

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING TRIATLON
VLAANDEREN VAN 17 MAART 2018

A. Welkomstwoord van de Voorzitter

De Voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

B. Registratie aanwezigen en volmachten

Effectieve (stemgerechtigde) leden (aantal = 13):

GETC - Meulemans Nico & Smets Tom,
SP&O - Van De Velde Pieter & Verstraelen Matthias,
ZLTC - Ballet Gina,
TDTI - Beghein Maarten + volmacht van DVB
GLH - Evy Smets & Bieke Van Dijck,
SMO Specialized - Frank Oosterlinck,
NLT - Stefaan Depaepe & Johan Van Wonterghem,
TRIBE - Mia Dobbeni + volmacht van TDL
BRTC - Linda Claes,
KTT - Kristof Van Daele,
ATRIAC - Claude van den Hurk.

11 aanwezige effectieve leden en 2 volmachten geeft 13 stemmen op 25. De noodzakelijke 2/3° aanwezigheid voor de behandeling van de statutaire wijzigingen wordt niet gehaald.

Toegetreden leden (aantal = 7):

Hetric - H'Madoun Erik,
Brussels Ironman NATO - Geert Van Groen & Jacques de Groote,
STT - Michael Schouwaerts & Jef Goetschalckx,
TriZer - Marin Lindsay & Lemaire Thomas,
SOLID - Koen De Weerd,
AATT - Peter Vandereyken,
Challenge Duatlon Team Geel - Dirk Douwen & Liliane Dierckx.

Commissies

Walter Keersmaeker

Raad van bestuur

Johan Druwé, Rian Van Rampelbergh, Guido De Rore, Katty Van Driessche, Marc Notredame

Personeel

Reinout Van Schuylenbergh, Nick Baelus, Sofie Dely, Sven Vereecken

Rekeningnazichters

Erik H'Madoun
Jaak Goedgebeur (verontschuldigd)

C. Verwelkoming nieuwe leden

Vijf clubs treden toe tot de Algemene Vergadering. Ze worden bij naam genoemd. We heten hen van harte welkom.

3 Men Dendermonde	3MD
Tri Team Knokke-Heist	3TK
Go Like Hell	GLH
Halse 3atlon Organisatie	H3O
Triatlon Club Lille	TRILLE

D. Goedkeuring vorig verslag

Het verslag wordt unaniem (13 stemgerechtigden) goedgekeurd. Er zijn geen vragen/opmerkingen.

E. Aanduiding stemopnemers

Twee personen geven zich op als stemopnemer. Waarvoor dank.

F. Jaarverslag

a. Kerncijfers door Wim Ottoy, algemeen directeur.

Volgende vragen/opmerkingen worden gesteld:

- Op de website werd aangekondigd dat de vorige Secretaris-generaal vanaf 1/1/2018 halftijds in dienst zou blijven via het project innovatie (subsidies Sport Vlaanderen). Dit ging niet door maar werd niet aangekondigd op de website.
- De slides tonen een groei in aansluitingen tem 2014. Daarna stagneert dit aantal. De federatie geeft aan nog meer te willen focussen op ledengroei. Echter, volgens Stefaan Depaepe (NLT) is de sterke groei van vóór 2015 een voorafname van de groei in de latere jaren die zich momenteel manifesteert in de buurlanden. Meer groei is volgens Stefaan onwaarschijnlijk.

b. Clubs en leden door Sofie Dely, Clubmanager

Volgende vragen/opmerkingen worden gegeven:

Op het vlak van jeugdwerking wordt al enige tijd verkondigd te werken aan extra vorming voor jeugdtrainers maar, mede door het verloop op deze functie, werden deze ambities nog niet gerealiseerd. Wat zijn nu de concrete vooruitzichten? Triatlon Vlaanderen meldt dat in het najaar een vormingsdag zal worden georganiseerd voor jeugdtrainers. Het antwoord voldoet en er wordt meer aandacht gevraagd om de zaken steeds duidelijk te stellen.

Destijds werd een studie uitgevoerd om de haalbaarheid van een opleidingsfonds te bekijken. Hoe ver staan de plannen hiermee? Triatlon Vlaanderen meldt dat er vorig jaar 1VTE is ontslaan (functie jeugdcoördinator) en dat hierdoor prioriteiten op het vlak van jeugdwerking moeten worden gemaakt. In dat opzicht is de eerste noodzaak om het aantal jeugdclubs (momenteel 1 op 5) en participerende jeugdleden te doen stijgen. Het antwoord voldoet en er wordt meer aandacht gevraagd om de zaken steeds duidelijk te stellen.

Qua beleidsfocus “Laagdrempeligheid” worden de volgende stellingen gebracht. Onze sport is een dure sport. Kan er materiaal (mee)gefinancierd worden zodat bepaalde leden van clubs makkelijker toegang vinden tot onze sport? Een voorbeeld wordt gegeven: een club heeft succesvol fietsen verhuurd aan leden zodat de aanschaf door het lid bespaard bleef. Tegenprestatie is dan dat het lid aan een vooraf afgesproken aantal wedstrijden moet deelnemen.

Een club meldt dat het lidgeld bij hen zelfs verhoogd werd en dat dit niet tot minder leden leidde. Voorwaarde is dat daar waarde tegenover staat.

Nog een stelling is dat kinderen van gescheiden ouders soms op twee plaatsen wonen. Hierdoor is het voor hen moeilijker om het trainingsschema te volgen. Als club kan je hierin ook helpen, ook dat is kinderen met minder kans helpen.

c. Evenementen

Dit gedeelte werd eenmalig door Sofie Dely behandeld wegens afwezigheid van Wim Janssens.

De vraag wordt gesteld wat de rol van de BTDF-manager precies is. Wie is nu de contactpersoon? Voorlopig blijft de Triatlon Vlaanderen-Event-manager contactpersoon omdat de BTDF-manager nog aan het inlopen is. De contactgegevens van de BTDF-manager komen ook op de website van Triatlon Vlaanderen. Na de BTDF-manager haar inlooperperiode wordt zij aanspreekpunt voor alle Belgische en internationale aangelegenheden. De Triatlon Vlaanderen-Event-manager blijft het aanspreekpunt voor de Vlaamse aangelegenheden.

HETRIC stelt het volgende. Ze hebben als enige organisatie een dossier ingebracht. Toch hebben ze daarna niets meer vernomen hierover. Daarenboven stelt HETRIC dat de communicatie beter moet, voor BK's zelfs een jaar op voorhand. Aansluitend hierop wordt gevraagd of er meer overleg kan komen tussen alle organisatoren.

Triatlon Vlaanderen heeft begrip voor de communicatie. Deze zal beter verzorgd worden.

Voor de club HETRIC specifiek stelt Triatlon Vlaanderen dat er 2 kandidaten waren en dat beide kandidaten waren uitgenodigd om hun kandidatuur te verdedigen.

Verder wordt gevraagd of er over de Multisport Kids Toer nogmaals kan gecommuniceerd worden.

Wat is de stand van zaken in verband met het stewardverhaal? Dit komt verder aan bod in het jeugdoverleg (wat doorgaat dezelfde dag in de namiddag. Deze samenkomst heet alle geïnteresseerden welkom).

d. Topsport door Reinout Van Schuylenbergh

Ook bij dit onderdeel wordt geopperd om meer aandacht aan communicatie te geven. Naast nieuwsbrief en website bijvoorbeeld nog een bijkomende communicatie. Triatlon Vlaanderen erkent zoals bij bovenstaande dat de communicatie uitgebreid moet worden.

De vraag wordt gesteld hoe een club nog beter talent kan detecteren. Het antwoord is dat talentdetectie een belangrijk thema is in de trainersopleiding. De federatie vraagt of een extra bijscholing gewenst is. Er zijn geen leden die een bijscholing nodig achten.

De tweede vraag is of trainers zich kunnen opgeven om mee te gaan op internationale wedstrijden/stages. Dat kan inderdaad. Kandidaten kunnen zich hiervoor melden.

Er wordt nog meegegeven dat bij het F-statuuat de monitoring van de atleten beter kan en dat de doelstellingen beter mogen opgevolgd worden.

Reinout Van Schuylenbergh besluit zijn rapportering met een overzicht van de prioriteiten voor 2018-2020. Gezien de beperkte mankracht en middelen is het een zaak om keuzes te maken.

G. Verslag rekeningnazichters

Het verslag vermeldt dat er geen onregelmatigheden werden gevonden en dat alle boekingen conform de vigerende wetgeving en begroting gebeurde. Er zijn echter 4 vragen. Gezien de federatie het verslag pas mocht ontvangen op vrijdag 16 maart om 21u38, is ze niet bij machte om de vragen op de Algemene Vergadering te behandelen. Op dinsdag 20 maart werd het antwoord op die vragen bezorgd aan alle leden van de Algemene Vergadering.

H. Goedkeuring resultatenrekening

De leden van de Algemene Vergadering keuren de resultatenrekening unaniem niet goed, gezien er nog vier vragen onbeantwoord zijn (zie hierboven). De federatie herhaalt het relaas van de laattijdige ontvangst van het verslag. Een bijzondere Algemene Vergadering wordt georganiseerd.

(De datum is 2 mei 2018, om 19u, eveneens in het Huis van de Sport in Antwerpen)

I. Kwijting van de bestuurders

Gezien de resultatenrekening niet werd goedgekeurd konden de bestuurders geen kwijting worden verleend. Dit punt wordt geagendeerd op de Bijkomende Algemene Vergadering.

(De datum is 2 mei 2018, om 19u, eveneens in het Huis van de Sport in Antwerpen)

J. Begroting 2018

Er werd een begroting verstuurd, samen met de uitnodiging voor deze Algemene Vergadering. Door een recente aanwerving binnen het personeel is de begroting bijgesteld in die zin. Deze tweede versie kregen de leden van de Algemene Vergadering toegestuurd op dinsdag 13 maart.

Deze begroting komt uit op een resultaat van -26.774 €.

De leden van de Algemene Vergadering keurden deze begroting unaniem niet goed vanwege de 4 nog openstaande vragen.

K. Goed Bestuur (i.o.v. Sport Vlaanderen)

Tijdens deze Algemene Vergadering worden de leden ingelicht vanwaar dit onderwerp komt en dat dit een vast agendapunt is op de jaarlijkse Algemene Vergadering.

Bestuursprofielen

De bedoeling is om met de leden van de Algemene Vergadering de bestuursprofielen maatschappij-conform te houden. Voldoen deze profielen nog of dienen ze aangepast te worden?

De volgende profielen worden overlopen: bestuurslid, voorzitter, ondervoorzitter, penningmeester, directeur.

De leden van de Algemene Vergadering geven unaniem aan dat deze profielen voldoen.

Quorums

Wordt besproken:

- het vereiste aantal aanwezigen op de Algemene Vergadering om geldig te kunnen vergaderen
De vzw-wetgeving (de Wet van 27 juni 1921) wordt gevolgd: "De vergadering kan rechtsgeldig vergaderen, ongeacht het aantal aanwezige leden."

- het vereiste aantal stemmen bij een normale beslissing
De vzw-wetgeving wordt gevolgd: "minimum de helft van de stemmen"

- het vereiste aantal stemmen bij een bijzondere beslissing
De vzw-wetgeving wordt gevolgd: "hiervoor moet een bijzondere meerderheid van de stemmen zijn". We houden nog steeds de huidige regeling aan: 2/3-en meerderheid.

Beleidsplan

Het huidige beleidsplan, met een looptijd van één olympiade, loopt van 2016 tot en met 2020. De leden van de Algemene Vergadering geven unaniem aan dat dit beleidsplan nog steeds voldoet.

Jaarplan

Zie titel F. Jaarverslag.

Jaarbegroting

Zie titel J. Begroting 2018

Gedragscode

De bestuursleden moeten de ethische code en gedragscode ondertekenen waarin ze zich akkoord verklaren met de ethische code en gedragscode van de organisatie zodat ze, indien ze ongepast gedrag vertonen, hierop aangesproken kunnen worden.

De leden van de Algemene Vergadering geven unaniem aan dat de gedragscode nog steeds maatschappijconform is.

Financiële verslag

Zie titel G. Verslag rekeningnazichters en H. Goedkeuring resultatenrekening

L. Aanpassing van de statuten

Dit punt wordt verdaagd naar de bijzondere algemene vergadering. Een datum wordt gezocht en meegedeeld.

(De datum is 2 mei 2018, om 19u, eveneens in het Huis van de Sport in Antwerpen)

M.Vraag van NLT

Domein: Decretale subsidies topsport m.b.t. talentdetectie & talentontwikkeling

Vraag 1. Wat werd er door Sport Vlaanderen gebudgetteerd (bedrag) voor 2017?

Vraag 2. Hoeveel werd (+ voor wat) door Triatlon Vlaanderen van dit budget gespendeerd?

- Bedrag en hoe het werd gespendeerd.
- Graag ook het verslag van de Topsportcommissie waar er over de besteding van het budget werd beslist.

Reinout geeft antwoorden a.d.h.v. een aparte PowerPointpresentatie.

N. Mededeling vacante adviesverlenende plaats in de benoemingscommissie

Door de pensionering van de heer Werner Taveirne komt er een plaats vacant in de benoemingscommissie. Naast de Voorzitter en de Directeur komt Guido De Rore, Penningmeester, de benoemingscommissie vervoegen.

O. Mededeling lid Raad van Bestuur als (niet stemgerechtigd) expert

De heer Kristof Hendrickx heeft zich opgegeven om, onder deze hoedanigheid, te zetelen in de Raad van Bestuur. Mr. Hendrickx kon er helaas niet bij zijn maar heeft zich toch voorgesteld middels een videopresentatie. We heten mr. Hendrickx welkom.

P. Verkiezing lid Raad van Bestuur

Er melden zich geen geïnteresseerden.

Q. Voorstel benoeming ereleden

Als teken van appreciatie voor de vele jaren van grote inzet van de heer Werner Taveirne, wordt unaniem aanvaard om Werner Taveirne op te nemen als erelid.

R. Slotwoord van de Voorzitter

De voorzitter bedankt iedereen voor de constructieve medewerking. Alle opbouwende opmerkingen zijn welkom. Zo beantwoordt de federatie steeds beter aan de vragen van de leden.