



VLAAMSE
ATLETIEKLIGA

Verslag

Aanwezig:

E. De Vogelaer, M. Seminck, G. Follens, R. Ramakers, G. Struys, J. Jacobs, E. Chevrolet, T. Willaert, L. Peetroons, M. De Vylder, M. Smits, J. Van Peteghem (verslag)

Verontschuldigd: P. Van Waes (via skype gevolgd)

Afwezig: /

1 VERSLAG

Het verslag van de vorige rvb wordt goedgekeurd.

Eddy DV wil Max nadrukkelijk bedanken voor zijn werk en inzet de afgelopen dagen om een oplossing te zoeken voor de hetze rond het EK Indoor.

2 REVISIE STATUTEN/HR

Voorstel DB: geen aanpassingen aan Statuten, behalve overgangsmatregelen rvb.

De overige aanpassingen aan HR worden overlopen en waar nodig bijgestuurd. Josefien zal de laatste hand leggen aan het document alvorens dit wordt verspreid.

3 AFREKENING BOEKJAAR

- Balans 2018
- Resultatenrekening 2018
- Beheersrekening 2018 analytisch
- Budget 2019
- Bijlage bij voorstel begroting 2019

M. Smits woont de vergadering bij om de jaarrekening en de balans te bespreken. De begroting werd vorige maand reeds goedgekeurd.

Het overzicht leert ons dat:

- wij voor +- 50% personeelskosten hebben
- de subsidies aan de clubs (jeugd sportfonds en recreatiesportfonds) stijgen = goede zaak
- er hogere basissubsidies zijn door nieuw decreet. Het budget werd echter opgesteld obv. oude rekenregels (gezien nieuwe nog niet gekend). Vandaar het verschil in 'budget' en 'gerealiseerd'
- Basissubsidies verdeeld zijn over de 6 basisdomeinen (excl. Topsport)
- De nominatieve personeelssubsidies wegvallen
- De regularisaties 2017 veel hoger zijn dan voorzien (30.000 >< 108.000)

Relatief gezien gaan we er dus op vooruit qua basissubsidies.

In enkele gevallen zijn er hogere kosten, maar de grootste verklaring van het positief resultaat zijn de hogere regularisaties en de hogere subsidie.

Resultaat van het boekjaar: +134K euro

Voorstel bestemming:

bestemd fonds voor investeringen spijzen met het oog op een vervanging van het IT-project voor ledenadministratie (binnen dit en 5 jaar aan vervanging toe).

RVB gaat alvast akkoord. Dit zal zo ook voorgelegd worden aan de algemene vergadering.

4 REVISIE TUCHTREGLEMENT (ADVIES COMMISSIELEDEN TUCHT EN BEROEP)

Publicatie van een nieuw tuchtreglement wordt nog een jaar uitgesteld om dit ten gronde te kunnen bespreken met de specialisten ter zake die nu nog maar net aangeduid werden in de commissies tucht en beroep.

5 VOORBEREIDING AV 23 MAART 2019

Elektronisch stemmen zal gebeuren bij aanmelding. Nadien worden de stemmen verwerkt en resultaat onmiddellijk bekendgemaakt.
De 2^{de} stemronde meteen erna.

6 JAARVERSLAG (VOOR SV EN CLUBS)

Jaarverslag zal als bijlage aan de agenda AV meegestuurd worden.
Hierbij horen ook 2 extra bijlagen:

- Risicoanalyse 2018
- VAL Harde Indicatoren 2018

7 STATUS BELEIDSCOMMISSIES

7.1 Jeugd

/

7.2 Recreatie

Gesprekken gehad met de voorzitter VAT.

Men is met de commissie op zoek naar de meerwaarde die wij als federatie kunnen bieden aan recreanten. Tijdsregistratie staat alleszins op één bij de verwachtingen van de recreanten (resultaat van de Running & Co-dag).

7.3 Competitie

Bespreking veldlopen staat eerstdaags op het programma. Hieromtrent werd ook advies ingewonnen bij het VAT. De voorzitter van de commissie Jeugd (Robin) zal hierbij ook aanwezig zijn.

8 STATUS TOPSPORT

Stand van zaken KBAB gedragscode werd besproken.

9 FINANCIËLE SITUATIE ASSA

Gezien het feit dat:

- het niet de eerste keer is dat er betalingsproblemen zijn
- ASSA niet voldoende leden heeft zoals onze statuten voorschrijven (art.1.2.4)

beslist de raad van bestuur dat:

- alle financiële verplichtingen ten opzichte van de federatie moeten nagekomen worden **uiterlijk op 21 maart 2019** indien zij hun stemrecht op de algemene vergadering van 23 maart 2019 willen behouden.
- alle financiële verplichtingen ten opzichte van de federatie moeten nagekomen worden **uiterlijk op 31 maart 2019**. Indien er dan nog achterstallige betalingen zijn zal de vereniging ASSA Ronse in inactiviteit worden gesteld (art.1.2.11).

10 KOMENDE VERGADERDATA

- 23 maart (AV)
- 1 april
- 29 april

11 VARIA

- MOEV is decretaal verplicht om in haar rvb een VSF-afgevaardigde te hebben.
Ludwig is op zoek naar een afgevaardigde namens de VAL om daar te gaan zetelen.

BELANGENCONFLICT REGISTER

Wanneer / Waar	Wie	Waarom	Actie
RvB 16 april	Patrick Van Waes	Veld ROBA was niet beschikbaar voor BVV. Kandidaten worden opgevraagd en AVLO kreeg organisatie. Vlak na toewijzing kon ROBA organisatie verplaatsen naar de terreinen van DCLA. +Te beslissen : BVV naar AVLO of toch ROBA. Patrick is voorzitter AVLO en dus direct betrokken partij	Patrick verlaat de zaal. Rvb geeft voorkeur aan ROBA
Selectiecommissie KBAB	Jos Jacobs	Beslissing over deelname EYOT. Een van de belangrijkste kandidaten is lid van EA	Jos verlaat de vergadering tijdens item