



## Verslag van de vergadering van het Bestuur

Datum	Dinsdag 12 december 2023		
Uur en duur	10.00 u – 13.00 u		
Plaats	Aeropolis – Zaal 3		
Aanwezigen	Bolle Geert, De Bruyne Eric, De Soete Mark, Franckaert Walter, Jans Bea, Neuts Marcel, Van Belle Rita, Van Hollebeke Nadine, Van Laer Joseph, Vanreusel Bart		
Verontschuldigten	De Loore Raf, Pelgrims Chris		
Volmachten			
Verslaggever	Nele Put		
Datum verslag	14.12.2023	Kenmerk	23NP006v.RVB
Documentenlijst	- Visienota - Intern reglement		

### Agenda

Welkom door de voorzitter.....	2
Verslag vorige vergadering en opvolging.....	2
Ter bespreking.....	2
- Visie op sport en bewegen i.s.m. OKRA.....	2
- Goed bestuur.....	2
- Voorlopige begroting 2024.....	2
Ter beslissing.....	4
- Wijziging 'intern reglement'.....	4
- Financieel dispuut FALOS/kwb – afronding met cijfers.....	4
Stand van zaken.....	5
- Terugkoppeling planningsteam.....	5
- Feedback tweede aftoetsingsmoment beoordelingscommissie 'BO4 – MSF'.....	5
- Vernieuwing ledensysteem.....	5
- Personeelsnieuws.....	5
- Leden- en clubaantallen.....	5
Varia.....	6



## Verslag van het Bestuur

---

1.	<b>Welkom door de voorzitter</b>
2.	<b>Verslag vorige vergadering en opvolging</b>
	Het verslag wordt goedgekeurd.
3.	<b>Ter bespreking</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Visie op sport en bewegen i.s.m. OKRA</li><li>- Goed bestuur</li><li>- Voorlopige begroting 2024</li></ul>
	<b>Visie op sport en bewegen</b>
	<p>Zowel het personeel van OKRA-SPORT+ als het coördinatieteam heeft zich in afgelopen maanden verder gebogen over de samenwerking tussen OKRA en OKRA-SPORT+.</p> <p>Daaruit is een aangepaste visie tot stand gekomen, die we in de vergadering overlopen.</p> <p>Voorzitter Bart voegt toe dat OKRA-SPORT+ de hefboom is om bewegen voor senioren te organiseren.</p> <p><b>Advies van bestuur OKRA-SPORT+</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Consensus over twee vzw's</li><li>- Financieel comité: expertise toevoegen, elkaars ideeën ondersteunen</li><li>- Lidgeld bekijken</li></ul> <p><b><u>Vragen/opmerkingen</u></b></p> <p><b>Vraag:</b> Heeft het voor OKRA financiële gevolgen als we geen sport meer aanbieden?</p> <p><b>Opmerking:</b> Communicatie is heel belangrijk. Vermelding van het logo van OKRA-SPORT+ bij alles wat rond sport draait, verhoogt de herkenbaarheid. Potentiële leden vinden hierdoor veel gemakkelijker de weg naar de federatie, wat vervolgens een meerwaarde betekent voor OKRA-SPORT+</p> <p><b>Opmerking:</b> Alle sportactiviteiten worden georganiseerd in de trefpunten. Een sterke samenwerking tussen OKRA en OKRA-SPORT+ is een meerwaarde voor beide organisaties.</p> <p><b>Opmerking:</b> Het is essentieel dat we duidelijk omschrijven wie wat doet binnen de samenwerking tussen OKRA en OKRA-SPORT+.</p> <p>We twijfelen zeker niet aan de essentie of het belang van OKRA-SPORT+, maar hoe zetten we in op de promotie van OKRA-SPORT+ binnen de samenwerking met OKRA?</p> <p>Communicatie is de sleutel naar succes. Waar communiceren we wat en op welke manier? Dit is een belangrijke vraag die we samen met OKRA zullen bekijken. We richten ons ook sterk naar meer duidelijkheid voor het lid of potentieel lid.</p>



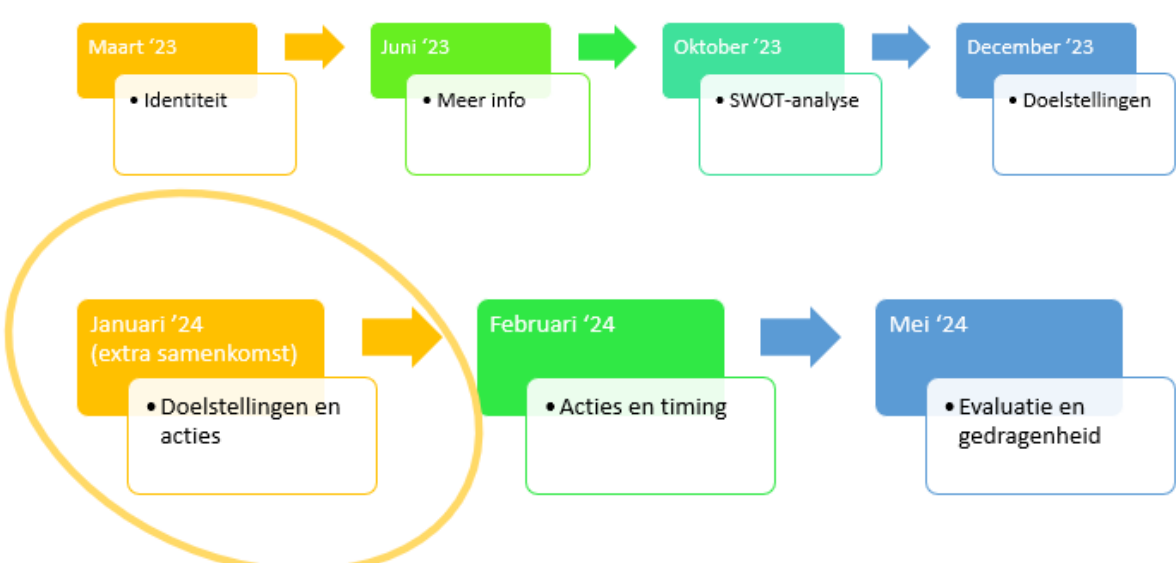
## Verslag van het Bestuur

	<p><b>Volgende stappen:</b> Eerst zal het kader gelegd worden en vervolgens werpen we een blik op het financiële en bestuurlijke.</p> <p>Het bestuur van OKRA-SPORT+ gaat unaniem akkoord met het advies van het coördinatieteam.</p>
	<p>Goed bestuur</p>
	<p>1. Samenstelling 'het bestuur' en 'algemene vergadering'</p> <p><b><u>Algemene Vergadering (huidig aantal leden 15)</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>De in artikel 5.1 van de statuten bedoelde leden worden als volgt ingevuld:<ul style="list-style-type: none"><li>De vzw heeft minstens één lid op voordracht van iedere sportieve afdeling, met mogelijkheid tot een bijkomend lid per schijf van 1 500 toetreders boven de 1 500 toetreders leden verbonden aan de sportieve afdeling.<ul style="list-style-type: none"><li>Als we dit vertalen naar aantallen, zou dit op dit moment betekenen dat er vanuit de sportieve afdeling OKRA-SPORT+ 28 leden in de AV kunnen zetelen.</li></ul></li></ul></li></ul> <p><b>Algemene Vergadering – Nog 13 openstaande mandaten</b></p> <p><b><u>Het Bestuur (huidig aantal leden 11 incl. voorzitter en secretaris)</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>De leden van de AV van de vzw OKRA-SPORT+ stellen een bestuur samen van minimaal 8 en maximaal 15 personen, zie artikel 15 in de statuten, bestaande uit:<ul style="list-style-type: none"><li>6 tot 13 leden; met dien verstande dat elke provincie minimaal één vertegenwoordiger heeft vanuit de sportieve afdeling OKRA-SPORT+. Daarnaast zetelt er minstens één vertegenwoordiger vanuit de sportieve afdeling krachbal.</li><li>Voorzitter</li><li>Secretaris</li></ul></li></ul> <p><b>Het bestuur – Nog 4 openstaande mandaten</b></p> <p>In 2024 zullen er verschuivingen plaatsvinden van mandaten die verlopen.</p> <p><b>Kandidaten 'Het Bestuur'</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Marc De Hert<ul style="list-style-type: none"><li>Lid stuurgroep sport Limburg, lesgever 'soepel actief'</li><li>Kinesist</li></ul></li><li>Ingrid Peeters<ul style="list-style-type: none"><li>Voormalig directeur OKRA-SPORT+</li><li>Lichamelijke Opvoeding</li><li></li></ul></li></ul> <p><b>Kandidaat 'Algemene Vergadering'</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Filip Goethals (streekpunt brugge) neemt mandaat over van Dirk Dhondt</li></ul> <p>De algemene vergadering zal in 2024 goedkeuring geven over bovenstaande kandidaten.</p> <p>2. Opvolging directeur</p> <p>Het bestuur gaat unaniem akkoord met de verlenging van Nele Put als ad interim directeur. Begin 2024 zullen er verdere stappen gezet worden richting opvolging directeur.</p> <p>3. Belangenconflicten</p> <p>Het bestuur gaat unaniem akkoord dat er zich geen belangenconflicten hebben voorgedaan.</p>



## Verslag van het Bestuur

	Voorlopige begroting 2024
	<p>Leen Aelbrecht, boekhoudster, geeft toelichting over de voorlopig begroting.</p> <p>Volgende items worden nog verder bekeken: Huisvestigingskost en communicatie (Sport je fit).</p> <p>Het bestuur gaat unaniem akkoord met de voorgestelde voorlopige begroting.</p>
<b>4.</b>	<b>Ter beslissing</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Wijziging 'intern reglement'</li><li>- Financieel dispuut FALOS/kwb – afronding met cijfers</li></ul>
	Wijziging 'intern reglement'
	<p>5.2.4 Introductieprocedure nieuwe bestuursleden</p> <p><i>Introductie - proeftijd</i></p> <p>6.2 Sportclubondersteuners</p> <p>Staan in voor de organisatie van het provinciaal en/of streekpunt overleg</p> <p>8 Fraudebestrijding</p> <p>We behouden dit item i.f.v. de recreatieve competitie binnen krachtbal.</p> <p>Het bestuur keurt het gewijzigde 'intern reglement' unaniem goed.</p>
	Financieel dispuut FALOS/kwb – afronding met cijfers
	<p>De boekhouding heeft alle kosten bekeken en er is nog € 35 922,26 beschikbaar om terug te bezorgen aan kwb i.f.v. de afronding van het financieel dispuut na beëindigen van de fusie.</p> <p>Het bestuur gaat unaniem akkoord met het bedrag voor de afronding van het dispuut.</p>

<p>5.</p>	<p><b>Stand van zaken</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terugkoppeling planningsteam</li> <li>- Feedback tweede aftoetsingsmoment beoordelingscommissie 'BO4 – MSF'</li> <li>- Vernieuwing ledensysteem</li> <li>- Personeelsnieuws</li> <li>- Leden- en clubaantallen</li> </ul>
<p>Terugkoppeling planningsteam</p>	
 <p><b>Beleidsuitdagingen</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Innovatie/vernieuwing (laagdrempelig)</b> SD: Tegen 2028 integreert OKRA-SPORT+ op laagdrempelige wijze innovatie in haar sportaanbod door het aanbieden van minstens 2 nieuwe initiatieven             <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Investeren in vrijwilligersbeleid van de federatie</b> SD: Tegen 2028 heeft OKRA-SPORT+ een vrijwilligerswerking uitgebouwd waarbij rekening wordt gehouden met duidelijke taak- en tijdsafbakening.                 <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Stroomlijnen communicatie</b> SD: Tegen 2028 hebben we op alle niveaus ingezet op de kwaliteitsvolle interne en externe communicatie van OKRA-SPORT+                     <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Investeren in lesgevers/begeleiders van de federatie</b> SD: Tegen 2028 hebben we ingezet op kwalitatieve opleidingen (specifieke opgeleide vrijwilligers)                         <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Dienstverlening</b> SD: Tegen 2028 is door de ondernomen acties de tevredenheidsgraad over het aanbod sportclubondersteuning gestegen ten opzichte van het begin van de beleidsperiode.                             <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Interne werking optimaliseren</b></li> </ol> </li> </ol> </li> </ol> </li> </ol> </li> </ol> <p>Terugkoppeling met OKRA voorzien. Binnen OKRA zal er gewerkt worden met voordenkers en zullen er enkele sprekers meer inzichten geven in het proces. We kunnen aansluiten bij deze sprekers om nog extra dimensie te geven aan ons beleidsplan.</p> </li></ol>	
<p>Feedback tweede aftoetsingsmoment beoordelingscommissie</p>	
<p>Op dit moment hebben we nog geen feedback ontvangen van de beoordelingscommissie rond onze voorstelling.</p>	



## Verslag van het Bestuur

	<p>Op basis van de feedback die we op het eerste gesprek hebben ontvangen, richten we onze focus verder op volgende topics:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sport in de huiskamer</li> <li>2. Omvormen succesvolle projecten             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Focus in 2025 op 'Elke trap telt'</li> </ol> </li> <li>3. Ouderen met een migratieachtergrond             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bijkomende focus op eenzame ouderen</li> </ol> </li> </ol>
	Vernieuwing ledensysteem
	<p>Samenwerking met Sporta wordt stopgezet</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Licentiekost x 5 voor 2024 onhoudbaar</li> </ul> <p>Samenwerking met Twizzit opgestart</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Via shared services Vlaamsesportfederatie</li> <li>• Instapklaar systeem</li> <li>• Voorziene overstap januari 2024</li> <li>• Overstap positief i.f.v. koppeling met systeem OKRA</li> </ul> <p>Betrokken partijen worden geïnformeerd wanneer effectieve uitroldatum gekend is</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Directe overschakeling naar gedeeld systeem OKRA was geen optie</li> <li>• Ontwikkelingstijd te lang</li> </ul>
	Personeelsnieuws
	<p>Overeenkomst beëindigd:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jana Tegethoff</li> <li>• Jonathan Goetvinck</li> </ul> <p>Nieuwe aanstelling vanaf 3 januari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Berlinde François</li> </ul> <p>Aantal VTE vanaf 3 januari: <b>6,8 VTE</b></p>
	Leden- en clubaantallen
	<p>OKRA-SPORT+</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aantal leden: 42 433</li> <li>• Aantal trefpunten: 848</li> </ul> <p>KRACHTBAL-SPORT+</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aantal leden: 2 361</li> <li>• Aantal clubs: 35</li> </ul>

<b>6.</b>	<b>Varia</b>
	<p>Onthaal van nieuwe bestuursleden verduidelijken.</p> <p>Je mag overal gaan meedoen met activiteiten, dit is soms moeilijk om te verklaren.</p> <p>Vraag: Kan het bestuur akkoord gaan dat een bestuurslid omwille van medische redenen de vergadering digitaal bijwoont? Het bestuur gaat unaniem akkoord.</p>



## Verslag van het Bestuur

---

Naam	Voornaam	Handtekening
Bolle	Geert	
De Bruyne	Eric	
De Loore	Raf	Ontslag
De Soete	Mark	
Franckaert	Walter	
Jans	Bea	
Neuts	Marcel	
Van Belle	Rita	
Van Hollebeke	Nadine	
Van Laer	Joseph	
Vanreusel	Bart	
Vervloet	Robert	