

Brugge, 7 maart 2024

**Betreft:** agenda Bestuursorgaan donderdag 22 februari 2024 - 18u30-20u00

Aanwezigheden

Kantoor:

- Guido Van Alsenoy
- Nicolas Dezeure
- Jason Viaene
- Jan Lenaerts

Online:

- Margot Lemaire
- Frederic Rimaux

Verontschuldigd:

- Luc Vlaminckx

Niet aanwezig:

- Yana Seel

## Verslag

### Stavaza (ND)

Projecten 2024

Financieel en overheid

Marketing, PR en communicatie

Varia

### Financiën (JV)

#### Vlas

Bestuursleden hebben allemaal de balans, resultatenrekening, analytisch resultaat en de detail van de boekhouding gekregen. Luc Vlaminckx liet via mail weten dat de afschrijvingen anders geboekt zouden moeten worden. Dit wordt op het secretariaat verder bekeken en aangepast indien nodig. Verder kwamen er geen vragen. Vlas sluit het boekjaar af met een winst van 360,83 euro. Een mooi resultaat, zeker gezien de begroting '23 aangaf op een verlies van 50.000€ uit te komen. Voorstel van BO om de winst toe te wijzen aan het bestemd fonds Digitaal. Dit met het oog op o.a. het overschakelen op de digitale lidkaart.

## Sportiv

Bestuursleden hebben allemaal de balans, resultatenrekening, analytisch resultaat en detail van de boekhouding gekregen. Er kwamen geen vragen.

Opmerking Jason: enkele jaren geleden zijn we met Vlas overgeschakeld van voorzieningen naar bestemde fondsen, dit op aanraden van een externe boekhouder. Bij Sportiv hebben we dat toen niet gedaan. We hebben bij Sportiv nog 1 voorziening van 500€ voor ledenwerving. Wat doen we hier mee?

Voorstel BO: Voorziening omzetten naar een Bestemd Fonds Ledenwerving.

Sportiv sluit het boekjaar af met een winst van 1 764,45 euro

Voorstel van BO om de winst toe te wijzen aan het nieuwe Bestemde Fonds Ledenwerving.

## Beleidsplan JV + ND

Er moet een nieuw beleidsplan opgemaakt worden voor de nieuwe olympiade 2025-2028. Hiervoor zijn de eerste stappen al genomen: er werd een ledenenquête gehouden, het secretariaat maakte een lijst met acties op en de voorzitter gaf zijn ideeën door aan het secretariaat. Nu is het aan het BO om de lijst met acties te bekijken en zijn/haar bevindingen door te geven, dit kan zowel schrappen van acties als toevoegen van acties zijn. De bestuursleden zullen hun bevindingen ivm de acties doorsturen.

Opmerking Bestuur: Het is belangrijk om in het achterhoofd te houden bij het overlopen van deze acties dat Vlas een koepelorganisatie is met onder hen verschillende bonden. Het is de decretale taak van Vlas om de leden/bonden te informeren, de sporten te promoten en een aanspreekpunt te zijn. Het is niet de bedoeling dat Vlas de taken van de bonden gaat uitvoeren. Bijvoorbeeld sportspecifieke opleidingen, interne club-geschillen... is aan de bonden. Uiteraard kan Vlas ook daar een ondersteunende rol in spelen wanneer gewenst.

## Dossier personeel ND

Nicolas geeft toelichting bij de personeelsplanning 2024 mbt pensionering Hein, bestemd fonds personeel en aanwerving nieuw personeelslid.

---

## Voorbereiden AV

Voorstellen BO aan AV:

- Secretariaat berekent op hoeveel het lidgeld zou komen indien AV overgaat tot een jaarlijkse indexatie op vraag van het BO.
- Indien dit een kleine verhoging is, behouden van het lidgeld aan 10€
- Is het nuttig om een ondervoorzitter aan te duiden die ook papieren kan ondertekenen voor bv. Sport Vlaanderen. Secr. checkt mogelijkheid. Het toewijzen van een ondervoorzitter zou er wel voor zorgen dat de statuten aangepast moeten worden.
- Toewijzing winsten aan voorgestelde Bestemde Fondsen en omzetten Voorziening Sportiv