

## VERSLAG ALGEMENE VERGADERING TRIATLON VLAANDEREN 19/03/2022

**Aanwezigen:** Aanwezigheidslijst in bijlage

### 1) Welkomstwoord voorzitter

De vergadering wordt geopend door voorzitter Michaël Schouwaerts.

Uur: 10u00

Locatie (hybride):

Sportoase Groot Schijn Antwerpen: 28 deelnemers

*20 vertegenwoordigers van clubs\*, 5 bestuursleden, 3 medewerkers 3VL*

MS Teams: 20 deelnemers

*17 vertegenwoordigers van clubs\*, 1 vertegenwoordiger van de financiële commissie, 1 bestuurslid, 1 medewerker 3VL*

*\*Er werden max. 2 personen per club toegelaten op de AV.*

### 2) Mededeling van de aanwezigen, volmachten en toelichting procedure

#### **Aanwezigen**

- Er zijn in totaal 32 clubs vertegenwoordigd op de algemene vergadering
- 25 van de 49 stemgerechtigde clubs zijn aanwezig

#### **Volmachten**

2 geldige volmachten worden in acht genomen bij verwerking van de resultaten

#### **Stemming en procedure**

26 van de 49 stemgerechtigde clubs brengen hun stem uit, een meerderheid van 53%. Volgende punten liggen ter stemming voor:

1. Goedkeuring verslag 13/03/2021
2. Goedkeuring resultatenrekening 2021
3. Goedkeuring bestemming resultaat 2021
4. Kwijting bestuurders voor werkingsjaar 2021
5. Begroting 2022

#### **De stemming verloopt volgens volgende procedure**

- 1 stem per effectief lid (behalve voor zij die een volmacht ontvingen)
- Er wordt gewerkt met een online tool om de stemming mogelijk te maken voor de deelnemers thuis én de aanwezigen ter plaatse
- De punten worden goedgekeurd bij gewone meerderheid

**3) Kennisname van de nieuwe leden**

6 nieuwe clubs sloten zich aan voor seizoen 2022: 3ZotTeam, Bataia Cycle club, Go Dare Animo Triathlon Team, Peak Triathlon Team, Runners' lab Triathlon team, Sim4More, TriaPlus. Dit brengt het totaal aantal clubs op 98.

**4) Wijziging bestuursleden/kandidaturen**

Dhr. Olivier Smekens trekt zich terug uit het bestuur, dhr. Tom Schippers wordt opgenomen in het bestuur als gecoöpteerd expert.

**5) Goedkeuring verslag AV 13/03/2021**

Het verslag wordt unaniem goedgekeurd.

**26 stemmen akkoord**

**0 stemmen niet akkoord**

**0 onthoudingen**

**6) Jaarverslag 2021**

De kernpunten van het jaarverslag 2021 worden toegelicht en gelinkt aan het beleidsplan 2021-2024. Per strategische doelstelling (Verbinding – Groei – Kwaliteit – Goed bestuur) worden de voornaamste verwezenlijkingen voorgesteld en gestaafd met cijfers. De details zijn terug te vinden in de presentatie die wordt nagestuurd aan de deelnemers.

**7) Verslag financiële commissie**

Jacques Goedgebeur en Patrick Damen (aangeduid als rekeningnazichters) lichten het proces van de rekeningcontrole toe en presenteren het resultaat namens de financiële commissie. Daarbij gaan ze dieper in op de jaarrekening, de bestedingsregels en enkele specifieke uitgaven. Na het beantwoorden van de vragen wordt er overgegaan tot de goedkeuring van het resultaat, de bestemming van de winsten en kwijting van de bestuursleden.

**8) Goedkeuring resultatenrekening 2021**

Het financieel resultaat van 2021 wordt besproken. De balans- en resultatenrekening van 2021 worden unaniem goedgekeurd door de algemene vergadering.

**26 stemmen akkoord**

**0 stemmen niet akkoord**

**0 onthoudingen**

#### 9) Goedkeuring bestemming resultaat 2021

Om het resultaat van 2021 te bestemmen wordt een voorstel aan de algemene vergadering voorgelegd. Dit voorstel is gebaseerd op de bestedingsregels die op de AV van 2020 werden goedgekeurd. Concreet komt dit neer op volgende bestemming van de fondsen, de winst van 2021 ( €15 214,14 ) wordt bestemd als volgt:

- Over te dragen winsten/verliezen: € 7 607, 07 (50%)
- Bestemd fonds sociaal passief: € 3 803,54 (25%)
- Bestemd fonds investering: € 3 803,54 (25%)

De bestemming van het resultaat wordt goedgekeurd door de algemene vergadering:

**26 stemmen akkoord**  
**0 stemmen niet akkoord**  
**0 onthoudingen**

#### 10) Kwijting bestuurders

De algemene vergadering verleent kwijting aan de bestuurders.

**26 stemmen akkoord**  
**0 stemmen niet akkoord**  
**0 onthouding**

#### 11) Aanduiden rekeningnazichters 2022

Er wordt een oproep gedaan naar vrijwilligers die volgend jaar de taak als rekeningnazichter binnen de financiële commissie op zich willen nemen. Jacques Goedgebeur en Patrick Damen stellen zich kandidaat.

#### 12) Jaarplanning 2022

Het jaaractieplan 2022 wordt voorgesteld aan de hand van de structuur die in het beleidsplan terugkomt. Per strategische doelstelling worden de acties vermeld waarop in 2022 wordt ingezet. Dit agendapunt wordt afgesloten met een opsomming van de specifieke opportuniteiten die er zijn voor de clubs in 2022.

#### 13) Begroting 2022

De begroting 2022 wordt voorgesteld en goedgekeurd. Deze houdt rekening met een geanticipeerde ledengroei, blijvende toename van organisaties en reële inschatting van de uitgaven die daar tegenover staan. De stijging van de ledenaantallen, toename in clubs en toename in organisaties leiden tot de beslissing om extra te investeren in personeelsbudget. Deze investering moet het mogelijk maken om eenzelfde niveau van kwalitatieve ondersteuning te bieden en tegelijk in te zetten op sterke projecten en verdere groei van de federatie.

**26 stemmen akkoord**  
**0 stemmen niet akkoord**  
**0 onthouding**

#### 14) Topsport

Nick Baelus geeft een toelichting bij de topsportwerking en overloopt de prestaties en resultaten van afgelopen jaar.

#### 15) Varia

Onder varia wordt verwezen naar de lancering van de nieuwe website van Triatlon Vlaanderen en de verhuis van de kantoren naar Willebroek.

Vanuit de deelnemers worden volgende onderwerpen naar voor gebracht:

- de wens om de ondersteuning voor age group atleten verder uit te bouwen (een verantwoordelijkheid die vanuit BE3 zou moeten worden genomen maar waarvoor 3VL wel de druk kan opvoeren)
- het moeilijke evenwicht (op clubniveau) tussen recreatieve sporters en de ondersteuning voor topsporters
- de optie om aquabike op te nemen in het programma van wedstrijden
- de mogelijkheden van het nieuwe online platform om informatie uit te wisselen tussen de 3VL en FL3
- de verhouding van leden die lid zijn van een club en leden die rechtstreeks aansluiten bij de federatie
- op welke manier extra inkomsten zullen voorzien worden om de personeelskost op te vangen
- volgens welke criteria er subsidies worden toegekend vanuit Sport Vlaanderen aan de federatie
- de vraag om infosessies voor clubs per regio opnieuw op te pikken
- de meerwaarde van het nieuwe platform voor clubs en leden

#### 16) Slotwoord

Voorzitter Michaël Schouwaerts geeft een slotwoord en bedankt de aanwezigen.


**Volgende documenten worden als bijlage aan dit verslag toegevoegd:**

**Bijlage 1: Lijst aanwezigen**

**Bijlage 2: Presentatie**

*Simon Plasschaert*

*Algemeen directeur*



### Bijlage 1: lijst van de aanwezigen

Fysiek aanwezig	Digitaal aanwezig
Meetjeslandse Triathlon Vereniging	Runners' lab Triathlon Team
Antwerpse Triatlon & Duatlon Club	Tri Performance Team
Triatlon Team Aartselaar vzw	Geelse Triathlon Club
Brasschaat Triatlon Club	Mr. T Triathlonclub Gent
Trinity Triathlon Team Schoten	Aarschots Triathlon Team
MEETRIA	Geraardsbergs Endurance & Triathlon Team
Sport en Organisatie Mechelen	Aqua Protect 3 Team
De Lommelse Triatleten	12 Beaufort
Herentalse Triathlonclub	Triatlon Duatlon Wetteren
Waaslands Triathlon & Duathlon Team	Duatlon Vereniging Baliebrugge
Be-Fast	Zuid-Limburgse Triathlon Club
Wommelgem Endurance	Halse 3atlon Organisatie
Brussels Ironman Nato	Tribe
Swimkap Triatlon Kapelle-op-den-Bos	Peak Triathlon Team
Triatlon & Multisport Tienen	Blue Globe Sports Endurance Team
SMO-SCOTT Triatlon Team	Triathlon & Duathlon Team Ieper
	Izegemse Triatlon Club
	<b>Namens de financiële commissie</b>
	Jacques Goedgebeur