

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING TRIATLON VLAANDEREN 16/03/2024

Aanwezigen: Aanwezigheidslijst in bijlage

1) Welkomstwoord voorzitter

De vergadering wordt geopend door voorzitter Michaël Schouwaerts.

Uur: 10u00

Locatie: Sportoase Groot Schijn Antwerpen, Ruggeveldlaan 488, 2100 Antwerpen

2) Mededeling van de aanwezigen, volmachten en toelichting procedure

Aanwezigen

Er zijn in totaal 25 clubs vertegenwoordigd op de algemene vergadering waarvan 23 effectieve leden. 1 van de effectieve leden is pas aangesloten na het eerste punt dat ter stemming werd voorgelegd.

Volmachten

10 geldige volmachten worden in acht genomen bij verwerking van de resultaten.

Stemming

23 Effectieve leden zijn aanwezig om hun stem uit te brengen, samen met de 10 volmachten is het totaal aantal vertegenwoordigde stemmen tijdens deze AV 33.

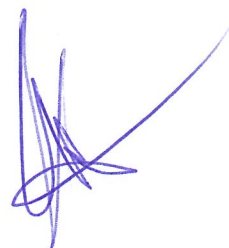
Voor het eerste punt ter stemming was 1 effectief lid nog niet aanwezig. Hier is het totaal aantal vertegenwoordigde stemmen 32.

Er zijn 49 effectieve leden aangesloten bij Triatlon Vlaanderen.

Procedure

Volgende punten liggen ter stemming voor:

1. Goedkeuring verslag 25/03/2023
2. Goedkeuring resultatenrekening 2023
3. Goedkeuring bestemming resultaat 2023
4. Kwijting bestuurders voor werkingsjaar 2023
5. Stemming kandidaturen (anonieme stemming)
6. Goedkeuring jaaractieplan 2024
7. Begroting 2024



De stemming verloopt volgens volgende procedure

- 1 stem per effectief lid (behalve voor zij die een volmacht ontvingen), effectieve leden beschikken over een groene en rode kaart om hun stem uit te brengen plus een stemformulier voor stemming nieuwe bestuursleden.
- Een effectief lid kan max. 1 ander lid vertegenwoordigen, in dat geval is er een 2^e set stemkaarten en tweede stemformulier ter beschikking.
- Vanuit de leden worden er twee stemopnemers aangeduid.
- Punten worden goedgekeurd bij gewone meerderheid. Kandidaturen worden aanvaard bij gewone meerderheid, dit wordt beslist via anonieme stemming.

Deelnemers aan de AV kregen de kans om agendapunten toe te voegen aan de agenda van de AV. Er werd geen gebruik gemaakt van deze mogelijkheid.

Deelnemers aan de AV ontvingen voorafgaand volgende info:

- Agenda
- Begroting 2024
- Jaaractieplan 2024
- Jaarrekening 2023
- Jaarverslag 2023
- Kandidaturen nieuwe bestuursleden
- Verslag rekeningnazichters boekjaar 2023

3) Kennisname van de nieuwe leden

Tussen deze Algemene Vergadering en de Algemene Vergadering van 25/03/2023 zijn er 6 clubs gestopt en zijn er 6 nieuwe clubs aangesloten bij de federatie. Dit brengt het totaal aantal clubs op 99. Hiervan zijn 50 clubs toegetroten leden en 49 clubs effectieve leden.

4) Overzicht bestuur en personeel

Er wordt een overzicht gegeven van de samenstelling van de RvB en van de medewerkers, commissies en werkgroepen van de federatie aan de hand van het organigram.

Er wordt verwezen naar de pagina's op de website waar alle verslagen en contactgegevens kunnen geraadpleegd worden.

<https://www.triatlon.vlaanderen/kenniscentrum>

<https://www.triatlon.vlaanderen/over-ons/wie-is-wie>



TERUGBLIK 2023

5) Goedkeuring verslag AV 25/03/2023

Stemmen voor	Stemmen tegen	Vertegenwoordigde stemmen
32	0	32

6) Jaarverslag 2023

De kernpunten van het jaarverslag 2023 worden toegelicht en gelinkt aan het beleidsplan 2021-2024. De details zijn terug te vinden in de presentatie die wordt nagestuurd aan de deelnemers. Het jaarverslag werd vooraf bezorgd aan de leden van de AV en ter goedkeuring voorgelegd.

Stemmen voor	Stemmen tegen	Vertegenwoordigde stemmen
33	0	33

7) Financiële terugblik 2023

Het financiële resultaat van 2023 wordt gepresenteerd door een lid van de financiële commissie. Het **verslag van de rekeningnazichters** werd vooraf bezorgd aan de leden van de AV en ter goedkeuring voorgelegd, er worden geen onthoudingen of tegenstemmen genoteerd.

Stemmen voor	Stemmen tegen	Vertegenwoordigde stemmen
33	0	33

Het **financieel resultaat van 2023** wordt besproken. De resultatenrekening werd vooraf bezorgd aan de leden van de AV en ter goedkeuring voorgelegd.

Stemmen voor	Stemmen tegen	Vertegenwoordigde stemmen
33	0	33

Bij de resultaatverwerking gebeurt er een **onttrekking van de bestemde fondsen**, deze onttrekkingen (= investering) komen neer op:

- Onttrekking van € 15.000 uit het bestemd fonds investeringen
- Onttrekking van € 10.000 uit het bestemd fonds jeugdsport
- Onttrekking van € 10.000 uit het bestemd fonds investeringen informatica en techniek
- Onttrekking van € 5.000 uit het bestemd fonds clubondersteuning.
- Onttrekking van € 4.571,57 uit het bestemd fonds innovatie.
- Een bedrag van € 0 wordt toegekend aan de overgedragen winsten/verliezen.

De bestemming van het resultaat wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering.

Stemmen voor	Stemmen tegen	Vertegenwoordigde stemmen
33	0	33

De **kwijting van de bestuursleden** wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering.

Stemmen voor	Stemmen tegen	Vertegenwoordigde stemmen
33	0	33

Er wordt een oproep gedaan voor nieuwe rekeningnazichters, volgende personen melden zich:

- Patrick Damen: Meetria
- Jan De Wachter: Triatlonclub Lummen

8) Stemming kandidaat bestuurders

Stemming voor kandidaat bestuurders verloopt anoniem.

Er wordt een gefaseerd rooster van aan- en aftreden geïmplementeerd waardoor er dit jaar éénmalig mandaten van 2 jaar en mandaten van 4 jaar kunnen opgenomen worden.

De toekenning van de rollen (voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, penningmeester, ...) gebeurt onderling door de verkozen bestuursleden. De RvB stelt een wijziging in het reglement voor: in volgend artikel "1.4 Raad van bestuur" paragraaf "A. Aantal bestuurders" wordt volgende zin geschrapt *"Er worden minimum twee (2) plaatsen voorbehouden voor mannen en vrouwen"*.

Volgende bestuurders dienen geen kandidatuur in om het mandaat te verlengen:

- Michaël Schouwaerts
- Luc Langeroot
- Katty Van Driessche
- Tom Schippers

Volgende personen dienen een kandidatuur in om de Raad van Bestuur te vervoegen. Kandidaten stelden zich voor via een korte presentatie. De resultaten van de stemming worden geteld door 2 stemopnemers.

Kandidaturen (alfabetisch)	Aantal stemmen
Beusen Jean-Paul	30
Devoldere Niki	29
Feryn Hans	32
Roels Bruno	27
Steenackers Christian	27
Thijs Bart	30
Verscheure Bieke	32

Bijgevolg worden alle kandidaturen aanvaard en wordt de nieuwe RvB van Triatlon Vlaanderen bevestigd.

VOORUITBLIK 2024

9) Jaarplanning 2024

Het jaaractieplan 2024 wordt voorgesteld aan de hand van de structuur die in het beleidsplan terugkomt. Per strategische doelstelling (1. Verbinding, 2. Groei, 3. Kwaliteit, 4. Goed Bestuur) worden de acties vermeld waarop in 2024 wordt ingezet. Daarbij is ook specifieke aandacht voor opmaak van het nieuwe beleidsplan 2025-2028. Het jaaractieplan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering.

Stemmen voor	Stemmen tegen	Vertegenwoordigde stemmen
33	0	33

10) Financiële vooruitblik

De begroting voor 2024 wordt voorgesteld, het beoogde jaarresultaat van 2024 is break-even. 2 elementen die een grote impact zullen hebben op het budget ten opzicht van voorgaande jaren zijn:

- Aanpassing tarieven voor lidmaatschappen en licenties.
- Wijzigingen in de subsidies (vnl. Topsport nav. Het Olympisch jaar 2024).

De begroting wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering.

Stemmen voor	Stemmen tegen	Vertegenwoordigde stemmen
33	0	33

11) Topsport

De technisch directeur topsport geeft een toelichting bij de topsportwerking en gaat dieper in op:

1. De resultaten van 2023
2. Update van de werking in 2024 met specifieke aandacht voor:
 - Talentdetectie
 - U19 werking: regionale werking
 - U23 werking: centrale werking in Leuven
 - Elitewerking: individueel begeleidingsprogramma met specifieke aandacht voor de Olympische Spelen

12) Varia

Hetric Vraagt zich af hoe het komt dat het openstaand bedrag debiteuren hoger is dan in het verleden terwijl ernaar ging gestreefd worden om dit bedrag te beperken. Triatlon Vlaanderen geeft aan dat dit inderdaad het streefdoel is. Het is boekhoudkundig het meest correct om openstaande facturen waar geen betaling meer voor verwacht wordt ook weg te boeken. Er worden concrete stappen ondernomen om openstaande betalingen sneller en beter op te volgen zoals bv. specifiek opvragen van facturatiegegevens en consequenter uitsturen van reminders voor betalingen.

Hetric benadrukt de rol van agegroupers als ambassadeurs voor de sport en vraagt zich af als de federatie hier meer aandacht kan aan besteden. Triatlon Vlaanderen geeft aan dat de age group-werking gecoördineerd wordt op nationaal niveau. De werkgroep die dit opvolgt bestaat uit nieuwe mensen waar we reeds contact hebben mee opgenomen. Op vlak van communicatie zullen stappen ondernomen worden om meer aandacht te besteden aan deze doelgroep via de kanalen van Triatlon Vlaanderen.

KTT vraagt zich af wat het aanbod is voor junioren nu ze niet meer worden opgenomen binnen de jeugdcup. Triatlon Vlaanderen geeft aan dat deze doelgroep al amper racete binnen de jeugdcup dus dat deze maatregel hen niet viseert. Het aanbod tussen de verschillende circuits sluiten op dit moment beter op elkaar aan. De federatie is ook vollop bezig met de ontwikkeling van een "sportmodel" om ervoor te zorgen dat elke atleet, ongeacht niveau of leeftijd, een traject kan aangeboden krijgen dat aansluit op zijn/haar ambities en competenties.

TDW vraagt zich af hoe de selecties zullen verlopen op eliteniveau ihkv de Olympische Spelen. Triatlon Vlaanderen geeft aan dat 3VL en LF3 op dit moment dezelfde selectiecriteria hanteren die ook zijn goedgekeurd door het BOIC. De selecties verlopen dus compleet objectief.

Michaël Schouwaerts, Luc Langerart en Katty Van Driessche worden gehuldigd en bedankt voor hun engagement binnen de federatie. Alle drie ontvangen ze een eervolle onderscheiding voor hun werk.

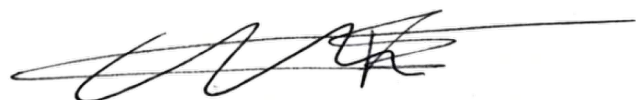
3VL: aanwezigen worden uitgenodigd om aan te sluiten voor het namiddag gedeelte; een sessie die dieper ingaat op de toekomstbeleving van sport. Een sessie gebracht door Griet Cappelle.

Volgende documenten worden als bijlage aan dit verslag toegevoegd:

Bijlage 1: Lijst aanwezigen

Bijlage 2: Presentatie

Bieke Verscheure
Voorzitter Triatlon Vlaanderen



Simon Plasschaert
Algemeen Directeur Triatlon Vlaanderen

Bijlage 1: lijst van de aanwezigen

Aanwezigen	
Effectieve leden	
Aarschots Triatlon Team	
Antwerpse Triatlon en Duatlon Club	<i>Volmacht van Midlon</i>
Bellegems Multisport Team	<i>Volmacht van NLT</i>
Brasschaat Triatlon club	
Duatlon Vereniging Baliebrugge (sluit later aan)	
Marmotta Almin Triathlon Tribe	
MEETRIA	<i>Volmacht van Taxantria</i>
SMO SCOTT	<i>Volmacht van OHANA</i>
Sport en organisatie Mechelen	<i>Volmacht van ITM</i>
TRIBE	<i>Volmacht van DDTT</i>
Tri Performance Team	
Triatlon Club Lummen	
Geelse Triathlon Club	<i>Volmacht van Be-Fast</i>
Halse 3atlon Organisatie	
Herentalse Triathlonclub	
Izegemse Triatlon Club	<i>Volmacht van AP3T</i>
Kempisch Triatlon Team	<i>Volmacht van de Lommelse Triatleten</i>
Leie Triathlon Team Deinze	<i>Volmacht van MTV</i>
Triatlon Duatlon Leuven	
Triatlon Duatlon Wetteren	
Trinity Team Aartselaar	
Waaslands Triathlon en Duathlon Team	
Zuid-Limburgse Triathlon Club	
Toegetreden leden	
Wommelgem Endurance	
TriTime 1880	
Bestuur	Personeel
Michaël Schouwaerts – Voorzitter	Simon Plasschaert
Luc Langeroot – ondervoorzitter	Tim Moriau
Bieke Verscheure – ondervoorzitter	Sofie Dely
Katty Van Driessche - penningmeester	Jonas Piot
Bart Thijs	Jasper Van Wonterghem
Niki Devoldere	Thomas Steurbout
Hans Feryn	