert		
Verontschuldigen	Blomme Kris, Bolle Geert, Bruyns Henricus, Coppens Pierre, Cottyn Geert, De Bels Georges, Demaegd Gillian, Goetvinck Jonathan, Jaspers Ann, Kerremans Katleen, Lenaerts Hugo, Nijs Walter, Nijs Peter, Raymaekers Marie, Six Rosette, Van Bogaert Michel, Van Den Abeele Dirck, Van Hoorelbeke Noël, Van Oost Jozef, Van Sweevelt Maria, Vanlerberghe Joseph, Verstraete Wim		
Afwezig	Melis Bruno, Mispelaere Lionel, Pelgrims Chris, Vandervreken Omer		
Verslaggever	Nele Put		
Datum verslag	28.03.2018	Kenmerk	Verslag Algemene Vergadering
Documentenlijst	<ul style="list-style-type: none"> - Bespreking van de rekeningen (ppt) <ul style="list-style-type: none"> o Voorstel wijziging begroting 2018 o Balans 2017 o Begroting 2018 + rekening 2017 		

AGENDA

Welkom door de voorzitter	3
Bespreking van de rekeningen van 2017 van de vzw OKRA-SPORT+	3

1.	Welkom door de voorzitter
	Voorzitter, Bart Vanreusel, heet iedereen welkom gevolgd door een anekdote.
2.	Bespreking van de rekeningen van 2017 van de vzw OKRA-SPORT+
Doc	<ul style="list-style-type: none"> - Powerpoint jaarrekening 2017 <ul style="list-style-type: none"> o Balans 2017 o Begroting 2018 + rekening 2017
	<p>De boekhouder begint de toelichting met de mededeling dat er een aantal moeilijkheden waren waardoor de afsluiting laattijdig klaar was:</p> <ul style="list-style-type: none"> - het was een moeilijk boekjaar omwille van het inpassen van de fusie - voor de eerste keer een analytische boekhouding - het tijdelijk wegvallen van een personeelslid op de boekhouding - nog steeds geen zicht op de definitieve subsidie van Sport Vlaanderen <p>Hierdoor kon er op voorhand geen uitwisseling en communicatie gebeuren tussen de sportieve entiteiten en waren de noodzakelijke documenten niet op voorhand beschikbaar.</p> <p>Er wordt vanaf 1 mei 2018 een extra personeelslid aangeworven op de dienst boekhouding.</p> <p><u>UITGAVEN</u></p> <p>60 Aankoop van goederen en producten <i>604 Aankopen handelsgoederen</i> Deze zijn verdubbeld. Reden: fusie</p> <p>61 Diensten en diverse goederen <i>610 Huur en huurlasten</i> In het verleden stond het ledenprogramma onder een andere post (aankopen goedgekeurd door SportVlaanderen), maar door het enveloppe systeem is dit nu naar de 610 verhuisd.</p> <p><i>611 werkingskosten</i> Hieronder vinden we de ledenverzekering alsook de aankoop van sportmateriaal (611521) voor het project 'lekker actief'.</p> <p><i>612 verplaatsingskosten</i> Hieronder vinden we de verplaatsingskosten van vrijwilligers. De verplaatsingskosten van het personeel zit onder 62. De daling van deze onkosten is terug te vinden bij het wegvallen van de kost voor de 'flashmob' in Antwerpen.</p>

613 Kosten drukwerk

- Criterium prijzen, drukwerk sportactiviteiten FALOS-SPORT+.
- Aanmaak materiaal project 'lekker actief' zoals bv. de ringmappen, matten patroonstappen .

614 Kosten dienstverlenende organisaties

6142 kost financiële verslaggeving

Hieronder vinden we de kost van het programma, aanrekening boekhouding en de kost voor de revisor.

6147 Belastingvrije vergoedingen

Forfaitaire vergoedingen scheidsrechters + cursus VEF.

615 Lidgelden en bijdragen

Deze toelage is voor de sportieve afdeling KRACHTBAL-SPORT+ uit het jeugdsportfonds.

619 Kosten vergadering + sociaal secretariaat

We zien hier een daling door het wegvallen van de kosten drank, maaltijden voor de WALLK-IN.

62 Personeelskosten

Stijging van de personeelskost door de fusie.

6 Totaal uitgaven

Stijging van de totale uitgaven vinden we voornamelijk in de stijging loonkost door de fusie.

INKOMSTEN

70 Verkoop van goederen en producten

701 Opbrengsten diensten en recuperaties

Hieronder vinden we recup ledenverzekering en inkomsten eenmalige verzekering

702 Inkomgelden manifestaties

Inkomsten uit deelname fiets-, wandel-, jogging- en MTB-criteriums en volleybalcompetitie van FALOS-SPORT+

73 Lidgelden en subsidies

Lidgelden van de verschillende sportieve afdelingen, subsidies basiswerking en projecten alsook 'Via middelen'.

7 Totaal inkomsten

Stijging van de totale inkomsten door de fusie.

RESULTAAT

We hebben een positief resultaat van € 20 104,17

Vraag: 'Waar wordt de eventuele kostprijs geplaatst bij wijziging van software?'
 Het ledenbeheerprogramma is recent volledig vernieuwd. De kosten voor deze ontwikkeling werden gedragen door Sporta. Wij hebben hierbij wel een overeenkomst ondertekend dat wij nog zeker 3 jaar gebruik zullen maken van het systeem.

Opmerking: 'Reactie vanuit kwb'

We hebben begrip voor de moeilijke situatie die de dienst 'boekhouding' heeft gekend, maar wensen in 2018 wel een betere financiële samenwerking. Gemaakte afspraken dienen nageleefd te worden. Vanuit kwb onthouden we daarom ook 1 stem voor de goedkeuring.

Antwoord van de voorzitter: Het is net omdat we 'goed bestuur' nastreven, dat we pas zo kort dag alles hebben kunnen afleveren. Omdat we de resultaten zo correct mogelijk willen afleveren. We begrijpen de tussenkomst, maar vragen toch om dit alles in de context te bekijken.

Revisor, Steven Vyvey

In 2018 zal de revisor ook meer steun bieden aan de dienst 'boekhouding'. Er is een traject voor ogen waardoor in 2018 alles rond het financiële luik veel beter beschikbaar zal zijn.

De revisor bevestigt dat de jaarrekening in alle materiële aspecten in orde is en kan daarom ook een volledig goedkeurende verklaring neerschrijven.

STEMMING GOEDKEURING:

Er zijn voldoende stemgerechtigde aanwezig voor een geldige stemming van de goedkeuring van de rekeningen.

Stemmen voor: meerderheid
 Stemmen onthouding: 1 onthouding
 Stemmen tegen: geen stemmen tegen

De rekeningen worden goedgekeurd, met 1 onthouding.

Voorzitter, Bart Vanreusel, vraagt de kwijting van de bestuurders.
 Deze wordt unaniem gegeven.

Doc Voorstel wijziging begroting 2017

Geen verdere vragen/opmerkingen.



Voorzitter Bart Vanreusel

