

VERSLAG
BESTUUR (Bestuursorgaan)
S-Sport // Recreas vzw

Online meeting 23/12/2024 – 16u30-17u30

Verslag 5/2024

Aanwezig:

Jet de Mol, Thierry Daenekindt, Mireille De Bruyn, Tom Bosman, Tessa van Opstal (verslaggever en zonder stemrecht)

Verontschuldigd:

Marc VanleyNSEELE

Verslag:

Tessa van Opstal

Agenda:

1. Goedkeuring notulen vorige vergadering
2. Definitieve begroting & jaarplanning 2025
3. Goed Bestuur
 - 3.1. Jaarlijkse zelfevaluatie bestuursorgaan
 - 3.2. Financieel risicobeheer
 - 3.3. Aanpassingen intern reglement
4. Personeelszaken
5. Varia

Verslag

1. Goedkeuring notulen vorige vergadering

Het verslag van 5 september 2024 wordt unaniem goedgekeurd. Er worden geen opmerkingen of aanvullingen gegeven.

2. Definitieve begroting en jaarplanning 2025

De penningmeester geeft een toelichting van de begroting 2025. Een korte samenvatting van de belangrijkste resultaten:

- Er zijn geen bijzondere wijzingen/sprongen
- De financieringsvraag die voorligt aan het VSGF ligt goed in lijn met vorige jaren (afsluiting van 2024 wordt nog afgewacht om de analyse verder op te maken)
- Basissubsidies Sport Vlaanderen zijn gebaseerd op de simulatie die is opgemaakt door Sport Vlaanderen
- Subsidies BO4 zijn nog onzeker, in begroting is het aangevraagde bedrag opgenomen

Tessa geeft een overzicht van de jaarplanning 2025. Hierbij worden de belangrijkste activiteiten kort aangehaald. De jaarplanning werd samengesteld met alle collega's van zowel het nationale als de provinciale secretariaten.

In dit overzicht zijn zowel activiteiten voor de clubs, ééndaagse en meerdaagse activiteiten en lessenreeksen als de activiteiten die onder BO4 vallen opgenomen.

Het bestuur gaat akkoord met de voorgestelde begroting en jaarplanning van de sportfederatie.

3. Goed bestuur

3.1. Jaarlijkse zelfevaluatie bestuursorgaan

Nieuwe zelfevaluatie zal begin 2025 op de planning staan. Dit gebeurt via de website <https://goedbestuur.be/> maar deze is tijdelijk niet beschikbaar wegens de lancering van een nieuwe versie begin 2025.

Het bestuursorgaan wordt gevraagd om dan het naar hen doorgestuurde evaluatieformulier in te vullen. Eenmaal de formulieren zijn ingevuld, genereert het gebruikte tool een rapport. Dit rapport dient dan als evaluatie van het bestuursorgaan over hun functioneren het afgelopen jaar.

3.2. Financieel risicobeheer

De indicator 3.13 'De organisatie heeft een gepast systeem voor risicobeheersing.' wil dat we een of meerdere formele strategieën hebben om financiële risico's te beperken of te elimineren. Hiervoor heeft Romina een bijscholingsdag 'Financieel risicobeheer' gevolgd dat georganiseerd werd door de Vlaamse Sportfederatie. Federaties die deze opleiding volgen doorlopen tijdens de dag een oefening die je op weg zet in de analyse.

De inhoud moet opgenomen worden in een document.

Concrete voorbeelden:

- Wat met stijgende personeelskosten (anciënniteit en indexering): zijn we daarop voorbereid?

- Bij organisatie van grote evenementen: welke (financiële) risico's nemen we (t.o.v. de meerwaarde), en is het bestuursorgaan zich daarvan bewust?
- Wat indien een projectsubsidie wegvalt (bv. beleidsfocus)?

De formele strategieën en evaluatie inzake de aanpak van financiële risico's zouden jaarlijks besproken dienen te worden op een bestuursvergadering.

Deze zal in samenspraak met onze penningmeester opgemaakt worden en op de bestuursvergadering in maart, samen met de jaarrekening, bekeken en overlopen worden.

3.3. Aanpassingen intern reglement

Inzake Goed Bestuur werden er aanpassingen gemaakt op het Intern Reglement.

Het gaat om volgende wijzigingen:

- Elk nieuw bestuurslid ontvangt ook informatie over de bestuurdersaansprakelijkheid (toevoegen benoemingsbrief bijlage 3.2 pag. 38)
- Delegatiematrix als bijlage toevoegen (bijlage 5)
- Aan de procedure van belangenconflicten moet toegevoegd worden dat "de gepercipieerde en daadwerkelijke belangenconflicten" moeten bijgehouden worden in een register (toevoegen pag. 23)

De aanpassingen in het Intern Reglement worden unaniem aanvaard.

4. Personeelszaken

- Jolenthe Daniëls in dienst sinds 26/11 ter vervanging van Tessa
- Thijs Wauters uit dienst sinds 27/11 --> nieuwe vacature intern opengesteld 06/12 tot 29/12
 - o Gesprekken staan ingepland op 7/01
- Nele Verheyen zal vanaf 1 februari 1/10de ouderschapsverlof nemen

5. Varia

- Kunnen de vergaderdata van 2025 op voorhand doorgegeven worden? → deze zullen in januari doorgestuurd worden.

Stemresultaten Bestuur 23/12/2024

Naam	Voornaam	Functie - Bestuur/ AV	Goedkeuring notulen vorige vergadering (05/09/2024)	Goedkeuring begroting en jaarplanning 2025	Goedkeuring aanpassingen intern reglement
De Mol	Jet	Voorzitter - Bestuur & AV	A	A	A
Daenekindt	Thierry	Secretaris/Penningmeester Bestuur & AV	A	A	A
De Bruyn	Mireille	Arts - Bestuur & AV	A	A	A
Bosman	Tom	Stakeholder - Bestuur & AV	A	A	A
Vanleyseele	Marc	Stakeholder - Bestuur & AV	-	-	-
			4/5	4/5	4/5

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