

# Notulen Bijzondere Algemene Vergadering KBF 16.05.2018

---

## Aanwezig:

**Bestuurders:** Tuur Ceuleers, Jo Dotremont, Mark Seville, Sam De Smet, Hans Kok, Thomas Kerckhof & Herman De Kegel (notulen).

**Personeelsleden:** Hanne Gyselbrecht, Brenda De Fré, Joris Aerts

**KBF-clubs – effectieve leden** (met geldig delegatieformulier)

- Alpigo: Erik Adriaenssens, Géza Tóth, Stijn Tóth
- BVLB: Walter De Bruyne, Ingrid De Wolf
- Climbing Team De Dam: Peter Goossens
- VBW: Robert Verberckmoes, Mieke De Muynck
- WBV: Leo Vanreybrouck, Bart Vercruyssen

**KBF-clubs – effectieve leden** (zonder geldig delegatieformulier)

- BAC-Antwerpen: Bert Verwerft, Elena Berenger
- BPA: Jan Van Herbruggen
- Blueberry Club: Koen Demuynck
- De Bergpallieters: Filip Binon
- Hiking Advisor: Debbie Sanders
- Klimclub Hungaria: Pieter Van Autgaerden, Jo Franckx, Johan Theunissen
- Vertical Thinking: Gilles Royon
- Westcoast Lizards: Olivier Cauwelier, Tom Van De Zande

**Volmacht verlenende clubs:**

- BOVL aan WBV
- BVKB aan De Bergpallieters
- Bleau Climbing Team aan Vertical Thinking

## Verontschuldigd:

**Bestuurders:** Frank Stevens, Yanick Bos, Paul Verzele, Gert Grommen

**KBF-clubs – toegetreden leden:**

- AntiGravity

## Afwezig:

**KBF-clubs – effectieve leden:**

- Alpua
- BAC-Limburg
- Blok Climbing Team
- Canyon Team Vlaanderen
- Crux Climbing Team
- Kajoe
- LBV

# Agendapunten

1. Verwelkoming
2. Grensoverschrijdend gedrag (club api's)
3. Toelichting Goed Bestuur
4. Gedragscode bestuurders KBF - goedkeuring
5. Functieomschrijving bestuurders KBF - goedkeuring
6. Statutenwijziging - goedkeuring
7. Aanpassing huishoudelijk reglement - goedkeuring
8. Lidgeld 2019
9. Mededelingen
10. Varia

## 1. Verwelkoming.

De voorzitter heet de aanwezigen welkom.

Na een toelichting over het belang van correct ingevulde delegatie- en volmachtformulieren krijgen de effectieve leden zonder geldig delegatieformulier unaniem toestemming toch aan de stemming deel te nemen.

Vervolgens wordt een overzicht geprojecteerd en toegelicht rond de stemopneming:

- het totaal aantal stemmen = **1.011**
- vereiste aanwezigheid voor statutenwijziging = **674**
- aantal aanwezige stemmen = **784**
- absolute meerderheid = **393**
- 2/3 meerderheid van de aanwezige stemmen vereist voor statutenwijziging = **522**
- min. aantal deelnemers stemming i.k.v. art. 32 van de statuten = **337**

## 2. Grensoverschrijdend gedrag.

Met een pp-voorstelling verstrekt een beleidsmedewerker uitleg over oorsprong, feiten, beleidsinitiatieven KBF en het KBF-aanspreekpunt integriteit (API).

Vervolgens wordt het doel van een club-API toegelicht, wat hem/haar te doen staat bij een klacht, wat een club-API niet is, wie een club-API kan worden en welke tools ter beschikking staan van een API en de clubs.

Tenslotte volgt een opsomming van wat de clubs kunnen doen.

Tevens worden volgende documenten ter beschikking gesteld:

- "Gedragscodes voor KBF-clubs"
- een model van rapportering (S)GOG

Tijdens een gedachtewisseling komen o.a. volgende punten aan bod:

- iemand met een vorming en professionele ervaring terzake, kan zeker en vast API worden
- een opleiding tot (club-)API duurt 2 avonden, is zeker aanbevolen maar geenszins verplicht
- het wordt sterk afgeraden dat een club-API tevens een clubbestuurder is maar anderzijds is het beter een club-API te hebben dan geen

### 3. Toelichting Goed Bestuur.

Ter voorbereiding van de bijeenkomst ontvingen de clubs de zelfscan Goed Bestuur. Op de bijeenkomst zelf licht een beleidsmedewerkster volgende punten toe:

- wat is Goed Bestuur?
- welke acties werden door KBF reeds ondernomen?
- de door KBF behaalde score
- wat staat nog op de planning?
- de samenstelling en werking KBF-Commissie Goed Bestuur

Op een vraag wordt uitleg verstrekt over hoe de behaalde KBF-score tot stand komt (zowel de %-en als de behaalde punten). Tevens wordt melding gemaakt van het jaarlijks gesprek over de reeds ondernomen en de nog te ondernemen acties met de KBF-dossierbeheerder (=ambtenaar van Sport Vlaanderen). Tenslotte worden de clubs geïnformeerd dat de realisaties in de code Goed Bestuur gelinkt zijn aan onze subsidiëring door Sport Vlaanderen.

### 4. Gedragscode KBF-bestuurders.

Ter voorbereiding van de bijeenkomst ontvingen de clubbestuurders een link naar het document "Gedragscode KBF-bestuurder" op de KBF-website. Er worden geen verdere vragen gesteld.

Bij handopsteken wordt de gedragscode van KBF-bestuurders unaniem goedgekeurd:

- 784 stemmen voor
- 0 stemmen tegen
- 0 onthoudingen

### 5. Functieomschrijving KBF-bestuurders.

De clubbestuurders ontvingen ter voorbereiding een link naar volgende documenten op de KBF-website:

- Profiel bestuurder KBF
- Profiel voorzitter KBF
- Profiel ondervoorzitter KBF
- Profiel secretaris KBF
- Profiel penningmeester KBF

Door de vergadering worden geen bijkomende vragen gesteld of opmerkingen gemaakt.

Bij handopsteken worden de verschillende functieomschrijvingen unaniem goedgekeurd:

- 784 stemmen voor
- 0 stemmen tegen
- 0 onthoudingen

### 6. Statutenwijzigingen.

De voorgestelde wijzigingen werden, ter voorbereiding van de bijeenkomst, bezorgd aan de clubs waarbij de wijzigingen duidelijk werden aangegeven.

Vooreerst wordt geantwoord op een aantal voorafgaande vragen en opmerkingen van 2 effectieve leden:

- op de statutaire Algemene Vergadering van 28/3/2018 werd melding gemaakt van de afwezigheid van een kandidaat-bestuurder maar niet gemeld dat dit voor een termijn van 6 maanden was. Dit is een belangrijk element wat voor alle aanwezigen duidelijk had moeten zijn voorafgaand aan de stemming

- de combinatie van een KBF-bestuurdersfunctie en een clubbestuurdersfunctie zou statutair moeten uitgesloten worden
- in de statuten opnemen dat aankopen en projecten voor een gezamenlijk bedrag boven 100.000 € door de RvB gemotiveerd en door de Algemene Vergadering goedgekeurd moeten worden voor ze effectief gecontracteerd worden
- op wie slaat “Titel III – Verplichtingen van de leden – art. 15”?

Geantwoord wordt:

- dat wel degelijk melding gemaakt werd van de afwezigheid van een kandidaat-bestuurder wegens militaire missie. Bovendien beslaat een mandaat 4 jaar, is betrokkene slechts 6 maanden afwezig en wordt afwezigheid van een bestuurder gedurende meer dan 12 maanden geregeld door art. 24 van de huidige statuten.
- dat het voorliggend voorstel van statutenwijziging enkel gaat over statuten die moeten aangepast worden i.k.v. Goed Bestuur en de recent ingediende voorstellen niet konden behandeld worden door de RvB van 23/4. Daarom zal op de Commissie Goed Bestuur en de RvB van 18/6 voorgesteld worden:
  - vanaf half september een bevraging te organiseren bij de clubs en binnen de RvB rond wat – buiten de verplichtingen i.k.v. de code Muyters – nog kan verbeterd worden binnen KBF op vlak van Goed Bestuur
  - de Commissie Goed Bestuur deze bevraging centraliseert en een voorstel uitwerkt tegen de Beleidsdag januari 2019
  - de RvB dit voorstel verwerkt in een eventuele aanpassing van de statuten dan wel het huishoudelijk reglement
  - deze aanpassingen voor te leggen op de statutaire Algemene Vergadering voorjaar 2019
- het voorstel in de statuten op te nemen dat aankopen en projecten voor een gezamenlijk bedrag boven 100.000 € door de RvB gemotiveerd en door de Algemene Vergadering goedgekeurd moeten worden, zal worden toegevoegd aan art. 33
- art. 15 van de statuten is van toepassing op de effectieve leden. Zij dienen immers een vzw-structuur te hebben, toegetreten leden niet.

Vervolgens wordt overgegaan naar de bespreking van de voorgestelde statutenwijzigingen.

**art. 17:** een club stelt zich de vraag of de RvB hiermee – zonder verantwoording en zonder goedkeuring van de Algemene Vergadering – 250.000 € kan opvragen aan elke club?

Hierop wordt uitgelegd dat dit enkel slaat op het deel van het lidgeld dat KBF toekomt en de RvB geenszins de intentie heeft wat dan ook te wijzigen aan de procedure van de clubbijdrages aan de federatie.

Besloten wordt dit punt te hernemen op de RvCA van 14.11.2018, desgewenst het betrokken artikel anders te formuleren en mee te nemen naar een volgende statutenwijziging.

**art. 20** - voorgestelde aanpassing:

*De Bestuurders worden verkozen door de Algemene Vergadering voor de duur van vier jaar. Zij zijn maximaal drie maal verkiesbaar.*

~~Nieuwe~~ *Kandidaat-bestuurders moeten minstens 3 jaar sportbeoefenaar zijn. Zij mogen niet zijn:*

- *werknemers tewerkgesteld bij KBF, hun familieleden in de eerste graad of samenwonende partner;*
- *personen met een functie in een bedrijf dat een structurele financiële of commerciële relatie heeft met KBF;*
- *personen van wie de beroepsbezigheid structureel belangenvermenging zou kunnen veroorzaken;*

- *personen die een kostenvergoeding krijgen van KBF (uitgezonderd de onkostenvergoeding als bestuurder) groter dan het maximaal bedrag van de forfaitaire onkostenvergoeding voor vrijwilligers (in 2018: 1.361,23 €/jaar);*
- *personen die een vergoeding (uitgezonderd terugbetaling van reële onkosten) krijgen van de KBF groter dan 2.500 €/jaar;*
- *personen die zetelen in het tuchtrechterlijk orgaan.*

~~en mogen geen bezoldigd personeelslid van de vereniging zijn~~

Hierbij wordt toegelicht welke aanpassingen verplicht worden door de code Goed Bestuur en welke de RvB na bespreking toevoegde en goedgekeurde.

De voorgestelde wijziging wordt bij handopsteken goedgekeurd:

- 760 stemmen voor
- 24 stemmen tegen
- 0 onthoudingen

**art. 21** - voorgestelde aanpassing:

*De Raad van Bestuur kiest in haar midden een Voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester.*

~~*Het cumuleren van de functie van Voorzitter en administratief of sporttechnisch coördinator is verboden.*~~

*Deze verkiezing geldt voor een duur van één jaar. De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur van de vereniging opdragen aan één of meer van haar leden, die alleen of gezamenlijk handelen.*

De voorgestelde wijziging wordt bij handopsteken goedgekeurd:

- 784 stemmen voor
- 0 stemmen tegen
- 0 onthoudingen

**art. 23** - voorgestelde aanpassing:

*... Van de vergaderingen van de Raad van Bestuur wordt een verslag opgesteld, dat op de eerstvolgende bestuursvergadering moet worden goedgekeurd. Deze verslagen worden bewaard op de zetel van de vereniging, en kunnen door alle leden ingekeken worden. Een [publieke versie van de notulen wordt op de website geplaatst](#)....*

De voorgestelde wijziging wordt bij handopsteken goedgekeurd:

- 784 stemmen voor
- 0 stemmen tegen
- 0 onthoudingen

**art. 25** - voorgestelde aanpassing:

*De Raad van Bestuur kan commissies oprichten die onder zijn toezicht bepaalde taken zullen vervullen. De Raad van Bestuur legt de opdrachten en de bevoegdheden van deze commissies vast, en stelt de leden ervan aan. [De beschrijving van de opdrachten en bevoegdheden wordt opgenomen in het huishoudelijk reglement.](#)*

De voorgestelde wijziging wordt bij handopsteken goedgekeurd:

- 784 stemmen voor
- 0 stemmen tegen
- 0 onthoudingen

**art. 32** – voorgestelde aanpassing:

*... Van elke Algemene Vergadering wordt een verslag opgesteld. ... Deze verslagen worden bewaard op de zetel van de vereniging, kunnen daar door alle leden en door de sportbeoefenaars ingekeken worden [en worden gepubliceerd op de website van de federatie.](#)*

De voorgestelde wijziging wordt bij handopsteken goedgekeurd:

- 784 stemmen voor
- 0 stemmen tegen
- 0 onthoudingen

**art. 33** – voorgestelde aanpassing:

*De Algemene Vergadering is uitsluitend bevoegd voor:*

*1- het wijzigen van de statuten;*

*2- het benoemen van Bestuurders (art. 20) en het afzetten van Bestuurders (art. 24);*

*3- het benoemen en afzetten van ~~commissarissen~~ het financieel comité, en het bepalen van hun eventuele bezoldiging;*

*4- het uitsluiten van een lid (art. 14);*

*5- het goedkeuren van de rekeningen en van de begrotingen;*

*6- het ontbinden van de vereniging;*

*7- de kwijting aan de bestuurders en de ~~commissarissen~~ het financieel comité;*

*8- het definitief aanvaarden of weigeren van een kandidaat effectief lid (art. 11);*

*9- het goedkeuren van een huishoudelijk reglement;*

*10- de omzetting in een vennootschap met sociaal oogmerk;*

*11- het goedkeuren van het meerjarenbeleidsplan en de daarvan afgeleide jaarplannen van de KBF*

*12- het goedkeuren van de profielen voor bestuurders*

*13- het goedkeuren van het verslag van het financieel comité*

*14- het goedkeuren van financiële transacties met een derde partij waarmee een bestuurslid een (in)directe familiale en/of commerciële relatie heeft of het daartoe aanduiden van een gemandateerd orgaan*

*15 - aankopen en projecten voor gezamenlijk bedrag boven 100.000 € moeten door de RvB gemotiveerd en door de Algemene Vergadering goedgekeurd worden voor ze effectief gecontracteerd worden*

De voorgestelde wijziging wordt bij handopsteken goedgekeurd:

- 784 stemmen voor
- 0 stemmen tegen
- 0 onthoudingen

**art. 39** - voorgestelde aanpassing:

*Titel VII - Financieel Comité, rekeningen en begrotingen.*

...

*Art. 39. De vereniging beschikt over een financieel comité, samengesteld uit een personeelslid, twee vertegenwoordigers van clubs en een externe en onafhankelijke deskundige. Het financieel comité controleert jaarlijks de boekhouding en de financiële rapportage van de vereniging en rapporteert hierover aan de Algemene Vergadering. Het financieel comité evalueert en doet aanbevelingen met betrekking tot de systemen van interne controle en risicobeheer.*

*Het financieel comité komt minstens één maal per jaar samen op initiatief van de penningmeester. Ze voert de nodige controle uit van de boekhouding en krijgt hiervoor toegang tot alle financiële informatie van KBF. Ze kan bijkomend samenkomen naar aanleiding van elke bezorgdheid die naar voor komt over de correctheid van de financiële gang van zaken binnen KBF. De werking van het financieel comité wordt vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement.*

De voorgestelde wijziging wordt bij handopsteken goedgekeurd:

- 784 stemmen voor
- 0 stemmen tegen
- 0 onthoudingen

Door de toevoeging van art. 39 dienen de nummers van de huidige art. 39, 40 en 41 aangepast naar 40, 41 en 42.

Tevens wordt voorgesteld de volledige "Titel IX – Overgangsbepalingen" te schrappen. Deze artikels slaan immers op een overgangsregeling door VBSF en BAC afgesproken bij de fusie. Ze waren slechts van toepassing in 2008, 2009 en 2010.

De voorgestelde wijziging wordt bij handopsteken goedgekeurd:

- 784 stemmen voor
- 0 stemmen tegen
- 0 onthoudingen

## 7. Aanpassing huishoudelijk reglement.

Door de RvB wordt voorgesteld aan het huidige huishoudelijk reglement volgende toe te voegen:

*Artikel 5. Alle aankopen, bestellingen en opdrachten die in delen of schijven aangekocht worden, die op afroep afgenomen worden of die als lopende opdrachten ingeschreven worden en/of die een lange termijn engagement inhouden waarvan het jaarlijks te spenderen bedrag 10.000 EUR overstijgt, moeten vooraf op de Raad van Bestuur besproken en goedgekeurd worden. Bij opdrachten op afroep met variabele inhoud zal minstens op halfjaarlijkse basis een rapportering van de gemaakte uitgaven aan de Raad van Bestuur voorgelegd worden.*

De voorgestelde toevoeging wordt bij handopsteken goedgekeurd:

- 784 stemmen voor
- 0 stemmen tegen
- 0 onthoudingen

## 8. Lidgeld 2019.

Door de verhoging van de verzekeringspolis Generali moet Alpenverein Österreich het lidgeld verhogen. Aangezien KBF eveneens van deze verzekering geniet, stelt de RvB voor het lidgeld 2019 aan te passen als volgt:

- volwassene (AU) van 77,00 € naar 82,00 €
- jeugd (tot 18 j.) (JU) van 48,00 € naar 50,00 €
- senior (vanaf 65 j.) (SU) van 66,00 € naar 70,00 €
- gezin (GU) van 199,00 € naar 210,00 €

Bij de bespreking komen volgende punten aan bod:

- zijn er cijfers voorhanden hoeveel leden de extra-polis "uitbreiding boven de poolcirkels" nemen?

De leden die deze uitbreiding wensen, dienen rechtstreeks contact op te nemen met onze verzekeringsmakelaar (Insurex). KBF beschikt dus zelf niet over deze cijfers en zal dit navragen.

*Update 22.5.2018: een 6-tal leden namen de uitbreiding "beklimmingen boven 6.000 m.", een 5-tal leden de uitbreiding "arctisch gebied" en 8 leden de uitbreiding "dekking repatriëring, helikopterredding en (hoogte)ziekte voor trips langer dan 8 weken".*

- op de AV van AÖ zal beslist worden over het al dan niet koppelen van de bijdrage aan de index. Hoe ziet AÖ dit?  
In Oostenrijk bestaat een systeem van spilindex. De lonen worden aangepast wanneer die met 2% gestegen is. AÖ denkt er aan de lidgelden automatisch aan te passen zodra de gecumuleerde spilindex de 5% overstijgt.
- is er ruimte voor een verhoging van het gedeelte van het lidgeld dat bestemd is voor de clubs?

Via mail zullen de clubs bevraagd worden over een extra verhoging van het lidgeld

met 1,00 €. Deze verhoging zou dan integraal naar de clubs gaan. De bevraging wordt eind juni afgesloten.

Bij handopsteken worden de tarieven voor het lidgeld 2019 goedgekeurd onder voorbehoud van de bevraging over de extra-verhoging met 1,00 €:

- 784 stemmen voor
- 0 stemmen tegen
- 0 onthoudingen

## 9. Mededelingen.

### 9.1. Advies VSF m.b.t. bescherming patrimonium.

In opdracht van het overleg van de KB-P-clubs (22.2.2018) werd aan VSF volgende gevraagd:

- Is het juridisch gezien nuttig dat de sportfederaties hun patrimonium onderbrengen in een afzonderlijke vzw om het te beschermen tegen een mogelijke rechtszaak?
- Bestaan er concrete voorbeelden van sportfederaties die hun patrimonium om die reden onderbrengen in een afzonderlijke vzw?
- Welke stappen ondernemen andere sportfederaties om hun patrimonium te beschermen tegen een mogelijke rechtszaak?
- Zijn er voorbeelden van sportfederaties die hun patrimonium (deels) verloren door een rechtszaak?

VSF antwoordde:

- Een vzw kan eventueel (een deel van) haar patrimonium en reserves afzonderen en in een afzonderlijke vzw onderbrengen. Dit kan via een "procedure om niet" (is niet hetzelfde als een schenking) – hetgeen in de "familie" zit van de fusies.
- De bestuurders van beide vzw's mogen niet voor het merendeel uit dezelfde personen bestaan.
- Beide vzw's kunnen uiteraard samenwerken en diensten aan elkaar verlenen, zoals met elke andere vzw of vennootschap, maar er moet dan ook zeker gekeken worden naar het btw-stelsel van beide vzw's in functie van de activiteiten die zij zullen ontplooiën.
- Er wordt hiervoor zeker en vast best een notaris en fiscalist geraadpleegd die hierin verder kunnen begeleiden naar de meest optimale structuur.

Dit betekent dat het patrimonium momenteel niet beschermd is. De RvB van 18.6.2018 beraadt zich over verdere stappen.

### 9.2. RvCA 14.11.2018.

De volgende bijeenkomst van de RvCA vindt plaats op 14.11.2018 in De Dam te Lokeren. De clubs wordt gevraagd zich voor te bereiden op een brainstorm rond 3 thema's:

- wat zijn de verwachtingen van de clubs rond het noodplan KBF (zowel ongevallen als (S)GOG)? Wat kan de federatie de clubs bieden?
- wat zijn de noden van de clubs aan extra ondersteuning op vlak van promotie?
- herwerking subsidiesysteem clubs (subsidies sportkaders en klimschoolsubsidies)

### 9.3. Overleg RvB rond budget rotsbeheer.

De RvB van 23/4 was er overleg over het budget van de rotswerkers. De RvB gaat in principe akkoord met een verhoging van het budget op voorwaarde van extra bronnen van inkomsten. Op de RvB 18/6 zal een voorstel hieromtrent besproken worden.

Nadien zal gecommuniceerd worden naar de rotswerkers welk bedrag extra gespendeerd kan worden. In afwachting van een mogelijke budgetverhoging dient het huidige budget gespendeerd te



worden volgens de reeds opgemaakte prioriteitenlijst. Bij rotsmassieven dient ingezet op quick wins en zo kostenbesparend mogelijk gewerkt te worden.

## 9.4. Samenstelling denkcel.

De denkcel is voortaan samengesteld als volgt:

- Joris Rayen – Sport Vlaanderen
- Katleen De Wilde – Sport Vlaanderen
- Brenda de Fré (KBF) – directeur sportkaderopleiding
- Robby Tóth (KBF)
- Koen Hauchecorne (KBF)
- Jurgen Dewulf (FROS)
- Nick Tombeux (vertegenwoordiger hogescholen)
- een nog aan te duiden vertegenwoordiger van de universiteiten

## 10. Varia.

### 10.1. GTE Rotsklimmen.

In tegenstelling tot eerdere communicatie moeten deelnemers aan de sporttechnische proef (GTE) Initiator Rotsklimmen, niet noodzakelijk beschikken over het VTS-diploma Initiator Sportklimmen. Deze laatste voorwaarde dient enkel vervuld bij de start van de VTS-opleiding Initiator Rotsklimmen.

### 10.2. Mount Expo 2019.

Mount Expo 2019 vindt plaats op 2 & 3 februari.

Er is mogelijkheid voor stands van KBF-clubs. Grootte stand = 2 m. op 1,5 m. De gewone kostprijs van een stand bedraagt 450 €. Na onderhandelingen kon KBF de prijs laten zakken tot 250 €. De clubs ontvangen via mail de vraag of ze hier al dan niet interesse voor hebben. Deadline antwoord = eind juni.