

## VERSLAG STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING 27/03/2021

De vergadering vindt plaats van 10:00 tot 11:40, online via [Teams](#).

Voorafgaande aan de Statutaire Algemene Vergadering informeert WSV de aanwezigen over :

- × [Covid-19](#)
- × [IWWF's Event Management System \(EMS\)](#)
- × [Topsportondersteuning](#)
- × [Team- & jurykledij](#)
- × [Clubservice](#)
- × Talent teams 2021 ([cable wakeboard](#) | [klassiek](#) | [wakeboard boot](#))
- × [Online Get Fit 2 Ski](#)
- × [Watersportdag](#)
- × [VTS Opleidingen](#)
- × [Jeugdsportlabels](#)
- × Op zoek naar ([waterski & wakeboard materiaal](#) | [aankoop, onderhoud en winterberging van een boot](#) | [2e hands materiaal](#))
- × Promotie lege steigers ([Aan een steiger op een gesloten watervlak](#) | [In een club met jachthaven aan een openbare waterweg](#))
- × [Zoek je club](#) (uitgebreider) + clubgegevens nakijken
- × [Kalender](#) (activiteiten doorgeven)
- × Nieuwe wetgeving voor boten ([veiligheidsuitrusting](#) – [certificaat voor deugdelijkheid](#))
- × [lid.waterski.be](#)
- × Wijzigingen [stuurbrevet](#)
- × [Verenigingswerk](#) | [Vlaams Sporttribunaal](#)

## 1. OPENEN VAN DE VERGADERING

De Voorzitter van WSV, dhr. Jean Claude Callewaert, neemt het woord en roept de vergadering tot de orde. Hij heet alle aanwezigen welkom op deze jaarlijkse bijeenkomst.

## 2. OPNEMEN VAN DE AANWEZIGHEIDSLIJST

### 2.1. Lezing van de lijst der verontschuldigten

Wie melde dat hij/zij (gecoöpteerd/stichtend lid) of in naam van een club niet aanwezig kon zijn, heeft zijn/haar, of de volmacht van de club doorgegeven. In het andere geval werd een afwezigheid genoteerd in [bijlage 1](#) bij dit verslag.

## 2.2. Vaststellen van de lijst der stemgerechtigden

- × stichtende leden: 2/2 stemrechten aanwezig/gevolmachtigd
- × gecoöpteerde leden: 18/18 stemrechten aanwezig/gevolmachtigd
- × Voor de clubs die voldoen aan onderstaande voorwaarden, waren er 70/74 stemrechten aanwezig/gevolmachtigd:
  - ✓ Vzw – statuut;
  - ✓ Minimum 10 leden (2020 of 5 werkdagen voor de vergadering);
  - ✓ Voorzitter en/of gevolmachtigde heeft geldige lidkaart (2020 en of 2021);
  - ✓ Voorzitter en/of gevolmachtigde heeft maximum 5 stemmen op eigen naam.

## 3. VASTSTELLEN GELDIGHEID VERGADERING

De vergadering werd opgeroepen overeenkomstig volgende bepalingen van [de statuten](#):

- × art 3.3 → jaarlijkse bijeenkomst (27/03/2021) binnen de 6 maand na afsluiten (31/12/2020) van het boekjaar
- × art 3.4 → ondertekende oproep, tenminste 15 dagen (10/03/2021) voor de vergadering. De oproep bevat plaats/dag/uur/agenda.

Maximum # stemrechten		Aanwezig/vertegenwoordigd # stemrechten	
clubs	individuele	clubs	individuele
74	20	70	20
<b>95,7446808510638 % van de stemrechten is aanwezig/vertegenwoordigd<sup>1</sup></b>			

Er staan punten op de dagorde die een bijzonder quorum vereisen:

- × [Statutenwijziging](#) → 2/3 aanwezigheids- of vertegenwoordigingsquorum samen met een 2/3 beslissingsquorum.

In de andere gevallen kunnen de aanwezige stemgerechtigden beslissen met gewone meerderheid (mits anders bepaald in betreffend reglement). Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter of diegene die op dat ogenblik de vergadering voorziet.

Bijgevolg kan de vergadering met in acht name van alle bovenstaande criteria geldig beraadslagen.

## 4. AANSTELLEN VAN TWEE STEMOPNEMERS

Quincy Lambert & Kurt Stijnen worden aangesteld tot stemopnemers.

## 5. GOEDKEURING VERSLAG STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING 2020

**Beslissing:** [Het verslag](#) wordt [unaniem](#) goedgekeurd.

**Motivatie:** Er waren geen opmerkingen.

## 6. WERKINGSVERSLAG

De heer Jean Claude Callewaert, voorzitter van Waterski & Wakeboard Vlaanderen vzw neemt het woord om [het werkingsverslag](#) toe te lichten.

<sup>1</sup> Tijdens het aanmaken van het stemgewicht werd er bij 1 stemgerechtigde 2 eenheden "stemgewicht" tekort toegevoegd. Vandaar dat er bij de stemresultaten "slechts" 88 stemmen te zien zijn i.p.v. de 90 aanwezige/vertegenwoordigde stemrechten.

## 7. FINANCIEEL HOOFDSTUK

### 7.1. Het financieel verslag 2020 en de begroting 2021

Iedereen ontving bij de uitnodiging de nodige [financiële documenten](#). Er volgt toelichting waar er, in het resultaat 2020, aanzienlijke afwijkingen zijn t.o.v. de begroting 2020, evenals waar er afwijkingen in de begroting 2021 werden genoteerd t.o.v. de begroting 2020.

### 7.2. Verslag van de nazichters der rekeningen 2020

In opvolging van de beslissing van de Statutaire Algemene Vergadering 2020 werd er beroep gedaan op ["J. VAN LOON EN CO"](#) als externe accountant die volledig onafhankelijk de boekhouding gecontroleerd heeft. [Het verslag](#) (vanaf blz. 11) wordt geprojecteerd. De heer Van Loon bevestigt dat alles wel degelijk in orde is en op zijn beurt stelt hij de vergadering voor om de bestuurders kwijting te geven voor de werking 2020.

De Statutaire Algemene Vergadering kon ook een nazichter der rekeningen aanstellen uit eigen midden. Voor de werking 2020 was dat Dhr. Julius Leysen, [zijn verslag](#) wordt eveneens op het scherm geprojecteerd.

### 7.3. Goedkeuring van de rekeningen 2020

**Beslissing:** De Algemene Vergadering geeft [unaniem](#) haar goedkeuring aan de jaarrekening 2020 en aan de resultaatverwerking.

**Motivatie:** Bij zowel in- als extern nazicht waren er geen opmerkingen over de gevoerde boekhouding 2020.

### 7.4. Kwijting voor de Bestuurders

**Beslissing:** De Algemene Vergadering geeft [unaniem](#) kwijting aan de bestuurders voor 2020.

**Motivatie:** De unanimititeit geeft aan dat er geen opmerkingen zijn over het gevoerde beleid.

### 7.5. Kwijting voor de Rekening toezichters

**Beslissing:** De Algemene Vergadering geeft kwijting, via de goedkeuring van de rekeningen 2020, [unaniem](#) aan het intern & quasi [unaniem](#) aan het extern de rekeningtoezicht voor 2020.

**Motivatie:** De quasi unanimititeit geeft aan dat er geen opmerkingen zijn over het gevoerde toezicht.

### 7.6. Goedkeuring van de begroting 2021

**Beslissing:** De Algemene Vergadering geeft [unaniem](#) haar goedkeuring aan de begroting 2021.

**Motivatie:** De unanimititeit geeft aan dat er geen opmerkingen zijn over de voorgelegde begroting.

### 7.7. Het nazicht van de rekeningen voor de werking 2021

Wordt aangesteld tot rekening toezichters voor de werking 2021:

- × ["J. VAN LOON EN CO"](#) als onafhankelijke en technische commissaris.
- × Julius Leysen als intern toezichthouder.

**Beslissing:** De Algemene Vergadering geeft haar zegen ([unaniem](#) voor het extern, quasi [unaniem](#) voor het intern) qua rekeningnazichters voor 2021. haar goedkeuring aan de begroting 2021.

**Motivatie:** De quasi unanimititeit geeft aan dat er geen opmerkingen zijn over de voorgestelde rekeningnazichters.

Een controle door een intern persoon (die uiteraard geen deel uitmaakt van het bestuursorgaan of tewerkgesteld is als personeelslid) is voor Sport Vlaanderen gewenst.

## 8. ONTSLAG EN AANNAME VAN AANGESLOTEN EN WETTELIJKE LEDEN

### 8.1. Clubs

- × Hadden in 2020 geen enkel toetredend lid meer en zijn bijgevolg ontslagnemend:
  - Skiclub Heerenlaak 3 event
  - VVW HYAC
  - VVW Waesmeer
- × De volgende club(s) hadden in 2020 opnieuw toetredende leden, na enkele jaren onderbreking, of heeft de nodige documenten ingediend om opnieuw lid of om de eerste maal lid te worden:
  - 888 Batoo Wakeboard Club

**Beslissing:** De Statutaire Algemene Vergadering aanvaardt [unaniem](#) de kandidatuur van de nieuw aangesloten clubs.

**Motivatie:** De unanimititeit geeft aan dat we er zijn voor eenieder die onze sport een warm hart toedraagt.

### 8.2. Ontslagname stichtende en gecoöpteerde leden

Ontslag, volgens het [intern reglement](#) (geen lidmaatschap 2020):

- × Engelen Hugo
- × Mens Willy
- × Strauven Kim

Het bestuursorgaan heeft beslist niemand voor te dragen als gecoöpteerd/ere lid.

## 9. WIJZIGINGEN STATUTEN & INTERN REGLEMENT

De wijzigingen aan de reglementen ([intern](#) + [statuten](#)), meegegeven bij de uitnodiging, worden toegelicht.

**Beslissing:** De Algemene Vergadering aanvaardt [unaniem](#) de voorgestelde wijzigingen aan het intern reglement & quasi [unaniem](#) de voorgestelde statutenwijziging.

**Motivatie:** De quasi unanimititeit toont de algehele consensus aan.

## 10. GOED BESTUUR

De inhoud en scores op het subsidieonderdeel goed bestuur worden toegelicht. Zaken die specifieke toelichting ([gedragscodes](#)) vereisten werden toegelicht.

Zaken die specifieke goedkeuring vragen werden voorgelegd ter goedkeuring:

- × [Bestuursprofielen](#)

**Beslissing:** De Algemene Vergadering aanvaardt [unaniem](#) de voorgestelde profielen.  
**Motivatie:** De unanimititeit toont de algehele consensus aan.
- × [Meerjarenbeleidsplan](#) met beschrijving van visie, missie en strategie  
**Beslissing:** De Algemene Vergadering aanvaardt [unaniem](#) het meerjarenbeleidsplan.  
**Motivatie:** De unanimititeit toont de algehele consensus aan.
- × Jaarplan afgeleid uit het meerjarenplan.  
**Beslissing:** De Algemene Vergadering aanvaardt [unaniem](#) het jaarplan.  
**Motivatie:** De unanimititeit toont de algehele consensus aan.

Andere zaken die in het kader van goed bestuur goedkeuring door de statutaire algemene vergadering vereisen werden eerder al behandeld:

- × Heeft de organisatie voor het komende (boek)jaar een door de algemene vergadering [goedgekeurde jaarbegroting](#) die is afgeleid van de meerjarenbegroting.
- × Heeft de algemene vergadering minstens één onafhankelijk en deskundig persoon [aangesteld](#) die toezicht houdt op het financiële beleid en de financiële informatieverstrekking van de organisatie?
- × Heeft het financieel of auditcomité de meest recente jaarrekening [goedgekeurd](#) en hierover verslag ([intern](#) + [extern](#) (vanaf blz. 11)) uitgebracht aan de algemene vergadering?

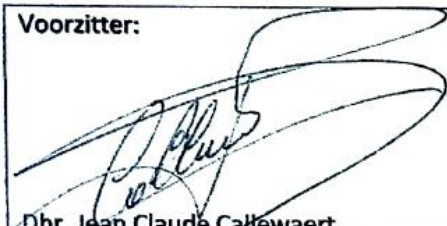
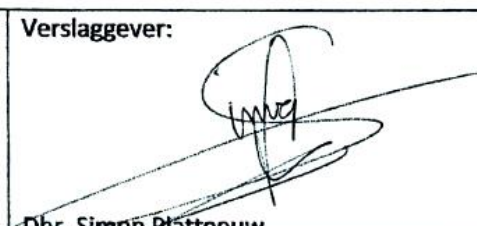
## 11. VARIA

Opmerkingen m.b.t. het statutair gedeelte waren nihil.

Er werd kort nog toegelicht hoe de WSV-wedstrijdlicentie en IWWF-licentie zich tot elkaar verhouden.

## 12. SLUITEN VAN DE VERGADERING

De voorzitter dankt alle aanwezigen & nodigt hen in naam van WSV uit, voor wie op tijd inschreef, om te genieten van de “corona-proof” thuisreceptie met de bezorgde box.

<p><b>Voorzitter:</b></p>  <p>Dhr. Jean Claude Callewaert</p>	<p><b>Verslaggever:</b></p>  <p>Dhr. Simon Platteeuw</p>
---	---

# BIJLAGE 1 : LIJST DER STEMGERECHTIGDEN

## 12.1. Stichtende leden

naam	voornaam	aanwezig/volmacht/afwezig
Adriaensen	Sidney	aanwezig
Orlent	Kristien	volmacht

## 12.2. Gecoöpteerde leden

naam	voornaam	aanwezig/volmacht/afwezig
Bollen	Guido	aanwezig
Callewaert	Jean Claude	aanwezig
Callewaert	Margot	volmacht
Ciroux	Martine	aanwezig
De Moor	Michelle	volmacht
Hardy	Lieven	aanwezig
Hendrickx	Andre	aanwezig
Jansen	Ronny	aanwezig
Joseph	Gilbert	volmacht
Lacroix	August	volmacht
Lagae	Jos	aanwezig
Leysen	Julius	aanwezig
Persoons	Marie-Anne	aanwezig
Roofthoof	Dirk	aanwezig
Thys	Martine	aanwezig
Vercamer	Vera	aanwezig
Verstraete	Erik	aanwezig
Vluymans	Ingrid	aanwezig

### 12.3. Clubs

club	aanwezig /afwezig	# stemmen
Aqua Ski	aanwezig	3
Avonturensportclub Vlaamse Ardennen	aanwezig	3
Barefoot beach lommel	aanwezig	1
Batoo Wakeboard Club	afwezig	0
Beernemse Watersportvereniging	aanwezig	3
Beringen Waterski & Sportclub	aanwezig	2
Costa Zela	aanwezig	3
Genker Watersport Vereniging	aanwezig	3
Goodlife Cablepark	afwezig	0
Izegemse Watersportvereniging	aanwezig	3
KONINKLIJKE MAASLANDSE WATERSPORT VERENIGING	aanwezig	1
Kuurnse Watersportvereniging	aanwezig	1
Lakeside Paradise	aanwezig	0
Lommel Ski	aanwezig	2
Maasmasters Waterski Showteam	aanwezig	2
Mechelse Waterski Klub	aanwezig	4
Reunie Nautilus Vilvoorde	aanwezig	1
Royal Hasselt Yachting Club	aanwezig	2
Rupelmondse Watersportvereniging Voor Het Scheldeland	afwezig	2
Schotense Waterski Klub	aanwezig	2
Schuurkesbeekplas	afwezig	0
Ski en Bootclub De Durme	aanwezig	3
Skibo	aanwezig	0
Terhills Cablepark	aanwezig	0
Viersel Waterski Club	aanwezig	3
Vlaamse Vereniging Voor Watersport Hasselt	aanwezig	2
VVW Clothilde	aanwezig	2
VVW Integra (O'Douce)	afwezig	1
VVW Jachthaven Grimbergen	aanwezig	1
VVW Kruibeke	afwezig	0
VVW Oeterski	aanwezig	1
VVW Skianna Waterskiclub Antwerpen	aanwezig	1
Wake Up Cable Antwerpen	aanwezig	3
Wake-up Cable Gent @RBSC	afwezig	0
Waregem Yacht Club	aanwezig	1
Waterski & Wakeboard Vlaanderen vzw	aanwezig	0
Waterski Club VVW Olen Haven	aanwezig	0
Waterskiclub De Hoge Dijken	aanwezig	2
Waterskiclub Mol Ski	aanwezig	2
Waterskiclub Orka	afwezig	0
Waterskiclub VVW Gierle	aanwezig	3
Waterskiclub VVW Grobbendonk	aanwezig	3
Watersportclub Aldeneiker Plas	aanwezig	3
West Vlaams Show Team (waterskischool Klein Strand)	aanwezig	2
WSW Wante Ingelmunster	aanwezig	2
Yachting Club Bree	afwezig	1
<b>STEMRECHTEN: 70 <span style="background-color: #c6efce;">aanwezig</span> + 4 <span style="background-color: #ff0000;">afwezig</span></b>		