

Verslag bijzondere Algemene Vergadering

Datum	19-12-2016		
Uur en duur	10u – 13u		
Plaats	Aeropolis – Haachtsesteenweg 579 – 1031 Schaarbeek Zaal 9		
Aanwezigen	Boeckx Mieke, Bogaert Wim, Cleynen Els, De Bels Georges, Demaegd Gillian, Hendrickx Piet, Hens Anke, Hermans Maurice, Hofmans Neel, Kerremans Katleen, Melis Bruno, Mispelaere Lionel, Nagel Lydia, Neuts Marcel, Neiryck Herman, Peeraer André, Peeters Ingrid, Put Nele, Van Beveren Dirk, Van Bogaert Michel, Van Hoorelbeke Noël, Van Laer Joseph, Vandecasteele Jan, Vandervreken Omer, Vanlerberghe Joseph, Verdonck An, Vervloet Robert		
Verontschuldigten	Boeckmans Herman, Cattoor Marie-Jeanne, Coppens Lionel, D'hondt Dirk, De Koning Annette, De Soete Mark, De Zutter Ghislain, Haelterman Romain, Jans Bea, Jacobs Jos, Pelgrims Chris, Pellens Leona, Rooseleers Pat, Six Rosette, Van Den Abeele Dirck, Van Oost Jozef, Vanryckeghem Henriette		
Verslaggever	Nele Put		
Datum verslag	12-01-2017	Kenmerk	16NP003.AV.20161219
Documentenlijst	1. Verslag Algemene Vergadering & Raad van Bestuur 2. Ontwerp gecoördineerde statuten vzw OKRA-SPORT+ 3. Ontwerp van huishoudelijk reglement vzw OKRA-SPORT+		

Agenda			
	1	Welkom en inspiratiemoment door de Voorzitter Ad Interim	p. 3
	2	Goedkeuring verslag van de Algemene Vergadering van 21 oktober 2016 (zie bijlage)	p. 3
	3	Bespreking en goedkeuring van de nieuwe statuten en huishoudelijk reglement (zie bijlage)	p. 3-5
	4	Voorstel datum en agenda installatievergadering van de nieuwe samengestelde Algemene Vergadering	p. 5
	5	Voorstel programma Kick-off van de nieuwe verruimde vzw OKRA-SPORT+	p. 6
	6	Evaluatie Danskaravaan	p. 7
	7	Stand van zaken van: - Project Veilig (elektrisch) fietsen in groep - Project 'Lekker Actief'	p. 7
	8	Varia: polis verzekering	p. 7
	9	Rondvraag	p. 8
	10	Drink ter afsluiting	

1.	Welkom en inspiratiemoment door de Voorzitter Ad Interim
	Inspiratiemoment: Tekst Piet Hendrik
2.	Goedkeuring verslag van de vergadering van de Algemene Vergadering van 21 oktober 2016 (zie bijlage)
	<i>Hoe communiceren we de vraag naar interesse voor een uitbreiding van de polis met verzekering voor individuele fietstochten?</i> - Via de weekberichten? - Via de facturen van OKRA-SPORT? Bovenstaande wordt nog overlegd op het secretariaat. Verslag wordt goedgekeurd.
3.	Bespreking en goedkeuring van de nieuwe statuten en huishoudelijk reglement (zie bijlage)
Doc	- Ontwerp gecoördineerde statuten vzw OKRA-SPORT+ - Ontwerp van huishoudelijk reglement vzw OKRA-SPORT+
	Tijdens het uitschrijven van de nieuwe gecoördineerde statuten en huishoudelijke reglement voor vzw OKRA-SPORT+ hebben we ons professioneel laten begeleiden door Procura. Ook hebben we op aanraden van Procura op het einde van de rit samengezeten met Curia (advocaten bureau). Allereerst zijn we vertrokken vanuit de tekst van de statuten van OKRA-SPORT. Vervolgens hebben we rekening gehouden met 3 belangrijke zaken: - o VZW-wetgeving - o Uitbreiding vertegenwoordiging in beleidsorganen (in de statuten blijven we heel algemeen. We benoemen ze niet omdat, indien er een groep bijkomt, je elke keer een statuten wijziging moet doorvoeren. In het huishoudelijk reglement hebben we dit wel verduidelijkt.) - o Nieuwe decreet: andere vorm van subsidiëring ▪ Criterium: goed bestuur
	STATUTEN
	Titel I Naam – Zetel – Doel – Duur
	Titel II Lidmaatschap Art. 8: "Deze bedragen <u>kunnen</u> jaarlijks geïndexeerd worden..." - Navragen of het rechtsgeldig is om dit op deze manier te vermelden.

Titel III Raad van Bestuur

Art. 13:

- a. De formulering van dit punt afstemmen met de schrijfwijze in het huishoudelijk reglement.
- c. Er zal 1 persoon van FALOS-SPORT+ / KRACHTBAL-SPORT+ toegevoegd worden aan het dagelijks bestuur.

Titel IV Algemene Vergadering

Art. 16: k. verkiezing van de voorzitter en benoeming van directeur (aanvullen bij Art. 16) → werd nagevraagd bij Curia: bekrachtiging aanstelling voorzitter werd aangevuld in de tekst van de statuten bij artikel 13 b – de benoeming van de directeur werd aangevuld bij het Huishoudelijk reglement, artikel 21 Directeur.

Art. 19: De notulen zullen op onze website verschijnen en zo toegankelijk zijn voor iedereen. We doen dit omwille van het criterium 'goed bestuur'.

Titel V Inzagerecht leden

Titel VI Begrotingen – Rekeningen – Controle

Titel VII Ontbinding – Vereffening

Art. 25: We kunnen de datum invullen aangezien de statuten worden goedgekeurd.

Datum goedkeuring = 21 december 2016

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

1. Goedkeuring en wijziging van het huishoudelijk reglement

2. Sportieve afdelingen

Art. 3: Er wordt gevraagd of het niet verwarrend is dat wij als sportieve afdeling ook de titel OKRA-SPORT+ dragen. Dit is intern ter sprake gekomen en werd niet gezien als verwarrend.

3. Raad van Bestuur

Art. 8: Volgens de richtlijnen van 'goed bestuur' dient de RvB 5 keer per jaar samen te komen. In het verleden organiseerden wij jaarlijks 4 vergaderingen.

Art. 9: We werken met een analytische boekhouding. We behandelen één boekhouding en keuren vervolgens ook één boekhouding goed. Intern behouden we wel een duidelijk overzicht van de verschillende sportieve afdelingen.

Art. 12: richtlijn volgens 'goed bestuur'

Art. 13: richtlijn volgens 'goed bestuur'

4. Algemene Vergadering

Art. 14: " één per 1.500 toegetreden leden " aanpassen in het artikel

5. Dagelijks Bestuur

6. Directie

Art. 15: "Het algemeen resultaat meegedeeld aan de Raad van Bestuur". Dit deel van de zin schrappen we.

7. Comites

	8. Bepalingen door de overheid Art. 28: richtlijn volgens 'goed bestuur' 9. Verzekeringen Bijlage 1 BESCHRIJVING SPORTIEVE AFDELING Bijlage 2 TUCHTPROCEDURE Het huishoudelijke reglement wordt goedgekeurd.
	Goedkeuring statuten en huishoudelijk reglement
	Om de nieuwe statuten en huishoudelijk reglement te kunnen goedkeuren moet er een aanwezigheid zijn van 2/3^{de} van de leden. Leden die niet aanwezig zijn kunnen hun stem doorgeven via een volmacht. Aanwezige stemgerechtigde leden: 24 Volmachten: 11 Totaal aantal stemmen: 35/42 > 2/3^{de} De stemming gebeurt via handopsteking. - Statuten: de leden gaan unaniem akkoord - Huishoudelijk reglement: de leden gaan unaniem akkoord

4.	Voorstel datum en agenda installatievergadering van de nieuwe samengestelde Algemene Vergadering
Doc	Praktische afspraken
	Tijdens ons contact met Curia hebben zij ons aangeraden om een datum vast te leggen voor de eerstvolgende installatievergadering omdat we niet te lang in een onbestuurbare periode mogen zitten. De installatievergadering zal plaatsvinden op 10 februari 2017 Na de installatievergadering vindt de officiële KICK-OFF plaats. Tijdens deze KICK-OFF wordt onze nieuwe vzw OKRA-SPORT+ voorgesteld aan internen en externen. De mandaten voor OKRA-SPORT+ starten op 10 februari 2017 Via de weekberichten zullen de regio's aangezet worden om alle namen door te geven van de personen die zullen zetelen in de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur. Deadline voor ontvangst van deze gegevens: eind januari. De nieuwe logo's zullen ook op onze website geplaatst worden.

5	Voorstel programma Kick-off van de nieuwe verruimde vzw OKRA-SPORT+
Doc	Praktische afspraken
	De KICK-OFF zal starten om 12u. Voorstel programma: - Speech voorzitter Bart Vanreusel - Speech minister van sport of kabinetsmedewerker - Beelden van de werking van de 3 sportieve afdelingen - ... Het programma wordt afgesloten met een receptie met een hapje en een drankje.

6.	Evaluatie Danskaravaan
	Er stond een artikel in verband met de Danskaravaan in 'Kerk&Leven'. In totaal waren er 2.500 deelnemers.
Regio Kempen	We houden er een zeer positieve ervaring aan over met ongeveer 400 deelnemers.
Regio Waas & Dender Midden-Vlaanderen	Ook bij ons waren er veel positieve reacties. Het aantal deelnemers: - Waas & Dender: 350 - Midden-Vlaanderen: 650
Regio Brussel	In Brussel was de danskaravaan een groot succes en mag het zeker nog eens herhaald worden. We telden 300 deelnemers.
Regio Oost-Brabant	Een positief aspect aan ons deelnemers aantal kan je terugvinden in het feit dat er 1/4 ^{de} niet-dansers aanwezig waren.
Regio West-Vlaanderen	Binnen onze regio konden we rekenen op ongeveer 400 dansers. Over het algemeen vernamen we veel positieve reacties. Opmerking: Er zat te weinig lijndans in het aanbod volgens de lijndansers. De danskaravaan werd voorgesteld met een 50/50 aanbod.
Regio Limburg	Zeer veel positieve reacties. In Limburg werd de danskaravaan op 2 plaatsen georganiseerd.

7.	Stand van zaken: - Project Veilig (elektrisch) fietsen in groep - Project 'Lekker Actief'
	Veilig (elektrisch) fietsen in groep
	Het dossier 'Veilig (elektrisch) fietsen in groep' werd ingediend. Het dossier werd goedgekeurd door de inspectie van Financies en moet nog ondertekend worden door de minister. In februari organiseren we 4 vormingsmomenten voor lesgevers. Momenteel hebben we 55 lesgevers die opgeleid zullen worden. Na de opleiding ontvangen alle regio's de lijst met lesgevers. Vanaf maart kunnen de trefpunten via het regiosecretariaat lessen aanvragen. Mobiel 21 staat als partner bij het project, maar gaan niet actief deelnemen aan de voormingen. De voormingen worden in eigen beheer (OKRA-SPORT+) georganiseerd samen met VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde).
	'Lekker Actief'
	Het dossier 'Lekker Actief' werd ingediend via het decreet op de sportfederaties onder 'beleidsfocus laagdrempelig sportaanbod.' We zijn in afwachting of ons dossier weerhouden wordt en of het volledig of slechts gedeeltelijk weerhouden wordt. Daarnaast hebben we ook het 'Agentschap zorg en gezondheid' gecontacteerd. Afhankelijk van het bedrag dat we gesubsidieerd krijgen via bovenstaande, zullen we het dossier eventueel ook via deze weg indienen om alsnog een gedeelte of het volledige dossier gesubsidieerd te krijgen. Voor dit dossier is het veel minder eenvoudig om subsidies te ontvangen dan voor het project 'Veilig (elektrisch) fietsen'.
8.	Varia: polis verzekering
	Via de gezamenlijke polis voor 'vzw OKRA-SPORT+ <i>Falos Krachtbal</i>' bekomen onze leden een aantal voordelen die ze voorheen niet kregen: - Hartfalen wordt nu wel opgenomen. In het verleden werd bij ons alleen uitwendige schade opgenomen. - Brillen worden ook opnieuw vergoed. Premie wijzigt niet, maar er zal wel een uitbreiding van de polis zijn. Gaat in voege vanaf 1 januari 2017.

9.	Rondvraag
	Is het nog noodzakelijk om elke vergadering alle documenten af te drukken? Zal later nog over beslist worden.
Regio Mechelen	Een trempunt vraagt een bijdrage indien persoon geen lid is bij zijn/haar trempunt. Standpunt vanuit OKRA-SPORT+ : Je bent ergens lid, dan kan je overal zonder extra bijdrage meesporten.