

Verslag Het Bestuur

Datum	11/03/2025		
Uur en duur	14u00-16u30		
Plaats	Schaarbeek, Aeropolis II		
Aanwezigen	De Bruyne Eric, De Hert Marc, Franckaert Walter, Jans Bea, Massoels Frank, Peeters Ingrid, Van Hollebeke Nadine, Vertriest Sonja, Put Nele		
Verontschuldigd	Blomme Kris, Beullens Geert		
Verslaggever	Camille Vandenstein		
Datum verslag	14/03/2025	Kenmerk	Verslag het bestuur 11 maart 2025
Documentenlijst	- Jaarrekening 2024 en aangepaste begroting 2025		
Agenda	Inhoud 1. Welkom door de voorzitter 2 3. Ter bespreking 2 Jaarrekening 2024 & aangepaste begroting 2025 2 Lidmaatschapsbijdrage 2026 (advies financieel comité) 5 4. Ter beslissing..... 8 Agenda Algemene Vergadering..... 8 5. Stand van zaken 9 Jaarverslag 2024..... 9 Provinciale ronde (verbindinglijnen tussen OKRA en OKRA-SPORT+ 9 6. Varia 10		

1. Welkom door de voorzitter

Overlijden van Chris Pelgrims:
OKRA-SPORT+ heeft een rouwkaart verstuurd als blijk van medeleven.

2. Verslag vorige vergadering en opvolging

Korte terugblik:

Opmerkingen:

- Aangezien de subsidiebesluiten vaak laat worden genomen, is het belangrijk om dit tijdig in de planning mee te nemen, aangezien er geen mogelijkheden zijn voor remediëring.
- Onlangs hebben we deelgenomen aan een inspiratie dag over sociaal ondernemen, georganiseerd door CM.
- Sonja zal nu deel uitmaken van het dagelijks bestuur.
- Geert of Ellen (afhankelijke van de agenda) zullen ook toetreden tot het dagelijks bestuur, om de continuïteit van de samenwerking met OKRA te waarborgen.
- Er moeten nog enkele mandaten ingevuld worden.
- Ongeveer 150 leden maken gebruik van de extra privé fietsverzekering.
- Het is noodzakelijk om duidelijk te blijven communiceren over de inhoud van B04 en de bijbehorende initiatieven.

Het verslag van de vorige vergadering is goedgekeurd.

3. Ter bespreking

a. Jaarrekening 2024 & aangepaste begroting 2025

Prestatiefinanciering CM

We hebben recentelijk de prestatiefinanciering ontvangen van CM die hoger is uitgevallen dan verwacht. Deze verhoging dient te worden aangepast binnen de verbruikskosten voor communicatie.

Vraag: Wat is de oorzaak van de verhoging van de prestatiefinanciering?

Ook bij CM-Vlaanderen zijn de facturen verhoogd. Het is mogelijk dat bepaalde kosten in het verleden niet altijd werden doorgerekend, maar dit is nu wel het geval.

Jaarrekening 2024

In 2024 werd er een eenmalige subsidie toegekend aan de Multisportfederaties om de beleidsopdrachten voor 2025 te ondersteunen. Aangezien we hiervan pas halverwege het jaar op de hoogte waren, was dit niet begroot.

De personeelskosten zijn lager dan begroot omwille van personeelsverschuiving en openstaande VTE's die pas later dan voorzien werden ingevuld.

- Aanpassing personeelsbezetting
 - Daling kost € 76 000
- Eénmalige impuls basissubsidie
 - Stijging inkomst € 70 000

Omschrijving	Begroting 2024	Resultaat 2024
Kosten	€ 1 160 046,18	€ 1 087 715,71
Opbrengsten	€ 1 160 072,97	€ 1 250 406,33
Resultaat	€ 26,79	€ 153 984,64

Conclusie:

Het jaar 2024 werd financieel positief afgesloten, maar de volgende aandachtspunten blijven belangrijk:

- Personeelsbezetting werd niet volledig ingevuld in 2024.
- Er was een eenmalige impuls in de financiering.
- De lidgeldverhoging was duidelijk noodzakelijk.

Bestemde fondsen

De bestemde fondsen werden aangevuld met het resultaat van 2024 op basis van de goedgekeurde waarderingsregels.

Nummer	Omschrijving	Totaal 2023	Totaal 2024
13000000	Fondsen bestemd voor investeringen	€ 33 070,90	€ 125 001,63
13100000	Fondsen bestemd voor sociaal passief	€ 239 105,88	€ 285 283,01
13200000	Bestemd fonds voor uitzonderlijke uitgaven	€ 84 889,97	€ 100 000
13202001	Bestemd fonds subsidies KRACHTBAL	€ 7 000,00	€ 7 000,00
13202002	Bestemd fonds resultaten KRACHTBAL	€ 36 279,28	€ 36 662,65
13202003	Bestemd fonds jeugdwerking KRACHTBAL	€ 8 626,59	€ 9 009,97

Aangepaste begroting 2025

De grootste wijziging in de aangepaste begroting is te vinden in volgende items:

- Effectief subsidiebedrag ontvangen op 15/01
- 1VTE aangepast naar 80% + 20% landingsbaan vanaf 01/02

Omschrijving	Begroting 2025	Aangepaste begroting 2025
Kosten	€ 1 151 169,93	€ 1 122 621,19
Opbrengsten	€ 1 128 168,07	€ 1 047 693,07
Resultaat	- € 23 001,86	- € 74 928,12

Aangepaste begroting 2025:

We hebben een BO4-subsidie ontvangen die loopt tot en met 2026. Voor 2027 weten we nog niet wat we effectief zullen ontvangen.

Mogelijkheden andere financieringsbronnen?

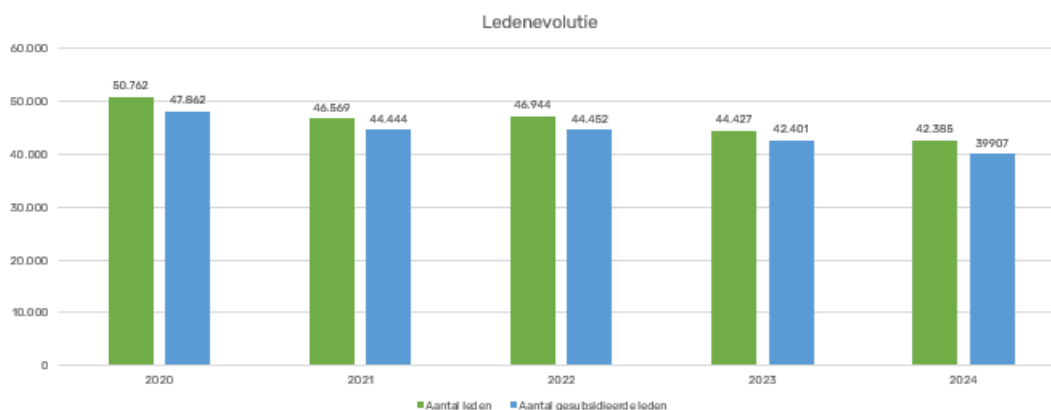
- Sponsoring blijkt een goede optie, aangezien we dit jaar €7.500 hebben binnengehaald.
- Daarnaast wordt er gewerkt aan een nieuwe website voor het project "Sport in de huiskamer", waar ruimte zal zijn voor adverteerders.
 - *Vraag:* Welke partners kunnen we hierbij betrekken?
Mogelijke partners zijn de gezondheidssector, sportkledingmerken, etc.
Suggestie: Overweeg ook om adverteerders te betrekken bij de video's, bijvoorbeeld door middel van product placement.
- Termijnrekeningen en spaarrekeningen:
Er is een verschil in rente tussen termijnrekeningen en spaarrekeningen. We kunnen hier, zonder veel inspanningen, bijkomende middelen bekomen omwille van verschil in rente.

Besparing door toetreding BTWE-eenheid vanaf april 2025

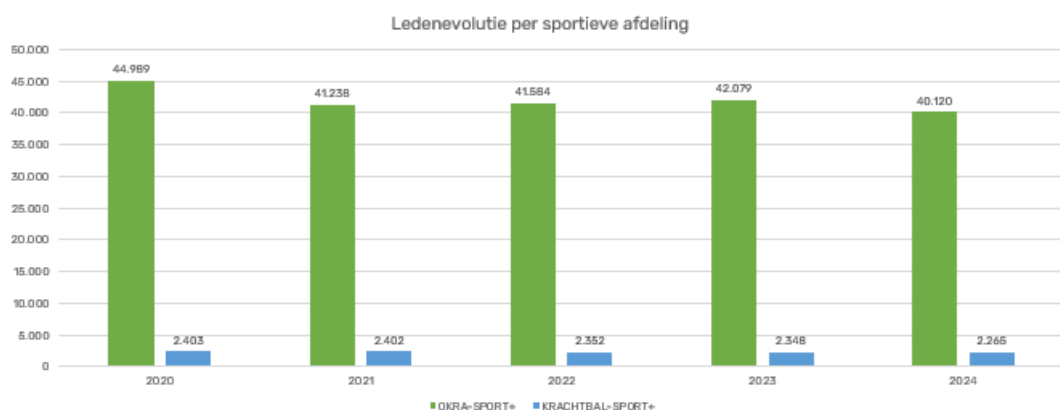
Per 1 april 2025 zullen we deel uitmaken van dezelfde BTW-eenheid, wat betekent dat de BTW-regeling komt te vervallen voor facturatie tussen OKRA-SPORT+ en OKRA/CM.

b. Lidmaatschapsbijdrage 2026 (advies financieel comité)

Er is geen significante daling in het ledenaantal, ondanks de verhoging van de lidmaatschapsbijdrage.



- Petanque is geen erkende sporttak, waardoor we geen gesubsidieerde leden voor deze tak ontvangen. We hebben ongeveer 2.000 leden die uitsluitend deelnemen aan petanque bij ons.
 - *Suggestie:*
We zouden petanquers kunnen motiveren om ook te gaan wandelen. Zodra we een beter overzicht hebben van de subsidiëringmiddelen hiervan via Sport Vlaanderen, zullen we onderzoeken welk effect dit heeft op de subsidiëring.
- Jeugdsporters die multisporten beoefenen, worden meer gesubsidieerd dan oudere multisporters.



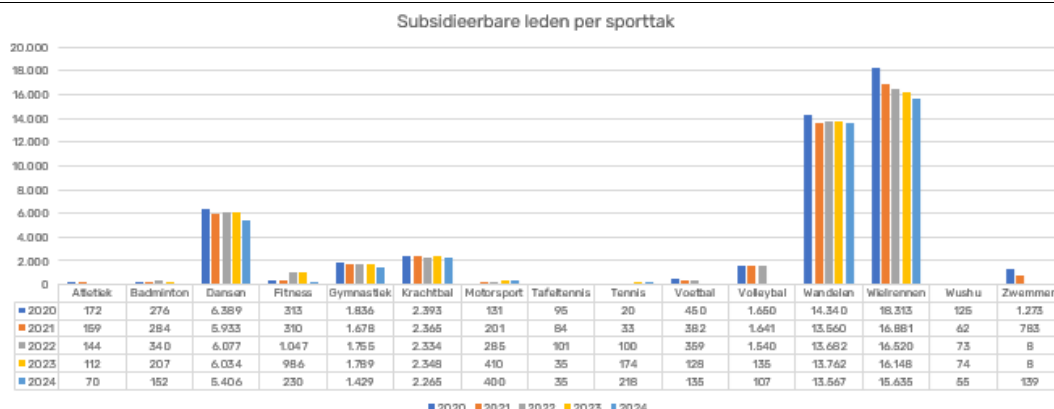
Vraag:

Is er ook sprake van een daling bij OKRA? Bij OKRA is dit ook het geval, met een daling van ongeveer 3%.

Vraag:

Wat kunnen we doen om het ledenaantal terug te verhogen?

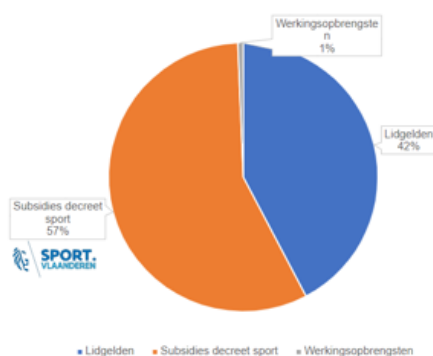
Suggestie: Overweeg om iets te ontwikkelen of samen te werken op het gebied van special needs-sporten.



Het aantal leden per gesubsidieerde sporttak wordt bepaald door een verdeelsleutel. Beoefen je als lid van het trefpunt meerdere sporten, dan wordt je maar voor een bepaald percentage meegenomen in de berekening.

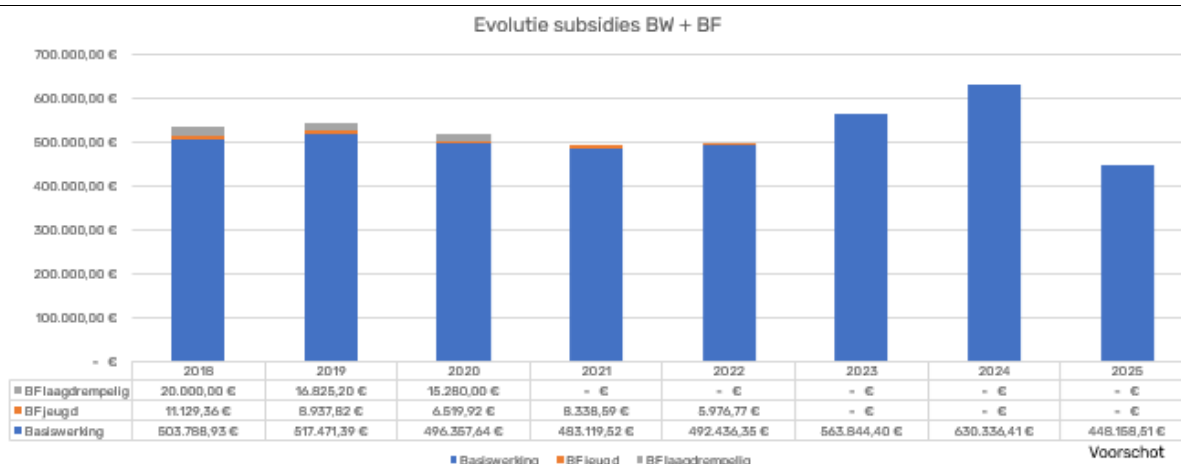
Bijvoorbeeld: Jan beoefend wandelen, fietsen, dans, badminton en padel. In het aantal leden per subsidiërende sporttak wordt hij maar voor 0,20 meegerekend ($0,20 \times 5 = 1$)

- Dalende subsidies
- Andere financieringsbronnen



Op dit moment zijn we te subsidie afhankelijk. Deze situatie is niet gezond. Het is belangrijk dat we stappen ondernemen om minder subsidie afhankelijk te worden.

In het verleden zaten we hier wel goed, omwille van een hoger ledenaantal. We hadden toen meer inkomsten uit lidgelden in verhouding met de ontvangen subsidies.



Als we het subsidiebedrag vergelijken met 2020, zien we hier geen verhoging. Maar een bijna status quo. In 2023 en 2024 lag het subsidiebedrag hoger omdat het gemiddelde van de bijkomende bedragen van de verschillende beleidsfocussen in deze twee jaren toegevoegd werden aan de basissubsidie (ter voorbereiden op het nieuwe decreet).

Advies financieel comité – Lidgeld 2026

In 2026 verhoging naar € 12. Dit zal het verlies in het beste geval terugbrengen naar - € 32 000.

In 2026 verhoging van € 10 naar € 12 omwille van volgende redenen:

- Te sterke afhankelijkheid van subsidies is niet gezond
- Stijging is noodzakelijk om terug gezonder te worden
- 2025 werd indexverhoging niet doorgevoerd
- Subsidiering blijft zeer onzeker en daling van € 70 000 is een feit voor 2025 en 2026.

Omschrijving	Begroting 2024	Resultaat 2024	Aangepaste begroting 2025	Aangepaste begroting 2026
Kosten	€ 1 160 046,18	€ 1 087 715,71	€ 1 122 621,19	€ 1 120 259,35
Opbrengsten	€ 1 160 072,97	€ 1 250 406,33	€ 1 047 693,07	€ 1 047 853,96
Resultaat	€ 26,79	€ 162 690,62	- € 74 928,12	- € 72 405,39
Lidgeld	€ 10	€ 10	€ 10	€ 11

Vraag:

Is dit al meegenomen in de provinciale ronde? We hebben dit onderwerp eerder laten vallen, maar het is zeker nodig om dit opnieuw te communiceren. We moeten duidelijk maken waarom we deze beslissing hebben genomen en benadrukken dat leden via de mutualiteit hun lidgeld kunnen terugkrijgen.

OKRA zal ook een lidgeldverhogen adviseren van €31 naar €35. Dit zal een gezamenlijk moeilijk verhaal worden, maar we kunnen zelf ook niet anders dan dit advies voor OKRA-SPORT+ uitspreken.

Bedenking:

Wat betreft sportkampen en vakanties voor senioren: We hebben dit eerder onderzocht, maar de voorwaarden om sportkampen te organiseren zijn zeer streng. Eventueel piste bekijken via OKRA-reizen?

Het bestuur gaat unaniem akkoord met het voorstel van het financieel comité en ondersteunt het financieel comité om dit advies neer te leggen bij de Algemene Vergadering.

4. Ter beslissing

Agenda Algemene Vergadering

- Welkom
- Goedkeuring verslag vorige vergadering
- Ter goedkeuring
 - Statutaire aangelegenheden
 - Wijziging bestuursleden en leven AV
 - Bespreking en goedkeuring van de rekeningen en balans 2024
 - Aanpassing begroting 2025
 - Verslag bedrijfsrevisor en kwijting bestuursleden en revisor
 - Jaarverslag 2024
- Ter bespreking
 - Lidmaatschapsbijdrage 2026
- Stand van zaken
 - Feedback beoordelingscommissie B04
 - Verslag provinciale ronde
- Terugblik voorbij activiteiten & vooruitblik komende activiteiten
- Varia

Opmerkingen

Het verslag van de revisor kan worden meegestuurd.

Ook het verslag van de provinciale ronde kan toegevoegd worden als agendapunt.

5. Stand van zaken

Jaarverslag 2024

Het jaarverslag wordt nog in een mooie lay-out gestoken en zal op de Algemene Vergadering ter goedkeuring op de agenda staan.

- Clubondersteuning
 - Forumdagen, krachtbalcompetitie, aanreiken tools voor organisatie sportactiviteiten, Groepsaankoop fietshelm
- Interne en externe werking
 - Commissies en provinciale stuurgroepen, goed bestuur, Sport je fit, nieuwsbrieven, sociale media
- Sportaanbod
 - Lessenreeksen, VEEF, Soepel Actief
- Duurzaamheid
 - Vergaderlocaties, FairWear, veilig sporten
- Sportaanbod
 - Lokaal
 - Bovenlokaal
 - Motortreffen, Danswerking, Krachtbal
- Personeel en vrijwilligers
 - Opleiding en vorming
- Mentale, lichamelijke en seksuele integriteit

Provinciale ronde (verbindinglijnen tussen OKRA en OKRA-SPORT+)

Provinciale ronde (verbindinglijnen):
Limburg staat nog op de planning.

De oprichting van OKRA-SPORT+ werd voorgesteld, evenals het beleidsplan. Ook werd de samenwerkingsovereenkomst met OKRA toegelicht. Er is aandacht besteed aan de mandaten die nog ingevuld moeten worden. Idealiter zou er per provincie een tweetal bestuurders zijn, zodat de informatie en communicatie optimaal kunnen doorstromen (verbinding). Er is goed geluisterd naar de bedenkingen en vragen die werden gesteld.

De meest gestelde vragen waren:

- Verduidelijking over de inhoud van het lidmaatschap en mutualiteitsattesten
- Subsidie mogelijkheden bij de gemeente
- Instroom van nieuwe leden
- Het opstarten van een sportwerking

Suggestie:

Het is aanbevolen om een stappenplan op te stellen en een evaluatiemoment te plannen waarin de gestelde vragen kunnen worden behandeld.

6. Varia

De Algemene Vergadering van 25 maart zal plaatsvinden in Dendermonde.