

Proces-verbaal schriftelijke procedure Algemene Vergadering KBF 15.05.2020

Omwille van de maatregelen van de overheid i.k.v. de coronacrisis, werd de Algemene Vergadering van de Klim- en Bergsportfederatie - gepland op 28.3.2020 - geannuleerd. Om de werking niet in het gedrang te brengen, besliste de Raad van Bestuur op 23.3.2020 de Algemene Vergadering via een schriftelijke procedure te organiseren.

I.k.v. deze procedure ontvingen alle clubvoorzitters en -secretarissen volgende documenten:

- Toelichting procedure
- Jaarrekening 2019
- Proef- en saldibalans 2019
- Begroting 2020 (met toelichting)
- Begroting 2020 vs. begroting 2019
- Notulen Financieel Comité 3.2.2020
- Jaarverslag 2019
- Jaaractieplan 2020
- Afschrijvingstabel 2019
- De verschillende kandidaturen voor bestuurder
- Evolutie ongevallen per discipline
- Evolutie ongevallen per aantal leden
- Vragen van en antwoorden aan de clubs
- Stemformulier

Vragen bij het jaarverslag en het jaaractieplan konden bezorgd worden tot zondag 26 april. Een schriftelijk antwoord werd op 3 mei via mail bezorgd aan alle leden van de Algemene Vergadering (*vragen en antwoorden zijn verwerkt in deze notulen*).

Het ingevulde stemformulier diende uiterlijk 15.5.2020 bezorgd op het KBF-secretariaat.

De eerstvolgende fysieke bijeenkomst van de Algemene Vergadering zal de onderstaande genomen beslissingen bekrachtigen.

Deelnemende clubs:

KBF-clubs - effectieve leden:

- Belgische Alpenclub Antwerpen
- Belgische Alpenclub Limburg
- Bergsportclub Alpigo
- Bleau Climbing Team
- Bergsport Oost-Vlaanderen
- Bergsportvereniging Provincie Antwerpen
- Bergsportvereniging Klein-Brabant
- Bergsportvereniging Vlaams-Brabant
- Canyon Team Vlaanderen
- Climbing Team De Dam
- Crux Climbing Team
- De Bergpallieters
- Klimclub Hungaria
- Limburgse Bergsportvereniging
- Vlaamse Bergsport Waasland
- Vertical Thinking
- West-Vlaamse Bergsportvereniging

- West Coast Lizards

KBF-clubs - toegetreden leden:

- Alpamayo Klim Club
- Balance Bouldering Team
- City Lizard
- LUAK
- Olympia Jeugdklimteam
- X-Academy

Niet-deelnemende clubs:

KBF-clubs - effectieve leden:

- ALPUA
- Blok Climbing Team
- Blueberry Club
- Hiking Advisor
- KAJOE

KBF-clubs - toegetreden leden:

- Boulder Klimclub Herent

Stemopneming:

- Totaal aantal stemmen = 1.080
- Totaal aantal vertegenwoordigde stemmen = 913
- Minimum aantal deelnemers stemming = 7
- Totaal aantal vertegenwoordigde effectieve leden = 18
- Absolute meerderheid = 541

Hieruit blijkt dat de vereiste quota bereikt zijn.

1. Vragen van en antwoorden aan de clubs.

- Afschrijvingstabellen.
Naast de cijfers van de boekhouding en de begroting zullen ook de afschrijvingstabellen worden bezorgd.
- Financiële tegemoetkoming sportkaders.
Sportkaders kunnen een financiële tegemoetkoming krijgen van KBF indien zij zich wensen bij te scholen in een onderwerp gerelateerd aan de discipline waarin ze een begeleidersdiploma hebben of eventueel een algemeen onderwerp gerelateerd aan de bergsport, zoals EHBO, noodprocedures, trainingsteer,...
Hiervoor moeten ze – voor de aanvang van de bijscholing - een aanvraag voor ondersteuning indienen bij hun disciplineverantwoordelijke op het KBF-secretariaat
In het geval van bijscholingen AÖ of OBS moeten ze die aanvraag indienen alvorens zich in te schrijven vermits KBF ook de inschrijving voor zijn rekening neemt.
Deze tegemoetkoming geldt ongeacht de organisator, aangezien niet alleen AÖ interessante bijscholingen aanbiedt. Dit valt onder de voordelen van de sportkaders en deze worden onder meer via de website en de opleidingsbrochure bekend gemaakt. Naast de mogelijkheid tot deelname aan de bijscholingen aangeboden door KBF (zowel intern als extern georganiseerd), kan een sportkader dus ook zijn/haar specifieke interesses verder uitdiepen.

Een interessant aanbod aan workshops en bijscholingen wordt bekend gemaakt via de gewone KBF-kanalen gericht op sportkaders. In 2019 kregen 5 sportkaders ondersteuning van KBF voor het zelfstandig volgen van een externe bijscholing.

- 15%-pot van AÖ.
De 15%-pot is een herinvestering van AÖ in zijn clubs die een goede werking nastreven, bv. door te werken met professionele gidsen, door vrijwillige sportkaders bij te scholen, enz. Het zijn geen middelen waar sportkaders rechtstreeks gebruik van kunnen maken. Hoe KBF deze middelen aanwendt, staat los van de ondersteuning aan onze sportkaders.
- Analytische begroting/boekhouding: duidelijkheid gevraagd rond de netto-kostprijs van bijscholingen sportkaders.
Er wordt gewerkt aan de herziening van het boekhoudplan en de analytische codes. Dit om het systeem praktischer en overzichtelijker te maken. Het systeem moet aan het begin van de nieuwe beleidsperiode (1 januari 2021) in werking zijn. Het moet onder meer de mogelijkheid bieden om per activiteit een overzicht te geven van de kosten en de opbrengsten. Dit aanpassen in de loop van een beleidsplan zou zeer arbeidsintensief en niet efficiënt geweest zijn.
- Belangrijke overschrijding van het budget BWOP (Bergwandelen Opleiding).
Dit slaat op kosten bestemd voor vzw Bergsportschool. Dit was eerder vastgesteld maar had gecorrigeerd moeten worden.
- Beihilfe AÖ begroot in 2019 maar niet terug te vinden in de jaarrekeningen 2019..
De Beihilfe was een eenmalige steun in 2017 van de Alpenverein Österreich. Er is per vergissing vanuit gegaan dat deze zou herhaald worden, zodat deze opnieuw opgenomen werd in de begroting. Ze is geschrapt uit de begroting 2020.
- Begroting 2020 – Onderhoud technologisch materiaal.
De begrote middelen zijn bedoeld als investering in een nieuw ledenbeheersysteem (als één van de belangrijkste basisfunctionaliteiten achter de website). De kosten hiervoor zullen ook afgeschreven worden.
- Begroting 2020 – Huisvesting (Onderhoud, water en elektriciteit)
Voor water is extra budget voorzien omdat een drinkwaterfilter/chiller de aankoop van drinkwater vervangt.
Voor onderhoud is minder budget voorzien omdat we – voor de schoonmaak - op zoek willen naar een nieuwe firma die minder kost
In 2018 en begin 2019 lag het elektriciteitsverbruik erg hoog. Onder meer door zorgvuldiger om te springen met het gebruik, is dat erg gedaald. Ook hier willen we op zoek naar een goedkopere leverancier.
Door de coronacrisis is het secretariaat momenteel nauwelijks in gebruik. We verwachten dus niet meteen een probleem op deze post.
- Achteruitgang in harde indicatoren goed bestuur
Op vlak van harde indicatoren goed bestuur werd er het voorbije jaar geen actie ondernomen omwille van het geven van prioriteit aan andere KBF-uitdagingen. De achteruitgang is vooral te wijten aan volgende punten:
 - Er zijn wel functioneringsgesprekken gevoerd met het personeel, maar deze werden niet formeel goedgekeurd door de Raad van Bestuur
 - In het jaarverslag staat totaalbedrag van de vergoedingen/onkosten die aan de bestuursleden uitbetaald werden niet vermeld. Ook eventuele voordelen in natura zouden (anoniem) vermeld moeten worden.
 - Er is wel een gedragscode, maar deze is alleen van toepassing op bestuurders en Sport Vlaanderen ontving geen ondertekende versie.

- Op het werkplan van de Raad van Bestuur ontbreken de vereiste activiteiten: vastleggen van de begroting, de jaarrekening, het beleidsplan en het jaarverslag, de jaarlijkse zelfevaluatie, de evaluatie van de directie, de bespreking en evaluatie van de governance van de organisatie en het voorbereiden van de algemene vergadering. In de praktijk worden deze thema's wel besproken op de Raad van Bestuur.
- Hutten

Er wordt akte genomen van het standpunt van CTV dat het uitbaten van hutten volgens hen geen kerntaak van KBF is
- Bergauf (magazine AÖ)

Om het tijdschrift niet langer te ontvangen, volstaat het contact op te nemen met het KBF-secretariaat
- Opschorting VTS-cursussen

De opschorting van de VTS-cursussen omwille van de coronacrisis, gaat gepaard met veel onzekerheid. KBF en VTS onderzoeken in welke mate lessen via afstandslernen aangeboden kunnen worden. Dit hangt uiteraard af van de lesinhouden, de docenten, beschikbare infrastructuur, enz.. VTS en KBF proberen de deelnemers toch zo goed mogelijk te informeren over de stand van zaken.
- Mount Expo

Mount Expo biedt KBF en haar clubs de gelegenheid zich te presenteren aan een ruim en geïnteresseerd publiek dat de federatie nog niet kent. Het biedt een forum om de klim- en bergsport te promoten en nieuwe leden te werven. Daarnaast is het een netwerkmoment waar leden, actieve vrijwilligers, bestuurders, personeel, partners en andere stakeholders elkaar informeel kunnen ontmoeten. Enkele van onze clubs maken actief gebruik van dit platform om hun werking en hun activiteiten te promoten.
- Ongevallen

KBF heeft geen zicht op het aantal ongevallen per aantal deelnemers of per uur beoefende sport omdat we geen overzicht hebben van de volledige cijfers. Immers niet alle activiteiten vinden plaats in clubverband, zeker niet als het gaat over sport- of rotsklimmen.
- Mount Coach

In het kader van het nieuwe beleidsplan wordt zeker een afweging gemaakt over de rol en het belang van Mount Coach binnen de werking van KBF. Aan het beleidsplan is ook een begroting gekoppeld. Door omstandigheden heeft de uitwerking van dit luik binnen het plan wat vertraging opgelopen. Terugkoppeling naar de stuurgroep en de RvCA is gepland in de komende weken.

Momenteel worden de middelen van de 15%-pot van AÖ onder meer gebruikt voor de huur van gidsen, voor Mount Coach, en voor kosten verbonden aan kaderopleidingen. In 2018 en 2019 werd het beschikbare budget volledig opgebruikt, mede dankzij Mount Coach. Of de pot ook zonder MC opgebruikt zou zijn, wordt betwijfeld, maar voor een grondige analyse van de besteding van de 15%-pot is er meer tijd nodig.

2. Jaarverslag 2019.

Beslissing:

Het Jaarverslag 2019 wordt goedgekeurd:

– voor: 850

- tegen: 0
- onthouding: 63

3. Jaaractieplan 2020

Beslissing:

Het Jaaractieplan 2020 wordt goedgekeurd:

- voor: 850
- tegen: 0
- onthouding: 63

4. Verslag van het Financieel Comité.

Beslissing:

Het verslag van het Financieel Comité wordt goedgekeurd:

- voor: 850
- tegen: 0
- onthouding: 63

5. Jaarrekeningen 2019.

Beslissing:

De jaarrekeningen worden goedgekeurd:

- voor: 850
- tegen: 0
- onthouding: 63

6. Kwijting aan de bestuurders.

Door omstandigheden kon het nazicht van de rekeningen nog niet doorgaan. Alpigo melde hierdoor geen kwijting te kunnen geven en opperde de mogelijkheid kwijting te geven onder voorbehoud. Die zou dan bekrachtigd kunnen worden na lezing en goedkeuring van het verslag van het kastoezicht.

Aan de clubs werd bijgevolg een stemformulier bezorgd waarbij het mogelijk is kwijting te verlenen onder voorbehoud van controle op de rekeningen.

Beslissing:

Het resultaat van de stemming over de kwijting aan de bestuurders:

- kwijting:
 - o voor: 458
 - o tegen: 0
 - o onthouding: 63
- kwijting onder voorbehoud:
 - o voor: 392
 - o tegen: 0
 - o onthouding: 0

7. Begroting 2020.

Beslissing:

De begroting 2020 wordt goedgekeurd:

- voor: 801
- tegen: 49
- onthouding: 63

8. Samenstelling Financieel Comité.

Beslissing:

Volgende kandidaten worden aangesteld als leden van het Financieel Comité:

- Herman Lievens (expert)
 - o voor: 889
 - o tegen: 0
 - o onthouding: 24
- Stijn Tóth (clubafgevaardigde Alpigo)
 - o voor: 863
 - o tegen: 0
 - o onthouding: 24
 - o blanco: 26
- Walter De Bruyne (clubafgevaardigde BVLB)
 - o voor: 863
 - o tegen: 0
 - o onthouding: 24
 - o blanco: 26

9. Samenstelling Raad van Bestuur.

Bart Verduyssen, Mark Sebille en Sam De Smet zijn einde mandaat. Sander Wijgerse nam ontslag om persoonlijke redenen..

Bart Verduyssen en Sam De Smet zijn herverkiesbaar. Kandidaat-bestuurders zijn: Paul Leysen en Jan Cools.

Resultaat van de stemming:

- Bart Verduyssen:
 - o voor: 863
 - o tegen: 0
 - o onthouding: 24
 - o blanco: 26
- Sam De Smet:
 - o voor: 864
 - o tegen: 49
 - o onthouding: 0
- Paul Leysen:
 - o voor: 707
 - o tegen: 52
 - o onthouding: 128
 - o blanco: 26
- Jan Cools:
 - o voor: 811
 - o tegen: 52
 - o onthouding: 24
 - o blanco: 26

De 4 kandidaten zijn verkozen.