

Bestuursorgaan Vlas via Zoom, dinsdag 15 februari 2022, 19u tot 20.40 uur

Aanwezig:

- 1) Van Alsenoy Guido (voorzitter)
- 2) Johan Stevens
- 3) Luc Vlaminckx (rekeningnazichter, op uitnodiging van de Voorzitter)
- 4) Jan Lenaerts
- 5) Jean Theunissen
- 6) Patrick Huyghe

Verontschuldigd:

- Erik De Vroede
- Marc Goedertier
- Remi Gruwez
- Bram Uvyn

Afwezig:

- Daniel Vandewalle
- Wilfried Hostyn

secretariaatsmedewerkers:

- Dezeure Nicolas (directeur)
- Viaene Jason (administrator)
- Comeyne Hein (coördinator)
- Robbe Van Mol (stagiair)

De voorzitter verwelkomt alle aanwezigen. Drukt spijt uit voor verontschuldigten en afwezigen en dankt secretariaat om in deze Coronatijden Vlas verder recht te houden en om de bonden te ondersteunen. Drukt spijt uit voor laattijdig doorsturen van financiële bijlagen.

1. Stavaza
 - Overzicht (ND)
 - Ledenaantallen (JV)
 - Seizoenclubs 21-22 doen het goed – katapult op hoogste aantal ooit
 - Jeugd+ 2021/22 (HC)
 - Zie tekst in jaarverslag
 - Financiën-jaarverslag (ND)
 - Bijlagen werden bezorgd, vragen na deze vergadering per mail zijn nog steeds welkom mocht iets nog onduidelijk zijn. Rekeningnazichters keurden alles goed.

2. Bestuursverkiezingen: => op BAV (nieuwe statuten) best alles in 1 zitting correct invullen.

3. Statuten 2.0 voorstel voor AV: welke richting ? (ND)

- Ppt-presentatie ND:
 - Wens brede vertegenwoordiging veld in AV
 - Wens actief, deskundig en snel wendbaar BO
 - Conform nieuwe wetgeving vzw's WVV
 - Vaste structuur en beslissingsbevoegdheden
- Voorstel (optie1): federatie 3 stemmen, verbonden 2 stemmen, sporten 1 stem.
- Extra voorstel om voor stemrecht op AV per sport een minimum aantal leden van die sport in te stellen.
- Alternatief voorstel (optie 2) ipv 1,2,3-systeem: 1 stem per federatie, per bond en per sport. Iedereen gelijk.
- Bestuursorgaan: 4 + voorzitter = 5 verkiezen op basis van kandidatuur en capaciteiten, niet om eigen achterban te vertegenwoordigen.
- Dagelijks bestuur: dir. + voorzitter (plus bestuurslid of externe deskundige op uitnodiging)
- Besluit:
 - 3-2-1 met stem per sport afhankelijk van goedkeuring (door AV/BO)
 - Meerderheid akkoord optie 1, met criterium min. aantalsporters (nog geen verduidelijking over aantal)
 - BO + DB: geen opmerkingen, algemeen akkoord
- Nicolas werkt op basis hiervan verder aan de tekst van de statuten.

4. Begroting 2022 (ND)

- Begroot : 41,3K verlies. Effectief gerealiseerd: 22,8K verlies en 4,3K na correctie via bestemde fondsen (18,5 vanuit Digitaal)
- Bijsturing 2022 van reeds goedgekeurde begroting binnen beleidsplan 2021-2024

5. SSL verbonden (JV)

- Jason: Z&L: Jean wil taken delegeren naar CS-en. Exclusief controle van de aanvragen, dit gebeurt steeds door Vlas. Jean drukt nog wel GV-etiketten af.

6. AV voorbereiden (Guido)

- Vergadering 15 maart wellicht nog per Zoom – o.a. goedkeuring jaarverslag en financieel verslag + kwijting bestuurders. Ambitie om bijzonder statutaire vergadering in juni fysiek te laten doorgaan.

7. Varia

- Johan: WK short mat Herentals op 18-20 maart
- Jan L: geen indoorseizoen maar vanaf april hopen op normaal jaar.
- PH: Krulbol: driedaagse rond 15 augustus / beslissing Europese Spelen is nog niet gevallen. Jeugd zal terug opgepikt worden. Onder meer nav erfgoeddag.
- Subsidie digitalisering – extra opleiding en begeleiding om alle secretarissen en andere bestuursleden digitaal op de kar te krijgen. Wordt verder uitgewerkt ism Robbe.

- o Volgende afspraak: 15/03/2022 AV via Zoom

Sportiv om 20u40 tot 20u45:

De meeste punten van Sportiv werden al meegenomen tijdens BO van Vlas. Zoals

- Overzicht en stavaza activiteiten.
- Ledenaantal en Jeugd+
- oproep om AV-verslag bonden door te sturen
- hervorming statuten
- rekeningnazicht, goedkeuring en voorstelling jaarresultaten

volgende vergaderingen:

plaats	datum	soort	onderwerp
Zoom	dinsdag 15 maart 2022	AV	
?	Juni 2022	BAV	
	dinsdag 4 oktober 2022	RvB	begroting-actieplan 2023
	dinsdag 22 november 2022	AV	