



Koolmijnlaan 185  
3582 Beringen

Tel. 0032 11 96 91 39  
[info@orientatie.org](mailto:info@orientatie.org)  
[www.orientatie.org](http://www.orientatie.org)

## **VERSLAG Bijzondere Algemene Vergadering**

(extra BAV bijeengeroepen op vraag van de AV van 19/02/2018 -  
motieven zie verslag van de AV in de bijlage)

**26 maart 2018 - 19h**

OC De Buiting te Paal - Tessenderlosesteenweg 18, 3583 Paal Beringen - vergaderzaal 2

### **1. Noteren van de aanwezige vertegenwoordigers voor de verschillende clubs**

**Simonne Silvi** - ondervoorzitter VVO - volmacht voor KOL

**Marco Jacobs** - voorzitter Borasca

**André Aerts** - voorzitter Hamok

**Rudi Aerts** - voorzitter Omega

**Yves De Mits** - voorzitter Trol

Pascal Mylle - lid Hamok

Jos Thys - lid Hamok

Jeremy Genar - lid Trol

Bart Van de Moortel - lid Omega

Toon Peeters - lid Trol

Jan Van Lommel - lid KOL

Steven Tiesters - lid Omega

Grauls Jacques - ondervoorzitter Omega

Walter Van Krunkelsven - lid Omega

Caroline Cleirbaut - personeel VVO

Thomas van der Kleij - lid Hamok

Bert Marien - lid KOL

Mark Van Bruggen - lid Trol

Peter Bleyens - lid Trol

De ondervoorzitter Simonne Silvi opent de vergadering en stelt vast dat de Algemene Vergadering op regelmatige wijze werd bijeengeroepen.

De voorzitter stelt vast dat voor elke club een vertegenwoordiger aanwezig is en dat de vergadering kan dus geldig beraadslagen.

### **2. Verslag nazicht van de rekeningen**

*Toelichting door Steven Tiesters:*

De winst werd met €6000 verminderd voor de subsidie goed bestuur die we vermoedelijk niet gaan krijgen.

Er werd €50 000 overgedragen naar de 168 rekening. De waarderingsregels voor deze voorziening moeten nog opgesteld worden.

Ook moet het sociaal passief in 2018 in balans gebracht worden met wat werkelijk nodig is volgens berekening sociaal secretariaat.

Steven besluit dat het voorleggen van de jaarrekening aan de AV in de toekomst transparanter moet gepresenteerd worden.

### **3. Bespreking en stemming van de rekeningen van het afgelopen jaar**

De rekeningen van 2017 worden unaniem goedgekeurd door de BAV.  
zie ook bijlage “Jaarverslag van de raad van bestuur BJ2017”  
zie ook bijlage “verslag van de accountant BJ2017”

### **4. Ontlasting van de RVB**

De BAV is unaniem akkoord met de ontlasting van de RvB .

### **5. Bespreking met eventuele herberekening van de begroting voor het lopende jaar**

De begroting is nagenoeg ongewijzigd gebleven tov de AV dd.19/02/2018. Geen discussie hierover. Vanaf heden zal steeds gekeken worden naar het document dat we ook gebruiken om onze financiën te rapporteren aan Sport Vlaanderen.

### **6. Stemming van de begroting voor het lopende jaar**

De BAV is unaniem akkoord met de begroting voor 2018.

### **7. Aanwijzing van twee personen om de rekeningen na te zien**

Mark Van Bruggen stelt voor om in de toekomst een **financieel comité** samen te stellen volgens de regels zoals Sport Vlaanderen ze suggereert in de checklist ‘Goed Bestuur’.

- Hebben we een **onafhankelijk financieel comité** of auditcomité door de AV benoemd?  
(minstens één onafhankelijk én deskundig persoon)  
*Onafhankelijk houdt in dat in elk geval de meerderheid van het comité is samengesteld uit leden die niet zetelen in de rvb.*  
*Deskundig betekent dat de leden van het comité over relevante financiële/boekhoudkundige kennis beschikken. Dit is ook nog nodig als er een externe revisor is aangesteld.*
- Zijn de **werking, taken en samenstelling** van dit comité in een **intern reglement** vastgelegd?  
*Volgende zaken worden hierin beantwoord:*
  - *Werking: Wanneer en hoe komen de leden van het comité bijeen? Hoe garandeert de rvb dat het comité verplicht inzage wordt gegeven in alle benodigde stukken?*
  - *Taken: Welke zijn de taken van het comité? Onder andere toezicht houden op het financiële beleid en informatieverstrekking. Zijn er bijkomende taken (zie hieronder voor andere mogelijke taken)*
  - *Samenstelling: Hoe is het comité samengesteld? Minimum 3 personen is aan te raden waarvan de meerderheid onafhankelijk. Hoe en voor welke termijn worden de leden van het comité aangesteld door de algemene vergadering?**Overige taken van een auditcomité kunnen zijn:*
  - *identificeren van de (financiële) risico's waarmee de organisatie geconfronteerd wordt;*
  - *advies uitbrengen over het financiële beleid en de financiële informatieverstrekking van de organisatie;*

- advies uitbrengen aan de raad van bestuur en de algemene vergadering inzake financiële vraagstukken;
- controleren of de procedures van financiële controle en verantwoording nageleefd zijn;
- in dialoog treden met de eventuele externe revisor;
- evalueren van en aanbevelingen doen met betrekking tot de systemen van interne controle en risicobeheer en de governance;
- toezicht houden op het interne auditproces.

- Heeft dit comité de meest recente **jaarrekening goedgekeurd**?
- Heeft dit comité over de meest recente jaarrekening **verslag** uitgebracht aan de AV?  
*Dit verslag bevat op zijn minst een rapport waarin:*
  - jaarcijfers (inkomsten en uitgaven) worden vergeleken in de tijd en met de vooropgestelde begroting;
  - wordt gecontroleerd of balans, resultatenrekening en toelichting correct en volledig zijn;
  - wordt gecontroleerd of de (lange termijn) financiële stabiliteit gewaarborgd is.

Er wordt in vraag gesteld of SBB wel het meest geschikte boekhoudkantoor is voor VVO. Lochristi is zeer ver van Beringen en de kosten voor service zijn niet min. → Secretariaat zoekt het contract met SBB op en geeft door aan Steven Tiesters.

→ In afwachting van de samenstelling van een financieel comité worden **Frank Aerden** en **Remi Bloemen** door de BAV aangesteld om de **rekeningen 2018** te controleren.

## 8. Wijziging statuten

### **Statuten & Subsidiëring Goed Bestuur**

Vraag aan Peter: hoe wordt de subsidiëring voor Goed Bestuur juist berekend?

### **Plan van aanpak herwerken statuten en reglementen**

- Het stukje statutenwijzigingen die directe invloed hebben op Goed Bestuur worden vandaag 26/03 al gestemd.

- De rest van de voorstellen tot wijzigingen aan statuten wordt verder uitgewerkt door de gereanimeerde werkgroep Goed Bestuur tot de BAV in november 2018.

*Een overzicht van deze andere voorstellen zie document in deze link [[KLIK HIER](#)]*

### **Statuten artikel 6**

- **TOELICHTING:**  
Het criterium 'Goed Bestuur' (criterium 2.9) van Sport Vlaanderen vraagt dat de statuten bepalen dat er binnen onze federatie **geen autonome of zelfstandige entiteiten** kunnen bestaan met eigen beleid dat kan afwijken van het door de AV en rvb vastgelegde beleid. Lijkt logisch, en kan dus evengoed in de statuten worden vastgelegd.
- **HUIDIGE TEKST:**  
In de huidige statuten lijkt over dit onderwerp niets te vinden
- **VOORSTEL:**  
In hoofdstuk II (Leden) op het einde van art.6 een alinea toevoegen:  
Binnen V.V.O. vzw worden geen autonome of zelfstandige entiteiten toegelaten die een eigen beleid voeren dat kan afwijken van het door de Algemene Vergadering en Raad van Bestuur vastgelegde beleid.

→ **VOORSTEL WORDT UNANIEM GOEDGEKEURD DOOR DE BAV**

### **Statuten art.13**

- TOELICHTING:  
Het criterium 'Goed Bestuur' (criterium 3.2a) van Sport Vlaanderen vraagt dat het **cumuleren van de functie van voorzitter van de RvB en directeur wordt verboden** in de statuten. Vermits er bij V.V.O. geen 'directeur'-functie voorzien is, stellen we voor dit in te schrijven voor de (eventuele) gedelegeerd bestuurder.
- HUIDIGE TEKST:  
In de huidige statuten staat hierover niets vermeld.
- VOORSTEL:  
Invoegen na de derde alinea van art. 13:  
De Raad van Bestuur kan (een deel van) haar bevoegdheden delegeren aan een gedelegeerd bestuurder of een algemeen directeur, welke door de Raad van Bestuur wordt aangeduid. Deze benoeming geldt zolang de betrokken bestuurder lid is van de Raad van Bestuur, of tot zij door de Raad van Bestuur wordt ingetrokken.  
Het is verboden de functies van voorzitter van de Raad van Bestuur en van gedelegeerd bestuurder te cumuleren.

→ *Frederik Loeckx maakt de opmerking dat in de statuten de keuze tussen een gelegeerd bestuurder of een algemeen directeur open gelaten kan worden. Daarom de toevoeging 'of een algemeen directeur' in het voorstel.*

→ **VOORSTEL WORDT na aanpassing van de tekst in het voorstel UNANIEM GOEDGEKEURD DOOR DE BAV**

### **Statuten artikel 13, §2**

- HUIDIGE TEKST:  
De leden van de Raad van Bestuur worden verkozen voor de duur van een beleidsplan, met aanvang 1 jaar voor het nieuwe beleidsplan ingaat. Ontslagnemende bestuurders zijn herkiesbaar.
- VOORSTEL:  
De leden van de Raad van Bestuur worden **verkozen** voor een **periode van 4 jaar**. Zij kunnen zetelen voor een maximale aaneengesloten bestuursperiode van 12 jaar. Na deze periode moet er minimaal 4 jaar verstrijken vooraleer een volgend bestuurdersmandaat kan begonnen worden.  
Op de algemene vergadering van de pare jaren zal telkens de helft van de bestuurder zijn mandaat beschikbaar stellen.
- TOELICHTING:  
De nieuwe bestuursgroep moet bepalen welke leden er een mandaat krijgen voor slecht 2 jaar. dit moet niet vermeld worden in de statuten, maar liefst wel in het verslag van deze vergadering, of in het eerste verslag van de RvB. Graag ook rekening houden dat de twee leden van dezelfde club niet tegelijk vervangen worden.

→ **VOORSTEL WORDT UNANIEM GOEDGEKEURD DOOR DE BAV**

### **Statuten art 19**

- TOELICHTING:  
Het criterium 'Goed Bestuur' (criterium 3.3) van Sport Vlaanderen vraagt dat de **onverenigbaarheden met het lidmaatschap van de Raad van Bestuur** vastgelegd worden in de statuten.
- HUIDIGE TEKST:  
In de huidige statuten staat hierover niets vermeld.

- **VOORSTEL:**  
Invoegen na de derde alinea van art. 19:  
De leden van de Raad van Bestuur kunnen zelf geen lid zijn van deze commissies. Zij kunnen er enkel in zetelen als niet-stemgerechtigde afgevaardigde van de Raad van Bestuur.

→ **VOORSTEL WORDT UNANIEM GOEDGEKEURD DOOR DE BAV**

### **Statuten artikel 24 & 25**

- **TOELICHTING:**  
Het criterium 'Goed Bestuur' (criterium 2.3) van Sport Vlaanderen vraagt dat er een (gepast) **quorum** wordt vastgelegd **voor de Algemene Vergadering**.
- **HUIDIGE TEKST:**  
In de huidige statuten werd geen quorum vastgelegd.  
De eerste alinea van art. 24 zegt wel:  
*24. Zonder afbraak te doen aan art 10, 25, 25bis en 31 van onderhavige statuten, is de algemene vergadering wettig samengesteld, welke ook het aantal aanwezige effectieve leden zij.*
- **VOORSTEL:**  
De eerste alinea van art. 24 vervangen door:  
24. De Algemene Vergadering kan slechts geldig beraadslagen indien 2/3 van de aan de effectieve leden toegekende stemmen aanwezig of vertegenwoordigd zijn.  
De beslissingen van de Algemene Vergadering, met name deze betreffende de wijziging van de statuten, de uitsluiting van een lid of de ontbinding van de vereniging, kunnen alleen genomen worden mits de bijzondere voorwaarden van aanwezigheid en meerderheid bepaald in artikelen 8, 12 en 20 van de Wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002.

art. 25 mag dan geschrapt worden.

art. 25bis mag dan art.25 worden, mits aanpassing:

De algemene vergadering kan slechts geldig over deze vraag beslissen indien zij twee derde van de aan de effectieve leden toegekende stemmen verenigt.

Voorlaatste alinea van art. 24 aanpassen:

De beslissingen van de algemene vergadering worden bij gewone meerderheid (= de helft plus één, onthoudingen worden niet meegeteld) van de stemmen der aanwezige en vertegenwoordigde leden genomen, behoudens de uitzonderingen voorzien in de wet of de statuten. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

Laatste alinea van art. 24 aanpassen:

Op aanvraag van ten minste een vijfde van de aanwezige en vertegenwoordigde leden, wordt de stemming geheim.

→ **VOORSTEL WORDT UNANIEM GOEDGEKEURD DOOR DE BAV**

## **9. Wijziging Administratief reglement**

### **Adm.regl. artikel 4.10**

- **HUIDIGE TEKST:**  
De leden van de Raad van Bestuur worden verkozen voor de duur van een beleidsplan, met aanvang 1 jaar voor het nieuwe beleidsplan ingaat. Ontslagnemende bestuurders zijn herkiesbaar.

- VOORSTEL:  
Artikel 4.10 schrappen in het adm.regl.
- TOELICHTING:  
Deze regel staat dubbel in de statuten.

→ **VOORSTEL WORDT UNANIEM GOEDGEKEURD DOOR DE BAV**

## 10. Wijziging Wedstrijdreglement

### Wed.regl. artikel 2.10

- HUIDIGE TEKST:  
De loper verplaatst zich **zo stil mogelijk** doorheen het wedstrijdgebied.
- VOORSTEL:  
- artikel 2.10 vervangen door een bredere notie:  
2.10. fair play  
2.10.1 De deelnemers moeten zich te allen tijde fair en eerlijk gedragen. Zij zullen respect betonen voor elkaar en voor alle betrokken buitenstaanders, met name de bewoners van het gebied waar de wedstrijden plaatsvinden. Tijdens de wedstrijd zullen de deelnemers zo weinig mogelijk geluid maken.  
2.10.2 Tijdens de wedstrijd is het enkel bij ongeval of nood toegelaten hulp te vragen of te bieden aan andere deelnemers. Het is de plicht van alle deelnemers hulp te bieden aan gekwetste lopers.
- TOELICHTING:  
In het ARCADIS-rapport, dat o.m. gebruikt wordt om het risicogehalte van activiteiten in de natuur te bepalen, kreeg oriëntatielopen een hoge score voor geluidsverstoring. Teneinde deze terug te schroeven willen we, naar het voorbeeld van de British Orienteering Federation, een 'fair play'-artikel inlassen waarin ook de stilte is opgenomen.

→ **VOORSTEL WORDT UNANIEM GOEDGEKEURD DOOR DE BAV**

## 11. Ontslag leden RVB

De leden van de BAV en de leden van de huidige RvB zijn akkoord dat elk lid van de RvB zijn ontslag geeft om plaats te maken voor een nieuwe garde.

## 12. Kenbaar maken kandidaten RVB

Het nieuwe team wordt voorgesteld

- OMEGA: Joost Talloen - Steven Tiesters
- TROL: Koen Wilssens - Jeremy Genar
- KOL: Bert Marien - Drien Heuninckx
- HAMOK: Pascal Mylle
- BORASCA: Sam Deferm

De voorzitters van de clubs staan achter hun voorgedragen leden. BAV is dus unaniem akkoord met de kandidaten.

## 13. Samenstelling van de Raad van Bestuur

- Voorzitter: Joost Talloen
- Ondervoorzitter: Koen Wilssens
- Secretaris: Bert Marien

- Penningmeester: Steven Tiesters

#### **overgang naar een gedelegeerd bestuur**

- Jeremy -> neemt op donderdag tijdelijk de leiding over het dagelijks bestuur
- Koen -> functioneringsgesprekken
- Steven -> boekhouding

#### **14. Rondvraag**

- Yves: Het nieuwe bestuur lijkt de goede focuspunten te leggen. De sport gaat hier en daar wel wijzigingen moeten willen ondergaan om succesvol te blijven.
- Mark is blij met het nieuwe jonge bestuur.
- Jacques vraagt dat het nieuwe bestuur ook aandacht zal hebben voor recreantenwerking.
- Walter stelt zich samen met Mark en Frederik kandidaat voor de werkgroep goed bestuur.
- Simonne geeft als tip mee dat veel info te halen is uit de statuten en de reglementen.
- Pascal is blij dat de roep om verjonging in het bestuur eindelijk aanhoord is.
- André waarschuwt dat toch een zekere maturiteit nodig is om de vele noden tegemoet te kunnen komen.
- Jos is van mening dat deze nieuwe wind het beste is wat VVO is kunnen overkomen in lange tijd. Hij wijst er ook nog op dat een beheerraad ook vooral moet kunnen samenwerken met commissies en werkgroepen.
- Thomas bevestigt dat het enthousiasme groot is bij iedereen. Hij hoopt dat de nieuwe ploeg kan verder schrijven aan een mooi verhaal.
- Marco wenst het nieuwe team veel succes.
- Jeremy treedt de mening Thomas bij.
- Yves heeft hoge verwachtingen van de nieuwe ploeg en is blij dat hij geen lange verplaatsingen meer moet doen om vergaderingen bij te wonen.
- Bart heeft als tip aan het nieuwe bestuur dat ze vooral niet mogen vergeten plezier te beleven aan hun sport/hobby. Er mag plaats zijn voor discussies maar die moeten ook bijgelegd kunnen worden.
- Rudi stelt voor om na enige tijd een eerste evaluatie te houden. Vb. nadat SpVI. zijn def.subsidies heeft kenbaar gemaakt.
- Toon zet deze dag in de kijker als een 'mooie' dag voor de O-sport.
- Peter Bleyens is aanwezig als kersverse voorzitter van de jeugdwerking. Het nieuwe VVO bestuursteam kan altijd om zijn steun en expertise rekenen.
- Simonne bedankt alle aanwezigen voor het vlotte verloop van de vergadering.

einde vergadering 21h