
Betreft **Advies financieel comité
aangepaste begroting 2022**

Datum **18/03/2022**

Van **Simon Plasschaert**



Leden van het financieel comité

- Katty Van Driessche
- Jacques Goedgebeur
- Patrick Damen
- Sven Vereecken,
- Simon Plasschaert

Uitgenodigd als externe deskundige: Tom Schippers

Agenda:

Bespreking nieuwe begroting 2022 nav. beslissingen die genomen zijn in de Raad van Bestuur op 16/03/2022.

Context:

Reinout Van Schuylenbergh meldt tijdens de RvB op 16/03 aan het bestuur van 3VL dat hij de samenwerking wil beëindigen.

Deze beslissing heeft (on-)rechtstreeks 2 gevolgen op de begroting die werd opgemaakt voor 2022 en op 19/03 op de AV wordt voorgelegd ter goedkeuring.

- 1) 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. Het aangekondigde vertrek van dhr. Van Schuylenbergh zal op korte termijn ook de nodige aandacht, tijd en energie vragen wat bovenstaande beslissing extra motiveert.

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 het financieel comité en de AV ter goedkeuring.

- 2) 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). Deze beslissing heeft geen impact op de grootte van de budgetten maar wel op de beschrijving van de uitgavenposten. Er werd voor gekozen om de uitgaven minder specifiek te omschrijven en op die manier de nodige flexibiliteit te bieden aan de nieuwe technisch directeur topsport die in de loop van 2022 zal starten.

De RvB legt deze beslissingen voor aan het financieel comité in combinatie met een nieuw opgemaakte begroting (*bijlage 1*).

Advies van het financieel comité:

“De jaarlijkse groei van de federatie en recente ontwikkelingen op vlak van personeel rechtvaardigen de aanpassingen binnen de begroting. Het financieel comité geeft een positief advies om extra personeelsbudget vrij te maken en de specifieke uitgaven mbt. topsport meer algemeen te omschrijven.”