

VERSLAG STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING 17 MAART 2018

De vergadering vindt plaats in de Viersel Waterski Club, van 09u30 tot 12u30.

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

- GDPR
- BotenBijstand Vlaanderen
- Goed bestuur
- Pop-Up Cable
- Grensoverschrijdend gedrag
- Start to
- Jeugdsportlabel
- VTS-cursussen
- Website www.waterski.be
- Promotiemateriaal

1. OPENEN VAN DE VERGADERING

De Voorzitter van de Raad van Bestuur van Waterski Vlaanderen vzw, dhr. Jean Claude Callewaert, neemt het woord en roept de vergadering tot de orde. Hij heet alle aanwezigen welkom op deze jaarlijkse bijeenkomst. Hij dankt Viersel Waterski Club en haar vrijwilligers om ons te ontvangen.

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

Zie bijlage 1:

- × 3 stichtende leden
- × 21 gecoöpteerde leden
- × 78 mogelijke stemrechten voor de clubs (indien voldaan aan voorwaarden):
 - ✓ Vzw – statuut
 - ✓ Minimum 10 leden (2017 of 5 werkdagen voor de vergadering)
 - ✓ Voorzitter en/of gevolmachtigde heeft geldige lidkaart (2017 en of 2018)
 - ✓ 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 (7/3/2018) de vergadering verstuurd (28/2/2018 verstuurd)

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

Bijgevolg kan de vergadering geldig beraadslagen.

Maximum # stemrechten		Aanwezig # stemrechten	
Clubs	individuele	clubs	Individuele
78	24	64	22
84,31 % van de stemrechten is aanwezig/vertegenwoordigd			

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

- × Statutenwijziging → 2/3 aanwezigheids- of vertegenwoordigingsquorum

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.

4. AANSTELLEN VAN TWEE STEMOPNEMERS

Karin Desart & Kim Strauven worden aangesteld tot stemopnemer.

5. GOEDKEURING VERSLAG STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING 2017

Beslissing: Het verslag wordt goedgekeurd zonder opmerkingen.

Motivatie: Er waren geen opmerkingen.

6. WERKINGSVERSLAGEN 2017

6.1. Verslag Raad van Bestuur

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

Met de ingang van het nieuwe sportdecreet is het duidelijk dat we op een kantelpunt gekomen zijn voor Waterski Vlaanderen.

Met een overgangsfase, die gespreid is over 4 jaar, van 2017 tot 2020, is het dan ook duidelijk dat we tegen 2020, onze werking zullen moeten afgestemd krijgen op de nieuwe richtlijnen van Sport Vlaanderen en tegelijkertijd onze sportstrategie moeten kunnen uitrollen voor de volgende vier jaar (Olympiade).

Ik wil dan ook onze werking en onze perspectieven graag toelichten op 3 verschillende niveau's.

1. Financieel.
2. Sportief.
3. Bestuur-technisch.

In '77 gingen we van start met de eerste Landelijke Waterski Federatie. In '85 kwam het Sport-Voor-Allen decreet op initiatief van Bloso, de nadruk werd gelegd op recreatiesport. In opvolging hiervan werd de trainerswerking bestendigd in de trainersvereniging onder impuls van Willy Mens. In '98 kwam er een nieuw decreet en werden we verplicht om confederaties op te richten. Men zag dat dit niet werkte en in '02 was de unisportfederatie Waterski Vlaanderen geboren. In '10 verhuisden we naar het secretariaat op Linkeroever en was het eerste jaar van het jeugdsportlabel.

Met het nieuwe decreet ('16) wordt in de beleidsperiode '17-'20, de nadruk gelegd op autonomie. Op basis van 3 parameters (draagvlak/kwaliteit/goed bestuur) worden federaties vanaf nu beoordeeld. De hieraan gekoppelde middelen worden via enveloppefinanciering autonoom beheerd. Enige vaststaande inkomst is de subsidiering, voor € 60 K, van 1 sporttechnisch VTE met het hoogste diploma in de discipline.

Financieel gezien hebben we indien mogelijk ervoor gezorgd dat middelen bestemd werden in fondsen. De dienstverlening sturbrevet & ICC maakt dit mee mogelijk. Het kleine verlies '15-'16 komt er mede door het wijzigende sportlandschap en de gevolgen die hiervan afstralen op de "kleinere" sportfederaties. Doel voor de toekomst is om break-even te beoogen en waar mogelijk de eigen middelen op te waarderen. Vanaf '20 is de subsidiering volledig geënt op het nieuwe decreet, in deze Olympiade zitten we in een overgangsfase.

We dienen ons ook constant in vraag te stellen. Shared services, automatisatie, analyse kostenplaatsen, heronderhandelen lopende contracten, Daarnaast, hoe kunnen we ervoor zorgen dat we kunnen overleven. Door het aanbieden van extra services: botenbijstand, vlaggenbrief, ... kunnen we de lange termijn werking garanderen. Hierdoor hebben we ook onze clubs nodig die het diverse aanbod aan diensten communiceert naar hun achterban.

Sportief mogen we toch ook niet ontevreden terugkijken naar wat '17 bracht. Een aantal illustere voorgangers worden op het scherm geprojecteerd. Hun navolging bestond er dit jaar in voldoende

mate in. Met maar liefst 19 medailles, in diverse disciplines, in diverse leeftijdscategorieën. Een welgemende proficiat aan atleten, clubs, trainers, entourage, ... is hier op z'n plaats. Mogen we benadrukken dat deze resultaten werden behaald, zonder enige ondersteuning van het Vlaams beleid. Topsportbudget wordt voor slechts 2% (€ 400 K) teruggesluist naar niet-Olympische sporten. Doch neemt Waterski Vlaanderen haar taak ter harte om het A-Z aanbod te realiseren. De ondersteuning uit eigen middelen, is minimaal, toch een aantonen dat er ook op deze doelgroep, terecht, met resultaat wordt ingezet. Om dit alles te kunnen blijven realiseren dringt zich in de toekomst misschien wel een herziening van de lidgelden op.

Hier ligt ook voor onze federatie een voortrekkersrol op tafel in de nationale competitie.

Een tweede luik in de competitiesport zijn de jeugd-en promotiewedstrijden, die niet op de nationale kalender staan maar onder bevoegdheid van WSV vallen. Hier proberen onze sport-technische medewerkers het voortouw te nemen in de verschillende disciplines in samenwerking met de verschillende Technische Commissies. De bedoeling is hier om dankzij een lagere instapdrempel en eenvoudigere wedstrijdreglementen, jongeren en beginnende wedstrijdskiërs gemakkelijker de overstap te laten maken naar nationale e/of internationale wedstrijden.

- × Wake-board : Rookie-Tour
- × Klassiek : Jobe-Fun Tour
- × Barefoot : Barefoot4all
- × Race : Nieuwelingen en Eurokids
- × Show : Show SKI Open – Nationale trainingdagen
- × Cable : Rookie-Tour

Het alternerende succes van deze organisaties is hoofdzakelijk afhankelijk van het aantal deelnemende clubs en skiërs. Naast de operationeel ondersteunende functie hebben onze (sport-technische) medewerkers een belangrijke sport-promotionele opdracht zowel naar skiërs als clubs.

Op vlak van interne sportstructuur ligt de uitdaging er in voor de toekomst, de sportraad 2.0 opnieuw constructief operationeel en beleidsmatig uit te bouwen. Een eerste stap hierin is het voldoende sportief divers bemannen van mandaten binnen de raad van bestuur. Verder realiseren van een talentdetectiesysteem, zorgt het verkleinen van de stap naar scouting, wat een topsportwerking initieert, om tot betere resultaten te komen.

Verder dient de federatie haar sociale rol ten opzichte van personeel/clubs/skiërs/partnerorganisaties op te nemen. Clubbezoeken op geregelde basis zijn hier onder meer een onderdeel van.

Als voorzitter van Waterski Vlaanderen ben ik in eerste instantie verantwoordelijk voor de dagelijkse werking van de Federatie. Dit kan niet zonder Dircom, die instaat voor het dagelijks bestuur, en de leden van de Raad Van bestuur.

Ik wil hier toch wel eventjes stilstaan bij de invulling van de Raad van Bestuur op een zeer belangrijk keerpunt, waar meer dan de helft van de Mandaten van Bestuurder nieuw in te vullen zijn. En waarbij de raad van bestuur voorstelt om Joseph Gilbert & Hugo Engelen, respectievelijk te benoemen tot ere-penningmeester & ere-voorzitter. De vergadering gaat hiermee akkoord, nadat uitgebreid wordt ingegaan op het waterski-cv van beide personen.

6.2. Verslag van de Sportraad

Het verslag sportwerking werd geïntegreerd in het verslag van de Raad van Bestuur.

7. FINANCIËEL HOOFDSTUK

7.1. Het financieel verslag 2017 en de begroting 2018

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 2017 en bij het afsluiten van de boekhouding 2017.

Kosten

- Decretale verzekering ligt iets hoger door blijvende stijging initiaties kabelbanen.
- Aankoop technologisch, sport en didactisch materiaal => afschrijvingen beleidsfocussen
- Verplaatsingskosten => nu te boeken bij personeelskosten
- Informatie en promotiemateriaal => verschuiving van budget promo naar budget sportmateriaal beleidsfocussen
- Medische hulpposten => minder wedstrijden minder rescue
- Financiële verslaggeving => minder hulp nodig door het jaar
- Dienstverlening sturbrevet => retributie icc vlaggenbrief immatriculatie, afrekening cursussen
- Lidgelden en bijdragen => voordien technologisch materiaal (subsidieerbaarheid)
- Andere diverse goederen, diensten en leveringen => alg. verg., 40 jr wsv
- Afschrijvingen => beleidsfocussen

Inkomsten

- Algemene tendens dat sturbrevet stagneert: studiemateriaal daalt, inschrijvingen examen stijgt, cursussen stagneert
- Opbrengsten diverse diensten & goederen => BWST zomerconcert, anders boekhoudkundig verwerkt
- Regularisaties subsidies Sport Vlaanderen => door de symbiose van oud en nieuw decreet kon hier weinig richting aan worden gegeven
- Inkomsten uit sponsoring, TV rechten e.d. => moeilijk nog te vinden

Balans:

Is het gevolg van de opbrengsten en kosten met een licht positief als eindresultaat: + € 1351.11

- Fonds algemene werking => website + feest 40 jaar

Begroting wijzigingen:

De begroting werd aangepast naar een integrale begroting voor zowel basiswerking en beleidsfocussen. Verder worden ze analytisch opgesplitst. De begroting werd opgevat op basis van de op heden voorhanden kennis en met de nodige zin voor realiteit en indexatie.

7.2. *Verslag van de nazichters der rekeningen 2017*

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 2017.

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

Voor de werking 2017 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 2017.

7.3. *Goedkeuring van de rekeningen 2017*

Beslissing: De Algemene Vergadering geeft unaniem haar goedkeuring aan de jaarrekening 2017 en aan de resultaatverwerking. Door het resultaat te bestemmen bij de eigen middelen.

Motivatie: Bij zowel in- als extern nazicht waren er geen opmerkingen over de gevoerde boekhouding 2017.

7.4. *Kwijting voor de Bestuurders*

Beslissing: De Algemene Vergadering geeft unaniem kwijting aan de bestuurders voor 2017.

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 unaniem kwijting aan de rekeningtoezichters (intern+professioneel) voor 2017.

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

7.6. *Goedkeuring van de begrotingen 2018*

Beslissing: De Algemene Vergadering geeft unaniem haar goedkeuring aan de begroting 2018.

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

7.7. *Het nazicht van de rekeningen voor de werking 2018*

Wordt aangesteld tot rekening toezichters voor de werking 2018:

- 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:

- 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

- Had in 2017 geen enkel toetredend lid meer en is bijgevolg ontslagnemend:
 - 237: Pokerrun
 - 357: Lumma Ski
- De volgende club(s) hadden in 2017 opnieuw toetredende leden, na enkele jaren onderbreking, of heeft de nodige documenten ingediend om opnieuw lid of om de eerste maal lid te worden:
 - 968: Avlar vzw – The Outsider Cablepark Oudenaarde Barefoot Beach Lommel
 - 898: Kuurnse Watersport Vereniging

Beslissing: De 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.

- 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 (6)
 - 239: Wake Up Cable Antwerpen (2)
 - 358: MWV (9)
 - 970: Waterskiclub Orka (8)
 - 975: VVW-KRUIBEKE (5)

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 gecoöpteerd lid voor 2017. De raad van bestuur draagt volgende personen voor als gecoöpteerd lid:

- Gust Lacroix
- Jos Lagae
- Kim Strauven

Na geheime stemming blijkt dat eenieder de meerderheid haalt en verkozen wordt:

- Kim Strauven (80)
- Jos Lagae (59)
- Gust Lacroix (56)

9. TOELICHTING KANDIDAAT BESTUURDERS

Er werden, conform de vigerende reglementen, 6 kandidaturen ontvangen voor de 5 vrijgekomen mandaten van de raad van bestuur. De kandidaten krijgen elk het woord om hun kandidatuur toe te lichten.

10. BESTUURSVERKIEZING & PROCEDURE

De procedure van stemming wordt nogmaals voorgesteld. Over de kandidaten:

- Margot Callewaert
- Michel Fobelets
- Julie Kerckhof
- Rob Huysmans
- Hendrik Vandermarliere
- Joshi Hens

zullen de, 5 beschikbare, mandaten als volgt verdeeld worden:

- Margot Callewaert, is herverkiesbaar en kan dus enkel een 6 jarig (2018-2024) mandaat toegewezen krijgen
- De 3 kandidaten met het meeste stemmen krijgen een mandaat 2018-2024
- Kandidaat met het 4e minste stemmen krijgt het vrijgekomen mandaat 2018-2022
- Kandidaat met het 5e minste stemmen krijgt het vrijgekomen mandaat 2018-2020

Uitslag:

- Margot Callewaert (71)
- Julie Kerckhof (68)
- Michel Fobelets (62)
- Hendrik Vandermarliere (61)
- Rob Huysmans (50)
- Joshi Hens (38)

11. WIJZIGINGEN STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT

De aanwezigen kregen bij de uitnodiging het voorstel van een integraal gewijzigd huishoudelijk reglementen en statuten. De toelichting bij de wijzigingen wordt nogmaals op het scherm getoond.

Beslissing: De Algemene Vergadering geeft unaniem haar goedkeuring aan de voorgestelde wijzigingen

Motivatie: Deze wijzigingen zorgen er mede voor dat er een bijkomende stap kan worden gezet in goed bestuur.

12. VARIA

Beslissing: In het kader van goed bestuur, geeft de Algemene Vergadering, unaniem, goedkeuring over onderstaande zaken.

Motivatie: De unanimititeit geeft aan dat er geen opmerkingen zijn hierover.

- Bestuursprofielen
- Beleidsplan
- Jaarplan
- Gedragscode

13. SLUITEN VAN DE VERGADERING

De voorzitter dankt de genodigden, 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

14. BIJLAGE 1 : LIJST DER STEMGERECHTIGDEN

14.1. Stichtende leden

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

14.2. Gecoöpteerde leden

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

14.3. Clubs

Club	Aanwezig /afwezig	# stemmen
Avlar vzw - The Outsider Cablepark	Aanwezig	0: nieuwe club
Barefoot beach lommel	Aanwezig	1
BWSC	Aanwezig	2
BWSV	Aanwezig	3
Costa Zela	Aanwezig	3
Goodlife Cablepark	afwezig	0: geen vzw
GWV	Aanwezig	3
Hoge Dijken	Aanwezig	2
HYAC	afwezig	1
IWV	Aanwezig	3
Kuurnse Watersport Vereniging	afwezig	0: nieuwe club
Lakeside Paradise	Aanwezig	4
Lommel Ski	Aanwezig	2
Maasmasters	afwezig	1
Mol Ski	Aanwezig	2
MWK	Aanwezig	4
MWV	afwezig	0: > 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	afwezig	1
Terhills Cablepark	Aanwezig	2
VVW-Aqua Ski	afwezig	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-Kruikeke	afwezig	0: geen vzw & > 10 leden
VVW-Oeterski	afwezig	1
VVW-Olen - Haven	afwezig	0: >10 leden
VVW-Skianna	Aanwezig	1
VVW-Waesmeer	Aanwezig	2
VWSC	Aanwezig	3
Wake Up Cable Antwerpen / Gent	afwezig	0: geen vzw & > 10 leden
WAP	Aanwezig	3
Waregem Yacht Club	afwezig	1
Waterskiclub Orka	afwezig	0: geen vzw & > 10 leden
WP	Aanwezig	4
WSWI	Aanwezig	2
WVST	Aanwezig	2
YCB	Aanwezig	1