

**VERSLAG**  
**Buitengewone AV (Algemene Vergadering)**  
**S-Sport // Recreas vzw**

**Online meeting 27/03/2024 – 15u30-16u30**

**Verslag 1/2024**

**Aanwezig:**

Jet de Mol, Thierry Daenekindt, Marc Van Leynseele, Mireille De Bruyn, Vicky Bastiaensen, Kim Wygaerts  
(verslaggever en zonder stemrecht), Jo Herman

**Verontschuldigd:**

Sophie Beyers, Corry Maes, Tom Bosman (mandaat Marc Van Leynseele), Leopold De Nutte

**Verslag:**

Kim Wygaerts

**Agenda:**

1. Goedkeuring notulen vorige vergadering 6 december 2023
2. Goedkeuring werkingsverslag 2023 + kencijfers 2023
3. Financieel verslag 2023
4. Verslag commissaris-revisor 2023
5. Kwijting aan bestuurders en commissaris-revisor
6. Benoeming bedrijfsrevisor 2024-2025-2026
7. Validatie strategische doelstellingen beleidsplan 2025-2028
8. Resultaten goed bestuur
9. Varia

### 1. **Goedkeuring verslag vorige vergadering**

Het verslag van 6 december 2023 wordt unaniem goedgekeurd. Er worden geen opmerkingen of aanvullingen gegeven.

### 2. **Goedkeuring werkingsverslag 2023 + kencijfers 2023**

Kim overloopt het werkingsverslag. We zien een daling van het totale aantal leden maar een stijging van het aantal gesubsidieerde leden (van 12597 naar 12734). Onze 5 grootste sporttakken zijn wandelen (3271), G-sport (2564), wielrennen (2209), dansen (2208) en voetbal (1937).

Het aantal aangesloten clubs stijgt van 304 in 2022 naar 385 in 2023.

We organiseerden een heel aantal eendaagse en meerdaagse activiteiten, er werden heel wat samenwerkingen op poten gezet en we lanceerden samen met Solidaris de Beweegwijzer.

Het verslag wordt unaniem goedgekeurd.

### 3. **Financieel verslag 2023**

De secretaris-penningmeester geeft een toelichting van de jaarrekening 2023.

We sluiten het jaar af met een verlies van 58 242,43 euro.

We geven een korte samenvatting van onze resultaten:

De totale kosten bedragen 1 202 479,24 euro.

De personeelskosten zorgen met 789 592,23 euro voor het grootste deel van de uitgaven, op de tweede plaats komen de werkingskosten goed voor 391 124,18 euro. Andere bedrijfskosten nemen 18 080,94 euro in. Afschrijvingen vaste activa bedragen 1 776,61 euro.

Op vlak van inkomsten nemen de subsidies het grootste deel in zijnde 460 263,23 euro. Deze wordt gevolgd door schenkingen 366 000 euro en opbrengsten diensten en diverse goederen 180 424,28 euro. Andere posten vertonen kleinere bedragen.

Resultaat voor de resultaatverwerking bedraagt -58 242,43 euro. Na onttrekking aan overgedragen resultaat 2022 eindigen we op een eigen vermogen van 224 814,16 euro.

De leden van de Algemene Vergadering keuren de jaarrekening 2023 unaniem goed.

### 4. **Verslag commissaris-revisor 2023**

Het verslag van de commissaris-revisor is zonder voorbehoud. De leden van de Algemene Vergadering aanvaardden unaniem het verslag van de commissaris-revisor.

### 5. **Benoeming bedrijfsrevisor 2024-2025-2026**

Volgens aanbesteding benoemt de Algemene Vergadering commissaris BOGAERT & BOSMANS Bedrijfsrevisoren – Réviseurs d'Entreprises burg bvba, met maatschappelijke zetel te Waversebaan 303, 3001 Leuven en ingeschreven bij het Instituut der Bedrijfsrevisoren onder het nummer B570, en vertegenwoordigd door Tanja Bosmans, bedrijfsrevisor, ingeschreven bij het IBR onder het nummer A2414. Deze benoeming is voor de boekjaren 2024, 2025 en

2026. De vergoeding is vastgesteld op 2.750,00 € exclusief BTW voor het boekjaar eindigend op 31 december 2026. De Algemene Vergadering keurt unaniem de benoeming van de bedrijfsrevisor goed.

## 6. Kwijting aan bestuurders en commissaris-revisor

De Algemene Vergadering verleent kwijting aan de bestuurders en commissaris-revisor voor het boekjaar 2023.

## 7. Validatie strategische doelstellingen beleidsplan 2025-2028

De eerste versie van strategische doelstellingen werd voorgesteld aan het bestuur. Er werden een aantal opmerkingen geformuleerd:

- Een voorstel om alles rond het laagdrempelig sporten (basisopdracht 4) in 1 strategische doelstelling te steken
- Duidelijker aflijnen van strategische doelstellingen 3 en 4

De feedback wordt meegenomen naar het beleidsteam en zal teruggekoppeld worden naar het bestuur.

## 8. Resultaten goed bestuur

In 2023 behalen we een score van 82,60%. Op het domein transparantie behalen we 81,82%, op het domein democratie 97,22% en op het onderdeel interne verantwoording en controle scoren we 73,81%. We streven er naar om in 2024 deze scores te verhogen a.d.h.v. een actieplan.

## 9. Varia

Het bestuur vraagt om op de hoogte gehouden te worden van het beleidsplanningsproces. Dit wordt na elke vergadering teruggekoppeld via mail aan de leden van het bestuur.

## Stemresultaten Algemene Vergadering

Naam	Voornaam	Functie - Bestuur/ AV	Goedkeuring notulen vorige vergadering (06/12/2023)	Goedkeuring werkingsverslag 2023	Goedkeuring financieel verslag 2023	Goedkeuring verslag revisor
De Mol	Jet	Voorzitter - Bestuur & AV	A	A	A	A
Daenekindt	Thierry	Secretaris/Penningmeester Bestuur & AV	A	A	A	A
De Bruyn	Mireille	Arts - Bestuur & AV	A	A	A	A
Bosman	Tom	Stakeholder - Bestuur & AV (mandaat Marc Van Leynseele)	A	A	A	A
Van Leynseele	Marc	Stakeholder - Bestuur & AV	A	A	A	A

Herman	Jo	Vertegenwoordiger sportclub - AV	A	A	A	A
De Nutte	Leo	Vertegenwoordiger sportclub (wandelen) - AV	-	-	-	-
Bastiaenssen	Vicky	Stakeholder - AV	A	A	A	A
Beyers	Sophie	Expert doelgroep PMH - AV	-	-	-	-
Maes	Corry	Expert doelgroep senioren - AV	-	-	-	-
			7/10	7/10	7/10	7/10

Naam	Voornaam	Functie - Bestuur/ AV	Benoeming bedrijfsrevisor 2024-2025-2026	Kwijting aan bestuurders en commissaris-revisor
De Mol	Jet	Voorzitter - Bestuur & AV	A	A
Daenekindt	Thierry	Secretaris/Penningmeester Bestuur & AV	A	A
De Bruyn	Mireille	Arts - Bestuur & AV	A	A
Bosman	Tom	Stakeholder - Bestuur & AV (mandaat Marc Van Leynseele)	A	A
Van Leynseele	Marc	Stakeholder - Bestuur & AV	A	A
Herman	Jo	Vertegenwoordiger sportclub - AV	A	A
De Nutte	Leo	Vertegenwoordiger sportclub (wandelen) - AV	-	-
Bastiaenssen	Vicky	Stakeholder - AV	A	A
Beyers	Sophie	Expert doelgroep PMH - AV	-	-
Maes	Corry	Expert doelgroep senioren - AV	-	-
			7/10	7/10

Akkoord: A

Niet Akkoord: NA

Geen stem uitgebracht: -

Voor akkoord,



Jet De Mol

Voorzitter S-Sport // Recreas



Thierry Daenekindt  
Secretaris-penningmeester S-Sport // Recreas vzw