

Jaarverslag 2019 ~ goed bestuurd

CODE GOED BESTUUR IN VLAAMSE SPORTFEDERATIES



1. Inhoud	3
2. Werking 2019.....	3
2.1. Link doelstellingen	3
2.2. Werking interne comités	3
2.2.1. Algemene vergadering	3
2.2.2. Bestuursorgaan.....	3
2.2.3. Directie comité	4
2.2.4. Dagelijks bestuur	4
2.2.5. Sportraad	4
2.2.6. Sportraad commissies	4
2.3. Verslag georganiseerde evenementen en kampioenschappen	4
2.4. Financiële jaarrekening en balans	4
2.5. Werking m.b.t. goed bestuur.....	5
2.6. Afwijkingen t.o.v. de code	5
2.7. Actuele samenstelling bestuur	5
2.8. Bestuurdersprofielen.....	6
2.9. Onafhankelijk gekwalificeerde bestuurders.....	7
2.10. Belangenconflicten bestuurders.....	7
2.11. Nevenfuncties bestuurders	7
2.12. Remuneratieverslag (onkostenvergoedingen) bestuurders	7
2.13. Risicobeheersing federatie	7
2.15. Evoluties harde – zachte indicatoren	8

1. *INHOUD*

Het jaarverslag is een overzicht van:

- × de ontwikkelingen en verwezenlijkingen gedurende het voorbije jaar
- × de verwachtingen voor het komende jaar

en geeft een getrouw beeld van de toestand op de balansdatum.

2. *WERKING 2019*

2.1. *Link doelstellingen*

De werking van 2019 met link naar de vooropgestelde doelstellingen (strategisch en operationeel) is terug te vinden in het [werkingsverslag 2019](#).

2.2. *Werking interne comités*

Ieder intern comité heeft een eigen operationele werking. Elk orgaan volgt echter het uitgestippeld beleid door het bestuursorgaan. Die dus de verantwoordelijkheid draagt.

2.2.1. *Algemene vergadering*

De samenstelling van de AV is statutair bepaald. De AV vormt het opperste orgaan en houdt toezicht op de algemene werking en het functioneren van het bestuursorgaan. Eenmaal per jaar (16/03/2019) worden alle clubs uitgenodigd om deze algemene vergadering bij te wonen en er de werking van het voorbije jaar te bespreken.

2.2.2. *Bestuursorgaan*

De samenstelling hiervan is eveneens statutair bepaald en heeft als taak het 'beheren' van de sportfederatie. De leden van het bestuursorgaan worden verkozen door de AV. Het bestuursorgaan komt 4 à 5 keer per jaar samen:

- × 28/01/2019
- × 18/02/2019
- × 16/03/2019
- × 13/05/2019
- × 23/09/2019

Het bestuursorgaan is bij de opmaak van het beleidsplan betrokken gezien zij alle belangrijke beslissingen bespreekt en al dan niet goedkeurt.

2.2.3. Directie comité

Het directie comité is samengesteld uit vijf personen: vier leden uit het bestuursorgaan, met name de voorzitter, de secretaris-generaal, de penningmeester, en de voorzitter van de sportraad, bijgestaan door de administratief coördinator. Dit comité zorgt voor operationele beslissingen en overlegt dan ook naargelang de noden.

2.2.4. Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur is samengesteld uit 4 personen: 3 leden uit het bestuursorgaan, met name de voorzitter, de ondervoorzitter, en de penningmeester, bijgestaan door de administratief coördinator. Dit comité beslist over de dagdagelijkse operationele zaken, vergadert in uitzonderlijk geval, en neemt beslissingen in de meerderheid van de gevallen bij directe gezamenlijke afstemming (mail/telefoon/...).

2.2.5. Sportraad

De sportraad is een vergadering die de afzonderlijke sportraadcommissies als klankbord heeft. Voor de sportraad is geopteerd om deze niet meer te laten doorgaan. Deze heeft nooit 100% zijn doel bereikt, en was doorheen de jaren doodgebloed. De disciplines zijn te verschillend om te verlangen dat ze concreet samenwerken.

2.2.6. Sportraad commissies

De provinciale comités komen voldoende samen. Als federatie gebruiken wij deze bijeenkomsten om informatie en materiaal aan de clubs over te brengen. We zijn ons ervan bewust dat de provinciale comités belangrijk zijn in de communicatie naar de clubs toe. Enkel Vlaams-Brabant heeft geen eigen provinciale werking, gezien ze maar met 2 clubs zijn. Deze clubs worden wel telkens uitgenodigd op het provinciaal comité van de provincie Antwerpen.

Sommige commissies komen naar onze mening te weinig samen of laten na om een verslag op te maken. Hierdoor is de communicatie met de federatie niet altijd optimaal. Naast de vergaderingen zien de leden van de verschillende commissies elkaar echter ook op wedstrijden en evenementen. Daardoor is bij de meeste commissies en cellen er wel voldoende contact om de interne werking optimaal te houden.

2.3. Verslag georganiseerde evenementen en kampioenschappen

Dit is terug te vinden in het [werkingsverslag 2019](#) en ook altijd via de [website](#).

2.4. Financiële jaarrekening en balans

Deze documenten zijn op volgende manier terug te vinden:

- × [Financieel verslag 2019 & begroting 2020](#)

2.5. *Werking m.b.t. goed bestuur*

De werking van een federatie is gestoeld op goed bestuur. Dit is de essentie van het “goede-huisvader” principe. Een aftoetsing op basis van parameters die de mate van goed bestuur kwantificeren binnen een organisatie gebeurde tot 2017 niet. Dit betekent echter niet dat er geen gedachtegang aanwezig was die deze stroming volgt. Vanaf 2017 volgen we de richtlijnen die in het decreet (en het daaraan gekoppelde uitvoeringsbesluit) op de sportfederaties staan, en wordt er getracht om op iedere bestuursvergadering goed bestuur op de agenda te brengen.

2.6. *Afwijkingen t.o.v. de code*

WSV heeft er voor gekozen, teneinde de continuïteit te garanderen, om geen maximale aaneengesloten zittingstermijn voor bestuurders op te nemen in haar statuten/interne reglement. Verder is het ook een (h)erkenning voor de geleverde inzet van bestuurders.

2.7. *Actuele samenstelling bestuur*

<u>Naam</u>	<u>Functie</u>	<u>Mandaat</u>
Jean Claude Callewaert	Voorzitter	2016 – 2022
Dirk Roofthoofd	Secretaris-Generaal	2016 – 2022
Margot Callewaert	Bestuurder – voorzitter sportwerking	2018 - 2024
Julie Kerckhof ¹	Penningmeester	2018 - 2024
Jan Dooms	Bestuurder	2014 – 2020
Peter Swinnen	Bestuurder	2014 – 2020
Rob Huysmans	Bestuurder	2018 - 2020
Michel Fobelets	Bestuurder	2018 - 2024
Hendrik Vandermarliere	Bestuurder	2018 - 2022

De bestuursprofielen worden periodiek (in de loop van het jaar voorafgaandelijk aan de bestuursverkiezingen) en bij ontstaan van elke vacature geëvalueerd.

Na de ontslagmelding van Julie Kerckhof werd er proactief een tijdelijke vervanger gevonden. Sven Van De Velde leidt een accountantskantoor en is eveneens verantwoordelijke voor de boekhouding van de Europese waterski & wakeboard federatie.

¹ Ontslagnemend. Mandaat wordt verkiesbaar gesteld tijdens de algemene vergadering van 2020.

2.8. Bestuurdersprofielen

<u>Bestuurder</u>	<u>Commissie / Discipline</u>	<u>Regio</u>	<u>Functie</u>	<u>Activiteiten</u>	<u>Externe vertegenwoordiging</u>
Jean Claude		West-Vlaanderen	Voorzitter	Dagelijks bestuur	KBWSF VVW
Julie	TOU – SHOW		Penningmeester	Dagelijks bestuur Boekhouding	Financieel
Hendrik	CAB	Oost-Vlaanderen	Bestuurder	Bemiddeling Milieu	Milieu
Dirk	RECREATIE	Antwerpen	Secretaris	Backup Boekhouding	VVW
Margot	TOU – SHOW	Oost-Vlaanderen	Voorzitter sportraad	Algemene sportwerking	Sport Vlaanderen VTS
Michel	RAC	Limburg	Bestuurder	Bemiddeling Clubrelaties	
Peter	RAC – WAK – CAB	Limburg	Bestuurder	PR Clubrelaties	Sponsors
Jan	TOU	Vlaams Brabant	Bestuurder	Informatica	
Rob	WAK	Antwerpen	Bestuurder	Media	

2.9. *Onafhankelijk gekwalificeerde bestuurders*

Er zijn op dit moment geen onafhankelijk gekwalificeerde bestuurders aanwezig in het bestuursorgaan.

2.10. *Belangenconflicten bestuurders*

In 2019 werden geen belangenconflicten gerapporteerd die betrekking hebben op de aangestelde bestuurders. Goed bestuur krijgt een vast agendapunt op het bestuursorgaan, waaronder de rapportering rond belangenconflicten.

2.11. *Nevenfuncties bestuurders*

Er werden geen belangenconflicten gemeld door een nevenfunctie van een bestuurder. Goed bestuur krijgt een vast agendapunt op het bestuursorgaan, waaronder de rapportering rond nevenfuncties.

2.12. *Remuneratieverslag (onkostenvergoedingen) bestuurders*

Het bestuursmandaat binnen WSV is een kosteloos mandaat. Het uitoefenen op zich brengt dus op welke manier dan ook geen enkel recht tot oorsprong die het opeisen van een vergoeding, noch een verplaatsingsonkost, in het kader van dit bestuursmandaat rechtvaardigt. Indien er zaken zouden uitgekeerd zijn aan bestuurders, dan betreft dit een terugbetaling van voorgeschoten goederen / diensten in het kader van de federatiewerking, en dus geen vergoeding voor geleverde prestaties ten persoonlijke titel van het bestuursmandaat.

2.13. *Risicobeheersing federatie*

De opmaak van het [werkingsverslag 2019](#) is een evaluatie van de zaken die geweest zijn, maar ook een blik op de mogelijke wijzigingen (risico's) in de toekomst.

2.15. Evoluties harde – zachte indicatoren

Onderstaande zaken geven een zicht op de manier van besturen binnen onze federatie. Los van [“de code Muylers”](#) denken we nog dat het opportuun is om volgende aan te halen m.b.t. wijziging in de manier van besturen. Op de algemene vergadering van 2019 (16/03/2019) werd beslist om een jaarlijkse koppeling te voorzien van de index aan de lidgelden van de maand september van het aan de gang zijnde jaar t.o.v. de maand september van het voorgaande jaar. Op die manier kennen de clubs voldoende op voorhand het lidgeld van het komende jaar.

Harde indicatoren

Dimensie	2017	2018	2019
transparantie	96,30%	44,44%	44,44%
democratie	66,67%	66,67%	66,67%
interne verantwoording en controle	61,36%	60,61%	60,61%

Zachte indicatoren

Zachte indicator	Niveau					Haalbaar niveau	Realisatie	Status 2017	Status 2018	Status 2019
	0	1	2	3	4					
1	x					4	2017	1	4	4
2	x					4	2019	4	4	4
3				x		3		3	3	3
4	x					1		1	1	0
5	x					4	2020	2	2	2
6			x			4	2019	2	2	2
7	x					1		1	1	1
8		x				4	2017	3	3	3
9	x					4	2018	3	3	3
10	x					2		0	0	0
11		x				2	2020	1	1	1
12		x				4	2018	2	2	2
13				x		4		3	3	3
14	x					1		0	0	0

De zachte indicatoren die beoogd werden te behalen in 2019 werden reeds vroeger behaald. In 2020 is het de bedoeling om de maximumscore te behalen bij indicator 5 “De organisatie heeft een gedifferentieerde, evenwichtige en competente raad van bestuur” dit door middel van een verdere documentatie en effectieve uitwerking van de indicator. Daarnaast wordt in 2020 beoogd om progressie te maken bij indicator 11 “De organisatie heeft een gepast systeem voor risicobeheersing”.