

ALGEMENE VERGADERING VTDL

Datum: 4 /03/ 2017

Locatie: Huis van de Sport, Berchem

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING 2017

Aanwezigheidslijst:

Effectieve leden:

Antwerpse Triatlon Club (ATRIAC), Brasschaat Triatlon Club (BRTC), Duatlon Vereniging Baliebrugge (DVB), Geelse Triatlon Club (GETC), Kempisch Triatlon Team (KTT), No Limit Team (NLT), SMO-Specialized Team Meetjesland (SMO), Sport & Organisatie Mechelen (SP&O), Triatlon Duatlon Leuven (TDL), Triatlon Team Ieper (TTI), Tribe (TRIBE), Zuid-Limburgse Triathlon Club (ZLTC)

Toegetreden leden:

Brussels Ironman Nato (BIN), Denderend Duatlon & Triatlon Team (DDTT), Flanders Project Team (FPT), Go Like Hell (GLH), Herentalse Triathlon Club (HETRIC), Sportschool Juno-Kata Triatlon (SJKT), 3Men Dendermonde (3MD)

Raad van bestuur

Johan Druwé, Rian Van Rampelbergh, Guido De Rore, Staf Aerts, Werner Taveirne, Katty Van Driessche, Marc Notredame

Personeel

Nick Baelus, Sofie Dely, Wim Janssens, Sven Vereecken, Stefaan Depaepe

Rekeningnazichters

Jacques Goedgebeur, Erik H'Madoun

Organisatoren

Sociëteit Triathlon Brasschaat (STB)

Commissies

Walter Keersmaekers

1. Welkomstwoord Voorzitter

Zie bijlage

2. Mededeling van de aanwezigen en volmachten

- Aantal effectieve leden met stemrecht: **12**
- Aantal volmachten: **0**
- Totaal aantal stemmen: **12**

De noodzakelijke 2/3° aanwezigheid voor de behandeling van de statutaire wijzigingen wordt niet gehaald.

3. Aanduiding van de stemopnemers

- Jacques Goedgebeur (rekeningnazichter)
- Elena Brovarnaya (FPT)

4. Kennisname van de nieuw toegetreden leden

- BETRIC: Beverse Triatlon Club**
- DDTT: Denderend Duatlon & Triatlon Team**
- WESTFIT: Westfit – Fiets en multisport academie**
- BGSET: Blue Globe Sports Endurance Team**
- TRTeam: Tri-Runderwear-Team**
- FPT: Flanders Project Team**
- AdApp: Endurance Team AdApp**
- ITTT: Inofec Triatlon Team Tielt**
- TCPO: Triatlon Club Putters Oostkamp**

5. Goedkeuring verslag BAV 24 mei 2016

- Ja stemmen: **12**
- Nee stemmen: **0**
- Onthoudingen: **0**

6. Toelichting werkingsjaar 2016

a. Secretaris-generaal: Stefaan Depaepe

Geen opmerkingen & bijkomende vragen

b. Topsport presentatie: Reinout Van Schuylenbergh / toelichting door bondcoach N. Baelus

- (1) Verstraelen (SP&O): Het is belangrijk dat de federatie de deelname aan EK's blijft stimuleren. Zowel voor de uitstraling als de punten. VTDL erkent dit en bevestigt dat ook ITU nu meer punten voorziet voor continentale kampioenschappen.
- (2) Folens (TRIBE): Wat zou de specifieke functie zijn van de development coach? Kan het geld niet beter worden besteed? Bijvoorbeeld opnieuw investeren in de clubs die met topsport bezig zijn. VTDL licht toe dat de subsidies (vanuit Sport Vlaanderen) dit niet toelaten, hier zijn strikte voorwaarden aan gekoppeld.
- (3) Verstraelen (SP&O): Onze grootste uitdaging bij topsport blijft de profilering van atleten. Het transitieproject, waarbij het USA-model wordt gekopieerd, zal in Vlaanderen niet werken. Ons universitair niveau van de zwemploegen is hiervoor te laag. Ben wel voorstander van rechtstreeks contact tussen de topsportcoördinator en de verantwoordelijken binnen de topsportclubs.

c. Clubmanager: Sofie Dely / presentatie competitie 2016

- (1) Verstraelen (SP&O): Wie vult de behoefte in voor clinics met betrekking tot jeugd? Het huidige aanbod is te zeer topsportgericht; er is nood aan laagdrempelige en zeer praktisch gerichte clinics voor clubs & organisatoren. VTDL beaamt en dat is ook de taak van de nieuwe club manager. Vanuit topsport kan de eventuele talent development coach (als die er komt) hier mogelijk ook op inspelen.
- (2) Verstraelen (SP&O): Waar is informatie beschikbaar over de studie die Greet Smekens heeft gemaakt over opleidingsvergoedingen? VTDL zal deze studie online plaatsen, info is voor iedereen ter beschikking.
- (3) H'Madoun (HETRIC): De prijs van de daglicenties gaat fors omhoog en bijkomend is er een toeslag (3%) voor de online inschrijvingen. De return naar de organisatoren (deel daglicentie & korting timing) stijgt echter niet. VTDL geeft aan dat er meer inkomsten nodig zijn en dat de prijsstijging van de daglicenties meer mensen moet aanzetten tot lidmaatschap. Aangezien de daglicentie in prijs stijgt, krijgt ook de organisator hier meer terug (korting op de factuur). De 3% op de online betalingen is een forfait die Ogone aanrekent voor de online betalingen. In 2016 heeft de VTDL onbewust deze kost op zich genomen. Vanaf dit jaar wordt dit doorgerekend.

d. Eventmanager: Wim Janssens

- (1) Verstraelen (SP&O): De labeling van de wedstrijden mag niet te complex zijn, de mensen moeten door het bos de bomen nog zien. VTDL licht toe dat één van de belangrijkste doelen van de labeling juist is om naar de buitenwereld het wedstrijdaanbod duidelijk te vertalen (fun, competitie, ...), met duidelijke parameters. De oplijsting van het beleidsplan is een verplichte spreadsheet vanuit Sport Vlaanderen, de boodschap zal duidelijker naar buiten gebracht worden.

Algemene opmerkingen

- Verstraelen (SP&O): VTDL lijkt niet geslaagd voor good governance. VTDL geeft toe dat dit voor verbetering vatbaar is en er een reflex moet komen om zaken sneller online te plaatsen (transparantie). Anderzijds moeten we realistisch zijn; er zijn heel wat factoren die de overheid vooropstelt, maar die voor een kleine federatie niet haalbaar zijn. Good governance zal voor extra planlast zorgen. Niet evident met 1 VTE minder. VTDL heeft gekozen voor een realistisch plan.
- Folens (TRIBE): In het beleidsplan ontbreken concrete doelstellingen rond media. Ambitie zou moeten zijn om triatlon op TV te krijgen, dit zou de boost kunnen zijn om de spiraal te doorbreken. VTDL heeft reeds meerdere pogingen ondernomen om triatlon op TV te krijgen maar zonder veel succes, te grote concurrentie van topsporten zoals wielrennen, voetbal, tennis, ... Andere kanalen zijn geen echte meerwaarde (zie T³ bij Telenet). We moeten inzetten op sociale media, eventueel kans via ETU cup in Wuustwezel.
- De Win (HETRIC): Waarom heeft de T² (teamtriathlonseries) niet dezelfde wedstrijden als de eerste divisie? VTDL licht toe dat dit de keuze is van organisator Sport-Events.

De details van het werkingsverslag 2016 vind je terug in de powerpoint presentatie (zie bijlage)

Opmerking

7. Financieel overzicht 2016

a. Balans en resultatenrekening 2016

Geen bijkomende vragen en opmerkingen

b. Verslag rekeningnazicht 2016 (J. Goedgebeur & M. Notredame)

J. Goedgebeur en E. H'Madoun lichten hun nazicht toe (zie verslag rekeningnazicht)

c. Goedkeuring rekeningen 2016

- Ja stemmen: **12**
- Nee stemmen: **0**
- Onthoudingen: **0**

d. Begroting 2017

S. Depaepe licht de begroting toe en argumenteert het ontbreken van de topsport budgetten.

e. Goedkeuring begroting 2016

- Ja stemmen: **12**
- Nee stemmen: **0**
- Onthoudingen: **0**

f. Aanstellen rekeningnazichters 2017

- (1) Jacques Goedgebeur
- (2) Erik H'Madoun

g. Verlenen van kwijting aan de Raad van Bestuur

- Ja stemmen: **11**
- Nee stemmen: **0**
- Onthoudingen: **1**

8. Agendapunten GETC

a. Prijssetting lichte aansluiting (Y. Robberechts)

1. Prijs lichte aansluiting: RvB is ingegaan op vraag voor hogere prijssetting van de lichte aansluiting. Hiermee is het product uit de markt geprijsd. Een aantal clubs hebben hier handig op ingespeeld en hebben gebruik gemaakt van deze opportuniteit om extra inkomsten te regenereren.
Andere clubs geven aan geen probleem te hebben met de lichte aansluiting; dit gaat meestal over atleten waar je als club toch geen meerwaarde aan hebt.

b. Samenwerking met Sportevents & besparingen Olympiade 2017 – 2020 (Y. Robberechts)

2. Het antwoord op deze vraag is reeds toegelicht tijdens de bespreking van de balans 2016 & begroting 2017. Spijtig dat overheid nog niks heeft gecommuniceerd over de topsport subsidies. Dit maakt de opmaak van een goede begroting op dit moment onmogelijk.

9. Wijziging statuten

De 2/3 aanwezigheid, noodzakelijk voor statutaire wijzigingen, wordt niet gehaald. Dit agendapunt wordt verplaatst naar een nog nader te bepalen Bijzonder Algemene Vergadering.

Amendement 1

Artikel 1:

De vereniging draagt als benaming “ Vlaamse Triatlon & Duatlon Liga “, afgekort “ VTDL “. Zij wordt in onderhavige statuten “ VTDL “ genoemd.

Voorstel 1 aanpassing Artikel 1:

De vereniging draagt als benaming “ Flanders Triathlon “.

Voorstel 2 aanpassing Artikel 1:

De vereniging draagt als benaming “ Triathlon Vlaanderen “.

Voorstel 3 aanpassing Artikel 1:

De vereniging draagt als benaming “ Triatlon Vlaanderen “.

Amendement 2

Artikel 23:

Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de ondervoorzitter, de penningmeester en de secretaris-generaal.

Het dagelijks bestuur oefent haar bevoegdheden uit als een college.

Het verzekert het dagelijks bestuur van de VTDL. In dringende gevallen kan het de nodige beslissingen nemen, onder voorbehoud van goedkeuring door de raad van bestuur.

Een dagelijkse bestuurder kan, door een aangetekend schrijven gericht aan de secretaris-generaal, afzien van zijn mandaat. Het openstaand mandaat wordt op de eerstvolgende raad van bestuur opnieuw ingevuld.

Vorstel aanpassing Artikel 23:

Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de ondervoorzitter, de penningmeester, maximum één gecoöpteerd lid en de secretaris-generaal.

Het dagelijks bestuur oefent haar bevoegdheden uit als een college.

Het verzekert het dagelijks bestuur van de VTDL. In dringende gevallen kan het de nodige beslissingen nemen, onder voorbehoud van goedkeuring door de raad van bestuur.

Een dagelijkse bestuurder kan, door een aangetekend schrijven gericht aan de secretaris-generaal, afzien van zijn mandaat. Het openstaand mandaat wordt op de eerstvolgende raad van bestuur opnieuw ingevuld.

10. Toekenning stemrecht aan gecoöpteerd lid Michael Schouwaerts

Verleent de algemene vergadering stemrecht aan het door de RvB gecoöpteerd lid Michael Schouwaerts?

1. Toelichting coöptatie Michael Schouwaerts

De algemene vergadering betreft de afwezigheid van Michael Schouwaerts.

2. Geheime stemming

3. Telling stemmen door stemopnemers

4. Bekendmaking resultaat stemming

- Ja stemmen: **6**
- Nee stemmen: **5**
- Onthoudingen: **1**

De algemene vergadering verleent Michael Schouwaerts stemrecht

11. Slotwoord

De aanwezigen worden bedankt voor hun constructieve aanwezigheid.

Verslaggevers

Depaepe Stefaan & Sofie Dely