

VERSLAG BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING
TRIATLON VLAANDEREN VAN 2 MEI 2018

A. Welkomstwoord van de Voorzitter

De Voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

B. Registratie aanwezigen en volmachten

Effectieve (stemgerechtigde) leden (aantal = 8):

SP&O - Van De Velde Pieter,
ZLTC – Dennis Guillaume,
SMO Specialized - Frank Oosterlinck,
TRIBE - Mia Dobbeni + volmacht van TDL
KTT – Wouter Daneels, Kristof Van Daele,
ATRIAC - Claude van den Hurk, Olivier Cloet,
H3O – Matthias Van Baelen & Bart Tassignon

7 stemgerechtigde leden + 1 volmacht geeft 8 stemmen op 25.

Toegetreden leden (aantal = 4):

Brussels Ironman NATO - Geert Van Groen,
Hetric - H'Madoun Erik, Jos De Win + volmacht van BRTC
LTTD – Luc Langeroot, Stijn Goris

De voorzitter vraagt aan de AV om Hetric en LTTD te aanvaarden als effectief lid. De vergadering gaat akkoord met eenparigheid van stemmen. Het overzicht van de stemmen wordt hiermee: 9 stemgerechtigde leden + 2 volmachten geeft 11 stemmen op 27.

Rekeningnazichters

Erik H'Madoun
Jacques Goedgebeur

Raad van bestuur

Johan Druwé, Rian Van Rampelbergh, Katty Van Driessche, Marc Notredame

Personeel

Reinout Van Schuylenbergh, Sofie Dely, Sven Vereecken, Wim Ottoy

C. Goedkeuring vorig verslag

Het verslag wordt unaniem goedgekeurd. Er zijn geen vragen/opmerkingen.

D. Aanduiding stemopnemers

2 personen geven zich op als stemopnemer. Dank aan deze personen voor de medewerking.

E. Verslag rekeningnazichters

Het verslag, dat hetzelfde is als die van de Algemene Vergadering, vermeldt dat er geen onregelmatigheden werden gevonden en dat alle boekingen conform de vigerende wetgeving en begroting gebeurden. Op de 4 gestelde vragen heeft de federatie een duidelijk en gedetailleerd antwoord geboden.

Er werden geen andere vragen doorgegeven¹. Dit werd bevestigd door de leden op de vergadering.

F. Goedkeuring resultatenrekening

De leden keuren de resultatenrekening unaniem goed.

G. Kwijting van de bestuurders

De leden verlenen kwijting aan de bestuurders met 7 ja-stemmen en 4 onthoudingen.

H. Begroting 2018

De begroting, ook dezelfde als die van de Algemene Vergadering, wordt door de leden goedgekeurd met 8 ja-stemmen en 3 onthoudingen.

I. Aanpassing van de statuten

Het voorstel met de statutenwijziging is, net zoals alle andere bijlagen, een maand voor deze vergadering verstuurd. Hoewel er geen vragen of opmerkingen kwamen voor de gevraagde datum¹, werden toch nog de volgende opmerkingen gemaakt:

- Art 4: "als club erkend zijn door de lokale sportdienst" wordt "als club erkend zijn door de stad/gemeente of lokale sportdienst".
- Art 4: "een exemplaar van de statuten en de reglementen" wordt "een exemplaar van de statuten".

¹ Op de algemene vergadering werden vragen gesteld waar de federatie op dat moment een antwoord diende op te geven. Die antwoorden waren daarom niet altijd even volledig. Om die reden heeft de federatie de uitnodiging met alle bijlagen ongeveer een maand op voorhand verstuurd. Dit geeft de leden de mogelijkheid om hun vragen op voorhand door te geven. Er werd gevraagd de vragen veertien dagen voor de bijzondere algemene vergadering door te geven. De federatie kan dan een duidelijk en gedetailleerd antwoord formuleren.

De gewijzigde artikelen met de stemming per wijziging zijn:

- Art 1: De vereniging draagt als benaming “Triatlon Vlaanderen” wordt
De vereniging draagt als benaming “Triatlon Vlaanderen”, afgekort “3VL”.
Stemming: 10 ja-stemmen, 1 onthouding
- Art 4: Triatlon Vlaanderen bestaat uit a) Effectieve leden, minstens 6 in aantal. Kunnen als effectieve leden worden toegelaten, clubs (1) met rechtspersoonlijkheid overeenkomstig de vigerende wetgeving en (2) die in het bijzonder tot doel hebben de in art.3 opgenomen disciplines te bevorderen en (3) die aan gestructureerde clubwerking doen (conform Vlaams sportdecreet) en (4) die minstens twee jaar actief zijn binnen Triatlon Vlaanderen in de in art.3 opgenomen disciplines en (5) die minimum 20 aangesloten leden tellen bij Triatlon Vlaanderen en (6) als club erkend zijn door de lokale sportdienst (7) die een toetredingsaanvraag hebben ingediend, bestaande uit volgende documenten: (a) een exemplaar van de statuten en de reglementen (b) de samenstelling van de raad van bestuur (c) de ledenlijst.
Wordt
Triatlon Vlaanderen bestaat uit a) Effectieve leden, minstens 6 in aantal. Kunnen als effectieve leden worden toegelaten, clubs (1) met rechtspersoonlijkheid overeenkomstig de vigerende wetgeving en (2) die in het bijzonder tot doel hebben de in art.3 opgenomen disciplines te bevorderen en (3) die aan gestructureerde clubwerking doen (conform Vlaams sportdecreet) en (4) die minstens één (1) jaar actief zijn binnen Triatlon Vlaanderen in de in art.3 opgenomen disciplines en (5) die minimum 20 aangesloten leden tellen bij Triatlon Vlaanderen en (6) als club erkend zijn door de stad/gemeente of lokale sportdienst (7) die een toetredingsaanvraag hebben ingediend, bestaande uit volgende documenten: (a) een exemplaar van de statuten (b) de erkenning door de stad/gemeente of lokale sportdienst (c) de samenstelling van de raad van bestuur (d) de ledenlijst.
Stemming: 10 ja-stemmen, 1 onthouding.
- Art 15: De raad van bestuur kan maximum twee (2) experts coöpteren wordt de raad van bestuur kan maximum twee (2) experts coöpteren die pas stemrecht krijgen na aanvaarding door de algemene vergadering.
Stemming: unaniem goedgekeurd.

J. Slotwoord van de Voorzitter

De voorzitter bedankt iedereen voor de constructieve medewerking.