

PROCEDURES VERGADERINGEN

De voorzitter van het bestuursorgaan ziet toe op de correcte navolging van alle hieronder beschreven procedures.

1. ALGEMENE VERGADERING

1.1. Vaste agenda

De algemene vergadering moet tenminste eenmaal per jaar worden bijeengeroepen binnen de zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar (jaarlijks 31/12). Vaste “statutaire” agenda punten zijn:

- × Vaststellen van de geldigheid van de vergadering
- × Goedkeuring verslag van de voorgaande Statutaire Algemene Vergadering
- × Werkingsverslag
- × Financieel hoofdstuk
 - ✓ Verslag rekeningnazichters jaar X
 - ✓ Goedkeuring financieel verslag jaar X & begroting jaar X+1
 - ✓ Kwijting bestuurders/rekeningnazichters jaar X
 - ✓ Benoeming rekeningnazichters jaar X + 1
- × Uitsluiting, ontslag en aanname van toetredende en effectieve leden
- × Desgevallend bestuurdersverkiezing
- × Wijzigingen statuten & intern reglement
- × Goed bestuur
- × Varia

1.2. Oproeping & agendering

De oproepingen tot de algemene vergadering moeten om geldig te zijn, ondertekend worden door de voorzitter, of twee bestuurders. Alle effectieve leden worden opgeroepen per e-mail of per gewone brief tenminste 15 dagen voor de vergadering.

De oproepingsbrief, die plaats, dag en uur van de vergadering vermeldt, bevat de agenda, die wordt vastgelegd door het bestuursorgaan.

Elk onderwerp dat per aangetekende brief aan de vereniging wordt voorgedragen door 1/20 van de effectieve leden, moet eveneens op de agenda worden vermeld. Dit onderwerp moet uiteraard door het 1/20 van de leden ondertekend zijn en tenminste 7 dagen voor de vergadering op de zetel van de vereniging overhandigd zijn.

Onderwerpen die niet op de agenda staan, kunnen in geen geval behandeld worden.

1.3. Verloop

Voorafgaand aan “de statutaire AV” houden we een korte informatiesessie met hot topics die belangrijk zijn voor de aanwezigen. Nadien volgen ter goed verloop van de eigenlijke AV volgende punten:

- × Voorzitter voorwoord
- × Opname aanwezigheidslijst – lijst stemrechten
- × Vaststellen geldigheid vergadering
- × Aanstelling twee stemopnemers
- × Sluiten van de vergadering door de Voorzitter

1.4. Beslissingen

In gewone gevallen worden de besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen. Bij staking van stemmen beslist de stem van diegene die op dat ogenblik de vergadering voorziet.

Onthoudingen worden meegeteld in de noemer noch teller bij het nemen van deze besluiten.

Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten indien twee derden van de effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Wordt dit getal niet bereikt dan kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, zoals door de statuten is bepaald, en waarop deze vergadering een geldig besluit zal kunnen nemen, ongeacht het aantal aanwezigen. Deze tweede vergadering mag niet binnen de vijftien kalenderdagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden. Voor elke statutenwijziging is bovendien een meerderheid van twee derden der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen vereist, ook op de tweede algemene vergadering. Tot wijziging van het doel van de vereniging kan slechts met een meerderheid van vier vijfden van de stemmen worden besloten.

2. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Een buitengewone algemene vergadering volgt wanneer één vijfde van de effectieve leden daartoe een verzoek, per aangetekende brief, richt aan het bestuursorgaan met vermelding van de te behandelen agendapunten. Daarna roept het bestuursorgaan de buitengewone algemene vergadering samen binnen de 21 dagen.

3. BESTUURSORGAAN

3.1. Vaste agenda

In de mate van het mogelijk wordt onderstaand schema gehanteerd. Het bestuursorgaan probeert jaarlijks minstens 5x een vergadering te houden.

Februari	Maart	Juni	September	November
Jaarrekening Begroting Jaarverslag Voorbereiding AV Subsidiëring	Opvolging AV Extractie jaarwerking beleidsplan Publicatie staatsblad Middelen sportraad	Halfjaarlijkse budgetcontrole Opvolging clubs	Evaluatie sportseizoen Zelfevaluatie bestuursploeg Clubrepresentatie komend jaar	Voorbereiding afsluit Toelichting werking komend jaar Evaluatie "directie" & goed bestuur
Standaard				
Financies – budgetcontrole Provinciale- & disciplinewerking FYI – STAVAZA lopend dossiers Goed bestuur Statistieken Personeel Vergaderkalender Varia				

3.2. Oproeping & agendering

Het bestuursorgaan wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders. De, schriftelijke, oproeping bevat datum, uur en plaats van de samenkomst van het bestuur, evenals de agenda. De oproeping gebeurt minimum 5 dagen voor de vergadering.

Enkel een bestuurder, personeelslid, voorzitter provinciaal comité of voorzitter sportraadcommissie kan een agendapunt voordragen. Deze dienen ten laatste 2 weken voor de vergadering worden gemeld aan de administratief coördinator. Eventuele last-minute agendapunten worden in theorie niet meer behandeld, enkel kort als varia-punt aangehaald om dan nadien op een volgende vergadering te worden geagendeerd. Het is aan de voorzitter in samenspraak met de administratief coördinator om de hoogdringendheid van dit last-minute agendapunt te beoordelen om toch volwaardig aan bod te laten komen tijdens de vergadering.

3.3. Verloop

- × Verwelkoming
- × Opmerkingen/goedkeuring verslag vorige vergadering
- × Vervolg zoals beschreven onder 3.1

3.4. Beslissingen

Het bestuursorgaan kan geldig beslissen ongeacht het aantal wie aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of de stem van diegene die hem vervangt doorslaggevend.

Elke bestuurder kan slechts één medelid vertegenwoordigen.

Een bestuurder is er aan gehouden ieder vermoeden van belangenconflict proactief te melden.

Betrokken bestuurders worden onthouding van stemming over het desgevallend belangenconflict.

Wanneer de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders een belangenconflict heeft, dan wordt de beslissing of de verrichten aan de algemene vergadering voorgelegd. Ingeval de algemene vergadering deze beslissing of verrichting goedkeurt, zal het bestuur ze uitvoeren.