

Notulen Algemene Vergadering KBF 28.03.2018

Aanwezig:

Bestuurders: Tuur Ceuleers, Frank Stevens, Bart Vercruyssen, Karel Schwillens, Jo Dotremont, Mark Sebille, Sam De Smet & Herman De Kegel (notulen).

Personeelsleden: Hanne Gyselbrecht, Irène Buitink, Brenda De Fré

KBF-clubs: Marc Buys (De Bergpallieters), Filip Binon (De Bergpallieters), Gert Grommen (BAC Limburg), Tim Van Hofstraeten (VBW), Hans Kok (VBW), Jort Van Schil (BPA), Jan Van Herbruggen (BPA), Peter Goossens (Climbing Team De Dam), Tim Goossens (Climbing Team De Dam), Philippe Caboor (BOVL), Géza Tóth (Bergsportclub Alpigo), Stijn Tóth (Bergsportclub Alpigo), Erik Adriaenssens (Bergsportclub Alpigo), Pieter Vanautgaerden (Klimclub Hungaria), Johan Theunissen (Klimclub Hungaria), Bert Verwerft (BAC Antwerpen), Henk Vandenhoeck (BAC Antwerpen), Thomas Kerkckhof (De Bergpallieters), Gilles Royon (Vertical Thinking), Koen Demuynck (Blueberry Club), Debbie Sanders (Hiking Advisor), Yanick Bos (Hiking Advisor), Van Tassel Renaat (BVLB), Tina Bollekens (ALPUA), Stef Duymelinck (BVKB), Bart Vercruyssen (WBV), André Sadones (BVLB), Mieke De Munck (VBW), Tom Van De Zande (WCL), Olivier Cauwelier (WCL).

Genodigden: Sanne Bosteels (erelid)

Verontschuldigd:

Bestuurders: Paul Verzele

Genodigden: VSF, Herman Bovée (erelid), Jean-Louis Vigneul (erelid)

Clubs: Bleau Climbing Team, AntiGravity

Afwezig:

Clubs: Alost Outdoor, Balance Bouldering Team, Blok Climbing Team, Boulder Klimclub Herent, Canyon Team Vlaanderen, City Lizard, Crux Climbing Team, Kajoe, LBV, X-Academy

Agendapunten

1. Verwelkoming
2. Goedkeuring Beleidsplan 2017-2020
3. Jaarverslag en toekomstvisie van de voorzitter
4. Verslag van de rekeningencommissarissen
5. Jaarrekeningen 2017 - Begroting 2018
6. Toewijzing van het resultaat
7. Goedkeuring begroting 2018
8. Kwijting bestuurders
9. Aanstelling nieuwe rekeningencommissarissen
10. Samenstelling Raad van Bestuur
11. Kei van de KBF
12. Aanvaarding nieuwe leden
13. Mededelingen

1. Verwelkoming.

De voorzitter heet de aanwezigen welkom. Hierbij bedankt hij het personeel en de vrijwilligers binnen de verschillende geledingen van de federatie voor hun inzet in 2017.

Nadien stellen de aanwezigen zich kort voor.

Vervolgens wordt een korte stilte in acht genomen ter nagedachtenis van de overleden leden.

Jan Van Herbruggen en Tom Van De Zande treden tijdens deze bijeenkomst op als stemopnemers.

Tenslotte wordt een overzicht gegeven van het aantal aanwezige stemmen.

2. Goedkeuring Beleidsplan 2017-2020 & Jaarplan 2018.

Het Beleidsplan 2017-2020 werd uitgebreid besproken op de RvCA van 16.11.2016. Het dient echter goedgekeurd door de Algemene Vergadering.

Beslissing:

Het Beleidsplan 2017-2020 en het Jaarplan 2018 worden unaniem goedgekeurd.

3. Jaarverslag en toekomstvisie voorzitter.

Voor zijn jaaroverzicht verwijst de voorzitter naar de presentatie die bezorgd werd ter voorbereiding van de Algemene Vergadering en die gepubliceerd staat op de website <http://www.klimenbergssportfederatie.be/Info%20en%20overzekering/organisatie/jaarverslag>. Daarin wordt rond de verschillende thema's van het Beleidsplan weergegeven wat gerealiseerd werd in 2017 en welke acties nog zullen worden ondernomen.

Het thema "Goed Bestuur" wordt behandeld op een Bijzondere Algemene Vergadering op 16.5.2018. Volgende onderwerpen staan geagendeerd:

- bespreking zelfscan Goed Bestuur
- bespreking stand van zaken en toekomstplannen rond Goed Bestuur
- statutenwijziging

4. Verslag van de rekeningcommissarissen.

In hun verslag verklaren de rekeningcommissarissen dat de jaarrekeningen een getrouw beeld geven van de toestand per 31.12.2017 en de boekhouding gevoerd werd in overeenstemming met de wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften.

5. Jaarrekeningen 2017 – Begroting 2018.

De balans en de resultatenrekening worden uitgebreid overlopen en toegelicht. Een taartdiagram verduidelijkt de verdeling van de lidgelden over de verschillende kosten.

Bij de begroting 2018 wordt volgende toelichting verstrekt:

- Verklaring hogere kosten in 2018 t.o.v. 2017:
 - Bezoldigingen:
 - toename van de bezoldigingen omwille van verhoging anciënniteit, indexering en een minimale stijging van 8,41 naar 8,68 VTE (Volzijdse equivalenten)
 - Afschrijvingen:

- de afschrijvingskost voor de Vennhütte en de massieven
 - Diensten en goederen:
 - toename van de onderhouds- en inrichtingskosten van de massieven
 - toename van de ondersteuning topsport sportklimmen
 - Aankoop handelsgoederen:
 - aankoop drank Vennhütte en kvb-pasjes
- Verklaring hogere opbrengsten in 2018 t.o.v. 2017:
 - uitgangspunt is een ledentoeename van ca. 450 leden.
Momenteel zijn er al 570 nieuwe leden.
 - subsidies o.b.v. een advies van Sport Vlaanderen
 - 1.300 uitbreidingen verzekering voor ski/snowboard en 1.000 uitbreidingen voor mountainbike
 - de klimtoelatingen voor derden in Hotton, Pont-à-Lesse is verhoogd naar 14 € (volledige dag) en 9 € (halve dag)

Geconcludeerd wordt dat sanering één van de prioriteiten is en een continu proces om de kosten te verlagen. Tegelijkertijd dienen ook de voorspelde opbrengsten nauwgezet opgevolgd. Dit gebeurt door een 3-maandelijkse budgetcontrole van het Dagelijks Bestuur, met rapportering naar de Raad van Bestuur.

De spreiding van de begroting 2018 over de verschillende sportdisciplines wordt verduidelijkt d.m.v. een taartdiagram.

Vervolgens wordt toelichting verstrekt over de werken in de Chaveehut, een gedetailleerd overzicht van de verbouwkosten Vennhütte tot 31.12.2017 en een toelichting bij de in 2018 geplande werken aan de Vennhütte.

In een uitgebreide gedachtewisseling over de Jaarrekeningen 2017 en Begroting 2018 komen volgende punten aan bod:

- KB-P is eigenaar van het patrimonium, KBF is gebruiker. Door een notaris is een contract opgesteld waarin vastgelegd werd dat KBF de kosten betaalt.
- de topsportsubsidies van Sport Vlaanderen zijn niet opgenomen in de begroting omdat ze pas heel recent werden toegekend. Voor de geïnteresseerde clubs zal een infomoment gepland worden om toelichting te geven over de aanwending van de topsportsubsidies.
- Eind 2017 werd aan de aannemer Vennhütte uitstel van betaling voor een factuur gevraagd om een cashflowprobleem te voorkomen. De uitbetaling van de personeelsweddes had voorrang en werd niet in gevaar gebracht. Er was ook geen invloed op de werking van de federatie.
- Inclusief afschrijvingen hutten staat een belangrijk verlies begroot. Dit is echter een boekhoudkundig verlies; er staan meer inkomsten begroot dan uitgaven. Dit zal geenszins ten nadele zijn van onze activiteiten. Bepaalde activiteiten nemen zelfs toe.
- 10% van de afschrijvingen zijn voor de kernwerking, 25% voor ondersteuning van operationele zaken. Deze verhouding dient dringend gewijzigd.
- De cijfers van vzw Bergsportschool zullen gecommuniceerd worden naar de clubs.
- Een aantal clubs dringen er op aan meer finances vrij te maken voor het beheer van de rotsmassieven en de rotswerken. Daartegenover staat dat er bespaard moe(s)t worden door alle departementen. Indien er zich op vlak van rotswerken problemen zouden voordoen, kan er uitgekeken worden naar extra budget.

Bij handopsteken wordt gestemd over de jaarrekeningen 2017:

- voor: 758
- tegen: 0
- onthoudingen: 33

6. Toewijzing van het resultaat.

Bij handopsteken wordt het resultaat toegewezen:

- voor: 758
- tegen: 0
- onthoudingen: 33

7. Goedkeuring begroting 2018.

Bij handopsteken wordt gestemd over de begroting 2018:

- voor: 439
- tegen: 253
- onthoudingen: 99

8. Kwijting bestuurders.

Bij handopsteken wordt kwijting verleend aan de bestuurders:

- voor: 734
- tegen: 24
- onthoudingen: 33

9. Aanstelling nieuwe rekeningcommissarissen.

François Suys en Thomas De Bevere worden bij handopsteken verkozen als rekeningcommissarissen voor 2018:

- voor: 791
- tegen: 0
- onthoudingen: 0

10. Samenstelling Raad van Bestuur.

Frank Stevens, Paul Verzele en Karel Schwillens zijn einde mandaat.

Frank Stevens en Paul Verzele zijn herverkiesbaar.

Kandidaat-bestuurders zijn: Yanick Bos, Gert Grommen, Thomas Kerckhof, Hans Kok en Jort Van Schil.

In aanloop naar de Algemene Vergadering ontvingen de clubs een foto en korte toelichting van de verschillende kandidaten. Op de bijeenkomst zelf stellen de nieuwe kandidaat-bestuurders zich kort voor. De voorzitter wijst op een potentieel belangenconflict.

D.m.v. een geheime stemming wordt beslist over de kandidaturen. Deze geeft volgend resultaat:

- Frank Stevens krijgt 560 stemmen toegewezen en is verkozen
- Paul Verzele: 543 stemmen en verkozen
- Gert Grommen: 568 stemmen en verkozen
- Hans Kok: 563 stemmen en verkozen
- Yanick Bos: 577 stemmen en verkozen
- Thomas Kerckhof: 554 stemmen en verkozen
- Jort Van Schil: 328 stemmen en niet verkozen

11. Kei van de KBF.

Willy Gielen wordt unaniem verkozen tot Kei van de KBF. Dit n.a.v. het 10 jarig bestaan van KBF. Bij

de gesprekken die leidden tot de fusie van VBSF en BAC tot KBF, was dhr. Gielen betrokken als bemiddelaar.

12. Aanvaarding nieuwe leden.

Vertical Thinking en Climbing Team De Dam dienden een aanvraag in om toe te treden als effectief lid. Deze aanvragen werden voorlopig aanvaard door de Raad van Bestuur. Het komt de Algemene Vergadering toe een definitieve beslissing te nemen.

Een vertegenwoordiger van elke aanvrager, stelt zijn clubwerking kort voor.

Bij handopsteken worden de aanvragen goedgekeurd:

- Vertical Thinking: 791 voor, 0 tegen en 0 onthoudingen
- Climbing Team De Dam: 681 voor, 0 tegen en 110 onthoudingen

In 2017 waren er geen aanvragen als voor het statuut toegetreden lid.

13. Mededelingen.

13.1. Award voor club met grootste ledenaangroei.

KBF-club Kajoe kende in 2017 de grootste ledenaangroei (absoluut en relatief). Hiervoor wordt deze club een klimtouw geschonken.

13.2. Bijzondere Algemene Vergadering.

Op 16.5.2018 vindt een Bijzondere Algemene Vergadering plaats met volgende agendapunten:

- stand van zaken engagementen rond Goede Bestuur in de samenwerkingsovereenkomst KBF-Sport Vlaanderen
- bespreking en goedkeuring van een aantal beleidsdocumenten Goed Bestuur
- statutenwijziging i.k.v. Goed Bestuur
- vastleggen lidgeld 2019

De clubs gaan akkoord alle documenten in 1 pakket te ontvangen.

Als locatie zal worden geïnformeerd naar beschikbaarheid van een ruimte in klimzaal De Stordeur. Zo niet is de vergaderzaal van De Bergpallietiers beschikbaar.

13.3. 10 j. KBF.

Mark Sebille geeft toelichting rond het project "Viering 10 j. KBF" waarop alle clubbestuurders, sportkaders, personeelsleden en KBF-bestuurders worden uitgenodigd. Volgende initiatieven maken hiervan deel uit:

- septembernummer van KBF-Magazine in teken van terug- en vooruitblik
- een event op 29.9.2018 in het Provinciegebouw Vlaams Brabant (300 m. van station Leuven) (250 plaatsen):
 - o persconferentie
 - o academische zitting waarvoor zouden worden gevraagd:
 - de minister van Sport
 - een gastspreker rond het thema "Vallen en opstaan"
 - een gastspreker rond het thema "Veiliger klim- en bergsporten"
 - o receptie

14. Varia.

14.1. Verkiezing nieuwe bestuurders.

Beslissing:

Om de telling te versnellen: voortaan de verkiezing van de bestuurders via gekleurde stemformulieren