

## VERSLAG STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING 16 MAART 2019

*De vergadering vindt plaats in de Beernemse Water Sport Vereniging, van 09u30 tot 11u45.*

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

- Promotiemateriaal
- Belgian Boat Show
- Pop-Up Cable
- BotenBijstand Vlaanderen
- UBO-register
- Verenigingswerk
- GDPR
- Lidkaart anno ...
- Ondersteuning provincies & sporters
- Jeugdsportlabel
- Website
- Grensoverschrijdend gedrag
- VTS-cursussen

# 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 de Beernemse Water Sport Vereniging 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:

- × stichtende leden: 2/2 stemgerechtigd
- × gecoopteerde leden: 16/23 stemgerechtigd
- × Voor de clubs die voldoen aan onderstaande voorwaarden, waren er 41/70 mogelijk stemrechten aanwezig:
  - ✓ Vzw – statuut
  - ✓ Minimum 10 leden (2018 of 5 werkdagen voor de vergadering)
  - ✓ Voorzitter en/of gevolmachtigde heeft geldige lidkaart (2018 en of 2019)
  - ✓ 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 (16/03/2019) na afsluiten (31/12/2018) van het boekjaar

art 28 → uitnodiging ondertekend door voorzitter minimum 8 werkdagen (05/03/2019) voor de vergadering verstuurd

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

Bijgevolg kan de vergadering geldig beraadslagen.

Maximum # stemrechten		Aanwezig # stemrechten	
Clubs	individuele	clubs	Individuele
70	25	41	18
<b>62,11 % van de stemrechten is aanwezig/vertegenwoordigd</b>			

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

- × Statutenwijziging → 2/3 aanwezigheids- of vertegenwoordigingsquorum

Tijdens de vergadering werd een verkeerde sommatie gemaakt van de aanwezig stemmen. Desgevolg kan er geen goedkeuring worden gegeven over het te wijzigen punt uit de statuten. Vervolgens is statutair bepaald: *“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.”*

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

Vera Vercamer & Ronny Van Renterghem worden aangesteld tot stemopnemer.

## 5. GOEDKEURING VERSLAG STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING 2018

**Beslissing:** Het verslag wordt unaniem goedgekeurd.

**Motivatie:** Er waren geen opmerkingen.

## 6. WERKINGSVERSLAG

De heer Jean Claude Callewaert, voorzitter van Waterski Vlaanderen vzw neemt het woord.

Ik kreeg van Sid nog het beleidsplan van de Vlaamse Squashfederatie doorgestuurd, en na een korte analyse kunnen we toch stellen dat we er als federatie “beter uitkomen” dan deze gelijkaardige federatie.

Alsook heb ik even een aantal zaken uit het jaarverslag van de Britse federatie vergeleken:

	UK	WSV
Leden	16.000	+ 4.000
Balans	1 milj.	€450.000
Subsidies	25%	60%
Lidgeld tov inkomsten	68%	10%
Leden		
+50jr	30%	24%
+30jr	30%	30%
20-30jr	20%	18%
-20jr	20%	27%

We zijn nu halfweg het nieuw decreet 2017-2020 en mogen toch stellen we dat we behoudend positief mogen zijn. We zullen blijven creatief moeten inkomsten genereren zodat we niet naar de Britse afhankelijkheidssituatie van lidgelden moeten gaan toewerken.

Qua subsidiering wordt er nu op 3 pijlers gewerkt, draagvlak (grootte in leden/personeel federatie), kwaliteit (trainers), en goed bestuur (transparantie, democratie & controle). Het is nu een outputdecreet geworden, wat gerealiseerd wordt, wordt beloond, dan eerder een financieringsdecreet als voorheen. Het is daarom dus ook belangrijk dat iedereen die binnen een club actief is bij de federatie wordt aangesloten, maak zoveel mogelijk gebruik van het familiaal lidmaatschap.

De sporttechnische realisatie van de afgelopen tijd verdienen ook nog eens onder de aandacht te worden gebracht. Onder meer het jeugdsportlabel stimuleert tot inzet van jeugdwerking, get fit 2 ski wordt als model gebruikt door Sport Vlaanderen voor hun get fit to sport programma, de pop-up cable (met een bijzondere vermelding voor Julius Leysen) wordt ook reeds op verschillende plaatsen ingezet. De groei van de trainersvereniging.

Op bestuurstechnisch konden we ook een aantal wijzigingen vaststellen. Een aantal nieuwe personen, nieuwe ideeën, nieuwe technieken (skype-meetings), ... zetten ons mee op koers richting vooruit.

Het positief resultaat van het boekjaar 2018, komt er door de afrekening op de werking 2017. Deze afwerking werd bewust niet begroot, gewoonweg omdat er geen enkele vaststaande zaken dit kunnen ramen. Dit positieve resultaat kwam er onder meer door de goede sportieve werking die de federatie mee op poten zet met de clubs (o.a. 20 clubs die deelnamen aan het jeugdsportlabel). We hopen natuurlijk op hetzelfde effect voor 2019.

Dit willen we, onder meer realiseren, door blijvende voordelen/dienstverlening aan te bieden voor al onze leden. We waren een aantal jaren terug een federatie van clubs. Zonder de clubs te overrulen, maar eerder in partnership te gaan, is het nu ook de bedoeling dat ieder lid afzonderlijk weet wat wij voor hen kunnen betekenen. Een nieuwe stap zal hierin worden gezet door het persoonlijk bezorgen van de lidkaart. Daar waar mensen voordelen zien in het lidmaatschap bij Waterski Vlaanderen zal het vanaf nu ook mogelijk zijn om rechtstreeks aan te sluiten.

Bedankt voor de aandacht.

## 7. FINANCIËEL HOOFDSTUK

### 7.1. *Het financieel verslag 2018 en de begroting 2019*

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 2018 en het afgesloten boekjaar.

### 7.2. *Verslag van de nazichters der rekeningen 2018*

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 2018.

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

Voor de werking 2018 was dat Dhr. Sidney Adriaensen.

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

### 7.3. *Goedkeuring van de rekeningen 2018*

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

### 7.4. *Kwijting voor de Bestuurders*

**Beslissing:** De Algemene Vergadering geeft unaniem kwijting aan de bestuurders voor 2018.

**Motivatie:** De unanimitéit geeft aan dat er geen opmerkingen zijn over het gevoerde beleid.

### 7.5. *Kwijting voor de Rekeningtoezichters*

**Beslissing:** De Algemene Vergadering geeft unaniem kwijting aan de rekeningtoezichters (intern+professioneel) voor 2018.

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

### 7.6. *Goedkeuring van de begrotingen 2019*

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

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

## 7.7. *Het nazicht van de rekeningen voor de werking 2019*

Wordt aangesteld tot rekening toezichters voor de werking 2019:

- 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:

- Julius Leysen 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 2018 geen enkel toetredend lid meer en is bijgevolg ontslagnemend:
  - 236: Waterski Promotion
- De volgende club(s) hadden in 2018 opnieuw toetredende leden, na enkele jaren onderbreking, of heeft de nodige documenten ingediend om opnieuw lid of om de eerste maal lid te worden:
  - Waterski Kuurne
  - Skiclub Herenlaak 3-event

**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
  - 816: Lakeside Paradise
  - 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)
  - 358: MWV (9)
  - 898: Kuurnse Watersportvereniging (8)
  - 970: Waterskiclub Orka (4)
  - 974: VVW-Integra (6)
  - 975: VVW-KRUIBEKE (5)
  - 987: VVW-Waesmeer (4)

## 8.2. *Ontslagname stichtende en gecoöpteerde leden*

Ontslag, volgens art. 2.4 & 3.5 huishoudelijk reglement 17/03/2018

- × Calixte Adriaensen (stichtend lid) was afwezig in '16 '17 '18 zonder volmacht
- × Mathieu Thijs (gecoöpteerd lid), had geen lidkaart 2018, of 2019 (5d voor de algemene vergadering)
- × Marc Schoutens (gecoöpteerd lid) was afwezig in '17 '18 '19 zonder volmacht
- × Marc Strobbe (gecoöpteerd lid) was afwezig in '17 '18 '19 zonder volmacht

Alle andere 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 2018. De raad van bestuur heeft beslist niemand voor te dragen als gecoöpteerd lid.

## 9. WIJZIGINGEN STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT

De wijzigingen aan de reglementen, meegegeven bij de uitnodiging, worden toegelicht.

**Beslissing:** De Algemene Vergadering aanvaardt unaniem de voorgestelde wijzigingen.

**Motivatie:** De unanimititeit toont de algehele consensus aan.

\*Enkel de wijzigingen aan het huishoudelijk- & sportreglement kunnen effectief worden goedgekeurd en doorgevoerd. Voor de aanpassingen aan de statuten zullen deze op een latere vergadering moeten worden goedgekeurd.

## 10. GOED BESTUUR

De inhoud en scores op het subsidieonderdeel goed bestuur worden kort toegelicht. In dit kader is het ook vereist dat de algemene vergadering haar goedkeuring geeft over het jaarplan.

**Beslissing:** De Algemene Vergadering aanvaardt unaniem het vooropgestelde jaarplan.

**Motivatie:** De unanimititeit toont de algehele consensus aan.

## 11. VARIA

De heer André Hendrickx vraagt het woord. Hij omschrijft zijn grieven bij de finale uitkomst van de tuchtcommissie naar aanleiding van een voorval tijdens het EK waterski racing 2018.

Jean Claude Callewaert, voorzitter van Waterski Vlaanderen vzw, verduidelijkt voor de zaal. De procedure is verlopen onder leiding van een rechter (professioneel) aangesteld door het Belgisch Arbitragehof voor de Sport. Deze procedure is verlopen volgens de geijkte reglementen, waar ook mogelijkheid was om beroep aan te tekenen. Wat niet gebeurd is. Hierdoor wordt deze zaak dus ook als afgehandeld beschouwd.

## 12. 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

## 13. BIJLAGE 1 : LIJST DER STEMGERECHTIGDEN

### 13.1. Stichtende leden

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

### 13.2. Gecoöpteerde leden

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



### 13.3. Clubs

Club	Aanwezig /afwezig	# stemmen
Avlar vzw - The Outsider Cablepark	Aanwezig	2
Barefoot beach lommel	Aanwezig	1
BWSC	Aanwezig	2
BWSV	Aanwezig	0 (mogelijks 3, geen stemgerechtigde)
Costa Zela	Aanwezig	3
Goodlife Cablepark	Afwezig	0
GWV	Afwezig	3
Hoge Dijken	Afwezig	2
HYAC	Afwezig	1
IWV	Aanwezig	3
Kuurnse Watersport Vereniging	Afwezig	0
Lakeside Paradise	Aanwezig	0
Lommel Ski	Aanwezig	2
Maasmasters	Aanwezig	2
Mol Ski	Aanwezig	2
MWK	Afwezig	4
MWV	Afwezig	0
RHYC	Aanwezig	2
RNV	Aanwezig	1
RUPELMONDSE WSV	Afwezig	2
SBDD	Aanwezig	2
Schuurkesbeekplas	Afwezig	0
Skibo	Aanwezig	0
Skiclub herenlaak 3-event	Afwezig	0
SWK	Afwezig	2
Terhills Cablepark	Afwezig	2
VVW-Aqua Ski	Aanwezig	3
VVW-Clothilde	Aanwezig	3
VVW-Gierle	Aanwezig	3
VVW-Grimbergen	Afwezig	2
VVW-Grobbendonk	Afwezig	3
VVW-Hasselt	Afwezig	2
VVW-Integra	Afwezig	0
VVW-Kruike	Afwezig	0
VVW-Oeterski	Afwezig	1
VVW-Olen - Haven	Afwezig	0
VVW-Skianna	Aanwezig	1
VVW-Waesmeer	Aanwezig	0
VWSC	Aanwezig	2
Wake Up Cable Antwerpen	Afwezig	0
WAP	Aanwezig	3
Waregem Yacht Club	Afwezig	1
Waterski Kuurne	Afwezig	0
Waterskiclub Orka	Afwezig	0
WP	Afwezig	0
WSWI	Aanwezig	2
WVST	Aanwezig	2
YCB	afwezig	1