



Waterski Vlaanderen VZW

Ondernemingsnummer 0417.506.311

Sociale zetel & secretariaat: Beatrijslaan 25 bus 2 - 2050 Antwerpen

Tel.: 03/271.19.59 - Fax: 03/235.30.97

IBAN: BE85 4073 0644 4106 EUR - BIC: KREDBEBB

E-mail: wsv@waterski.be - Website: www.waterski.be



Vlaamse
overheid

VERSLAG STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING 12 MAART 2016

De vergadering vindt plaats in de Captain's Lounge (Antwerpen), van 09u30 tot 11u50.

Voorafgaande aan de Algemene Vergadering informeert Waterski Vlaanderen de aanwezigen over :

- Decreet sportfederaties 2017-2020
- FO Jeugdsport
- Get Fit 2 Ski
- Watersportdag
- WSV doet meer ...

1 Openen van de vergadering

De moderator, Dhr. Dirk Roofthoofd, roept de vergadering tot de orde.

Hij geeft dan het woord aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur van Waterski Vlaanderen vzw, dhr. Jean Claude Callewaert. Deze 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/club niet aanwezig kon zijn heeft zijn/haar/club volmacht doorgegeven. In het andere geval werd hij/zij/club opgegeven als afwezig.

2.2 Vaststellen van de lijst der stemgerechtigden

Zie bijlage 1:

- 3 stichtende leden
- 21 gecoöpteerde leden
- 79 stemrechten voor de clubs (indien voldaan aan voorwaarden:
 - Vzw – statuut
 - Minimum 10 leden
 - Voorzitter en/of gevolmachtigde heeft geldige lidkaart (2015 en of 2016)
 - Voorzitter en/of gevolmachtigde heeft maximum 5 stemmen op eigen naam

3 Vaststellen van de geldigheid van de vergadering

De vergadering werd opgeroepen overeenkomstig volgende bepalingen van de statuten:

- art 25 → jaarlijkse bijeenkomst
- art 26 → binnen de 3 maand na afsluiten van het boekjaar
- art 28 → uitnodiging ondertekend door voorzitter minimum 8 werkdagen voor de vergadering verstuurd (01/03/2016 verstuurd)
- art 29 → uitnodiging bevatte plaats/dag/uur/agenda

Bijgevolg kan de vergadering geldig beraadslagen.

Maximum # stemrechten		Aanwezig # stemrechten	
Clubs	individuele	clubs	Individuele
79	24	67	21
85,44 % van de stemrechten is aanwezig/vertegenwoordigd			

Er staan geen punten op de dagorde die een bijzonder quorum vereisen.

Dus 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.

4 Aanstellen van twee stemopnemers

Paula Broekx & Hugo Engelen worden aangesteld tot stemopnemers.

5 Goedkeuring verslag Statutaire Algemene Vergadering 2015

Het verslag wordt goedgekeurd zonder opmerkingen.

6 Werkingsverslagen 2015

6.1 Verslag Raad van Bestuur

Vooreerst wens ik de voorzitter van de sportraad, Margot Callewaert, te verontschuldigen. Daarom zal ik trachten om ook het sportieve aspect doorheen mijn verslag “te weven”.

Laat het ons duidelijk zijn dat het nieuw decreet op de sportfederaties een duidelijk impact zal hebben en bepalend zal zijn de komende 5 jaar.

Als voorzitter zal ik vooral het financieel aspect benaderen.

Zoals over alle jaren heen is de personeelskost (niet enkel subsidies ook groot stuk zelf voorzien) het grootste aspect in het kostenplaatje van de federatie.

Qua inkomsten kunnen we zeggen dat de inkomsten uit zaken als sturbrevet, ICC, worden aangewend voor de sportwerking. Het sturbrevet kende zijn piek in 2014. 2015 is de trend dalen, te verwachten, maar we moeten hier duidelijk blijven op inzetten (marketing, googleAds, automatisatie, ...) om extra middelen te genereren.

Er is te zien dat er voor 2015 een negatief resultaat geboekt staat. Is dit dan slecht bestuur? Neen, dit komt vooral door de kosten die veroorzaakt werden door de enorme toevloed aan sturbrevetkandidaten van 2014. Die brengen kosten mee die in 2015 zijn geboekt. Dit negatief resultaat konden we gelukkig aanzuiveren met een provisie uit de eigen middelen.

Te verwachten is dat de tendens van nivellering van inkomsten sturbrevet/ICC zich zal verder zetten. Er wordt verwacht dat de meeste posten zich in een break/even situatie zullen bevinden op het einde van het jaar 2016.

Een vooruitblik richting nieuwe olympiade doet verhopen op een 4-jaren plan waarin er op zijn minst break-even kan worden gedraaid. Een nieuw plan met dezelfde mensen, dezelfde (en hopelijk ook nieuwe clubs en nieuwe leden). Het nieuw decreet stelt ook duidelijk dat de sporter centraal moet staan en de korf waarop gesubsidieerd zal worden rond sportaspecten zal heel belangrijk worden.

Verder zijn er kosten die zijn invloed zullen hebben, zoals onder andere budget dat voorzien is voor een nieuwe website, evolutie van de personeelsanciënniteit, ...

We willen verder blijven inzetten op de provinciale werkingen, door hier ook budget voor vrij te maken. Aangezien het belang van bovenlokaal overleg en groepsactiviteiten om tot een volgende stap in de sportpiramide te komen.

In de toekomst, als het nieuw decreet er is, staat nu al vast, dat er slechts voor 1 personeelslid budget zal worden voorzien. De andere middelen zullen worden moeten gehaald worden uit de korf en de sokkel zoals reeds voorheen voorgesteld. Niettegenstaande gaan we duidelijk met onze mensen van het secretariaat, vrijwilligers, raad van bestuur, trainers, lesgevers, clubs, leden, ... verder om de federatie te laten evolueren. En daarmee gepaard, onze disciplines en onze sporters. Zodat de stap naar competitie makkelijker te maken valt.

De SportVlaanderen beoordelingen naar de federatie werking toe klinken vrij positief en doen het beste verhopen voor de nieuwe beleidsperiode.

Verder willen we ook de dienstverlening niet uit het oog verliezen. Met vooral evoluties op de uitstraling: nieuwe website, facebook, ledenvoordelen, ... automatisering dagverzekeringen kabelbanen.

We kunnen besluiten dat goed bestuur in het nieuw decreet zijn aandacht zal krijgen. En hopelijk kunnen we ook rekenen op de steun van de clubs. Onder meer moesten zij ons op de hoogte kunnen brengen dat er mogelijkheden zijn om op verkenend gesprek te kunnen gaan bij een nieuwe club. Maar ook dat ze ons blijven promoten als het adres voor alle dienstverlening rond sturbrevet & ICC.

6.2 Verslag van de Sportraad

Zoals hierboven vermeld is de voorzitter verontschuldigd en werd de nodige info mee opgenomen in het verslag van de raad van bestuur.

7 Financieel hoofdstuk

De moderator geeft het woord aan Gilbert Joseph, penningmeester, voor verduidelijking over de financiële toestand.

7.1 Het financieel verslag 2015 en de begrotingen 2016 en 2017

Na mogelijks 4 vette jaren, kunnen we niet in een glazen bol kijken of er nu misschien 4 magere jaren aankomen

Bijdrage aan de nationale koepelfederatie (KBWSF) bestaat voor een stuk uit het gebruik van hun technologisch materiaal voor de wedstrijden. De post vergaderzalen is minder door het wegvallen van de te voorziene lokalen voor examen stuurbrevet.

Diverse huur en lasten vallen duidelijk hoger uit door een verplaatsing van kosten rond dienstverlening voor de stuurbrevetactiviteiten. Verder liggen de meeste zaken binnen de inschattingen van de opgemaakte begroting.

Van de ontvangen kosten stuurbrevet, zo'n € 25.000 werden van de balans weggeboekt. De belastingvrije vergoedingen zijn ook gedaald doordat er minder vrijwilligersvergoedingen werden uitgeschreven omdat er niet meer moet worden opgezicht tijdens het examen stuurbrevet (nu elektronisch examen).

Ten opzichte van de begroting kunnen we toch stellen dat er al € 20.000 aan kosten werden bespaard.

Balans: zoals ieder jaar moet de afrekening van Sport Vlaanderen al in het jaar geboekt worden waar het beslag op heeft. Niettemin de afrekening volgt in het jaar X+1. Verder zijn er geen zaken te bemerken op de balans.

Begroting 2016-2017: kleine aanpassingen zijn gebeurd volgens de uitgaven. De subsidieerbaarheid van de watersportdag bij Sport Vlaanderen valt weg. Zoals in het gedeelte voor de algemene vergadering verduidelijkt. Hierdoor kunnen ook de middelen niet in dezelfde mate meer worden voorzien. Er blijft echter wel nog een klein budget voor de watersportdag beschikbaar.

Qua inkomsten mogen we ook verhoppen op een stijging voor stuurbrevet cursussen. Dit door de samenwerking met een nieuwe vaarschool. Die op dit moment toch wel zijn vruchten al begint af te werpen.

Uit de vergadering kwam de opmerking hoe het komt dat de inkomsten uit sponsoring zo laag waren.

Hiermee aan de slag gaan om te kijken wat de commerciële waarde is, deze beter in te schatten, van een unieke zending. Per post, persoonlijk, duidelijke doelgroep, ...

7.2 Verslag van de nazichters der rekeningen.

In opvolging van de beslissing van de Algemene Vergadering van vorig jaar werd er beroep gedaan op een externe accountant die volledig onafhankelijk de boekhouding gecontroleerd heeft.

Het verslag wordt op het scherm geprojecteerd. De heer Jef 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 2015.

De Algemene Vergadering kon ook een nazichter der rekeningen aanstellen uit eigen midden.

Voor de werking 2015 was dat Dhr. Sidney Adriaensen.

Het verslag van Dhr. Sidney Adriaensen wordt op het scherm geprojecteerd.

Dhr. Sidney Adriaensen verklaart hoe hij de boekhouding en financiële stukken gecontroleerd heeft, en dat hij geen onregelmatigheden heeft vastgesteld. Hij stelt dan ook voor de Bestuurders kwijting te even voor de werking 2015.

7.3 Goedkeuring van de rekeningen 2015

De Algemene Vergadering geeft haar goedkeuring aan de jaarrekening 2015 en aan de resultaatverwerking.

7.4 Kwijting voor de Bestuurders

De Algemene Vergadering geeft de Bestuurders kwijting voor de werking 2015.

7.5 Kwijting voor de Rekening toezichters

De Algemene Vergadering geeft Dhr. Sidney Adriaensen en de professionele accountant kwijting voor de werking 2015.

7.6 Goedkeuring van de begrotingen 2016 en 2017

De Algemene Vergadering geeft haar goedkeuring aan de gewijzigde begroting 2016.

De Algemene Vergadering geeft haar goedkeuring aan de voorlopige begroting 2017.

7.7 Het nazicht van de rekeningen voor de werking 2016

Wordt aangesteld tot rekening toezichters voor de werking 2016:

- Het accountantskantoor J. Van Loon & C° bvba als onafhankelijke en technische commissaris.

Het staat de vergadering vrij om al dan niet een interne persoon aan te duiden als nazichter der rekeningen:

- de heer Sidney Adriaensen geeft zich op als kandidaat

Een controle door een interne persoon (die uiteraard geen deel uitmaakt van de Raad van Bestuur of tewerkgesteld is als personeelslid) is voor Sport Vlaanderen gewenst.

8 Ontslag en aanname van aangesloten en van wettelijke leden

8.1 Clubs

- Deze clubs hadden in 2015 geen enkel toetredend lid meer en zijn bijgevolg ontslagnemend.
231: VVW-Kempen
- De volgende clubs hadden in 2015 opnieuw toetredende leden, na enkele jaren onderbreking, of heeft de nodige documenten ingediend om opnieuw lid of om de eerste maal lid te worden:
 - 237: Pokerrun (opnieuw toetredende leden)
 - 238: Goodlife Cablepark (heeft in 2014 de aansluitingsdocumenten opgestuurd, in 2015 de eerste toetredende leden doorgekregen)
 - 239: Wake Up Cable Antwerpen (eerste aansluiting)
 - 890: Waregem Yacht Club (eerste aansluiting)
 - 970: Waterskiclub Orka (eerste aansluiting)
- Clubs die geen vzw zijn, zijn geen effectief lid en dus niet stemgerechtigd:
 - 238: Goodlife Cablepark
 - 896: SKIBO
 - 975: VVW-KRUIBEKE
 - 990: Schuurkesbeekplas
- Clubs met minder dan tien toetredende leden zijn geen effectief lid en dus niet stemgerechtigd:
 - 232: VVW-Olen (5)
 - 357: Lumma Ski (4)
 - 975: VVW-KRUIBEKE (4)

De algemene vergadering aanvaardt de kandidatuur van de nieuw aangesloten clubs.

8.2 Ontslagname stichtende en gecoöpteerde leden

Alle stichtende en of gecoöpteerde leden zijn in overeenstemming met onze statuten en huishoudelijk reglement. Zij worden dus beschouwd als stichtend en of gecoöpteerde lid voor 2015.

Op voorstel van Limburg Waterski aan de raad van bestuur, werd de kandidatuur ingediend als gecoöpteerd lid voor Martine Ciroux.

De algemene vergadering aanvaardt deze kandidatuur.

9 Toelichting kandidaat bestuurders

Ronny Jansen, voorzitter Limburg Waterski, licht de kandidatuur toe van Kim Strauven (verontschuldigd kandidaat bestuurder wegens kwetsuur).

10 Bestuurdersverkiezing & procedure

De procedure wordt uitgelegd. Er zijn 3 beschikbare mandaten. Er zijn 3 kandidaat bestuurders: Jean Claude Callewaert, Dirk Roofthoof & Kim Strauven. Op het stemformulier mogen dus maximum 3 kruisjes staan.

Alle 3 de kandidaat bestuurders worden na geheime stemming weerhouden volgens de artikel 4.7 van het huishoudelijk reglement.

11 Wijziging huishoudelijk reglement

De wijziging in huishoudelijk reglement rond de policy van fotogebruik wordt toegelicht. De algemene vergadering keurt dit goed.

12 Varia

Link videocompilatie sportbeat:

<https://www.facebook.com/waterskivlaanderen/videos/581873328629038/>

13 Sluiten van de vergadering door de Voorzitter.

De voorzitter dankt de aanwezige clubs, gecoöpteerde & stichtende leden voor hun aanwezigheid. Hij nodigt hen in naam van waterski Vlaanderen uit op de receptie.

Voorzitter Waterski Vlaanderen:

Dhr. Jean Claude Callewaert

Verslaggever:

Dhr. Simon Platteeuw

Bijlage 1 : lijst der stemgerechtigden

Stichtende leden

<naam>	<voornaam>	Aanwezig/volmacht/afwezig
Adriaensen	Sidney	Volmacht
Adriaensen	Calixte	Afwezig
Orlent	Kristien	Afwezig

Gecoöpteerde leden

<naam>	<voornaam>	Aanwezig/volmacht/afwezig
Bollen	Guido	Volmacht
Callewaert	Margot	Volmacht
Callewaert	Jean-Claude	Aanwezig
De Moor	Miche	Aanwezig
Engelen	Hugo	Aanwezig
Hardy	Lieven	Volmacht
Hendrickx	Andre	Volmacht
Jansen	Ronny	Aanwezig
Joseph	Gilbert	Aanwezig
Leysen	Julius	Aanwezig
Mens	Willy	Aanwezig
Persoons	Jacques	Volmacht
Persoons	Marie-Anne	Volmacht
Roofthoof	Dirk	Aanwezig
Schoutens	Marc	Aanwezig
Strobbe	Marc	Volmacht
Thijs	Mathieu	Aanwezig
Thys	Martine	afwezig
Vercamer	Vera	volmacht
VERSTRAETE	Erik	Aanwezig
Vluymans	Ingrid	volmacht

Clubs

<club>	<# stemmen>	Aanwezig/afwezig
Beernemse WSV	2	Afwezig
BWSC	2	Aanwezig
Costa Zela	3	Aanwezig
De Hoge Dijken	1	Afwezig
Goodlife Cablepark	0 => geen vzw	Afwezig
GWV	3	Aanwezig
HYAC	1	Afwezig
Izegemse Watersport Vereniging	3	Aanwezig
Lakeside Paradise	4	Aanwezig
Lommel Ski	2	Aanwezig
Lumma Ski	0 => minder dan 10 leden	Aanwezig
Maaslandse Watersport Vereniging	2	Afwezig
Maasmasters	1	Afwezig
Mol Ski	2	Aanwezig
MWK	4	Aanwezig
RHYC	3	Aanwezig
RNV	1	Aanwezig
RUPELMONDSE WSV	2	Afwezig
SBDD	3	Aanwezig
Schuurkesbeekplas	0 => geen vzw	Afwezig
Skibo	0 => geen vzw	Aanwezig
SWK	2	Aanwezig
Terhills Cablepark	2	Aanwezig
VVW-Aqua Ski	3	Aanwezig
VVW-Clothilde	3	Aanwezig
VVW-Gierle	3	Aanwezig
VVW-Grimbergen	2	Aanwezig
VVW-Grobbendonk	3	Aanwezig
VVW-Hasselt	1	Afwezig
VVW-Integra	1	Afwezig
VVW-Kruikeke	0 => geen vzw	Afwezig
VVW-Oeterski	1	afwezig
VVW-Olen	0 => minder dan 10 leden	Afwezig
VVW-Skianna	1	Aanwezig
VVW-Waesmeer	2	Aanwezig
VWSC	3	Aanwezig
WAP	3	Aanwezig
WP	4	Aanwezig
WSWI	2	Aanwezig
WVST	2	Aanwezig
YCB	2	Aanwezig