

**VERSLAG
BESTUUR
S-Sport // Recreas vzw**

Online meeting 12/03/2025 – 17u30-18u30

Verslag 1/2025

Aanwezig:

Jet de Mol, Thierry Daenekindt, Vicky Bastiaenssen, Tessa van Opstal (verslaggever en zonder stemrecht)

Verontschuldigd:

Mireille De Bruyn, Tom Bosman

Verslag:

Tessa van Opstal

Agenda:

1. Goedkeuring notulen vorige vergadering
2. Financieel verslag 2024 (Balans, Resultatenrekening en Jaarrekening - Thierry)
3. Goed bestuur: voorlopig scorerapport 2024
4. Sport Vlaanderen: subsidies 2025
5. Mandaten nieuwe federatie-API's
6. Personeelszaken
7. Data volgende bestuursvergaderingen
8. Varia
 - a. Stavaza Werkingsverslag 2024
 - b. Feedbackbestanden ledenaangifte 2024

Verslag**1. Goedkeuring notulen vorige vergadering**

Het verslag van 23 december 2024 wordt goedgekeurd. Er worden geen opmerkingen of aanvullingen gegeven.

2. Financieel verslag 2024 (Balans, Resultatenrekening en Jaarrekening - Thierry)

De penningmeester geeft een toelichting over de balans, resultatenrekening en jaarrekening 2024 a.d.h.v. de eerder bezorgde documenten.

De jaarrekening geeft een balanstotaal van € 392.694,24 en een verlies van € 102.589,84 weer, wat in lijn van de verwachtingen ligt.

De personeelskosten zorgen met 828.787,82 euro voor het grootste deel van de uitgaven, op de tweede plaats komen de werkingskosten, goed voor 432.007,81 euro. Andere bedrijfskosten nemen 13.372,79 euro in. Afschrijvingen vaste activa bedragen 1 776,61 euro.

De financiële kosten voor 2024 bedragen 1874,51 euro.

Op vlak van inkomsten nemen de subsidies het grootste deel in, zijnde 531.502,68 euro. Deze wordt gevolgd door schenkingen (met terugnamerecht) 346.500,00 euro en opbrengsten diensten en diverse goederen 183.405,86 euro. Andere posten vertonen kleinere bedragen.

We sluiten af met een eigen vermogen van ongeveer 121.000 euro waardoor we kunnen stellen dat onze reserves nog voldoende zijn.

De betoelaging VSGF 2025 wordt bekeken op basis van resultaten van 2024.

De jaarrekening, balans en resultatenrekening worden unaniem goedgekeurd.

3. Goed bestuur: voorlopig scorerapport 2024

Sport Vlaanderen heeft ons het voorlopige scorerapport goed bestuur 2024 bezorgd.

In totaal scoren we 85,29 % (29 op 34) (in 2023: 82,60%) waarvan volgende percentages per dimensie:

- Dimensie transparantie: 100% (in 2023: 81,82%)
- Dimensie democratie: 100% (in 2023: 97,22 %)
- Dimensie interne verantwoording en controle: 64,29% (in 2023: 73,81%)

Voor de dimensies transparantie en democratie zijn we gestegen naar de maximale score, voor de dimensie interne verantwoording en controle is er een daling merkbaar.

Werkpunten interne verantwoording en controle:

- Informatie over directie/personeel moet ook opgenomen zijn in de statuten of intern reglement.
- Er vond in 2024 geen functioneringsgesprek plaats tussen lid van het bestuursorgaan en de directeur.
- Er is geen financieel comité.

- We beschikken niet over een adviserend comité.
- Er wordt niet voldaan aan het punt 'De statuten of het intern reglement van de organisatie bepalen dat externen kandidaat bestuurder kunnen zijn.'
- Er is geen algemene klachtenprocedure

In 2025 zal bekeken worden hoe en aan welke punten kan worden voldaan zodat we hoger scoren volgend jaar.

4. Sport Vlaanderen: subsidies 2025

Ondertussen hebben we de subsidies 2025 ontvangen van Sport Vlaanderen.

In totaal zal onze algemene werkingssubsidie 410.076,00 euro bedragen waarvan 125.000,00 euro voor basisopdracht 4.

Er zal normaal gezien ook opnieuw een aanvullend overschot toegekend worden omdat de voorspelde overschrijding van de spilindex in januari 2025 nog niet ten volle is doorgerekend in het huidige beschikbare totaalkrediet 2025 (maar dit is onder voorbehoud van beslissingen op niveau van de Vlaamse begroting).

Voor 2026 zullen we (onder voorbehoud) 122.500,00 euro ontvangen voor basisopdracht 4.

Voor de Beleidsfocus Sportkampen ontvangen we in 2025 4.603,70 euro.

5. Mandaten nieuwe federatie-API's

Door het wegvallen van Jelle Debouwer en de nieuwe functie van Tessa van Opstal hadden we nood aan 2 nieuwe federatie-API's. Jolenthe Daniels en Birger Lemey zullen deze functie op zich nemen en hiervoor een opleiding volgen bij Sportieq (13/03 en 20/03).

Het bestuursorgaan legt de afspraken tussen de federatie en API's Jolenthe Daniels en Birger Lemey vast in een afsprakennota. Deze werd tijdens het bestuursorgaan besproken en goedgekeurd.

Het bestuursorgaan besliste ook Jolenthe Daniels en Birger Lemey het mandaat te geven om autonoom klacht in te dienen bij het Vlaams Sporttribunaal.

Dit werd opgenomen in een 2 aparte overeenkomsten tussen het bestuur en Jolenthe Daniels en tussen het bestuur en Birger Lemey.

6. Personeelszaken

- Evelyn Fonderie in dienst sinds 27/01 ter vervanging van Thijs Wauters
- Romina Calemi in ziekteverlof sinds 27/01 (aanvulling: ondertussen heeft Romina haar ziekteverlof verlengd tot 18/04)
- Tessa van Opstal 1 maand in ziekteverlof geweest wegens een schouderoperatie

7. Data volgende bestuursvergaderingen

Volgende data werden in afstemming met het bestuur afgesproken:

- 06/05/2025 17u30
- 17/06/2025 17u30

- 21/10/2025 17u30
- 02/12/2025 17u30

De uitnodiging wordt via mail rondgestuurd.

8. Varia

a. Stavaza Werkingsverslag 2024

Het werkingsverslag werd onderverdeeld onder de verschillende collega's. De basis is geschreven en er moet nu nog redactiewerk op verricht worden. Van zodra het werkingsverslag af is wordt deze doorgestuurd naar het Bestuur

b. Feedbackbestanden ledenaangifte 2024

In het agendastuk vinden jullie de voorlopige cijfers van 2024. Tessa is bezig met de feedbackbestanden te verwerken, dit heeft enige vertraging opgelopen wegens de afwezigheid van Romina. Tegen eind maart moet de ledenaangifte afgerond zijn.

Stemresultaten Bestuur 12/03/2025

Naam	Voornaam	Functie - Bestuur/ AV	Goedkeuring notulen vorige vergadering (23/12/2024)	Goedkeuring balans, resultatenrekening en jaarrekening 2024	Goedkeuring mandaten federatie API's
De Mol	Jet	Voorzitter - Bestuur & AV	A	A	A
Daenekindt	Thierry	Secretaris/Penningmeester Bestuur & AV	A	A	A
De Bruyn	Mireille	Arts - Bestuur & AV	-	-	-
Bosman	Tom	Stakeholder - Bestuur	-	-	-
Bastiaenssen	Vicky	Stakeholder - Bestuur & AV	A	A	A
			3/5	3/5	3/5

Akkoord: A

Niet Akkoord: NA

Geen stem uitgebracht: -

Voor akkoord,

Jet De Mol

Voorzitter S-Sport // Recreas



Thierry Daenekindt

Secretaris-penningmeester S-Sport // Recreas

