

Verslag Algemene Vergadering 2019

Datum & locatie: 16 maart 2019, Huis van de Sport, Berchem

Aanwezigheidslijst:

Effectieve leden

3 Men Dendermonde (3MD), Antwerpse Triatlon & Duatlon Club (ATRIAC), Brasschaat Triatlonclub (BrTC), Duatlon Vereniging Baliebrugge (DVB), Endurance Team Limburg (ETL), Geelse Triatlon Club (GeTC), Go Like Hell, Halse 3athlon Organisatie (H3O), Herentalse Triathlon Club (HETRIC), Leie Triathlon Team Deinze (LTTD), Machels Triathlon Team (MTT), No Limit Team (NLT), SMO-Spezialized Triatlon Team (SMO), Sport & Organisatie Mechelen (SP&O), Triatlon Duatlon Team Ieper (TDTI), TRIBE, Triatlon Team Edegem (TTE), Tri Performance Team (3PT), Zuid-Limburgse Triatlon Club (ZLTC)

Toegetreden leden

Aarschots Triathlon Team (AATT), Marmotta Alpin Triathlon Tribe (MATT), Triatlon Duatlon Wetteren (TDW), TRIZER-Triatlonclub Diksmuide (TRIZER)

Raad van bestuur

Staf Aerts, Guido De Rore

(Johan Druwé, Rian Van Rampelbergh en Katty Van Driessche hebben zich verontschuldigd)

Personeel

Nick Baelus, Olivier Cloet, Sofie Dely, Wim Ottoy, Reinout Van Schuylenbergh, Sven Vereecken

Rekeningnazichters

Jacques Goedgebeur, Jos De Win

1. Welkomstwoord voorzitter

Staf Aerts, de voorzitter ad interim, heet iedereen welkom.

Aan de toegetreden leden of wie zich niet correct heeft aangemeld, wordt gevraagd om niet tussen te komen op de AV.

2. Mededeling van de aanwezigen en volmachten

Bij de telling van de effectieve leden wordt rekening gehouden met de correcte aanmelding.

De voorzitter deelt later in de vergadering ook mee dat indien er geen 2^e vertegenwoordiger is, de volmacht niet meetelt. In het overzicht hieronder wordt hier rekening mee gehouden.

- Aantal effectieve leden met stemrecht: 17
- Aantal volmachten: 3
- Totaal aantal stemmen: 20

De noodzakelijke 2/3^e aanwezigheid (20 op 28) voor de behandeling van de statutaire wijzigingen wordt gehaald.

3. Aanduiding van de stemopnemers

- Jacques Goedgebeur (rekeningnazichter)
- Erik H'Madoun (HETRIC)

4. Kennisname van de nieuwe leden

Nieuwe toegetreden leden (2):

- RYSC Triteam (RYSCTT)
- 3tForza (3tF)

Nieuwe effectieve leden (4):

- Tri Performance Team (3PT)
- Endurance Team Limburg (ETL)
- Triatlonclub Maasland (TCM)
- Triatlon Team Edegem (TTE)

5. Goedkeuring verslag BAV 29/11/2018

DVB gaat niet akkoord met verslag want er ontbreken essentiële zaken zoals wie aanwezig was. En is de voorgestelde vergadering met de clubs doorgegaan?

Directeur en voorzitter hebben vragen rond de rechtsgeldigheid van deze meeting en stellen voor deze als nietig te verklaren. De aanwezigen gaan niet akkoord en stellen voor dat verslag wordt aangevuld met de noodzakelijke info. Het verslag wordt niet gestemd.

6. Wijziging statuten

Artikel 4

Stemming

- Nee stemmen: 16

Artikel 10

Stemming

Er wordt geen stemming georganiseerd aangezien artikel 4 niet werd goedgekeurd.

Artikel 17

Stemming

- Nee stemmen: 12
- Ja stemmen: 5
- Onthoudingen: 2

7. Aanduiden twee bijkomende stemopnemers bij aanvaarding wijziging statuten.

Niet meer van toepassing

8. Goedkeuring Resultaatrekening 2018

Opmerking: goedkeuring jaarrekening wordt best geagendeerd na het verslag van de rekeningnazichters.

Verslag rekeningnazichters door Jacques Goedgebeur. Licht het nazicht toe (zie verslag rekeningnazicht).

Goedkeuring rekeningen 2018

- Ja stemmen: 20

9. Verslag rekeningnazichters

Behandeld in punt 8

Aanstellen rekeningnazichters 2020

Jacques Goedgebeur en Jos De Win.

10. Kwijting bestuurders

- Ja stemmen: 20

Wegens het vertrek van de stemopnemers worden 2 nieuwe stemopnemers aangeduid:

- Stefaan Depaepe
- Marc Matthys

11. Verkiezing RvB

Ontslagnemende bestuurders:

- Johan Druwé
- Rian Van Rampelbergh
- Guido Derore
- Katty Van Driessche
- Gustaaf Aerts

Het ontslag van bovenvermelde bestuurders werd door de AV aanvaard

Herverkiezing kandidaat bestuurder Katty Van Driessche

- Nee stemmen: 11
- Ja stemmen: 7
- Onthoudingen: 2

Herverkiezing kandidaat bestuurder Staf Aerts

- Nee stemmen: 14
- Ja stemmen: 4
- Onthoudingen: 2

12. Noodprocedure verkiezing tijdelijke bestuurders

Tijdens de vergadering zijn er verschillende onenigheden tussen de aanwezige clubs enerzijds en de directeur en het aanwezige bestuur anderzijds. Bij bepaalde vragen (zoals de vraag over de status van het ontslag van de directeur) wordt geen duidelijke info gegeven.

Het personeel dringt aan op een oplossing.

Om tot een oplossing te komen, wordt er unaniem afgesproken om op korte termijn een symposium (25/3) en BAV (30/3) te organiseren. De voorbereiding voor het symposium gebeurt door het team van 3VL zodat er samen met de clubs de toekomst van de federatie kan besproken worden en kandidaat bestuurders die zich hier achter kunnen scharen, gevonden kunnen worden. Aan de directeur wordt gevraagd om aanstaande maandag (18/3) onmiddellijk juridische info te verzamelen om tot een oplossing te komen.

Na een lange vergadering en gezien het bovenstaand besluit, worden onderstaande agendapunten verdaagd.

13. Jaarverslag 2018 & doelen 2019

14. Begroting 2019

1. Vragen gesteld door de clubs: Atriac, SP&O, SMO, KTT, LTTD, ITC, 3MD
 - a. Vraag naar duiding rond organisatie World Cup Antwerpen
 - b. Ontslag van de volledige RvB
 - c. Verkiezing van een door de clubs voorgedragen nieuwe RvB
 - d. Benoeming van de nieuwe voorzitter van 3VL
 - e. De hoofdlijnen van een toekomstgericht beleid, inclusief commissies en werkgroepen
 - f. Ontslag van de huidige directeur van 3VL
 - g. Benoeming van een door de clubs voorgedragen nieuwe directeur voor 3VL

15. Slotwoord
