

Notulen Algemene Vergadering KBF 27.3.2021

Omwille van de maatregelen van de overheid i.k.v. de coronacrisis, verliep deze bijeenkomst digitaal via Teams. Voor de stemmingen werd Election Runner gebruikt.

Aanwezig:

Bestuurders: Frank Stevens, Bart Vercruyssen, Yanick Bos, Tina Bollekens, Paul Verzele, Hans Kok, Sam De Smet, Paul Leysen & Herman De Kegel (notulen).

Personeelsleden: Bruno Vermeeren, Annelore Orije & Alissia Cap

KBF-clubs - effectieve leden:

- Belgische Alpenclub Antwerpen: Henk Vandenhoeck
- Bergsport Oost-Vlaanderen: Philippe Caboor & Michaël De Pauw
- Bergsport Vlaams Brabant: Wouter Proost
- Bergsportclub Alpigo: Stijn Tóth
- Bergsportvereniging Klein-Brabant: Wim Béatse
- Bergsportvereniging Provincie Antwerpen: Jort Van Schil & Marc Hermans
- Bleau Climbing Team: Bert Geerinckx
- Blueberry Club: Koen Demuynck
- De Bergpallieters: Els Van Hove & Tino Plettinck
- Hiking Advisor: Debbie Sanders
- Klimclub Hungaria: Jo Franckx & Pieter Vanautgaerden
- Vertical Thinking: Renaat Will
- West Coast Lizards Climbing Team: Olivier Cauwelier & Tom Vander Zande
- West-Vlaamse Bergsportvereniging: Els Meyhui

KBF-clubs - toegetreden leden:

- Balance Bouldering Team: Arne Standaert
- Leuvense Universitaire Alpiene Club: Cedric De Smet

Ereleden:

- Herman Lievens

Afwezig:

Bestuurders:

- Jan Cools

KBF-clubs - effectieve leden:

- Alpua
- Belgische Alpenclub Limburg
- Blok Climbing Team
- Canyon Team Vlaanderen
- Climbing Team De Dam
- Crux Climbing Team
- Kajoe
- Limburgse Bergsport Vereniging
- Vlaamse Bergsport Waasland

KBF-clubs - toegetreden leden:

- Alpamayo Klim Club
- BeSlack North

- Boulder Klimclub Herent
- City Lizard
- Future Sports
- Olympia Jeugdklimteam
- Rhino Boulder Gym
- X-Academy

Agendapunten

1. Verwelkoming
2. Jaarverslag 2020 en Jaaractieplan 2021
3. Jaarrekening 2020
4. Waarderingsregels
5. Begroting 2021
6. Verslag van het financieel comité
7. Stemmingen
 - goedkeuring jaarrekening 2020
 - goedkeuring begroting 2021
 - goedkeuring waarderingsregels
 - kwijting bestuurders
8. Samenstelling financieel comité
9. Samenstelling Bestuursorgaan
10. Kei van de KBF
11. Award snelst groeiende club
12. Varia

1. Verwelkoming.

De voorzitter heet de aanwezigen welkom.

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

Verder wordt toelichting verstrekt over de stemprocedure via Election Runner. Informatie over de stemopneming:

- totaal aantal stemmen = 1085
- totaal aantal effectieve leden = 23
- min. aantal deelnemers stemming = 7
- totaal aantal aanwezige stemmen = 779
- gewone meerderheid = 390
- totaal aantal aanwezige effectieve leden = 14

Er werden geen volmachten verleend.

Tenslotte wordt Alissia Cap verwelkomd als nieuw personeelslid. Waarop Alissia zich kort voorstelt.

2. Jaarverslag 2020 - Jaaractieplan 2021.

Met een pp-presentatie wordt toelichting gegeven over volgende aspecten van het jaarverslag:

- Beleid 2020
 - het goedkeuren van het Beleidsplan 2021-2024 en van aanpassingen aan het Huishoudelijk Reglement

- de vooruitgang op vlak van Goed Bestuur
- de wijzigingen binnen het Bestuursorgaan, de verplaatsingsvergoedingen van de bestuurders, de voordelen in natura van de bestuurders en het ontbreken van belangenconflicten
- het invoeren van een nieuw rekeningstelsel en een nieuw boekhoudpakket
- een behoeftanalyse op vlak van ledenbeheer
- een begin van digitalisering van de KBF-topo's
- in 2021 zal worden ingezet op:
 - de vernieuwing van het ledenbeheersysteem
 - op vlak van zakelijk beheer een stroomlijning van het beleid en rapportering (zowel financieel als inhoudelijk)
- Leden
 - de nieuwe (toegetrede) leden
 - een grafisch overzicht van de ondersteuning verleend aan clubs op basis van hun ledenaantal, de nieuwe sportkaders, de deelname aan de rotswerken en het aanbod aan clubkledij
 - de evolutie van het totale ledenaantal vs. de overheidssubsidies, van het ledenbestand over de laatste 8 jaar (blijvende leden, nieuwe leden en leden die het lidmaatschap niet hernieuwden) en de leden per lidtype
 - in 2021 worden gepland:
 - een gezamenlijke inspanning van federatie en clubs op vlak van ledenwerving
 - evaluatie van het systeem van clubstimuli
- Communicatie
 - info over gebruik van de verschillende KBF-media: website, Nieuwsbrieven, het KBF-tijdschrift Monte, de Facebookpagina en -groep, Instagram
 - verschillende acties in de media: Open Brief aan min. Weyts, artikels over de KBF-hutten en het Belgian Climbing Team
 - voor 2021 wordt ingezet op:
 - identiteit, website, policy voor de Facebook-pagina en de digitalisering
- Evenementen
 - een aantal cijfers m.b.t. het opzetten van Mount Expo, het event "12 uur van Durnal", de Dag van de Trainer en de KBF-webinars
 - wat betreft 2021 wordt gemeld dat Mount Expo niet zal worden ingericht, de webinars nog georganiseerd worden tot eind april 2021, gehoopt wordt op het breken van het NKBV-record op de 12 uur van Durnal door een KBF-club en de KBF-kaderdag in december.
- Disciplines
 - een overzicht van de werkzaamheden rond de disciplines bergbeklimmen, bergwandelen, canyoning, sportklimmen (incl. competitie), Via Ferrata, de verschillende winterdisciplines
 - het aantal bijscholingen evenals deelname door sportkaders en niet-sportkaders
 - de planning voor 2021 houdt in:
 - Mount Coach 9, een instaptraject (Get ready to) IAC, de start van een volgende IMWT-opleiding in het najaar, de afronding van de opleiding Initiator Canyoning, het EYC Lead en Speed in juli (Klimax), de actualisering van de leerlijn sneeuwschoenwandelen en nieuwe Via Ferrata's
- Infrastructuur
 - de werkzaamheden van de Adviesraad Rotsbeheer en de activiteiten in de beide KBF-hutten
 - in 2021 staan gepland: opening van de massieven Burnot en Olloy (incl. publicatie topo's), een voorstel van een nieuw systeem van de clubstimuli

- rotswerken en promotie voor de hutten
- Verzekering
 - door het afhaken van de vorige verzekeringsmaatschappij moest een nieuwe polis worden aangegaan. Uitleg wordt verstrekt over de wijzigingen op vlak van de polis. Benadrukt wordt dat de decretale polis niet geldt voor BA clubbestuurders en niet-kern-gebonden activiteiten.
 - een overzicht van de ongevallen
 - de in 2020 geplande praktijkoefening Noodplan wordt uitgesteld naar het najaar 2021
- Partnerships
 - de partnerships met klimzalen, CAB, CMBel, NKBV, Bergstijgers en de commerciële partnerships
 - de gesprekken met VTS rond de opleidingen van vzw Bergsportschool
- Personeel
 - een korte voorstelling van de personeelsleden (bestaande, nieuwe en afscheidnemende)

In een vragenronde komen aan bod:

- de verhouding van het aantal ongevallen tegenover het ledenaantal, de analyse van de oorzaken en de verschillende manieren waarop dit teruggekoppeld wordt in onze werking
- de nodige waakzaamheid bij de gesprekken met VTS over de opleidingen Bergsportschool rond:
 - het belang dat de gediplomeerden niet enkel mogen opleiden tot zelfstandig sporter maar ook tochten moeten mogen begeleiden
 - terugkoppeling van de gesprekken naar alle medewerkers van de opleidingen Bergsportschool

3. Jaarrekening 2020.

De coronapandemie zorgde voor minder kosten omwille van

- de sluiting van beide hutten
- minder rotsbeheer
- minder opleidingen een gedaalde bijdrage aan CMBel (door het schrappen van nationale en internationale competities)
- het uitstellen van investeringen zorgde voor minder afschrijvingen
- een aantal kleinere besparingen
- een RSZ-vrijstelling voor het 3de kwartaal

Tevens waren er ook minder inkomsten door:

- de sluiting van beide hutten
- het niet-toegankelijk zijn van de KBF-massieven voor niet-leden
- minder opleidingen
- het niet volledig aanspreken van de topsportsubsidies en de 15%-pot Alpenverein Österreich
- een minder hoge toename van het ledenaantal

Daartegenover staan:

- het ontvangen van meer subsidies dan begroot
- de keuze om geen technische werkloosheid in te voeren voor het KBF-personeel

Het positieve resultaat dient gezien als heel uitzonderlijk en te wijten aan de coronapandemie.

4. Waarderingsregels.

Met waarderingsregels wordt vastgelegd op welke wijze waarde wordt gegeven aan de bezittingen van KBF. Ze hebben geen invloed op de resultaten van het boekjaar maar dienen jaarlijks toegevoegd aan de jaarrekening. Ze moeten wel worden goedgekeurd door de Algemene Vergadering en maken in de toekomst integraal deel uit van de goedkeuring van de jaarrekening.

5. Begroting 2021.

Toegelicht wordt dat de begroting gebaseerd is op een normaal werkingsjaar. Wat gezien de pandemie en de daaraan gekoppelde maatregelen eigenlijk weinig realistisch is. De AV dient te begrijpen dat het onmogelijk is om een accurate simulatie te maken in deze onduidelijke context. Toch werd(en):

- uitgegaan van realistische deelbegrotingen
- de lidgelden gebaseerd op de ledencijfers 2020
- een aantal kosten berekend op bekende gegevens (verzekering 2021, bijdrage 2021 AÖ)
- de lonen gebaseerd op berekening van het interimcontract voor een nieuw personeelslid en de wedde van een personeelslid dat recent ontslag nam
- de sterk beperkte subsidiëring van topsport

Het geraamde tekort is vooral te wijten aan de gestegen kosten van de verzekeringspremie en de bijdrage aan AÖ. Zoniet was de begroting 2021 in evenwicht geweest. Daarom worden de clubs geïnformeerd over een onvermijdelijke stijging van het lidgeld 2022. Hierover zal tegen de RvCA van 19.5.2021 tijdig een voorstel worden kenbaar gemaakt. De uitgangspunten ervan worden kort toegelicht.

Om de financiële huishouding te benaderen als een goede huisvader, gebaseerd op de reële context, zal het bestuur bij de kwartaalrapporteringen de nodige maatregelen treffen (bv. kosten beperken of uitstellen enz.).

6. Verslag Financieel Comité.

In een verslag verklaart het Financieel Comité:

- de balans en de resultatenrekening te hebben nagekeken
- de bijgevoegde jaarrekening een getrouw beeld geeft van de toestand op 31.12.2021 alsmede de resultaten van de KBF-werkzaamheden afgesloten op die datum
- de boekhouding gevoerd werd in overeenstemming met de wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften.

7. Stemmingen.

Opgemerkt wordt dat in de vraagstelling in Election Runner, een tikfout is geslopen. Er wordt namelijk het akkoord gevraagd met de begroting 2020 i.p.v. 2021.

Omdat de stemprocedure via Election Runner reeds was gelanceerd, is een aanpassing van het formulier niet mogelijk en zou een nieuwe procedure moeten worden opgestart.

De aanwezigen gaan unaniem akkoord de vraag te begrijpen als het vragen van het akkoord voor de begroting 2021.

De leden van de Algemene Vergadering gaan akkoord met de jaarrekening van KBF voor 2020 en de toewijzing van het resultaat

- voor: 779

- tegen: 0
- onthouding: 0

De leden van de Algemene Vergadering gaan akkoord met de begroting van KBF voor 2021:

- voor: 779
- tegen: 0
- onthouding: 0

De leden van de Algemene Vergadering gaan akkoord met de waarderingsregels van KBF:

- voor: 779
- tegen: 0
- onthouding: 0

De leden van de Algemene Vergadering verlenen kwijting aan de bestuurders van KBF::

- voor: 779
- tegen: 0
- onthouding: 0

8. Samenstelling Financieel Comité.

Kandidaten voor het Financieel Comité zijn:

- Herman Lievens (expert)
- Stijn Tóth (clubafgevaardigde - Alpigo)
- Walter De Bruyne (clubafgevaardigde - BVLB)

Bij bevragen worden de 3 kandidaten verkozen als leden van het Financieel Comité:

- voor: 779
- tegen: 0
- onthouding: 0

9. Samenstelling Bestuursorgaan.

Van de huidige bestuurders was niemand einde mandaat. Er werden geen nieuwe kandidaturen ingediend. Hierdoor is er geen (her)verkiezing van (nieuwe) bestuurders.

10. Kei van de KBF 2020.

Robert Renzler, secretaris-generaal van AÖ ging eind 2020 met pensioen. Hij stimuleerde de samenwerking KBF-AÖ o.a. door subsidies voor de verbouwingen aan de Chaveehut, opleidingen in Oostenrijk en het ter beschikking stellen van Bergauf voor onze leden. Bovendien had hij een belangrijke kennis van de bergsport. Daarom wordt hij verkozen tot Kei van de KBF 2020.

Het aandenken zal hem overhandigd worden op de eerstvolgende fysische bijeenkomst van de Algemene Vergadering van AÖ.

11. Award snelst groeiende club.

vzw Alpamayo en vzw Vertical Thinking eindigden in 2020 ex-aequo op vlak van grootste ledenaangroei (absoluut en relatief). Hiervoor wordt beide clubs een klimtouw geschonken. Dit zal overhandigd worden op de eerstvolgende fysieke bijeenkomst van KBF-clubs.

12. Varia.

12.1. Kei van de KBF 2019 en Award snelst groeiende club 2019.

Het aandenken Kei van de KBF 2019 (Tuur Ceuleers) en snelst groeiende club 2019 (Klimclub Hungaria) zullen overhandigd worden op de eerstvolgende fysieke bijeenkomst van KBF-clubs (RvCA 19.5.2021 of RvCA 17.11.2021).

12.2. Cel sportklimmen.

De voorzitter van de cel Sportklimmen doet een warme oproep naar clubs die actief zijn in de discipline sportklimmen, om een club-vertegenwoordiger af te vaardigen naar de cel sportklimmen.

12.3. Digitale vs. fysieke bijeenkomsten.

Het Bestuursorgaan houdt vast aan het principe minstens 1-maal jaar een fysieke bijeenkomst te houden waarbij alle clubs aanwezig (kunnen) zijn. Opedane know-how en een investering maken echter een hybride vorm van vergaderen mogelijk. Op die manier worden clubs verre verplaatsingen bespaard.

12.4. Bedanking.

De voorzitter dankt de personeelsleden voor hun inzet in het algemeen en de voorbereiding van de Algemene Vergadering in het bijzonder. Tevens worden de aanwezigen bedankt voor de constructieve sfeer.