



# 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. Hij verontschuldigt bestuurders Margot Callewaert & Gilbert Joseph.

# 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 volmacht doorgegeven. In het andere geval werd een afwezigheid genoteerd in bijlage 1 bij dit verslag.

## 2.2. Vaststellen van de lijst der stemgerechtigden

Zie bijlage 1:

- × 3 stichtende leden
- × 21 gecoöpteerde leden
- × 77 mogelijke stemrechten voor de clubs (indien voldaan aan voorwaarden):
  - ✓ Vzw – statuut
  - ✓ Minimum 10 leden (2016 of 5 werkdagen voor de vergadering)
  - ✓ Voorzitter en/of gevolmachtigde heeft geldige lidkaart (2016 en of 2017)
  - ✓ 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 25 → jaarlijkse bijeenkomst

art 26 → binnen de 3 maand na afsluiten van het boekjaar

art 28 → uitnodiging ondertekend door voorzitter minimum 8 werkdagen voor (01/03/2017) de vergadering verstuurd (24/02/2017 verstuurd)

art 29 → uitnodiging bevatte plaats/dag/uur/agenda

Bijgevolg kan de vergadering geldig beraadslagen.

Maximum # stemrechten		Aanwezig # stemrechten	
Clubs	individuele	clubs	Individuele
77	24	62	18
<b>79,21 % van de stemrechten is aanwezig/vertegenwoordigd</b>			

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

Kim Strauven & Vera Vercamer worden aangesteld tot stemopnemer.

# 5. GOEDKEURING VERSLAG STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING 2016

Het verslag wordt goedgekeurd zonder opmerkingen.

## 6. WERKINGSVERSLAGEN 2016

### 6.1. Verslag Raad van Bestuur

Dhr. Jean Claude Callewaert, voorzitter van de raad van bestuur, neemt het woord.

Vooreerst zal ik proberen om een analyse van 2016 te maken en een vooruitblik proberen te werpen op de toekomst. Ten slotte zal ik enkele raakvlakken met de sportwerking aanhalen uit het verslag van de voorzitter van de sportraad.

Het nieuwe decreet, en daarbij aansluitende uitvoeringsbesluiten, zijn nu eindelijk voor alle betrokken partijen duidelijk. Dit laat ook toe om het beleid vorm te geven en een duidelijke koers te gaan varen.

Financieel is er een duidelijke evolutie merkbaar in het vermogen. Dit dankzij onze penningmeester, dhr. Gilbert Joseph, die zorgt voor een goede bewaking van inkomsten en uitgaven. Al bij al kan toch gesteld worden dat we 7, eerder vette, jaren hebben gekend, en is het hopen dat er nu geen 7 magere jaren zitten aan te komen. In 2010 kwam de omwenteling door een externe samenwerking voor het examen stuurbrevet aan te gaan, 2011 was het startjaar voor het ICC, 2014 was een topjaar voor het stuurbrevet, in 2015 werden de kosten voor dat topjaar stuurbrevet afgerekend. Verwacht werd dat 2016 negatief ging worden afgesloten, tot op vandaag is dit ongeveer break-even.

In 2016 werd er op alle niveau's hard gewerkt. Er wordt een slide getoond van alle finaleplaatsen en/of medailles op Europese/Wereldkampioenschappen, dit zijn er toch heel wat. En dit zonder de financiële ondersteuning van Sport Vlaanderen. Onze kampioenen mogen trots zijn. Er werd gescoord op alle leeftijden, in alle disciplines, en als team. Een woord van dank aan de trainers, clubs, WSV-vertegenwoordigers op internationaal niveau is zeker gepast. De toekomst voor topsport ziet er echter weinig rooskleurig uit. Met een budget waar slechts 2% van de middelen weggelegd is voor niet-Olympische sporten is het eerder realistisch zijn en geen hoge verwachtingen te scheppen.

In samenwerking met onze nationale federatie (KBWSF) ondersteunen we de officiële wedstrijden op een administratieve/logistieke manier. Waar we in de jeugd- & promotiewedstrijden zorgen voor een instroom naar die officiële wedstrijden. (wakeboard, klassiek, blootvoet, ...)

Het afsluitende jaar van de voorbije Olympiade, 2016, kregen we lovende kritieken van Sport Vlaanderen, vroegere Bloso, over Getfit2Ski, op de dag van de trainer. Hiermee gepaard gaande willen we in de toekomst ook aansturen op een pool van trainers, waar de clubs terecht kunnen, als ze een gespecialiseerde training in hun club willen organiseren.

2017 en verder... Dalende subsidies van de overheid, dalende inkomsten uit stuurbrevet, .... Is er een zicht op nieuwe/andere inkomsten? De vergelijking wordt geopperd met het aansluitingsgeld bij een voetbalclub. Louter qua bedrag gezien mogen we toch stellen dat we 1 van de "goedkoopste" federaties zijn. Met een ledentarief dat al vaststaat sinds 13/11/2003. Als we willen blijven kwaliteit behouden moeten we er voldoende in blijven investeren.

Eenzijds blijven we uitkijken om onze dienstverlening aan te passen waar mogelijk. Komt er nu de aanvraag van de immatriculatie en/of vlaggenbrief bij. Verder wordt de mogelijkheid bekeken om via de beleidsfocus innovatie, van Sport Vlaanderen, een winch aan te kopen. Er werd/zal worden bespaard op printer, telefonie (VOIP), en portkosten (shared frankeermachine), ... Maar ook de nieuwe website zal een bron van automatisering zijn.

Hoe treden we naar de buitenwereld toe op? Clubbezoeken, wedstrijden, opleidingen, persberichten, website, nieuwsbrief, social media, varen, nautica, sportpromotionele evenementen, ... . Hier zullen we ook proberen om ons extern gestructureerder te promoten.

Op sociaal vlak waren er vorig jaar misschien wat onzekerheden voor de toekomst. Een tekort van bijna € 38.000 mocht immers niet ieder jaar voorvallen. De focus werd 180° verlegd. Boden die minder euro's minder mogelijkheden? Er werd getracht door een gezonde work-life balance, o.a. mogelijkheid om thuis te werken, die onzekerheid in te dijken. En ook door de vinger op de knip te houden, zoals eerder vermeld, slaagden we er goed in om een gunstig resultaat neer te zetten. Er zijn terug gezonde financiële perspectieven, er dreigt geen saneringsoperatie, en een continu mogelijkheid tot overleg werkgever/werknemer biedt voldoende mogelijkheid tot eigen inbreng.

Sportief zullen we de aandacht vestigen op de sportstructuren. Daar waar nodig de werking van de commissies & of cellen bijsturen of verder ondersteunen. Een blijvende inzet voor de jeugdpromotiewedstrijden hebben. En waar mogelijk voldoen aan de tosport eisen, en op zoveel mogelijk internationale wedstrijden aanwezig te zijn en eventueel te scoren. Hierbij is het ook nodig om de mensen van KBWSF, die op internationaal niveau actief zijn, te bedanken voor hun inzet.

Ik ben nu 5 jaar voorzitter. Haast niet te geloven, maar de tijd vliegt. Samen met het dagelijks bestuur wordt een op en gestructureerd beleid nagestreefd. Waar er wordt getracht om de kaart van de jeugd te trekken. Volgend jaar zijn 2 personen ontslagnemend, en 2 personen herverkiesbaar. Bij deze willen we de mensen bedanken voor hun inzet. Verder willen we inzetten op continuïteit en houden we nauw overleg met VVW vzw, voor verdere operationele samenwerkingen.

Ik wil afronden met alle aanwezigen, clubs, bestuurders en ons personeel te bedanken. Ook iedereen die binnen onze clubs actief is om onze sport mogelijk te maken, want zonder jullie is niets mogelijk. Bedankt.

Hou zeker onze communicaties in de gaten want dit jaar bestaan we 40 jaar en ten gepaste tijde zal hierover gecommuniceerd worden. Het evenement is "under Construction".

## **6.2. Verslag van de Sportraad**

Mej. Margot Callewaert, voorzitter van de sportraad, is zoals hierboven vermeld verontschuldigd en werd de nodige info mee opgenomen in het verslag van de raad van bestuur.

# **7. FINANCIËEL HOODSTUK**

De moderator verontschuldigt Gilbert Joseph, penningmeester, voor verduidelijking over de financiële toestand. Hij geeft het woord aan Simon Platteeuw, administratief coördinator.

## **7.1. Het financieel verslag 2016 en de begroting 2017**

Iedereen ontving bij de uitnodiging de nodige financiële documenten. Vooreerst wordt in korte lijnen overlopen waar er enige verschuivingen liggen ten opzichte van de begroting 2016 en bij het afsluiten van de boekhouding 2016. Daarna zal er mogelijkheid zijn tot vraagstelling.

Kosten

Diverse huurkosten: verschuiving van kosten naar dienstverleningskosten sturbrevet. Deze kosten omvatten het gebruik van boten voor de praktijklessen..

Werkingskosten decretale verzekeringen: het succes van de daginitiaties bij de kabelbanen. Deze kosten zijn broekzak-vestzak en worden tegen kostprijs aangerekend aan de kabelbanen.

Verplaatsingskosten/verblijfskosten deelnemers: ofwel bij 1 ofwel bij andere.  
Diverse verplaatsingskosten: kosten eigen aan de simulator, voorheen elders geboekt.  
Drukwerken stuurboek: minder deelnames examens  
Kosten financiële verslaggeving: kost boekhoudprogramma dat nu in de cloud staat en voorheen gratis was.  
Dienstverlening occasionele medewerkers: kosten die bij facultatieve opdrachten terugkomen en gec recupereerd worden. (sportparamedische begeleiding)

Inkomsten

Algemene tendens dat stuurboek daalt: studiemateriaal, inschrijvingen examen. Cursussen dankzij samenwerking Start2Boat positief.  
Lidgelden iets minder.  
Voorzichtig ingeschat te ontvangen subsidies, beter uitgedraaid.  
Minder regularisatie omdat er een correctiefactor werd gehanteerd.  
ICC: ook dalende trend.

Balans gevolg van de opbrengsten en kosten als eindresultaat. Met een licht negatief eindresultaat.

Begroting wijzigingen:

Diverse huurkosten gewijzigd naar dienstverlening stuurboek.  
Financieel verslaggeving: wijziging naar cloud boekhouding.  
Daling inkomsten stuurboek  
Voorzichtig begroot subsidie (wijziging subsidieringsmechanisme)  
ICC: gewijzigd naar de realiteit  
Verder werd alles op realistische wijze begroot zonder grote aanpassingen. De aanwezigen hebben geen vragen over het financieel resultaat 2016 en de begroting 2017.

## **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 2016.

De Algemene Vergadering kon ook een nazichter der rekeningen aanstellen uit eigen midden. Voor de werking 2016 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 2016.

## **7.3. *Goedkeuring van de rekeningen 2016***

De Algemene Vergadering geeft haar goedkeuring aan de jaarrekening 2016 en aan de resultaatverwerking.

## **7.4. *Kwijting voor de Bestuurders***

De Algemene Vergadering geeft de Bestuurders kwijting voor de werking 2016.

## **7.5. *Kwijting voor de Rekening toezichters***

De Algemene Vergadering geeft Dhr. Sidney Adriaensen en de professionele accountant kwijting voor de werking 2016.

## 7.6. Goedkeuring van de begrotingen 2017

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

## 7.7. Het nazicht van de rekeningen voor de werking 2017

Wordt aangesteld tot rekening toezichters voor de werking 2017:

- 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 WETTELIJKE LEDEN

## 8.1. Clubs

- Geen enkele club had in 2016 geen enkel toetredend lid meer en zou bijgevolg ontslagnemend zijn.
- De volgende clubs hadden in 2016 opnieuw toetredende leden, na enkele jaren onderbreking, of heeft de nodige documenten ingediend om opnieuw lid of om de eerste maal lid te worden:
  - 370: Barefoot Beach Lommel
  - 890: Waregem Yacht Club (2016 voorlopig aanvaard zonder leden)

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

- Clubs die geen vzw zijn, zijn geen effectief lid en dus niet stemgerechtigd:
  - 238: Goodlife Cablepark
  - 239: Wake Up Cable Antwerpen
  - 896: SKIBO
  - 970: Waterskiclub Orka
  - 975: VVW-KRUIBEKE
  - 990: Schuurkesbeekplas
- Clubs met minder dan tien toetredende leden zijn geen effectief lid en dus niet stemgerechtigd:
  - 232: VVW-Olen - Haven (7)
  - 237: Pokerrun (4)
  - 239: Wake Up Cable Antwerpen (2)
  - 357: Lumma Ski (2)
  - 970: Waterskiclub Orka (4)
  - 975: VVW-KRUIBEKE (4)

## 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 2016. Enkel dhr. Jacques Persoons sloot zich niet aan als lid bij een club in 2016 en is dus uittredend gecoöpteerd lid.

## 9. VARIA



Er werden 3 vragen naar voor gebracht door dhr. André Hendrickx, met volgende verduidelijking:

1. Wat betekent de verwijzing dagverzekeringen in het verslag van de vorige algemene vergadering 2016?  
→ dagverzekeringen zijn de verzekeringen die ter beschikking worden gesteld voor niet leden. Door het invullen van nominatieve lijsten zijn ook niet leden, bij een initiatie, verzekerd.
2. Hoe evolueert de schadestatistiek van WSV momenteel en was deze van 2016 positief?  
→ we hebben nog maar net de ledenafrekening van 2016 ontvangen en vermoeden dan ook dat er nu werk wordt gemaakt van de statistiek. Echter vingen wij ook op dat zij met een dringend dossier zitten bij 1 van hun grootste partners, die eventueel zou overstappen naar een andere verzekeraar. Verder zijn zij ook bezig met een omvorming naar “paperless” werkwijze, en lopen antwoorden op vragen nogal wat vertraging op. Maar dit wordt zeker opgevolgd.
3. Het is aan te bevelen onze deelnemers tijdig te informeren wanneer zij aan wedstrijden deelnemen buiten Europa om na te gaan zo zij verzekerd zijn bij hun respectievelijke mutualiteit.  
→ van zodra wij deze lijsten kennen zullen wij deze gedeelde verantwoordelijkheid opnemen. Echter is het ook van belang dat, de nationale federatie die deze inschrijvingen behandelt, dit ook opneemt met de deelnemers. We hebben trouwens een aanvulling onderhandeld, op persoonlijke basis af te sluiten, met de verzekeraar, om mits een toegift op je lidmaatschapsbijdrage een extra tussenkomst te hebben wanneer mutualiteit of mutas tussenkomst weigert in medische kosten.

Dhr. Sidney Adriaensen oppert dat het een mogelijkheid kan zijn, naar analogie van de squashfederatie, om de topsportwerking te laten financieren door privé middelen. Meerbepaald door een crowdfundingcampagne.

## 10. SLUITEN VAN DE VERGADERING

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
---	---



# 11. BIJLAGE 1 : LIJST DER STEMGERECHTIGDEN

## 11.1. Stichtende leden

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

## 11.2. Gecoöpteerde leden

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

### 11.3. Clubs

Club	Aanwezig /afwezig	# stemmen
BWSC	Aanwezig	2
BWSV	Afwezig	2
Costa Zela	Aanwezig	3
Goodlife Cablepark	Afwezig	0 => geen vzw
GWV	Aanwezig	2
Hoge Dijken	Afwezig	2
HYAC	Afwezig	1
IWV	Aanwezig	3
Lakeside Paradise	Aanwezig	4
Lommel Ski	Aanwezig	2
Lumma Ski	Afwezig	0 => minder dan 10 leden
Maasmasters	Afwezig	1
Mol Ski	Aanwezig	2
MWK	Aanwezig	4
MWV	Aanwezig	1
Pokerrun	Afwezig	0 => minder dan 10 leden
RHYC	Aanwezig	3
RNV	Aanwezig	1
RUPELMONDSE WSV	Afwezig	2
SBDD	Aanwezig	2
Schuurkesbeekplas	Afwezig	0 => geen vzw
Skibo	Aanwezig	0 => geen vzw
SWK	Aanwezig	2
Terhills Cablepark	Afwezig	2
VVW-Aqua Ski	Aanwezig	3
VVW-Clothilde	Aanwezig	3
VVW-Gierle	Aanwezig	3
VVW-Grimbergen	Afwezig	2
VVW-Grobbendonk	Aanwezig	3
VVW-Hasselt	Afwezig	1
VVW-Integra	Afwezig	1
VVW-Kruike	Afwezig	0 => geen vzw & minder dan 10 leden
VVW-Oeterski	Afwezig	1
VVW-Olen - Haven	Afwezig	0 => minder dan 10 leden
VVW-Skianna	Aanwezig	1
VVW-Waesmeer	Aanwezig	2
VWSC	Aanwezig	3
Wake Up Cable Antwerpen	Afwezig	0 => geen vzw & minder dan 10 leden
WAP	Aanwezig	3
Waterskiclub Orka	Afwezig	0 => geen vzw & minder dan 10 leden
WP	Aanwezig	4
WSWI	Aanwezig	2
WVST	Aanwezig	2
YCB	Aanwezig	2