

Verslag Raad van Bestuur

Datum	19.06.2020		
Uur en duur	09.30 u – 11.30 u		
Plaats	Online vergadering – TEAMS O365		
Aanwezigen	Bart Vanreusel – Danny Van Baelen – Mark De Soete – Eddy De Leeuw – Frank Lenders – Jan Benoot – Ingrid Peeters – Katleen Kerremans – Luc Van Renterghem – Michel Van Bogaert – Nele Put – Marcel Neuts – Ria Timmermans – Robert Vervloet – Dirk Van Beveren – An Verdonck – Wim Bogaert – Wim Verstraete – Steven Eerdeken		
Verontschuldigen	Els Cleynen – Eric De Bruyne – Jos Jacobs – Jonathan Goetvinck – Jozef Van Oost – Maurice Hermans – Mieke Boeckx – Ongena Laura		
Afwezig	Geert Bolle – Geert Cottyn – Henricus Bruyns – Joseph Van Laer – Kris Blomme – Lionel Coppens – Rita Van Belle – Roger Schillebeeks – Walter Nijs		
Verslaggever	Ingrid Peeters		
Datum verslag	24-06-2020	Kenmerk	Verslag Raad van Bestuur
Documentenlijst	<ul style="list-style-type: none"> - Verslag vorige vergadering - Jaarrekening 2019 en aangepaste begroting 2020 - Ontwerpteksten beleidsplan 2021 – 2024 - Verkort jaarverslag 2019 		

Agenda

Toelichting systeem video-call / afspraken.....	3
Welkom door de voorzitter.....	3
Goedkeuring verslag vergadering 4 december 2019.....	3
Presentatie, bespreking en goedkeuring van de rekeningen van 2019 en de aanpassing van de begroting 2020 van de vzw OKRA-SPORT+.....	3-4
Presentatie en bespreking van het ontwerp van beleidsplan.....	4-5
Aanpak terugkoppeling naar de Algemene Vergadering: Hoe? Timing en inhoud.....	5
Aanpak bespreking en goedkeuring van de rekeningen van 2019 en de aangepaste begroting van 2020	
Corona actualiteit.....	5
Varia: vragen?.....	5

1.	Toelichting systeem video-call / afspraken
	Er wordt gevraagd om de micro's uit te zetten en gebruik te maken van het handje of de chat om het woord te vragen of een opmerking te maken of een vraag te stellen.
2.	Welkom door de voorzitter
	Bart Van Reusel heet iedereen van harte welkom in deze bijzondere omstandigheden. Er wordt heel creatief mee omgesprongen door onder andere gebruik te maken van de mogelijkheid om via video te vergaderen. We hopen dat we snel weer op de gewone manier kunnen vergaderen, dit is een noodoplossing.
3.	Goedkeuring verslag vergadering 4 december 2019
Doc	Verslag vergadering 4 december 2019
	Het verslag wordt goedgekeurd. Dirk Van Beveren vraagt of er met de bemerkingen in de bespreking van de thema's van de werking van het bestuur nog iets gedaan wordt? Er zijn toch een aantal knelpunten gesignaleerd. Bart geeft aan dat we dit terug opnemen in een volgende vergadering.
4.	Presentatie, bespreking en goedkeuring van de rekeningen van 2019 en de aanpassing van de begroting 2020 van de vzw OKRA-SPORT+
Doc	Jaarrekening 2019
	<p>Inhoud De rekeningen werden samen met de uitnodiging verstuurd. Leen Aelbrecht overloopt de rekeningen en geeft toelichting aan de hand van een powerpoint.</p> <p>Opmerkingen/vragen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wim Verstraete vraagt of er een reden is waardoor vaak in 2018 geboekt werd in plaats van in 2017. Leen: 2017 was het eerste jaar van de fusie, onderschatting van het effect hiervan in de boekhouding zodat een aantal zaken moesten recht gezet worden. - Marcel geeft aan dat we moeten opletten met het gebruik van de + en – tekens, dat is verwarrend. Leen: de tekens worden hier in de presentatie gebruikt als “ongeveer”. De juiste bedragen staan uiteraard in het overzicht van de rekeningen - Dirk vraagt waar we het onderscheid maken tussen belastingsvrije vergoedingen aan vrijwilligers. Leen: het gaat hier over specifieke lesgevers van gesubsidieerde projecten zoals bv Veilig Elektrisch Fietsen en de diëtisten in het project Lekker actief. Dirk: het is belangrijk dat hier duidelijke afspraken over gemaakt worden. <p>Akkoord Alle aanwezige stemgerechtigde leden gaan akkoord met de rekeningen.</p>
Doc	Aangepaste begroting 2020
	<p>Inhoud De aangepaste begroting werd samen met de uitnodiging verstuurd Leen Aelbrecht overloopt de aangepaste begroting en geef toelichting aan de hand van een powerpoint.</p>

Verslag Raad van Bestuur

	<p>Opmerkingen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wim Verstraete vraagt of het event “elke calorie telt, sport voor de warmste week” er helemaal uitgehaald of waren er al gemaakte kosten die wel in de begroting staan? Leen: er zijn inderdaad kosten gemaakt, oa verplaatsingskosten van vrijwilligers en personeel en vergaderkosten die werden wel opgenomen in deze begroting. Het gaat hier over een bedrag van 2400€. <p>Bart drukt zijn waardering uit en geeft aan dat het goed is om een voorzichtige begroting te maken.</p> <p>Akkoord</p> <p>Alle aanwezige stemgerechtigde leden gaan akkoord met de gewijzigde begroting.</p>
--	---

5.	Presentatie en bespreking van het ontwerp van beleidsplan
Doc	Ontwerpteksten beleidsplan
	<p>Inhoud</p> <p>Het ontwerp van de teksten van het beleidsplan werd meegestuurd met de uitnodiging. Ingrid Peeters geeft aan de hand van een powerpoint toelichting over de krijtlijnen van het beleidsplan.</p> <p>Opmerkingen</p> <ul style="list-style-type: none"> - De titel van het beleidsplan is “niet de richting van de wind maar de stand van de zeilen zal onze weg bepalen”. Marcel Neuts merkt op dat dat je zelfs met tegenwind vooruit kan geraken! - Mark De Soete geeft aan dat dit aansluit op de titel van het beleidsplan van OKRA “van vuurtoren tot GPS”. Wim Verstraete geeft aan dat het beleidsplan van kwb “buurt(f)luisteraar” als titel draagt. - Dirk Van Beveren geeft aan dat naast de volledige tekst van het beleidsplan de synthese van de presentatie ook interessant is om te krijgen. We voegen de presentatie bij het verslag en zetten beide versies op onze website - Steven Eerdekens geeft aan dat hij fier is dat hij mede-api is door zijn vertegenwoordiging in de adviescommissie - Luc Van Renterghem vraagt om snel werk te maken van een nummering zodat het makkelijker is om vragen of bemerkingen te kunnen doorgeven - Dirk Van Beveren vraagt of het nodig is om een aparte verbintenissennota te maken voor de juridische verankering van de clubs die feitelijke verenigingen zijn. Ingrid geeft aan dat er 2 aparte vzw’s zijn en dat de sportclubs van de OKRA trefpunten juridisch moeten verankerd worden met de vzw OKRA-SPORT+, cfr GDPR. An Verdonck geeft aan dat je daardoor ook duidelijkheid schept dat er een apart lidmaatschap is en dat het niet enkel over verzekering gaat. Dus wel op hetzelfde moment de verbintenissennota’s doorsturen maar wel in 2 aparte documenten. Mark De Soete geeft aan dat er ook moet nagegaan worden hoe de verbintenis is tussen kwb afdelingen en de vzw, dat moet ook best afgestemd worden. - Dirk Van Beveren vraagt om actiever in te spelen voor wat betreft stage plaatsen voor studenten. Hogescholen en universiteiten informeren over de mogelijkheden die er hier zijn in de vzw OKRA-SPORT+ - Bart: in beleidsnota’s van Sport Vlaanderen wordt ook gesproken over sport voor senioren en wij kunnen hier sterk op inspelen. En ook sterk dat dit het eerste beleidsplan is dat samen geschreven werd.

	<p>Akkoord Alle aanwezige stemgerechtigde leden gaan akkoord met het beleidsplan.</p>
6.	<p>Aanpak terugkoppeling naar de Algemene Vergadering: Hoe? Timing en inhoud</p> <p>Het beleidsplan moet eind augustus ingediend worden, we stellen de vraag aan het bestuur hoe we de terugkoppeling doen met de leden van onze Algemene Vergadering. Er zijn 2 mogelijkheden: via mail met de mogelijkheid om vragen en aanvullingen door te geven en goedkeuring te geven of we organiseren opnieuw een video-meeting. Het bestuur kiest voor de formule via e-mail.</p>
7.	<p>Aanpak bespreking en goedkeuring rekeningen 2019 en aangepaste begroting 2020 door de Algemene Vergadering</p> <p>Er werd door minister Geens uitstel gegeven tot half september voor de publicatie van de goedgekeurde rekeningen. Er zijn 3 mogelijkheden om dit te doen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Via een fysieke vergadering op 3 september in de namiddag (aansluitend op de AV van OKRA) - Via video-meeting - Via mail <p>Het bestuur kiest voor een fysieke vergadering op 3 september. Wim Verstraete geeft aan dat er dan best inhoudelijk meer op de agenda staat dan enkel de bespreking en goedkeuring van de rekeningen en begroting.</p>
7.	<p>Corona actualiteit</p> <p>Vanuit OKRA-SPORT+ werden richtlijnen voor de heropstart van de sportactiviteiten gemaakt. Deze richtlijnen worden bij elke nieuwe aanpassing van de maatregelen aangepast. Er staat altijd een up-to-date versie op onze website. Er wordt gevraagd aan de leden of zij zicht hebben op de effectieve opstart door de clubs. Luc Van Renterghem: petanquers en fietsers zijn vooral in gang geschoten Dirk Van Beveren: sommige gemeentebesturen verbieden nog altijd activiteiten ondanks tegenwoord vanuit kabinet De Crem. Ingrid situeert de problemen die er inderdaad rond de communicatie vanuit de overheid waren. Tegenstrijdige berichten vanuit de diverse overheidsdiensten gaven heel wat onduidelijkheid! Mark De Soete geeft aan dat ook voor het beleidsdomein cultuur de gemeenten een sturende rol krijgen.</p>
8.	<p>Varia: vragen?</p> <p>Michel Van Bogaert: lidmaatschap bij OKRA-SPORT+ geeft de mogelijkheid om over de grenzen van de sportieve afdelingen deel te nemen aan de sportactiviteiten maar blijft wel nog het probleem van combinatie lidmaatschap van kwb en OKRA. Dit is iets dat moet uitgeklaard worden met OKRA en kwb. An Verdonck: het is dan wel belangrijk dat de beleidsverantwoordelijken van kwb en OKRA betrokken zijn in deze bespreking!</p>

NAAM	Handtekening
Benoot Jan	
Blomme Kris	
Boeckx Mieke	
Bogaert Wim	
Bolle Geert	
Bruyns Henricus	
Cleynen Els	
Coppens Lionel	
Cottyn Geert	
De Bruyne Eric	
De Leeuw Eddy	
De Soete Mark	
Goetvinck Jonathan	
Hermans Maurice	
Jacobs Jos	
Kerremans Katleen	
Lenders Frank	
Neuts Marcel	
Nijs Walter	
Ongena Laura	
Peeters Ingrid	
Put Nele	
Schillebeeks Roger	
Timmermans Ria	
Van Baelen Danny	
Van Belle Rita	
Van Beveren Dirk	
Van Bogaert Michel	
Van Laer Joseph	
Van Oost Jozef	
Vanrenterghem Luc	
Vanreusel Bart	
Verdonck An	
Verstraete Wim	
Vervloet Robert	