



Verslag Het Bestuur

Datum	Dinsdag 8 oktober 2024		
Uur en duur	10u-13u		
Plaats	Schaarbeek Aeropolis II, zaal D+E		
Aanwezigen	De Bruyne Eric, De Hert Marc, Jans Bea, Peeters Ingrid, Van Hollebeke Nadine, Van Laer Joseph, Vanreusel Bart en Put Nele		
Verontschuldigd	Bolle Geert, Franckaert Walter, Neuts Marcel, Pelgrims Chris en Van Belle Rita		
Verslaggever	Camille Vandenstein		
Datum verslag	9/10/2024	Kenmerk	Verslag Het bestuur 08102024
Documentenlijst	<ul style="list-style-type: none"> - Beleidsplan 2025-2028 - Samenwerkingsovereenkomst 		
Agenda	<p>Inhoud</p> <p>1. Welkom door de voorzitter2</p> <p>2. Verslag vorige vergadering.....2</p> <p>3. Ter bespreking.....2</p> <p style="padding-left: 20px;">a. Bestuursvernieuwing: kandidaat bestuurders 2</p> <p>4. Stand van zaken.....2</p> <p style="padding-left: 20px;">a. Beleidsplan 2025 - 2028 2</p> <p style="padding-left: 20px;">b. CM-sokkelfinanciering..... 4</p> <p style="padding-left: 20px;">c. Verzekeringopolissen 4</p> <p>5. Ter goedkeuring.....5</p> <p style="padding-left: 20px;">a. Samenwerkingsovereenkomst + addendum OKRA vzw en vzw OKRA-SPORT+ 5</p> <p style="padding-left: 20px;">b. Meerjarenbegroting 2025-2028 5</p> <p style="padding-left: 20px;">c. Agenda Algemene Vergadering..... 7</p> <p>6. Varia7</p>		

1. Welkom door de voorzitter	
	Geen specifieke meldingen

2. Verslag vorige vergadering	
	Het verslag van de vorige vergadering werd goedgekeurd zonder opmerkingen.

3. Ter bespreking	
a. Bestuursvernieuwing: kandidaat bestuurders	
	<p>Het Bestuur</p> <p>Binnen de eigen provincies zijn er voorlopig geen kandidaten. We moeten de aanpak evalueren en zelf actie ondernemen, met focus op de mandaten die binnenkort aflopen. De profielen zijn al uitgeschreven.</p> <p>De statuten vereisen 8 tot 15 leden, en we moeten tijdige vervanging bewaken. We opteren om minstens één lid in het bestuur te hebben per provincie. Dit om de binding met de provincie te bewaken.</p> <p><u>Opmerkingen</u></p> <p>Als iemand een geschikte kandidaat kent, mag die persoon worden aangesproken. Het is belangrijk dat iedereen een band heeft met zijn provincie en op de hoogte is van de activiteiten van OKRA-SPORT+.</p> <p>Om de binding met de provincie en het kernteam te bewaken, is het belangrijk dat OKRA-SPORT+ een agendapunt is van dit overlegorgaan. Een goede doorstroming van informatie van het bestuur naar het kernteam en de provincies is essentieel.</p> <p>Door het wegvallen van Rita is Vlaams-Brabant niet meer vertegenwoordigd in het bestuur. OKRA-SPORT+ neemt contact op met de provincie om te luisteren of ze een ander lid kunnen aanbrengen.</p> <p>Algemene vergadering</p> <p>Het mandaat van Lionel Coppens wordt vervangen door Johanna Mahieu.</p>

4. Stand van zaken	
a. Beleidsplan 2025 - 2028	
	<p>Vernieuwd vrijwilligersbeleid</p> <p>Sterk inzetten op het vernieuwde vrijwilligersbeleid en appreciatie tonen. Vrijwilligerswerk aanbieden op maat, rekening houdend met hun interesses en competenties. Taken duidelijk afbakenen en begrenzen. Erkenning en waardering visueel meer benadrukken.</p>

Ondersteuning van clubs

Vormingen op maat aanbieden. Trefpunten die specifieke vormingen aanvragen, bekijken wat mogelijk is. Tijd en ondersteuning zijn hierbij cruciaal. De efficiëntie van de federatiewerking verbeteren door best practices door te schuiven naar andere trefpunten.

Proberen de uitleendienst jaarlijks te vernieuwen en duidelijkheid geven over het ontlenen voor een bepaalde maand.

Vernieuwd promotieplan voor krachtbal inzetten op krachtbal in Limburg, omdat het daar afzwakt, terwijl West-Vlaanderen groot is in deze sport.

Stroomlijnen communicatie

Het netwerk stevig verruimen en actiever worden op mediakanalen, zowel online als offline. Het communicatieplan sterk inzetten om alles te linken en te versterken.

Innovatie sportaanbod

Het traditionele sportaanbod behouden, maar ook laagdrempelige innovaties opzetten. Trendy sporttakken opnemen in de uitleendienst, zodat ze hip en toegankelijk zijn. Teamsporten zoals walking basket toegankelijker maken.

Samenwerkingsinitiatieven op provinciaal niveau.

Investeren in lesgevers en begeleiders

Samenwerken met VTS en eigen laagdrempelige begeleidingsgerichte opleidingen organiseren. De focus leggen op begeleiders, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen gediplomeerde lesgevers en niet-gediplomeerde begeleiders. Bij nieuwe projecten een train-the-trainer aanpak overwegen, afhankelijk van het project.

Ongebonden, anders georganiseerde sporter

Drie initiatieven omvormen: 'Elke stap telt', 'Elke trap telt', en 'Sport in de huiskamer'. Een pilootproject starten voor ouderen met een migratieachtergrond. Bij het opstarten van een piloottraject een bepaalde sport aanleren en rekening houden met de sociale drempel en de doelgroep.

Op 21/11 vindt de officiële beoordeling plaats voor de drie initiatieven en welke middelen eraan vasthangen van Sport Vlaanderen. De initiatieven zijn kwalitatief, maar de vraag is hoeveel subsidies hier tegenover zullen staan. Meten aan de hand van kliks (digitaal) en een digitale coach die opvolging doet via video's en feedback. Een community en een link kunnen hieraan worden vastgehangen.

Een sportkeuzetest: aan het einde van de beleidsperiode een website tool hebben om de interesses van de leden te polsen en te kijken welke sport het best bij hen past. De einduitslag kan zijn dat ze beter bij een andere organisatie passen, wat hen aanzet tot sporten.

Interne werking

Voldoen aan de onderstaande punten:

- Financieel-en personeelsbeleid
- Goed bestuur
- Focus op een veilige (mentale) en duurzame sportomgeving

Extra suggesties

Onderzoeken of een verkorte versie van het beleidsplan gemaakt kan worden en aan de provincies bezorgd kan worden. Een visual opnemen in het teamoverleg. Een tijdslijn aangeven om overzicht te krijgen van wat er gebeurt, met een deadline van 15/12, gelijktijdig met de deadline van het beleidsplan van OKRA. Dit kan zowel digitaal als fysiek.

	<p>Een sjabloon vanuit OKRA-SPORT+ maken zodat trefpunten snel informatie kunnen doorgeven als ze een activiteit organiseren.</p>
<p>b. CM-sokkelfinanciering</p>	
	<p>Realisatie CM doelen/strategie Active ageing: bewegen bij ouderen</p> <p>Op 22 oktober vindt de netwerkdag plaats, georganiseerd door de partnership tussen de vzw en CM. Alle partners komen samen om de doelstellingen te concretiseren.</p> <p>Er is momenteel nog geen rekening gehouden met de middelen die hiervoor beschikbaar zijn, aangezien het nog onduidelijk is wat er van de partners wordt verwacht.</p>
<p>c. Verzekeringopolissen</p>	
	<p>Er zijn momenteel gesprekken gaande over de mogelijkheid voor vzw's om zich aan te sluiten bij CM, met de optie om van polis te wisselen. Voorlopig blijven we echter bij DVV voor de bestuurdersaansprakelijkheid van de vzw.</p> <p>% = van de terugbetalingen</p> <p>Wat betreft de ledenverzekering, die betrekking heeft op lokale afdelingen, hebben we nog één jaar de tijd om een keuze te maken. Voor arbeidsongevallen wordt begin volgend jaar een nieuwe polis afgesloten bij Ethias.</p> <p>Er wordt bekeken of het sportmateriaal nog zinvol is om te verzekeren.</p> <p>Alle beslissingen worden in overleg met OKRA genomen en omgezet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 11 1523 730 Bestuurdersaansprakelijkheid <ul style="list-style-type: none"> • Schadestatistiek 10j = 0% • DVV voorlopig behouden • 11 1530 260 Ledenverzekering (LO & BA) <ul style="list-style-type: none"> • Schadestatistiek 8j = 55% (772) • Nieuwe opties worden bekeken: deadline september 2025 • 18 5002 319 Arbeidsongevallen <ul style="list-style-type: none"> • Schadestatistiek 10j = 4% (3) • Overgeschakeld van DVV naar Ethias: betere voorwaarden, lagere premie • 26 1499 909 Optima sportmateriaal <ul style="list-style-type: none"> • Schadestatistiek 10j = 0% • Opzegging

5. Ter goedkeuring

a. Samenwerkingsovereenkomst + addendum OKRA vzw en vzw OKRA-SPORT+

Het traject rond de samenwerkingsovereenkomst tussen OKRA en OKRA-SPORT+ begon in het voorjaar van 2022. In het voorjaar van 2024 werd de samenwerking officieel goedgekeurd.

In het najaar van 2024 werd het traject afgerond. Het document werd volledig gedragen door de werkgroep.

De samenwerkingsovereenkomst werd unaniem goedgekeurd door het Bestuur.

Samenwerkingsovereenkomst

- Situering
- Algemene uitgangspunten
- Wederzijdse engagementen
- Organisatorische en praktische afspraken
- Afspraken in kader van vertegenwoordiging
- Bestuurlijke afspraken
- Financiële afspraken
- Evaluatie samenwerkingsovereenkomst

Addendum

- Wederzijdse engagementen
 - Op algemeen niveau
 - Tussen educatieve medewerkers en sporttechnische medewerkers
- Shared services
- Bestuurlijke afspraken
- Structurele partners vzw OKRA
- Financiële afspraken

b. Meerjarenbegroting 2025-2028

Overzicht

2025 – 2028

- Dienstverleningscontract CM stijgt
- Subsidiëring Sport Vlaanderen: BO4 onzeker

2025

- Nieuw: inspiratiedag dans

2026

- Stijging lidgeld naar € 11

2028

- Stijging lidgeld naar €12
- Groepsaankoop fietshelmen 2028

Meerjarenbegroting 2025-2028

Indexaties zijn al meegenomen in de begroting.

Handelsgoederen, hulp-en grondstoffen

- In 2024 aankoop fietshelmen
- In 2028 voorzien we een nieuwe aankoop

Begroting 2028	Begroting 2027	Begroting 2026	Begroting 2025	Aangepaste begroting 2024
27.000,00	6.251,51	6.251,51	6.251,51	26.245,01

Diensten en diverse goederen

- Stijging 2024-2025 door kosten BO4 project sport in de huiskamer

Begroting 2028	Begroting 2027	Begroting 2026	Begroting 2025	Aangepaste begroting 2024
417.554,23	419.463,42	411.270,55	432.871,76	388.084,50

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

-Daling 2024-2025 omdat begroting 2024 loonkost was berekend aan volle bezetting

Begroting 2028	Begroting 2027	Begroting 2026	Begroting 2025	Aangepaste begroting 2024
743.246,97	727.352,15	719.146,56	692.541,66	743.181,02

Werkingsopbrengsten

-Daling 2024-2025 wegvallen opbrengsten fietshelmen

-In 2025 staan nog inkomsten manifestaties (inspiratie dag dans en soepel actief)

Begroting 2028	Begroting 2027	Begroting 2026	Begroting 2025	Aangepaste begroting 2024
226.937,50	203.071,42	203.071,42	225.346,42	241.781,12

Lidgelden en subsidies

-Daling 2024-2025 door ontvangen extra stimulans BO4 in 2024

-Stijging 2026 en 2028 door verhoging lidgeld

-Gaan er nu nog vanuit dat inkomsten uit subsidies stabiel blijven

Begroting 2028	Begroting 2027	Begroting 2026	Begroting 2025	Aangepaste begroting 2024
978.397,12	938.397,12	941.482,54	899.521,65	959.692,56

De lidgeldstijging moet in overleg met Okra worden afgesproken en gecommuniceerd.

Overzicht kosten-opbrengsten

-Voorzien een stijging lidgeld in 2026 en 2028 in samenwerking met OKRA. Dit is noodzakelijk om de verliezen te beperken

-Eventuele steun in de toekomst vanuit de sokkelfinanciering CM is niet opgenomen in de meerjarenbegroting

	Begroting 2028	Begroting 2027	Begroting 2026	Begroting 2025	Aangepaste begroting 2024
KOSTEN	1.195.266,20	1.173.532,09	1.156.133,62	1.151.169,93	1.167.470,53
OPBRENGSTEN	1.208.634,62	1.144.768,54	1.147.853,96	1.128.168,07	1.206.323,68
RESULTAAT	13.368,42	-28.763,55	-8.279,66	-23.001,86	38.853,15
	WINST	VERLIES	VERLIES	VERLIES	WINST

Er moet een tabel toegevoegd worden om te zien wat het verlies heeft op u reserves. Verliezen moeten tijdens de volgende vergadering worden besproken en gekaderd a.d.h.v. de reserves.

c. Agenda Algemene Vergadering

1. Welkom door de voorzitter
2. Goedkeuring verslag vorige vergadering en opvolging
3. Statutaire aangelegenheden
 - a. Wijzigingen bestuursleden
 - b. Aanstelling nieuwe voorzitter
 - c. Invulling openstaande/gewijzigde mandaten AV
 - d. Goedkeuring begroting 2025
 - e. Goedkeuring jaarprogramma 2025
4. Info en stand van zaken
 - a. Samenwerkingsovereenkomst + addendum OKRA vzw en vzw OKRA-SPORT+
 - b. Beleidsplan 2025 – 2028
5. Bespreking
 - a. Pilootproject: sportproject ouderen met een migratieachtergrond (ouderen in eenzaamheid)
6. Terugblik voorbije activiteiten + vooruitblik komende activiteiten
7. Varia

Opmerkingen:

-We moeten de samenstelling van de bestuursleden, inclusief het aantal en de timing, bespreken.

-De vraag werd gesteld hoe we de aanstelling van de nieuwe voorzitter stemmen. Het antwoord daarop is via een stembrief.

-Er moet bij Okra bevraagd worden wat zij doen rond migratieachtergrond i.f.v. het pilootproject. Het is belangrijk dat OKRA en OKRA-SPORT+ mekaar kunnen versterken hierin.

6. Varia

Personeelsnieuws: De nieuwe administratief coördinator, Camille Vandenstein, is op 9 september begonnen.

Datum volgende vergadering: Dinsdag 10 december van 10:00 tot 13:00 uur.