

---

Betreft **Bestuursorgaan 3VL**

Datum **16/03/2022**

Locatie **Gaston Crommenlaan 8  
9050 Gent**

---



**Genodigden:** Michaël Schouwaerts, Luc Langeroot, Bieke Verscheure, Hans Feryn, Bart Thijs, Niki Devoldere, Katty Van Driessche, Tom Schippers, Simon Plasschaert

Reinout Van Schuylenbergh: technisch directeur topsport 3VL

**Agenda:**

**1) Mededeling technisch directeur topsport 3VL**

Reinout Van Schuylenbergh meldt aan het bestuur van 3VL dat hij de samenwerking wil beëindigen wegens nieuwe prioriteiten. De RvB spreekt zijn dank uit voor de samenwerking.

**2) Personeelsstatus**

De afgelopen jaren is er een groei in de federatie (recordaantal leden 2021, toename van aantal en omvang van de organisaties, toename in clubs, ...). Om deze groei te kunnen blijven garanderen in de toekomst, met dezelfde garantie voor kwaliteit, is de aanwerving van een nieuw personeelslid aangewezen.

Samen met de RvB wordt beslist dat de federatie voldoende capaciteit heeft om te investeren in personeel. De budgettaire impact wordt meegenomen in de begroting van 2022 en voorgelegd aan de AV ter goedkeuring.

**3) Goedkeuring verslag vorige vergadering**

De leden van de RvB keuren het verslag van de vorige vergadering unaniem goed.

**4) Terugkoppeling overleg LF3**

Michaël Schouwaerts en Simon Plasschaert hadden een kennismakingsoverleg mevr. Corinne Soubies (nieuwe algemeen directeur bij LF3) en dhr. Louis Bouillet (voorzitter LF3) op dinsdag 15/03. Beide federaties geven een korte toelichting over hun topsportwerking en bekijken de mogelijkheden tot samenwerking.

**5) Slovevent 2022**

De RvB beslist om in 2022 opnieuw een slotevenement te organiseren. Vorig jaar werd dit samen georganiseerd met BroGo. In samenspraak met BroGo wordt bekeken om de editie 2022 uit te besteden aan een externe organisatie.

## **6) Financieel**

### a. Verslag financiële commissie boekjaar 2021

Het verslag van de financiële commissie (23/02/2022) wordt door de RvB goedgekeurd. Dit houdt in dat de resultatenrekening, interne jaarrekening en de bestemming van de fondsen kort zal toegelicht worden door de financiële commissie op de AV.

### b. Bestemming fondsen 2021

De RvB volgt de bestedingsregels zoals deze zijn goedgekeurd op de AV van 2020. Daarbij wordt 50% van de winst toegeschreven aan het reserve (overgedragen winst), 25% wordt toegeschreven aan het sociaal passief en de overige 25% wordt toegeschreven onder de bestemde fondsen. De RvB beslist om dit onder te brengen in het bestemde fonds "investeringen" en zal deze beslissing voorleggen aan de AV ter goedkeuring.

### c. Begroting 2022

De groei van de organisatie en mededeling van het vertrek van de technisch directeur topsport leiden tot 2 aanpassingen in de begroting nl.:

- Opname van extra personeelsbudget vanuit het reserve.
- Aangezien er een nieuwe invulling zal worden gegeven aan de functie van technisch directeur topsport in 2022 wil de RvB de nodige flexibiliteit inbouwen in de topsportbegroting op vlak van besteding (niet op vlak van omvang).

Het advies van de financiële commissie over deze wijzigingen wordt opgevraagd. Dit advies zal besproken worden op een nieuwe RvB alvorens het wordt voorgelegd op de AV ter goedkeuring.

## **7) Algemene Vergadering 2022**

### a. Agenda

De inhoud van de agenda wordt overlopen alsook wie welke punten voor de rekening zal nemen.

### b. Praktisch

Huidige stand van zaken van de inschrijvingen, 41 deelnemende clubs in totaal. Hierbij zijn 32 van de 49 effectieve leden vertegenwoordigd. Een voldoende grote meerderheid om stemmen rechtsgeldig te laten plaatsvinden.

## **8) Harde indicatoren Goed Bestuur**

### a. Consequente notulering van de stemming en discussie op de AV.

De RvB gaat ermee akkoord dat er een samenvatting van de bespreking en de resultaten van de stemming op de AV (unaniem of effectieve stemuitslag) consequent wordt weergegeven in het verslag.

### b. Invoeren van functioneringsgesprek tussen een lid van de RvB en de directeur.

De RvB gaat hiermee akkoord, een functioneringsgesprek zal ingepland worden in 2022. Een verslag van dit gesprek zal aan de RvB voorgelegd worden ter goedkeuring. Het advies van de RvB zal duidelijk opgenomen worden in het verslag.

- c. Opmaak van een vergaderschema van 12 maanden voor de Raad van Bestuur.

De RvB gaat hiermee akkoord, er zal een aanzet van vergaderschema opgemaakt en gepubliceerd worden. Dit vergaderschema wordt voorgelegd aan de RvB voordat het gepubliceerd wordt. Dit schema bevat oa. het vastleggen van de begroting, de jaarrekening het beleidsplan, het jaarverslag, de jaarlijkse zelfevaluatie, de evaluatie van de directie, de bespreking en evaluatie van de governance van de organisatie en het voorbereiden van de algemene vergadering.

- d. Financieel comité (en niet de rekeningnazichters) brengen verslag uit op de AV.

De RvB gaat ermee akkoord dat het verslag op de AV wordt toegelicht door de leden van het financieel comité.

- e. Publicatie van het financieel luik dat aan het beleidsplan is gekoppeld.

De RvB gaat ermee akkoord dat de financiën, die reeds met de leden worden gedeeld tijdens de AV, ook gepubliceerd worden op de website.

- f. Gelijktijdig aflopen van de mandaten van de bestuursleden van 3VL

De RvB erkent dat dit risico's inhoudt op vlak van continuering van de opvolging. Er wordt naar oplossingen gezocht om dit pro-actief aan te pakken.