



# Algemene Vergadering Vlaamse Triatlon- en Duatlon Liga vzw

**Zaterdag 8 maart 2014  
10:00 uur**

**Huis van de Sport  
Boomgaardstraat 22 bus 11  
2600 Berchem**

## Aanwezigheidslijst

### **Effectieve leden**

Duatlon & Triatlon Team Asse, Wommelgem Endurance, Triatlon Team Ieper, No Limit Team, Kempisch Triatlon Team, Geelse Triathlon Club, Lommelse Triatleten, Triatlon Duatlon Leuven, Zuid Limburgse Triathlon Club, Antwerpse Triatlon & Duatlon Club, Sport en Organisatie Mechelen, Herentalse Triatlon Club, SMO Triatlon Team Meetjesland

### **Toegetreden leden**

Top Team Lebbeke, EPIC3 Endurance Team, Triathlon Team Tienen

### **Volmachten**

Duatlon Vereniging Baliebrugge (volmacht aan GETC)

Izegemse Triatlon Club (volmacht aan NLT)

Waaslands Triathlon & Duathlon Team (volmacht aan LT)

### **Raad van Bestuur**

Johan Druwé, Staf Aerts, Werner Taveirne, Rian Van Rampelbergh, Guido De Rore, Katty Van Driessche

### **Personeel**

Reinout Van Schuylenbergh, Stefaan Depaepe, Sofie Dely, Greet Smekens, Kevin Vos

### **Rekeningnazichters**

Jacques Goedgebeur & Eric H'Madoun

## **VERSLAG ALGEMENE VERGADERING ZATERDAG 8 MAART 2014**

### **1. Welkomstwoord Voorzitter**

Zie bijlage.

### **2. Mededeling van de aanwezigen en volmachten**

- Aantal aanwezige effectieve leden met stemrecht: 13 op 23
- Aantal volmachten: 3
- Totaal aantal stemmen: 16

De noodzakelijke 2/3 aanwezigheid voor de behandeling van de statutaire wijzigingen is behaald.

### **3. Aanduiding van de stemopnemers**

- Jacques Goedgebeur (rekeningnazichter)
- Katty Van Driessche (lid Raad van Bestuur)

### **4. Kennisname schrapping effectieve leden (voldoen niet meer aan de VTDL toetredingsvoorwaarden)**

- a. CDTG: Challenge Duatlon Team Geel

### **5. Kennisname van de nieuw toegetreden leden**

- a. EPIC3: Epic3 (Leerbeek)
- b. FPT: Flanders Pro Triathlete (Passendale)
- c. AST: Ardilles Sport Team (Waterland – Oudemans)
- d. JKD: Jan Kennes Diamond Team (Kessel)
- e. T4F: Tri4Fun (Geraardsbergen)

### **6. Goedkeuring verslag BAV 18 april 2013**

- Ja stemmen: 16
- Nee stemmen: 0
- Onthoudingen: 0

### **7. Toelichting werkingsjaar 2013**

#### **a. Administratief coördinator: Stefaan Depaepe**

Module "Automatisatie ledenadministratie": clubs vragen naar een extra evaluatie- en infomoment.

#### **b. Topsport coördinator: Reinout Van Schuylenbergh**

##### Evaluatie topsportprestaties

- De beloften en elite atleten hebben progressie geboekt
- Bij de jeugd en junioren is er onvoldoende instroom

### Subsidiëring Long Distance Triatlon & Duatlon

- Beide disciplines werden geschrapt van de topsporttakkenlijst
- Dit is momenteel een lege doos

### Doping

De nieuwe dopingreglementering legt meer verantwoordelijkheid bij de trainers, begeleiders en federatie.

### Kaderopleiding

- De vraag en interesse in de trainerscursussen groeit.
- De IKZ score lag lager dan gewoonlijk. De cursussen hebben nood aan een opfrisbeurt.
- Twee docenten kregen ook een negatieve beoordeling van de cursisten. Werk aan de winkel.

### Vraag GETC

GETC maakt zich zorgen over de verdere begeleiding van Laura Swannet ( leerlinge topsportschool), die duidelijk progressie heeft gemaakt. Is er op het einde van dit schooljaar (on hold topsportschool) een vangnet voor L. Swannet?

### Antwoord R. Van Schuylenbergh

Dit is inderdaad een moeilijke situatie. Er wordt in ieder geval via een persoonlijk onderhoud gezocht naar een kwalitatief alternatief.

Ps: de provinciale jeugdtopsportwerking blijft bestaan en zal nog versterkt worden na het on hold plaatsen van de topsportschool.

## **c. Sporttechnisch coördinator: Sofie Dely**

### Flanders cup

- De Flanders Cup leeft onvoldoende bij de atleten (met uitzondering voor de jeugd formats)
- 2014 wordt het laatste jaar voor het "Flanders Cup" concept

### Arbitrage

- Door de toename van het aantal wedstrijden is er een acuut tekort aan scheidsrechters
- Slechts 15% van onze clubs leveren één of meerdere scheidsrechters aan.
- Deze problematiek is ook heel herkenbaar bij andere federaties. De VTDL participeert momenteel aan een VSF werkgroep rond arbitrage.

## **d. Sporttechnisch coördinator jeugd en recreatie: Greet Smekens**

Stijging jeugdleden 2013: de stijging was door Multimove groter dan de voorbije jaren.

### Daling uitgereikte sterren

- Vooral de organisatie van ontwikkelingstesten (nieuw criterium) bleek door een laattijdige communicatie niet overall meer haalbaar. Dit leidde tot sterrenverlies voor een aantal clubs.

### Infomoment sterrenplan 2014

- Dinsdag 25 maart 2014: Huis van de Sport Gent (19u30)
- Donderdag 27 maart 2014: Huis van de Sport Berchem (19u30)

### Zwemloop Circuit

- Er is opnieuw een duidelijke participatie stijging
- De stijging vertaalt zich niet direct in de eindranking

## 8. Financieel overzicht 2013

### a. Balans en resultatenrekening 2013

Geen vragen en opmerkingen

### b. Verslag rekeningnazicht 2013 ( J. Goedgebeur & E. H'Madoun)

J. Goedgebeur verontschuldigt F. Bruyneel, die door tijdsgebrek niet langer kon meewerken aan het rekeningnazicht. Zijn plaats werd ingenomen door E. H'Madoun

J. Goedgebeur licht het rekeningnazicht toe (cf verslag in bijlage) en beklemtoont dat er op alle vragen een gedetailleerd antwoord werd gegeven door K. Vos & S. Depaepe.

J. Goedgebeur vraagt de Algemene Vergadering om de balans en resultatenrekening van 2013 goed te keuren.

### c. Goedkeuring rekeningen 2013

- Ja stemmen: 16
- Nee stemmen: 0
- Onthoudingen: 0

### d. Begroting 2014

Geen opmerkingen & vragen

### e. Goedkeuring begroting 2014

- Ja stemmen: 16
- Nee stemmen: 0
- Onthoudingen: 0

### f. Aanstellen rekeningnazichters 2014

Jacques Goedgebeur en Erik H'Madoun worden aangeduid voor het rekeningnazicht van het boekjaar 2014.

### g. Verlenen van kwijting aan de Raad van Bestuur

- Ja stemmen: 16
- Nee stemmen: 0
- Onthoudingen: 0

## 9. Wijziging statuten

### **Amendement 1**

#### Artikel 9:

*De effectieve leden worden namens de raad van bestuur **per gewone brief of per e-mail** op de algemene vergadering uitgenodigd. De uitnodigingen worden tenminste 8 dagen vóór de algemene vergadering, samen met de agenda, verstuurd.*

#### Voorstel aanpassing Artikel 9:

*De effectieve leden worden namens de raad van bestuur per e-mail op de algemene vergadering uitgenodigd. De uitnodigingen worden tenminste 8 dagen vóór de algemene vergadering, samen met de agenda, verstuurd.*

#### Stemming ter goedkeuring amendement 1

- Ja stemmen:16
- Nee stemmen: 0
- Onthoudingen: 0

Amendement 1 wordt goedgekeurd

### **Amendement 2**

#### Artikel 10:

*Enkel de effectieve leden hebben stemrecht.*

#### Voorstel aanpassing Artikel 10:

*Enkel de effectieve leden hebben stemrecht. **Een effectief lid kan slechts over één volmacht beschikken.***

#### Stemming ter goedkeuring amendement 2

- Ja stemmen: 16
- Nee stemmen: 0
- Onthoudingen: 0

Amendement 2 wordt goedgekeurd

### **Amendement 3**

#### Artikel 15:

*De VTDL wordt bestuurd door de raad van bestuur bestaande uit:*

- a) minimum vijf fysieke personen , voor gedragen door de effectieve leden;*
- b) de provinciale gemandateerden, waarvan het mandaat door de algemene vergadering dient te worden bevestigd.***

*De bestuurder worden benoemd voor één Olympiade. Het mandaat loopt voor iedereen ten einde op de algemene vergadering in het jaar van de Olympische Zomerspelen*

***Provinciaal gemandateerden worden jaarlijks benoemd na goedkeuring van de interne provinciale werking door de raad van bestuur (zie HR).***

*Binnen de raad van bestuur wordt er a priori, één plaats voorbehouden aan het andere geslacht. De kandidaat moet wel voldoen aan Art 11.*

*Elk lid van de raad van bestuur dient zich ten laatste terug te trekken op het einde van het kalenderjaar waarin hij de leeftijd van 70 jaar bereikt.*

#### Voorstel aanpassing Artikel 15:

*De VTDL wordt bestuurd door de raad van bestuur bestaande uit minimum vijf fysieke personen, voor gedragen door de effectieve leden.*

*De bestuurders worden benoemd voor één Olympiade. Het mandaat loopt voor iedereen ten einde op de algemene vergadering in het jaar van de Olympische Zomerspelen*

*Binnen de raad van bestuur wordt er a priori, één plaats voorbehouden aan het andere geslacht. De kandidaat moet wel voldoen aan Art 11.*

*Elk **rechtstreeks verkozen** lid van de raad van bestuur dient zich ten laatste terug te trekken op het einde van het kalenderjaar waarin hij de leeftijd van 70 jaar bereikt.*

#### Stemming ter goedkeuring amendement 3

- Ja stemmen: 15
- Nee stemmen: 0
- Onthoudingen: 1

Amendement 3 wordt goedgekeurd

De leeftijdsgrens van 70 jaar staat ter discussie en kan statutair in deze Algemene Vergadering niet worden aangepast.

Deze aanpassing wordt op de eerst volgende Algemene Vergadering als amendement geagendeerd.

#### **Amendement 4**

##### Artikel 16:

*De raad van bestuur kiest na de algemene vergadering in het jaar van de Olympische Zomerspelen onder de rechtstreeks verkozen bestuurders een voorzitter, een ondervoorzitter, een penningmeester en elke functie die voor de goede werking van de VTDL noodzakelijk is.*

*Het secretariaat wordt waargenomen door de secretaris-generaal, die een bezoldigd personeelslid is. Hij woont de raad van bestuur bij als raadgevend lid.*

*De raad van bestuur oefent haar bevoegdheden uit als college. **Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of degene die hem vervangt, doorslaggevend.***

*Van elke vergadering worden notulen opgemaakt, die ondertekend worden door de secretaris-generaal en ingeschreven in een daartoe bestemd register. De uittreksels die moeten worden overgelegd en al de andere akten, worden geldig ondertekend door de secretaris-generaal of een bestuurder.*

*Elke bestuurder beschikt over één stem.*

##### Voorstel aanpassing Artikel 16:

*De raad van bestuur kiest na de algemene vergadering in het jaar van de Olympische Zomerspelen onder de rechtstreeks verkozen bestuurders een voorzitter, een ondervoorzitter, een penningmeester en elke functie die voor de goede werking van de VTDL noodzakelijk is.*

*Het secretariaat wordt waargenomen door de secretaris-generaal, die een bezoldigd personeelslid is. Hij woont de raad van bestuur bij als raadgevend lid.*

*De raad van bestuur oefent haar bevoegdheden uit als college.*

*Van elke vergadering worden notulen opgemaakt, die ondertekend worden door de secretaris-generaal en ingeschreven in een daartoe bestemd register. De uittreksels die moeten worden overgelegd en al de andere akten, worden geldig ondertekend door de secretaris-generaal of een bestuurder.*

*Elke bestuurder beschikt over één stem.*

#### Stemming ter goedkeuring amendement 4

- Ja stemmen: 16
- Nee stemmen: 0
- Onthoudingen: 0

Amendement 4 wordt goedgekeurd

#### **Amendement 5**

##### Artikel 17:

*Een effectief lid mag twee kandidaat-bestuurders voordragen waarvan slechts één kan verkozen worden.*

##### Voorstel aanpassing Artikel 17:

*Een effectief lid kan slechts één kandidaat-bestuurder voordragen.*

#### Stemming ter goedkeuring amendement 5

- Ja stemmen: 16
- Nee stemmen: 0
- Onthoudingen: 0

Amendement 5 wordt goedgekeurd

#### **10. Toelichting Team Circuit 2015**

De meerwaarde voor de clubs wordt niet door alle clubs gedragen. Sommige clubs vrezen voor atletenverlies.

#### **11. Slotwoord**

Voorzitter J. Druwé dankt iedereen voor zijn constructieve medewerking.

Verslaggever: Stefaan Depaepe