

AFDELING: JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING - EXTERN VERSLAG		
Locatie:	Voetbalkantine De Warande (De Warande 86, 3945 Ham)	Startuur: 20:00
Datum:	Dinsdag 23/06/2020	Einduur: 23:30
Notities:	Eline Langens	
Aanwezig:	Zie aanwezigheidslijst als bijlage 1	
Verontschuldigd:	Dries Heuninckx, Koen Willssens, Joost Talloen, Thomas Van der Kleij, Chris Addiers	

AGENDA

AGENDA **1**

VERSLAG **2**

1.	NOTEREN VAN DE AANWEZIGE VERTEGENWOORDIGERS VOOR DE VERSCHILLENDE CLUBS	2
2.	VERWELKOMING DOOR DE VOORZITTER	2
3.	STEMRECHT EN ZETELVERDELING	2
4.	VERSLAG VAN DE VOORZITTER	2
5.	VERSLAG VAN DE SECRETARIS	2
6.	VERSLAG VAN DE COMMISSIE TOPSPORT	2
7.	VERSLAG VAN DE COMMISSIE WEDSTRIJDKWALITEIT	3
8.	VERSLAG VAN DE COMMISSIE MILIEU EN TOEGANKELIJKHEID	3
9.	VERSLAG VAN DE COMMISSIE MARKETING	3
10.	VERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER	3
11.	VERSLAG NAZICHT VAN DE REKENINGEN	3
12.	BESPREKING EN STEMMING VAN DE REKENINGEN VAN HET AFGELOPEN JAAR	3
13.	ONTLASTING VAN HET BESTUURSORGAAN	4
14.	BESPREKING MET EVENTUELE HERBEREKENING VAN DE BEGROTING VOOR HET LOPENDE JAAR	4
15.	STEMMING VAN DE BEGROTING VOOR HET LOPENDE JAAR	5
16.	AANWIJZING VAN TWEE PERSONEN OM DE REKENINGEN NA TE ZIEN	5
17.	KENBAAR MAKEN KANDIDATEN BESTUURSORGAAN EN COMMISSIES OV	6
18.	SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN	6
19.	SAMENSTELLING VAN DE COMMISSIES	7
20.	SAMENSTELLING VAN DE RECHTSCOLLEGES	7
21.	AANDUIDING VAN DE KANDIDATEN VOOR DE DIVERSE BVOS-ORGANEN	7
22.	TOELICHTING NIEUW BELEIDSPAN	7
23.	INTERPELLATIES	8
24.	RONDVRAAG	8

VERSLAG**1. NOTEREN VAN DE AANWEZIGE VERTEGENWOORDIGERS VOOR DE VERSCHILLENDE CLUBS**

De aanwezigheidslijst werd ingevuld en gehandtekend door de aanwezigen. (zie bijlage 1)

2. VERWELKOMING DOOR DE VOORZITTER

Interim-voorzitter Pascal Mylle verwelkomt de aanwezigen en leest bij aanvang een boodschap van ontslagnemend voorzitter Koen Wilssens. De tekst hiervan wordt toegevoegd als bijlage 2.

3. STEMRECHT EN ZETELVERDELING**BESLISSINGEN:****STATUS:**

3.1. Op basis van het ledenaantal van 1/12/2019 kunnen beslissingen genomen worden door de vertegenwoordigers van de clubs met volgende stemverhoudingen; een beslissing wordt aanvaard indien de helft + 1 (= 16 stemmen) voor is.

GOEDGEKEURD**DISCUSSIE:****A. Stemrecht**

Antwerp Orienteers	0 stemmen	/
Borasca	1 stem	Marco Jacobs
Hamok	6 stemmen	André Aerts
Kol	7 stemmen	Luc Heuninckx
Omega	9 stemmen	Rudi Aerts
Trol	7 stemmen	Yves De Mits

Totaal: 30 stemmen

→ Geen opmerkingen op de berekening van het stemrecht, iedereen akkoord.

4. VERSLAG VAN DE VOORZITTER

Interim-voorzitter Pascal Mylle brengt verslag uit over 2019; de integrale tekst wordt toegevoegd aan dit verslag als bijlage 2

5. VERSLAG VAN DE SECRETARIS

/

6. VERSLAG VAN DE COMMISSIE TOPSPORT**BESLISSINGEN:****STATUS:**

6.1. Steun project High Performance Strategy 'Orienteering Vlaanderen'.

GOEDGEKEURD

Desmond Franssen brengt het verslag van de commissie Topsport 2019 en vraagt de JAV om steun voor de nieuw ingeslagen weg. Het verslag wordt als bijlage 4 toegevoegd.

7. VERSLAG VAN DE COMMISSIE WEDSTRIJDKWALITEIT

BESLISSINGEN:**STATUS:**

7.1. Steun wijzigingen wedstrijdreglement vanuit de Commissie Wedstrijdkwaliteit ten einde de opleidingen in het najaar te kunnen organiseren volgens het vernieuwde reglement voor 2021.

GOEDGEKEURD

Jeroen Hoekx brengt het verslag van de commissie wedstrijdqualiteit en licht de werkzaamheden en de objectieven toe. Het integrale verslag wordt als bijlage 5 toegevoegd.

8. VERSLAG VAN DE COMMISSIE MILIEU EN TOEGANKELIJKHEID

Coördinator Chris Addiers was afwezig wegens ziekte en interim-voorzitter Pascal Mylle leest het verslag voor; het wordt als bijlage 6 aan dit verslag toegevoegd

9. VERSLAG VAN DE COMMISSIE MARKETING

Coördinator Dries Van der Kleij was verontschuldigd; Eline Langens leest het verslag voor; het wordt als bijlage 7 aan dit verslag toegevoegd

10. VERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER

Penningmeester Steven Tiesters licht een aantal financiële zaken uit 2019 toe, oa. de problematiek van de lage loonkost omwille van ziekte en de voorzieningen die werden aangelegd om reeds ontvangen subsidies terug te betalen. Het overschot voor 2019 moet in het licht van deze ontwikkelingen gezien worden

11. VERSLAG NAZICHT VAN DE REKENINGEN

Penningmeester Steven Tiesters verwijst naar het verslag van de rekeningnazichters, die een controle deden van de boekhouding per 28/4/2020 en geen onregelmatigheden konden vaststellen. Het ondertekend verslag van deze controle wordt als bijlage 8 aan dit verslag toegevoegd.

12. BESPREKING EN STEMMING VAN DE REKENINGEN VAN HET AFGELOPEN JAAR

BESLISSINGEN:**STATUS:**

12.1. De rekeningen van het afgelopen jaar worden unaniem goedgekeurd.

GOEDGEKEURD**OVERZICHT:**

Een overzicht van de rekeningen zijn toegevoegd in bijlage 9.

STEMMING:

Antwerp Orienteers	0 stemmen		
Borasca	1 stem	VOOR	Marco Jacobs
Hamok	6 stemmen	VOOR	André Aerts
Kol	7 stemmen	VOOR	Luc Heuninckx
Omega	9 stemmen	VOOR	Rudi Aerts
Trol	7 stemmen	VOOR	Yves De Mits
→ Iedereen voor			

13. ONTLASTING VAN HET BESTUURSORGAAN

BESLISSINGEN:**STATUS:**

13.1. Unanieme goedkeuring om het Bestuursorgaan te ontlasten.

GOEDGEKEURD

STEMMING:

Antwerp Orienteers	0 stemmen		
Borasca	1 stem	VOOR	Marco Jacobs
Hamok	6 stemmen	VOOR	André Aerts
Kol	7 stemmen	VOOR	Luc Heuninckx
Omega	9 stemmen	VOOR	Rudi Aerts
Trol	7 stemmen	VOOR	Yves De Mits

→ Iedereen voor

14. BESPREKING MET EVENTUELE HERBEREKENING VAN DE BEGROTING VOOR HET LOPENDE JAAR

BESLISSINGEN:**STATUS:**

14.1. Het overgebleven budget van de ploegenwerking zal in 2020 niet overgedragen worden naar 2021

GOEDGEKEURD

DISCUSSIE:**A. Bespreking**

- De begroting is niet gewijzigd sinds de BAV in november 2019.
- Penningmeester Steven Tiesters meldt ook dat de RvB besliste om het overgebleven budget van de ploegenwerking in 2020 niet over te dragen naar 2021 vermits er een groot verlies is van inkomsten voor OV (vergunningen tijdens corona).
- De vergadering stuurt aan op een dringende en grondige analyse en zoektocht naar extra middelen om de vaste (stijgende) kosten in de toekomst te kunnen dragen; zij wil ook dat de financiële commissie dringend werk maakt van een sluitend financieel plan
- De vergadering vraag ook om in te spelen op de financiële tegemoetkomingen vanwege de corona-crisis

B. Begroting 2020

	BUDGET 2020		
	Inkomsten	Uitgaven	Saldo
2019			
BW Basiswerking		-7.000	-7.000
BF Jeugd	7.380	-9.000	-1.620
BF Laagdrenpelig sporten	0		0
BF Innovatie	30.000	-35.000	-5.000
AW1 Extra inkomsten	500		500
AW2 Ploegenwerking	25.000	-50.000	-25.000
AW3 Personeel		-172.000	-172.000
AW4 Werkingskosten		-3.500	-3.500
AW5 Huisvesting	4.000	-10.000	-6.000
AW6 Subsidies alg werking	147.153	-5.000	142.153
AW7 Lidgelden-Vergunningen	55.000	-9.000	46.000
AW8 Verkopen	2.500	-2.500	0
AW9 Evenementen	3.000	-5.000	-2.000
AW10 Drukwerken	9.000	-7.500	1.500
AW11 Diversen		-7.000	-7.000
			-38.967

15. STEMMING VAN DE BEGROTING VOOR HET LOPENDE JAAR

BESLISSINGEN:

STATUS:

15.1. De begroting van het lopende jaar is unaniem goedgekeurd.

GOEDGEKEURD

STEMMING:

Antwerp Orienteers	0 stemmen		
Borasca	1 stem	VOOR	Marco Jacobs
Hamok	6 stemmen	VOOR	André Aerts
Kol	7 stemmen	VOOR	Luc Heuninckx
Omega	9 stemmen	VOOR	Rudi Aerts
Trol	7 stemmen	VOOR	Yves De Mits

→ Iedereen voor

16. AANWIJZING VAN TWEE PERSONEN OM DE REKENINGEN NA TE ZIEN

BESLISSINGEN:

STATUS:

16.1. Frank Aerden en Joost Talloen worden aangesteld om de rekeningen 2020 na te zien.

GOEDGEKEURD

DISCUSSIE:

- Steven: Ik heb Frank Aerden en Joost Talloen gevraagd om de rekeningen 2020 na te zien.
→ Iedereen akkoord.

17. KENBAAR MAKEN KANDIDATEN BESTUURSORGaan EN COMMISSIES OV

DISCUSSIE:

- Zie bijlage 10

18. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGaan

BESLISSINGEN:**STATUS:**

18.1. De samenstelling van het Bestuursorgaan is unaniem goedgekeurd: - Dries Heuinckx - Tom Krekels - Pascal Mylle - Adriaan Pelckmans - Ronald Somers - Steven Tiesters - Kris Verduyckt	GOEDGEKEURD
---	--------------------

DISCUSSIE:**A. Overzicht**

- Deze bestuursleden zijn uittredend:
 - *Anna Serralongua Arques*
 - *Joost Talloen*
 - *Thomas Van der Kleij*
 - *Koen Wilssens*
- Deze bestuursleden hebben een lopend mandaat tot en met 2021 (mandaat A):
 - **Dries Heuinckx**
 - **Pascal Mylle**
 - **Steven Tiesters**
- Dit zijn de kandidaten voor de nieuwe bestuursperiode (mandaat B):
 - **Tom Krekels**
 - **Adriaan Pelckmans**
 - **Ronald Somers**
 - **Kris Verduyckt**

B. Mandaten:

- Mandaat A = 2020 t.e.m. 2021
- Mandaat B = 2020 t.e.m. 2023

STEMMING:

Antwerp Orienteers	0 stemmen		
Borasca	1 stem	VOOR	Marco Jacobs
Hamok	6 stemmen	VOOR	André Aerts
Kol	7 stemmen	VOOR	Luc Heuinckx
Omega	9 stemmen	VOOR	Rudi Aerts
Trol	7 stemmen	VOOR	Yves De Mits
→ Geen tegenstemming dus iedereen voor.			

19. SAMENSTELLING VAN DE COMMISSIES

BESLISSINGEN:**STATUS:**

19.1. De samenstelling van de commissies is unaniem goedgekeurd en wordt als bijlage 11 aan het verslag toegevoegd

GOEDGEKEURD

20. SAMENSTELLING VAN DE RECHTSCOLLEGES

BESLISSINGEN:**STATUS:**

20.1. De samenstelling van de rechtscolleges is unaniem goedgekeurd en wordt als bijlage 12 aan het verslag toegevoegd

GOEDGEKEURD

21. AANDUIDING VAN DE KANDIDATEN VOOR DE DIVERSE BVOS-ORGANEN

BESLISSINGEN:**STATUS:**

21.1. De kandidaten voor de diverse BVOS-organen zijn unaniem goedgekeurd en worden als bijlage 13 aan het verslag toegevoegd.

GOEDGEKEURD

22. TOELICHTING NIEUW BELEIDSPLAN

BESLISSINGEN:**STATUS:**

22.1. Het Bestuursorgaan en alle clubs geven unaniem hun goedkeuring voor het nieuwe beleidsplan 2021-2024.

GOEDGEKEURD

DISCUSSIE:**A. Ledenwerving**

- Roel: kijken bij andere federaties of internationaal orienteering hoe zij leden werven?
- Pascal: dat is momenteel nog niet opgenomen in de acties

B. Orienteering Stars

- Rudi: hoe ziet de uitwerking van de Orienteering stars er concreet uit?
- Pascal: hiervoor volgt een eerste brainstormsessie volgende week

C. Digitalisering

- Roel: digitalisering, wat gebeurt er met de slapende leden?
- Pascal: hetzelfde als in het huidige ledenbeheer, ze worden mee overgenomen

D. Forest runs

- Rudi: forest runs apart deel of echt bedoeling dat dit orienteering leden worden?
- Pascal: bedoeling om deze leden warm te maken voor orienteering en dus om te zetten tot vaste leden orienteering

E. Trainingen

- Rudi: trainingen hoe zien de trainers dit?
- Desmond: voornamelijk op wedstrijden, maar af en toe een extra training zou wel goed zijn
 - Ploegenwerking vanaf -16 tot +26, alle leeftijden trainen samen om hecht team te vormen
 - Trainingen willen we wel openstellen voor clubleden, het werk is toch al gedaan

F. Opvolging nieuw beleidsplan

- Luc H: beleidsplan aangepaste versie wordt deze toch nog verspreid naar clubs?

- Pascal: Het beleidsplan wordt het kompas voor het beleid de komende 4 jaar. Hier wordt uiteraard zeer open over gecommuniceerd. We rekenen immers op de medewerking van alle clubs. Bovendien weten we zo ook voor welke projecten zij subsidies kunnen aanvragen.

G. Topsport resultaten

- Roel: opvolging topsport resultaten? Specialisme in bv sprint?
- Desmond: we willen Deens model volgen, vanaf -23 kiezen van 2 specialisaties om talent verder te ontwikkelen

H. Budget

- Rudi: welk budget hoort bij welke doelstelling?
- Eline: daar wordt volop aan gewerkt door Peter, plan is dit begin juli klaar te hebben
- Pascal: we sturen het beleidsplan ook nog in excel-formaat door zodat elke club dit grondig kan bekijken

23. INTERPELLATIES

BESLISSINGEN:

STATUS:

23.1. De aanpassingen aan het wedstrijdreglement zoals voorgesteld door de Commissie Wedstrijdkwaliteit zijn unaniem goedgekeurd. Dit betreft artikels 2.1, 2.13, 2.14, 4.3, 4.10, 4.11, 4.13, 4.14.	GOEDGEKEURD
23.2. Het voorstel van de Commissie Kaarten voor de checklist tekenen kaarten als aanbeveling mee te geven bij elke organisatie is unaniem goedgekeurd. Deze aanbeveling zal opgenomen worden in het reglement van Orienteering Vlaanderen.	GOEDGEKEURD
23.3. Inzake goed bestuur zijn volgende zaken voltooid: <ul style="list-style-type: none"> - opmaak opvolglijst openstaande punten - zelfevaluatie Bestuursorgaan - functioneringsgesprekken personeel secretariaat 	GOEDGEKEURD

DISCUSSIE:

A. Voorstel raamakkoord Defensie

- Haalbaarheid en suggesties kunnen door clubs tegen 31 juli doorgegeven worden
- Als de clubs hun opmerkingen overmaken aan de federatie, kan de federatie dit in naam van de clubs tekenen.
 - de aanwezige clubs hebben voorlopig geen bezwaar dat OV dit akkoord namens Vlaanderen ondertekent

B. Goed Bestuur

- Opmaak opvolglijst openstaande punten
- Zelfevaluatie Raad van Bestuur: voltooid
- Functioneringsgesprekken personeel secretariaat: voltooid

24. RONDVRAAG

BESLISSINGEN:

STATUS:

24.1. Bestuursorgaan communiceert eind juli een update van de corona-maatregelen ten einde een vlotte organisatie van de komende wedstrijden te kunnen garanderen.	GOEDGEKEURD
--	-------------

DISCUSSIE:

A. Corona-richtlijnen organisaties

- Commissie wedstrijd kwaliteit heeft deze uitgewerkt en volgt update overheid op
- Yves: Trol organisatie clubaflossing 6 september

- Huidige richtlijnen gelden tot 31 augustus maar te kort dag, kan dit eind juli beslist worden binnen RVB?
(commissie vergadert op 18 juli; RVB kort daarna)
- Pascal: Bestuur kan hiervoor zorgen.