



VERSLAG STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING 07 MAART 2020

De vergadering vindt plaats in Sport Vlaanderen Willebroek, van 09:30 tot 11:35.

Voorafgaande aan de Statutaire Algemene Vergadering informeert WSV de aanwezigen over :

- IWWF EMS – IWWF licence
- Titled events 2020 in België
- Social media seminar
- Talent – teams
- Topsport
- Polo's jury
- Clubs textiel
- Jeugdsportlabel
- Watersportdag
- VTS-cursussen
- BB – talkin
- Toog BBS
- Grensoverschrijdend gedrag
- Wijzigingen sturbrevet
- Defibrilator

1. OPENEN VAN DE VERGADERING

De Voorzitter 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 Sport Vlaanderen 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 stemgerechtigden aanwezig
- × gecoopteerde leden: 18/21 stemgerechtigden aanwezig
- × Voor de clubs die voldoen aan onderstaande voorwaarden, waren er 56/67 stemrechten aanwezig:
 - ✓ Vzw – statuut
 - ✓ Minimum 10 leden (2019 of 5 werkdagen voor de vergadering)
 - ✓ Voorzitter en/of gevolmachtigde heeft geldige lidkaart (2019 en of 2020)
 - ✓ 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 4.3 → jaarlijkse bijeenkomst

art 4.4 → binnen de 3 maand (07/03/2020) na afsluiten (31/12/2019) van het boekjaar

art 4.6 → [uitnodiging](#) ondertekend door voorzitter minimum 8 werkdagen (25/02/2020) voor de vergadering verstuurd

art 4.7 → [uitnodiging](#) bevatte plaats/dag/uur/agenda

Bijgevolg kan de vergadering geldig beraadslagen.

Maximum # stemrechten		Aanwezig # stemrechten	
Clubs	individuele	clubs	Individuele
67	23	56	20
84,44 % van de stemrechten is aanwezig/vertegenwoordigd			

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

- × Statutenwijziging → 2/3 aanwezigheids- of vertegenwoordigingsquorum samen met een 2/3 beslissingsquorum

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

Quincy Lambert & Vera Vercamer worden aangesteld tot stemopnemer.

5. GOEDKEURING VERSLAG STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING 2019

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:

Als voorzitter krijg ik jaarlijks van Sid een verslag van de Britse Waterski Federatie. BWSW is toch voor België een voorbeeld , grote broer, ... kortom een federatie waar we naar opkijken. Het jaarverslag is een fantastisch mooi boekje, een zeer duidelijke aanpak en structuur, prachtige presentatie maar ... als je de inhoud bekijkt en de ondertoon van het verhaal beluistert, is deze iets minder belovend: uitstroom van clubs en leden tegengaan (-5%), inbreng van vrijwilligers stimuleren, minder opleidingen (-50%), minder trainers (-10 tot -20%), meerkost lonen (20%) en financieel resultaat (-75%)...

Wat betekent 2019 voor WSV?

Na 4 jaar achter onze rug te kijken, was het eindelijk het jaar om de scope te draaien naar de toekomst. Moest dit vroeger? Wellicht wel. Kon dit vroeger? Met veel risico misschien wel maar we zijn voorzichtig.

Enkele toelichtingen hierbij.

In 2016 hadden we onder Minister Muyters een nieuw sportbeleidsplan met volledig nieuwe invulling van de subsidies, ten overstaan waar er vroeger een ondersteuning was voor minstens 75% van de personeelskosten, valt dit nu quasi volledig weg. Nieuw beleidsplan impliceert nieuwe prioriteiten en daar hebben we, met het vernieuwd & verjongd bestuur, ook op ingespeeld. Daarnaast was het belangrijk om naast het sturbrevet en ICC, nieuwe eigen inkomsten te genereren. Daaraan gekoppeld hebben we geprobeerd waar mogelijk operationele kosten te reduceren.

De omschakeling naar analytisch boekhouding, invoering van coda en gestructureerde betalingen heeft misschien wat op zich laten wachten, maar het heeft zeker de administratietijd gereduceerd en ons nieuwe inzichten gegeven.

Met de (toekomstige) aanpassing van de ledenbestand software en de integratie van website en shop zal hopelijk de administratieve workload nog wat verlichten.

Naast de Financiële en administratieve invulling voor WSV is het item van communicatie de laatste jaren geëvolueerd naar een interactieve informatiestroom, Websites, Whatsapp, Facebook, Instagram, Messenger, ... in functie van de maatschappelijke evolutie.

Dit doet echter niet af aan de traditionele promotie- en communicatiekanalen zoals nieuwsbrief, mail, media (krant, Radio & TV,...) , magazine Varen, de Waterski-Landkaart, of andere folders, De uitstraling moet zowel binnen als buiten de watersportwereld gebeuren.

Feit is dat ook de nieuwe communicatievormen nieuwe inkomsten van sponsoring genereren.

Laatste deelbenadering is het sportieve aspect van de Federatie.

We zien dat we de laatste jaren een vrij stabiele werking hebben : aantal leden stabiel, aantal clubs stabiel, aantal wedstrijd licenties stabiel, jeugdsportlabel stabiel, aantal trainers stabiel, ... en we zitten toch al enkele jaren in een hoogconjunctuur op vlak van medailles en topprestaties op WK & EK's ... bekijk Sylvia de Spiegeleire... bekijk Ibe Beckers... bekijk Celine Vrancx... bekijk Michael Callebert... bekijk Louis Eggerickx ...

Maar in een snel evoluerende maatschappij (en dit zien we in de schommelingen van onze cijfers binnen onze stabiele bestanden) moeten we attent zijn voor de evolutie van ...

Verder nog , we moeten durven de toekomst een beetje zelf uittekenen.

Met een nieuwe benadering van:

1. Opdrachten : Administratie, Financieel, Sportief, Ondersteuning.
2. Doelgroepen : Skiërs, Clubs, Trainers, Externe partners.
3. Kernactiviteiten : Instroom, doorstroom, competitie, topsport.
4. Disciplines : Recreatie , Tou, Race, Wake, Cable, Show, Bar, Dis

Bedankt voor de aandacht.

7. FINANCIËEL HOOFDSTUK

7.1. *Het financieel verslag 2019 en de begroting 2020*

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 2019 en het afgesloten boekjaar.

7.2. *Verslag van de nazichters der rekeningen 2019*

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 2019.

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

Voor de werking 2019 was dat Dhr. Julius Leysen, zijn verslag wordt op het scherm geprojecteerd.

7.3. *Goedkeuring van de rekeningen 2019*

Beslissing: De Algemene Vergadering geeft unaniem haar goedkeuring aan de jaarrekening 2019 en aan de resultaatverwerking.

Motivatie: Bij zowel in- als extern nazicht waren er geen opmerkingen over de gevoerde boekhouding 2019.

7.4. *Kwijting voor de Bestuurders*

Beslissing: De Algemene Vergadering geeft unaniem kwijting aan de bestuurders voor 2019.

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 2019.

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

7.6. *Goedkeuring van de begroting 2020*

Beslissing: De Algemene Vergadering geeft unaniem haar goedkeuring aan de begroting 2020.

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

7.7. *Het nazicht van de rekeningen voor de werking 2020*

Wordt aangesteld tot rekening toezichters voor de werking 2020:

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

Een controle door een intern persoon (die uiteraard geen deel uitmaakt van het bestuursorgaan of tewerkgesteld is als personeelslid) is voor Sport Vlaanderen gewenst.

8. *ONTSLAG EN AANNAME VAN AANGESLOTEN EN WETTELIJKE LEDEN*

8.1. *Clubs*

- Had in 2019 geen enkel toetredend lid meer en is bijgevolg ontslagnemend:
 - 970 Waterskiclub Orka
 - 358 Maaslandse Watersport Vereniging
- De volgende club(s) hadden in 2019 opnieuw toetredende leden, na enkele jaren onderbreking, of heeft de nodige documenten ingediend om opnieuw lid of om de eerste maal lid te worden:
 - 240 Sportcruisers
 - 969 Wake Up Cable Gent

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.

8.2. *Ontslagname stichtende en gecoöpteerde leden*

Ontslag, volgens 3.5 [intern reglement](#):

× Nihil.

Het bestuursorgaan heeft beslist niemand voor te dragen als gecoöpteerd lid.

9. *TOELICHTING KANDIDAAT BESTUURDERS*

Er werden, conform de vigerende reglementen, 4 kandidaturen ontvangen voor de 4 vrijgekomen mandaten van het bestuursorgaan. De kandidaten krijgen elk het woord om hun kandidatuur toe te lichten.

10. *BESTUURDERSVERKIEZING & PROCEDURE*

De procedure van stemming wordt nogmaals voorgesteld.

Over de kandidaten:

- Jan Dooms (73 stemmen en verkozen)
- Rob Huysmans (68 stemmen en verkozen)
- Peter Swinnen (68 stemmen en verkozen)
- Sven Van De Velde (74 stemmen en verkozen)

worden de, 4 beschikbare, mandaten als volgt verdeeld:

- Jan Dooms, Rob Huysmans & Peter Swinnen, zijn herverkiesbaar en kunnen dus enkel een 6 jarig (2020-2026) mandaat toegewezen krijgen.
- Sven Van De Velde neemt het mandaat (tot 2024) van penningmeester over van Julie Kerckhof (ontslag) .

11. WIJZIGINGEN STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT

De wijzigingen aan de reglementen ([intern](#) + [statuten](#)), meegegeven bij de [uitnodiging](#), worden toegelicht.

De hoofdzaak is de aanpassing naar het nieuwe [Wetboek van vennootschappen en verenigingen](#).

Aangevuld met een integratie van diverse reglementen (sport, tucht, ...) naar het nieuw intern reglement.

Een laatste aandachtspunt is de voorgestelde naamsverandering: "Waterski & Wakeboard Vlaanderen vzw, afgekort WSV vzw." Reeds gecommuniceerd 20 november 2019.

Dit naar allignatie met wat internationaal de richtlijn is/wordt =>

- International Waterski & Wakeboard Fed.
- "Fed. francophone ski nautique & wakeboard
- Fed. Argentina Esqui y wakeboard
- Waterski & wakeboard Australia
- Austrian Waterski & wakeboard Fed.
- Belarusian Water Ski & wakeboard Fed.
- Brazilian Water Ski & wakeboard Confed.
- Water Ski & wakeboard Canada
- Cameroon Waterski-wakeboard Ass.
- Federacion Colombiana Esqui Nautico y wakeboard
- Danish Waterski & wakeboard Fed.
- Fed. Française De Ski Nautique & wakeboard
- British Water Ski & wakeboard
- Deutscher Wasserski & wakeboardverb (D.W.W.V.)
- Waterski & wakeboard Ass. Ghana
- Hungarian Waterski & wakeboard Fed.
- Indonesian Waterski & wakeboard Ass.
- wakeboard & Water Ski Fed. of India
- Irish Waterski & wakeboard Fed.
- Fed. Italiana Sci Nautico e wakeboard
- Japan Waterski & wakeboard Fed.
- Kyrgyzstan Waterski & wakeboard Fed.
- Korea Waterski & wakesports Ass.
- Kuwait wakeboard & Waterski Ass.
- Lebanese Waterski & wakeboard Fed.
- Luxembourg Waterski & wakeboard Fed.
- Malaysian Waterski & wakeboard Fed. (MWWF)
- Fed. Mexicana de Esqui y wakeboard
- AC (FEMEW)
- Netherlands Waterski & wakeboard Fed.
- Nigerian Waterski & wakeboard Fed.
- wakeboard & Waterski Club Panama
- Philippine Water Ski & wakeboard Ass.
- Waterski & wakeboard Ass. Puerto Rico
- South African Waterski & wakeboard Fed.
- Serbia Waterski & wakeboard Fed.
- Singapore Waterski & wakeboard Fed.
- Sudan Waterski & wakeboard Fed.
- Fed. Suisse Ski Nautique & wakeboard
- Swedish Waterski & wakeboard Fed.
- Chinese Taipei Waterski & wakeboard Ass.
- USA Waterski & wakesports
- Mashonaland Waterski & wakeboard

Het logo en de afkorting "WSV" (de "W" in de afkorting staat dan voor waterski & wakeboard) blijven behouden. Enkel tekstueel wordt in de logotekst "& wakeboard" toegevoegd.



Beslissing: De Algemene Vergadering aanvaardt unaniem de voorgestelde wijzigingen.

Motivatie: De unanimitéit toont de algehele consensus aan.

12. *GOED BESTUUR*



De inhoud en scores op het subsidieonderdeel goed bestuur worden toegelicht.

13. *VARIA*

Nihil.

14. SLUITEN VAN DE VERGADERING

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

Voorzitter:  Dhr. Jean Claude Callewaert	Verslaggever:  Dhr. Simon Platteeuw
---	---

BIJLAGE 1 : LIJST DER STEMGERECHTIGDEN

13.1. Stichtende leden

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

13.2. Gecoöpteerde leden

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

13.3. Clubs

Club	# stemmen	Aanwezig /afwezig
Aqua Ski	2	Aanwezig
Avonturensportclub Vlaamse Ardennen	2	Aanwezig
Barefoot beach lommel	1	Aanwezig
Beernemse Watersportvereniging	3	Afwezig
Beringen Waterski & Sportclub	2	Aanwezig
Costa Zela	3	Aanwezig
Genker Watersport Vereniging	3	Aanwezig
Goodlife Cablepark	0 (geen vzw)	Afwezig
Izegemse Watersportvereniging	3	Aanwezig
Koninklijke Hasseltse Yachting Club	2	Aanwezig
Kuurnse Watersportvereniging	0 (< 10 leden)	Afwezig
Lakeside Paradise	0 (geen vzw)	Aanwezig
Lommel Ski	2	Aanwezig
Maasmasters Waterski Showteam	2	Aanwezig
Mechelse Waterski Klub	4	Aanwezig
Reunie Nautilus Vilvoorde	1	Aanwezig
Rupelmondse Watersportvereniging Voor Het Scheldeland	2	Afwezig
Schotense Waterski Klub	2	Aanwezig
Schuurkesbeekplas	0 (geen vzw)	Afwezig
Ski en Bootclub De Durme	2	Aanwezig
Skibo	0 (geen vzw)	Aanwezig
Skiclub Heerenlaak 3 event	0 (< 10 leden)	Afwezig
Terhills Cablepark	2	Aanwezig
Viersel Waterski Club	2	Aanwezig
Vlaamse Vereniging Voor Watersport Hasselt	2	Afwezig
VVW Clothilde	2	Aanwezig
VVW HYAC	1	Aanwezig
VVW Integra (O'Douce)	0 (< 10 leden)	Afwezig
VVW Jachthaven Grimbergen	2	Aanwezig
VVW Kruibeke	0 (< 10 leden)	Aanwezig
VVW Oeterski	1	Afwezig
VVW Skianna Waterskiclub Antwerpen	1	Aanwezig
VVW Waesmeer	0 (< 10 leden)	Aanwezig
Wake-Up Cable vzw	0 (stemgerechtigden geen lid)	Afwezig
Waregem Yacht Club	1	Afwezig
Waterski Club VVW Olen Haven	0 (< 10 leden)	Afwezig
Waterskiclub De Hoge Dijken	2	Afwezig
Waterskiclub Mol Ski	2	Aanwezig
Waterskiclub VVW Gierle	3	Aanwezig
Waterskiclub VVW Grobbendonk	3	Aanwezig
Watersportclub Aldeneiker Plas	3	Aanwezig
West Vlaams Show Team (waterskischool Klein Strand)	2	Aanwezig
WSW Wante Ingelmunster	2	Aanwezig
Yachting Club Bree	0 (stemgerechtigden geen lid)	Afwezig