**Verslag Het Bestuur**

|  |  |
| --- | --- |
| **Datum** | 26 oktober 2021 |
| **Uur en duur** | 14.00 – 15.30 u |
| **Plaats** | Aeropolis 1, zaal 6 & 7 |
| **Aanwezigen** | Benoot Jan, Bogaert Wim, Bolle Geert, Bruyns Henricus, De Loore Rafael, De Soete Mark, Goetvinck Jonathan, Hens Anke, Hermans Maurice, Jacobs Jos, Jans Bea, Jespers Ann, Kerremans Katleen, Lenders Frank, Omey Jan, Peeters Ingrid, Put Nele, Schillebeeks Roger, Timmermans Ria, Van Baelen Danny, Van Belle Rita, Van Beveren Dirk, Van Laer Joseph, Vandervreken Omer, Vandereet Sandra, Vanreusel Bart, Verdonck An, Verstraete Wim, Vervloet Robert |
| **Volmachten** | Cleynen Els, De Bels Georges, De Bruyne Eric, Hermans maria, Lapauw Hannelore, Melis Bruno, Nijs Astrid, Six Rosette, Vanrenterghem Luc, Vanryckeghem Henriette |
| **Verontschuldigd** | Blomme Kris, Boeckx Mieke, Cleynen Els, Coppens Lionel, Cottyn Geert, De Bels Georges, De Bruyne Eric, Dekoning Annette, Demaegd Gillian, Hermans Maria, Lapauw Hannelore, Melis Bruno, Neuts Marcel, Nijs Astrid, Peeraer André, Pelgrims Chris, Six Rosette, Van Hoorelbeke Noël, Van Oost Jozef, Van Sweevelt Maria, Vandendriessche Marc, Vanrenterghem Luc, Vanryckeghem Henriette, Martens Hubert |
| **Afwezig** | Dhondt Dirk, Nijs Walter |
| **Verslaggever** | Nele Put |
| **Datum verslag** | 26 oktober 2021 | **Kenmerk** | Verslag Het Bestuur 26.10.2021  |
| **Documentenlijst** | * Verslag AV 30 maart 2021
* Begroting 2022
* Nota’s werven nieuw decreet
 |

Inhoudstabel

[Welkom door de voorzitter 3](#_Toc91853262)

[Goedkeuring verslag vergadering 30/03/2021 3](#_Toc91853263)

[Afscheid Ingrid Peeters en bekrachtiging aanstelling Sandra Vandereet 3](#_Toc91853264)

[Statutaire aangelegenheden 3](#_Toc91853265)

[- Herbenoeming/samenstelling bestuur 3](#_Toc91853266)

[- Invulling openstaande mandaten in de AV 3](#_Toc91853267)

[- Goedkeuring begroting 2022 3](#_Toc91853268)

|  |  |
| --- | --- |
| **1.**  | Welkom door de voorzitter |
|  | De voorzitter heet iedereen van harte welkom. Hij dankt ook iedereen die de verplaatsing naar Brussel heeft gemaakt in deze moeilijke tijden en toont alle begrip voor de leden die vandaag niet aanwezig kunnen zijn. |

|  |  |
| --- | --- |
| **2.**  | Goedkeuring verslag vergadering 30/03/2021 |
|  | Het verslag wordt goedgekeurd. |

|  |  |
| --- | --- |
| **3.**  | Afscheid Ingrid Peeters en bekrachtiging aanstelling Sandra Vandereet |
|  | De vergadering bevestigt het afscheid van Ingrid Peeters en bekrachtigt de aanstelling van Sandra Vandereet als nieuwe directeur van de vzw OKRA-SPORT+. |

|  |  |
| --- | --- |
| **4.**  | Statutaire aangelegenhedenHerbenoeming/samenstelling bestuurInvulling openstaande mandaten in de AVGoedkeuring begroting 2022 |
|  | **Herbenoeming/samenstelling bestuur****Invulling openstaande mandaten in de AV** |
|  | De eerste mandaatperiode, na de fusie, is afgelopen. We vernemen graag wie zijn/haar mandaat wenst te verlengen alsook wie zijn/haar mandaat zal stopzetten.Enkele leden hebben nog een lopend mandaat. Deze nemen we hieronder ook op in het overzicht. Hun mandaat is op dit moment dus nog niet ten einde en zal pas later verlengd/beëindigd worden.Alvorens over te gaan tot het overlopen van de mandaten, wenst de voorzitter alle leden te bedanken voor hun inzet in de vergadering.**Overzicht mandaten ‘Het Bestuur’**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lid** | **Verlenging/lopende/einde/nieuw** | **Vervangen door** |
| Blomme Kris (medevoorzitter) | Einde 26.10.2021 |  |
| Boeckx Maria Emma | Einde 26.10.2021 |  |
| Bolle Geert | Verlenging |  |
| Bruyns Henricus | Verlenging |  |
| Cleynen Els | Verlenging |  |
| Coppens Lionel | Verlenging |  |
| Cottyn Geert | Einde 26.10.2021 | Dimitri van Gansen |
| De Bruyne Eric |  |  |
| De Soete Mark | Verlenging |  |
| Hermans Maurice | Verlenging |  |
| Jacobs Jozef Carolus J | Verlenging |  |
| Jans Bea | Lopende |  |
| Neuts Marcel | Verlenging |  |
| Nijs Walter | Verlenging |  |
| Schillebeeks Roger | Verlenging |  |
| Timmermans Ria | Lopende |  |
| Van Baelen Danny | Einde 26.10.2021 | Jo De Smet |
| Van Belle Rita | Lopende |  |
| Van Beveren Dirk | Verlenging |  |
| Franckaert Walter | Nieuw – start 26.10.2021 |  |
| Van Laer Joseph | Verlenging |  |
| Van Oost Jozef | Einde 26.10.2021 | De Loore Rafael |
| Vanrenterghem Luc |  |  |
| Vanreusel Bart | Verlenging |  |
| Verdonck An | Einde 26.10.2021 | Lapauw Hannelore |
| Verstraete Wim | Verlenging |  |
| Vervloert Robert | Verlenging |  |

**Overzicht mandaten ‘Algemene Vergadering’**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lid** | **Verlenging/lopende/einde/nieuw** | **Vervangen door** |
| Coppens Lionel | Einde 26.10.2021 | Patrick De Ceuninck |
| De Bels Georges | Verlenging |  |
| De Loore Rafael | Lopende |  |
| Dekoning Annette | Verlenging |  |
| Demaegd Gillian | Verlenging |  |
| Dhondt Dirk | Verlenging |  |
| Hens Anke | Verlenging |  |
| Hermans Maria | Einde 26.10.2021 |  |
| Hofmans Neel | Einde 26.10.2021 |  |
| Lapauw Hannelore | Einde 26.10.2021 | Parrein Marcel |
| Lenaerts Hugo | Einde 26.10.2021 |  |
| Melis Bruno | Verlenging |  |
| Nijs Astrid | Verlenging |  |
| Omey Jan | Verlenging |  |
| Peeraer André | Verlenging |  |
| Pelgrims Chris | Verlenging |  |
| Six Rosette | Verlenging |  |
| Van Hoorelbeke Noël | Einde 26.10.2021 |  |
| Van Oost Jozef | Verlenging |  |
| Van Sweevelt Maria |  |  |
| Vandendriessche Marc | Lopende |  |
| Vandervreken Omer | Verlenging |  |
| Vanryckeghem Henriette | Verlenging |  |
| Verbeure Geert | Nieuw – start 26.10.2021 |  |

Kris Blomme beëindigd zijn mandaat. Hierdoor komt het mandaat voor medevoorzitter ook vrij. Momenteel is er nog geen nieuwe kandidaat aangesteld.Iedereen die zich kandidaat wenst te stellen kan dit doorgeven aan de voorzitter en/of directeur. De vergadering keurt het overzicht goed en heeft geen verdere opmerkingen bij de samenstelling. |
|  | **Goedkeuring begroting 2022** |
|  | Bij opmaak van de begroting wordt er steeds rekening gehouden met het voorzichtigheidsbeginsel. Dit wil zeggen dat er in principe een begroting wordt opgesteld op basis van de meest ongunstige situatie in de boeken, maar ook zeker geen onderwaardering.Alle kosten werden geïndexeerd volgens de index te vinden bij het planbureau België. Dit percentage is meestal bekend in augustus 2021. De begroting werd opgemaakt op 3,5%. Ondertussen is het percentage gestegen naar 4,4%. Hier is de begroting nog niet op aangepast, maar dit wordt meegenomen naar de aangepaste begroting die in maart 2022 op de vergadering gepresenteerd zal worden.Ook worden de ontvangen subsidies vanuit Sport Vlaanderen nooit voor 100% meegerekend. De subsidies zijn nu voor 90% mee opgenomen in de begroting.Vervolgens wordt er in de begroting ook gekeken naar de jaarplanning van 2022, waarin we 3 projecten noteren:* Memoride
* Beweeg met dat lijf
* Veilig elektrisch en economisch fietsen

Als laatste is ook het gedaalde aantal leden mee opgenomen in de begroting. Minder inkomsten uit lidgelden.**KOSTENREKENINGEN****60 AANKOOP VAN GOEDEREN EN PRODUCTEN** Handelsgoederen: deze kosten worden op de 70 rekening gecompenseerd (verkoop merchandise)**61 DIENSTEN EN DIVERSE GOEDEREN** **610 Huur en Huurlasten**Hier noteren we een stijging o.w.v. de projecten waar meer kosten door gemaakt zullen worden door o.a. huur beamer, huur zalen **611 Werkingskosten**We zien enerzijds een stijging van de werkingskosten door o.a. aankoop materiaal projecten en verzendkosten die eerder niet werden opgenomen. Daarnaast zien we wel een sterkere daling van de werkingskosten vanwege een daling in de ledenverzekering (daling ledenaantal) Algemeen zien we dus een daling van de werkingskosten t.o.v. 2020 **612 Verplaatsingsonkosten** Binnen deze post vallen enkel en alleen de verplaatsingsonkosten voor vrijwilligers. We zien dat deze kosten t.o.v. 2020 weer stijgen o.w.v. de verplaatsingen die terug toenemen na corona. Alsook de verplaatsingskosten voor de opleiding ‘Veilig Elektrisch en Economisch Fietsen’ is hier mee opgenomen. **613 Kosten en drukwerken en info- en promomateriaal** We zien een stijging van deze post t.o.v. 2020. In 2022 zullen er opnieuw aandenken aangekocht worden voor de criterium activiteiten alsook bekers voor krachtbal. Ook de kosten voor de opmaak van flyers, USB-sticks, … voor de projecten zijn hier mee opgenomen. **614 Kosten dienstverlenende organisaties**We noteren een grote stijging t.o.v. 2020. Deze stijging is te wijten aan de vergoeding voor lesgevers van projecten, alsook meer vrijwilligersvergoedingen die uitbetaald zullen worden na corona.  **615 Lidgelden en bijdragen**T.o.v. 2020 zien we een sterke stijging van deze post, maar als we het in vergelijking nemen met 2018 (het jaar van het project ‘veilig elektrisch fietsen’) dan zitten we ongeveer status quo in 2022 t.o.v. 2018.  We voorzien een toelage aan de regio’s voor deelnemende trefpunten aan projecten.  **616 Verblijfskosten**In 2022 vallen alle kosten onder deze post weg. De cursus gemeenschapsdans (met overnachting) zal in 2022 niet georganiseerd worden.  **619 Kosten vergadering + sociaal secretariaat** Deze kosten stijgen terug t.o.v. 2020 door het stijgend aantal vergaderingen na corona. In vergelijking van 2022 met 2019 zal de kost terug ongeveer gelijk zijn.**62 PERSONEELSKOSTEN** We noteren een stijging van deze post omwille van de stijgende index alsook omwille van meer verplaatsingen na corona. De indexsprong van 3,5 % naar 4,4 % werd nog niet mee opgenomen. Deze is nog maar heel recent (14 oktober) gewijzigd. De wijziging zal zichtbaar zijn in de aangepaste begroting van maart 2022.**TOTALE UITGAVEN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2022** | **2020** | **Verschil** | **%** |
| **1 271 259,35** | **1 095 694,47** | **+175 564,88** | **+16,02%** |

**OPBRENGSTENREKENINGEN****70 WERKING** We noteren een lichte daling in de werkingskosten o.w.v. de winstdeelname van DVV die in 2020 van 2 boekjaren werd opgenomen i.p.v. 1. Alsook zal er mogelijks in 2022 minder winstdeelname zijn o.w.v. de stijging in het aantal ongevalsdossiers na corona.**73 LIDGELDEN EN SUBSIDIES** Ondanks een algemene daling in lidgelden en algemene subsidies, noteren we in deze post toch een stijging van opbrengsten o.b.v. de subsidiedossiers die werden ingediend voor de 3 projecten eerder vermeld.**TOTALE OPBRENGSTEN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2022** | **2020** | **Verschil** | **%** |
| 1 237 555,15 | 1 185 625,98 | +51 929,17 | +4,38% |

**RESULTAAT BEGROTING**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **INKOMSTEN** | **UITGAVEN** | **VERSCHIL** |
| **1 237 555,15** | **1 271 259,35** | **-33 704,20** |

De begroting toont aan dat we aan het einde van het jaar met een verlies van ongeveer € 34 000 zullen zitten. Zoals eerder gezegd, is dit zeer voorzichtig begroot en volgen we dit doorheen het jaar verder op. Het is dus mogelijk dat we 2022 alsnog met een positief resultaat eindigen.**OPMERKINGEN**Dirk van Beveren: Er wordt in de begroting gesproken over het uitbetalen van vrijwilligersvergoedingen. Binnen de organisatie proberen we deze vergoedingen zo min mogelijk uit te betalen. We moeten dus goed bewaken waar de grenzen liggen tussen wanneer er wel/niet een vrijwilligersvergoeding wordt uitbetaald.De vergadering keurt de begroting goed. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Naam** | **Voornaam** | **Handtekening** |
| Benoot | Jan |  |
| Boeckx | Mieke |  |
| Bogaert | Wim |  |
| Bolle | Geert |  |
| Bruyns | Henricus |  |
| Cleynen | Els |  |
| Coppens | Lionel |  |
| Cottyn | Geert |  |
| De Bels | Georges |  |
| De Bruyne  | Eric |  |
| De Loore | Raphael |  |
| De Soete | Mark  |  |
| Dekoning | Annette |  |
| Demaegd | Gillian |  |
| Dhondt | Dirk |  |
| Goetvinck | Jonathan |  |
| Hens | Anke |  |
| Hermans | Maria |  |
| Hermans | Maurice |  |
| Hofmans | Neel |  |
| Jacobs  | Jos |  |
| Jespers | Ann |  |
| Kerremans  | Katleen |  |
| Lapauw | Hannelore |  |
| Lenaerts | Hugo |  |
| Lenders | Frank |  |
| Melis | Bruno |  |
| Neuts | Marcel |  |
| Nijs | Astrid |  |
| Nijs | Walter |  |
| Nijs | Peter |  |
| Omey | Jan |  |
| Peeraer | André |  |
| Peeters | Ingrid |  |
| Pelgrims | Chris |  |
| Put | Nele |  |
| Schillebeeks | Roger |  |
| Six | Rosette |  |
| Timmermans | Maria |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Van Baelen | Danny |  |
| Van Belle | Rita |  |
| Van Beveren | Dirk |  |
| Van Bogaert | Michel |  |
| Van Goethem | Mandy |  |
| Van Hoorelbeke | Noël |  |
| Van Laer | Joseph |  |
| Van Oost | Jozef |  |
| Van Sweevelt | Maria |  |
| Vandendriessche | Marc |  |
| Vandervreken | Omer |  |
| Vanrenterghem | Luc  |  |
| Vanreusel | Bart |  |
| Vanryckeghem | Henriette |  |
| Verdonck | An |  |
| Verstraete | Wim |  |
| Vervloet | Robert |  |