

Verslag van de vergadering van het Bestuur

Datum	Dinsdag 16 maart 2021		
Uur en duur	14.00 – 15.30		
Plaats	Online vergadering – TEAMS O365		
Aanwezigen	Benoot Jan, Bogaert Wim, Blomme Kris, Bruyns Rik, Cleynen Els, Coppens Lionel, Cottyn Geert, De Bruyne Eric, Hermans Maurice, Jacobs Jos, Jans Bea, Kerremans Katleen, Lenders Frank, Neuts Marcel, Peeters Ingrid, Put Nele, Schillebeeks Roger, Timmermans Ria, Van Baelen Danny, Van Beveren Dirk, Van Bogaert Michel, Van Oost Jozef, Vanreusel Bart, Verdonck An, Verstraete Wim, Vervloet Robert		
Verontschuldigen	Bolle Geert, De Soete Mark, Goetvinck Jonathan, Van Belle Rita, Vanrenterghem Luc		
Afwezig	Boeckx Mieke, De Leeuw Eddy, Nijs Walter, Van Laer Joseph		
Verslaggever	Nele Put		
Datum verslag	19.03.2021	Kenmerk	Verslag Het Bestuur
Documentenlijst	- Voorstelling jaarrekening 2020		

Agenda

Bespreking rekeningen 2020	3
Voorstel begroting 2021 (<i>onder voorbehoud</i>)	5
Stand van zake - vacature directeur OKRA-SPORT+	6
Mandaten bestuursleden	6
Varia	7

1.	Bespreking rekeningen 2020
	<p>6 KOSTEN</p> <p>60 Handelsgoederen Daling van € 28 000, vooral te zien binnen de voorraadwijzigingen In 2020 werd er nieuwe merchandise aangekocht, omwille van corona werd er weinig verkocht en daardoor zien we hier een daling. Veel van de aangekochte voorraad is in stock opgenomen.</p> <p>61 diensten en diverse goederen</p> <p>610 huur en huurlasten In de lijn van verwachtingen. Lichte daling huurkosten</p> <p>611 Werkingskosten (o.a. decretale en éénmalige verzekeringen) Daling van € 24 834</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ We zien een daling van de verbruikskosten communicatie. Deze is te wijten aan een terugbetaling van de telefoonkosten (Proximus) ▪ Verzendingskosten verminderd door minder postverkeer o.w.v. corona ▪ In 2020 hebben we minder moeten betalen voor het digitaal ledenbeheer ▪ In 2020 hebben we nog een saldo van de decretale verzekering moeten betalen van 2019. Dit verklaart het zichtbare verschil ▪ Door het wegvallen van veel activiteiten o.w.v. corona zien we dat de kost van de éénmalige verzekeringen bijna helemaal naar '0' is teruggevallen t.o.v. 2019 <p>612 Verplaatsingskosten Daling van € 6 000 In 2020 hebben we veel minder verplaatsingen gedaan o.w.v. corona</p> <p>613 Drukwerken, informatie- en promotie Vooral de kosten voor informatie- en promotiemateriaal zijn gedaald. In 2019 was er nog een geschenk aanwezig voor alle criteriums, deze kost is nu weggevallen omdat er bijna geen criteriumactiviteiten hebben plaatsgevonden en daardoor ook geen prijzen dienden aangekocht te worden.</p> <p>614 Dienstverlenende organisaties Daling van € 2 000</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ We zien bij jaarrekening wel een stijging. Dit is de kost van de revisor van 2019 die nog opgenomen is in de boekhouding van 2020. ▪ Andere kosten dienstverlenende organisaties zijn gedaald met € 3 200. In 2019 zaten hier 3 workshops in voor de begeleiding van het opstellen van het beleidsplan. Deze kosten werden in 2020 niet meer gemaakt. <p>615 Lidgelden Daling van € 2 000 Minder deelname aan cursussen en ook minder cursussen die werden georganiseerd o.w.v. corona</p> <p>616 Verblijfskosten Hier zitten we ongeveer op dezelfde lijn als in 2019. De cursussen dans hebben nog plaatsgevonden in 2020.</p>

	<p>619 Andere diverse goederen Daling van € 2 500 door omschakeling van fysieke vergadering naar online vergadering Bij S.C. zien we wel een stijging door opname van kost uit 2019</p> <p>62 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen We zien hier een daling t.o.v. 2019 van € 56 000. Een van de redenen hiervan is het probleem dat we in 2019 ondervonden met de groepsverzekering, waardoor er in 2019 ook nog bedragen van andere boekjaren werden opgenomen. Daarnaast zijn ook enkele personeelsleden vrijwillig in technische werkloosheid gegaan, waardoor er en daling zichtbaar is binnen de personeelskost</p> <p>63 Afschrijvingen, waardeverminderingen, voorzieningen Stijging van € 3 330. Deze stijging is vooral zichtbaar binnen de post van het 'immaterieel vast actief' en heeft betrekking op de aanmaak van de nieuwe website.</p> <p>TOTAAL KOSTEN +- € 1 095 000</p> <p>7 OPBRENGSTEN</p> <p>70 Werkingsopbrengsten Daling van € 133 000 Opbrengsten verkoop merchandise, materiaal sterk gedaald (daling van € 34 000) Competities die werden stilgelegd en waarvoor een terugbetaling wordt voorzien voor de clubs Er hebben maar heel weinig criteriumactiviteiten kunnen plaatsvinden Deze daling is volledig te wijten aan de situatie omtrent corona.</p> <p>73 Lidgelden en subsidies Daling van € 6 000</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Daling lidgelden € 28 000: deze daling kunnen we verklaren omdat er in 2019 inkomsten van eenmalige verzekeringen werden geboekt onder lidgelden. Dit is uiteraard niet correct en daardoor zien we voor 2020 hier een daling. ▪ We zien ook een daling van de basissubsidies (€ 25 000). Een deel van de 35% die we vanuit het noodfonds voor de sportfederatie hebben ontvangen, is hier reeds meegerekend. ▪ Vanuit de federale overheid (steunmaatregel o.w.v. corona) hebben we een kwartaal van de patronale bijdrage teruggekregen (€ 40 000) <p>74 Overige bedrijfsopbrengsten We zien hier een stijging van € 24 000: deze stijging kunnen we verklaren door de hogere winstdeelname die we ontvangen hebben van DVV.</p> <p>TOTAAL OPBRENGSTEN +- € 1 185 000</p> <p><i>Hierdoor eindigen we 2020 met een positief resultaat van € 89 000</i></p>
	<p><u>Vragen en opmerkingen</u></p> <p>Vraag: "Hoe komt het dat de kost 'Huur sportaccommodaties' in 2020 zo fel gestegen is, ondanks er minder activiteiten hebben plaatsgevonden?" <i>Verschuiving Huur secretariaat krachtbal -> naar huur sportaccommodatie</i></p>

	<p>Vraag: “Werd er al een prognose van ledenverlies gemaakt voor 2021?”/Is er al een prognose gemaakt op ledenverlies?</p> <p><i>Dit werd zeker al meegenomen bij de opmaak van de begroting voor 2021. We zien momenteel al een daling van 7% i.v.m. dezelfde periode in 2020. Heraansluitingen lopen veel minder snel binnen dan andere jaren. In 2020 kon er aan de start van het jaar uiteraard nog gesport worden, momenteel is de situatie nog heel onzeker en dit zien we ook aan het cijfer van heraansluitingen.</i></p> <p>Vraag: “Kan de post rond overige bedrijfsopbrengsten, sponsoring rond DVV nog even verduidelijkt worden?”</p> <p>We krijgen winstdeelname vanuit DVV. Ingrid heeft dit nog bijkomend nagevraagd bij DVV en na positief antwoord, hebben we deze opgenomen in de jaarrekening. Iedere sportieve afdeling heeft hier een deel van gekregen.</p> <p>“Is het woord sponsoring de juiste verwoording als we spreken over winstdeelname?”</p> <p>Het zijn ‘sponsoring en commissies’ die we krijgen. Het is een commissie die we krijgen op onze verzekering, omdat we onze verzekering hebben bij DVV. Aandelen hebben we niet.</p> <p>DVV noemt dit winstdeelname, maar voor ons is dit eigenlijk een commissie.</p> <p>“Bijkomende toevoeging op deze boeking”</p> <p>Bij kwb wordt dit geboekt onder “andere bedrijfsopbrengsten, recuperatie verzekeringsmaatschappij” omdat dit naar ons gevoel niets met sponsoring te maken heeft.</p> <p>Het is een keuze die we als boekhouding maken. Op zich kan het perfect op beide posten zijn plaats krijgen, maar Frank wil gerust bekijken om deze winstdeelname aan te passen en te boeken op de post zoals hierboven aangegeven “andere bedrijfsopbrengsten, recuperatie verzekeringsmaatschappij”</p> <p>Vraag: “Wat wordt de bestemming van het positief resultaat?”</p> <p>Ook voor 2019 is de bestemming bijna volledig naar het ‘sociaal passief’ gegaan en er werd nu ook weer gekozen om dit onder het ‘sociaal passief’ te plaatsen.</p> <p>“Dus er wordt niets van dit positief resultaat onder de regio’s verdeeld?”</p> <p>Het is natuurlijk ook belangrijk om de financiële situatie van onze sportfederatie sterk te houden. We kunnen ook niet voorspellen wat er in de toekomst mogelijks nog kan gebeuren. We proberen ook zo goed als mogelijk alle sportactiviteiten te ondersteunen. Ook wordt er steun geboden aan de regio’s via subsidies die we vanuit onze projecten binnenhalen. We moeten als goede huisvader blijven waken over onze middelen en mogelijke risico’s in de toekomst zeker niet vergeten.</p> <p>Frank zal proberen om tegen het eind van deze week een afrekening (balans en jaarrekening) te maken per sportieve afdeling en deze dan ook te bezorgen aan de desbetreffende personen.</p>
--	---

2.	Voorstel begroting 2021 (onder voorbehoud)
	<p>Omwille van de samenloop van taken binnen het team van de boekhouding, kon er geen tijd meer vrijgemaakt worden om het voorstel van begroting 2021 tijdens deze vergadering voor te leggen.</p> <p>Het voorstel zal wel zo snel als mogelijk, op voorhand, worden doorgestuurd. Op die manier kan iedereen de begroting nog voor de start van de Algemene Vergadering bekijken.</p>

3.	Stand van zaken - vacature directeur OKRA-SPORT+
	<p>Onze directeur, Ingrid Peeters, heeft op vraag van OKRA en vervolgens na overleg beslist om in regio Limburg aan de slag te gaan als regiodirecteur van de vzw OKRA. Zij zal ons dus verlaten als directeur van de vzw OKRA-SPORT+ en daardoor werd er een vacature opgesteld.</p> <p>Momenteel bestaat het selectiecomité voor de aanstelling van de nieuwe directeur uit volgende personen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bart Vanreusel (voorzitter vzw OKRA-SPORT+) - Eric De Bruyne (lid 'Het Bestuur' vzw OKRA-SPORT+) - Danny Van Baelen (externe vertegenwoordiger van kwb, vertegenwoordiger FALOS-SPORT+) - Roel François (HR vzw OKRA-SPORT+) <p>Vraag: "Is de vergadering akkoord om ook een vertegenwoordiging vanuit de sportieve afdeling KRACHTBAL-SPORT+ toe te voegen aan het selectiecomité?"</p> <ul style="list-style-type: none"> - Het is een zeer goed voorstel. Met vijf mensen in het comité is dan wel een serieus comité om tegen op te boksen als kandidaat. Maar een kandidaat directeur moet dat zeker wel kunnen. <ul style="list-style-type: none"> o Het is belangrijk dat er naast kennis rond management, binnen het selectiecomité ook voldoende kennis is van het sportlandschap. - Het comité moet erop toezien dat de potentiële kandidaat voldoende voeling en kennis heeft over de basis en wat er leeft in de trefpunten. - Geïnteresseerden konden tot en met 15 maart reageren op de vacature. <p>De vergadering gaat akkoord om eventueel ook nog een vertegenwoordiger vanuit de sportieve afdeling KRACHTBAL-SPORT+ toe te laten binnen het selectiecomité en gaat vervolgens ook akkoord met de procedure voor het aanstellen van de nieuwe directeur.</p> <p>Er werd ook nog een extern bureau aangesteld om mee advies te geven bij de selectie. Van zodra de kandidaat gekend is, zal er een overgangperiode voorzien worden. De beslissing zal volgen rond de eerste helft van april.</p> <p>De kandidaat die weerhouden wordt, zal ook nog bekrachtigd moeten worden door het bestuur. Hierdoor zal er mogelijks rond half april een extra vergadering van het bestuur worden opgesteld.</p>
4.	Mandaten bestuursleden
	<p>In onze statuten staat dat onze bestuurders voor 4 jaar worden benoemd. Vervolgens kunnen de mandaten van elke persoon nog 2x verlengd worden. Dus in totaal kan je 12 jaar actief zijn binnen het bestuur.</p> <p>We hebben alle mandaten van het bestuur laten ingaan bij de opstart van de fusie. Bijna alle huidige mandaten hebben dus als startdatum 10.02.2017.</p> <p>De eerste termijn voor iedereen die toen ook een mandaat had, loopt af in 2021. De verlenging van de mandaten zal ook opnieuw bekrachtigd moeten worden in de Algemene Vergadering.</p> <p>We leggen dit graag hier al even voor met de vraag om na te kijken of je jouw eigen mandaat nog wenst te verlengen en/of je weet hebt van een nieuwe kandidaat, dat je deze dan tijdig aan ons doorgeeft.</p>

Verslag van het Bestuur

	<p>Normaal gezien gebeurt deze bekrachtiging in maart, maar we gaan dit verschuiven naar oktober omdat er bij OKRA op dat moment ook de nieuwe mandaten/verlengingen zullen bekrachtigd worden.</p> <p>Er zijn al enkele leden van het bestuur die doorheen de afgelopen periode reeds iemand anders zijn/haar plaats hebben ingenomen. Deze leden hebben een latere startdatum en uiteraard lopen deze mandaten nog verder tot het einde van hun eerste 4 jaar.</p> <p>We vragen hiernaast ook om de vertegenwoordiging in de Algemene Vergadering na te kijken.</p>
--	---

5.	Varia
	<p>Vooraleer we effectief naar 'varia' gaan, stelt voorzitter Bart Vanreusel graag nog even volgende vraag: <i>"Hoe gaan we het komende werkjaar inschatten en hoe heb je het afgelopen jaar ervaren?"</i></p> <p><i>Robert Vervloet</i> Binnen onze werking is het aantal leden identiek gebleven t.o.v. 2020. Iedereen verlangt enorm naar de heropstart van de sportieve activiteiten, in de vorm hoe we het altijd gekend hebben. Momenteel houden we onze leden ook in beweging via online-filmpjes 'pilates' die we toegestuurd krijgen.</p> <p><i>Regio Limburg</i> We zijn zeer blij om te horen dat de mensen staan te popelen om op te starten! Dat hebben we ook gemerkt tijdens de break-out roomsessies op de forumdag.</p> <p><i>Rik Bruyns</i> We hopen dat, door het blijven opzetten van onze activiteiten (mits de nodige voorzorgsmaatregelen), we toch nog iedereen de voeling met het bewegen/sporten te blijven geven.</p> <p><i>Lionel Coppens/Regio Brugge</i> We hebben onze maandelijkse/wekelijkse regionale wandeling uitgepijld. Zodoende dat deelnemers corona-proof konden deelnemen aan de tocht(en). Zolang dat de beperkingen geldig blijven, zullen we het op deze manier blijven organiseren. Uiteraard hopen we mee, met iedereen, dat we zo snel mogelijk terug op een normale en veilige manier van start kunnen gaan. We kijken ook erg uit naar het initiatief "Iedereen Wereldkampioen" als motivatie om terug op te starten.</p> <p><i>Van Bogaert Michel</i> Ik merk dat er toch nog heel veel vragen blijven bij de deelnemers over wat nu de juiste richtlijnen/maatregelen zijn. Ik zou toch graag nog meer duidelijkheid krijgen vanuit OKRA(-SPORT+) over wat nu wel/niet mag/kan bij het organiseren van activiteiten. <u>Reactie Ingrid:</u> We willen toch graag nog even vermelden dat wij enorm snel op de bal spelen als het gaat over de communicatie rond wat wel/niet mag/kan i.f.v. het organiseren van sportieve activiteiten. De wijzigingen van 8 maart, werden op 8 maart gecommuniceerd via al onze kanalen! We vermelden ook in al onze communicatie dat er lokaal andere regels kunnen gelden, maar daar hebben wij uiteraard helemaal geen vat op (wat die andere regels dan kunnen zijn).</p>

Verslag van het Bestuur

	<p><i>Reactie An:</i> Vanuit de regio Roeselare & Tielt sturen wij werkelijk corona-berichten uit naar de trefpunten. De communicatie vanuit OKRA-SPORT+ wordt door ons ook mee vertaald in onze communicatie met bijkomende tips. We merken dat heel veel (bestuurs)leden staan te popelen om op te starten, maar dat er toch ook nog heel wat mensen zijn die nog wat afwachtend zijn/schrik hebben of wachten op de opening van de horeca. Het is bij ons een mengeling van gevoelens.</p> <p><i>Regio Oost-Brabant</i> We zetten veel in op alternatieve activiteiten vanuit de regio voor de trefpunten. Zoals bv. activiteiten in kleinere groepjes.</p>
	<p>Varia</p>
	<p>We zijn zeker, als federatie en onze aangesloten trefpunten, niet blijven stilstaan. Er zagen heel veel mooie initiatieven het levenslicht en dat kunnen we alleen maar toejuichen!</p> <p><i>Ingrid Peeters</i> Recent hebben we onze score van het luik 'Goed Bestuur' ontvangen. We scoren hier 87%. Er staan tegenover deze score ook financiële middelen. We zullen hier zeker in een volgende bestuursvergadering nog verder op ingaan. In eerste instantie lag onze score 10% lager, maar uiteraard kijken we dit document altijd zeer nauwkeurig na en geven we onze feedback mee in de hoop dat enkele negatieve punten toch nog omgebogen kunnen worden naar een positief resultaat. Hierdoor is onze uiteindelijk score dus toch verhoogd met 10% naar 87% eindscore.</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	