



Verlag Statutaire Algemene Vergadering WWSV vzw d.d. 26 maart 2018

Hama, Vantegemstraat 1, 9230 Wetteren

Aanwezige bestuurders: De Brouwere Vincent, Fransen Sven, Ingelbeen Jan, Lescrauwaet Alain, Poignie Christoph, Sabbe Carl, Van den Bossche Peter, Van Hooreweghe Bart, Vermast Stefaan

Verontschuldigde bestuurders: De Wannemaeker Bruno, Deloof Ewald, Plasschaert Bart

Aanwezige rekeningtoezichters: Goubau François

Verontschuldigde rekeningtoezichters: Janssens Tom

Aanwezige leden: 35 (*bijlage - 1*)

Vertegenwoordigde leden: 26 (*bijlage - 1*)

Verontschuldigde leden: 5 (*bijlage - 1*)

Afwezige leden: 15 (*bijlage - 1*)

Aanwezige clubs ten waarnemende titel: 0 (*bijlage - 1*)

1. De Voorzitter opent de vergadering om 19u00 en verwelkomt de aanwezigen. Hij deelt mee dat het aanwezigheidsquorum is bereikt en de leden tijdig en op een correcte manier zijn opgeroepen om de AV bij te wonen, waardoor de vergadering geldig kan beslissen. Er wordt een minuut stilte gehouden ter gedachtenis van de overleden leden. De Secretaris projecteert de agendapunten en geeft in de loop van de vergadering een presentatie bij elk punt. (*bijlage - 2*)

2. Uiteenzetting GDPR

Mr. Jents Debruyne, advocate, doet een uiteenzetting aan de clubs inzake de GDPR wetgeving.

3. Aanduiden stemopnemers

De Algemene Vergadering duidt Erik Lamoot en Xavier Nolf aan als stemopnemers, en de heer Carl Sabbe als secretaris, die aanvaarden.

4. Goedkeuring verslag vorige AV d.d. 30/03/2017

Het verslag van de AV d.d. 30/03/2017 wordt met een meerderheid van stemmen goedgekeurd.

5. Verslag Raad van Bestuur, Secretariaat & Commissies

Volgende verslagen worden geprojecteerd en toegelicht:

- Het verslag van de Raad van Bestuur over de werking van WWSV vzw tot 31/12/2017 door Bart Van Hooreweghe (*bijlage - 3*)
 - o Er waren in 2017 geen belangenconflicten
 - o De bestuurders voeren hun functie binnen de Raad van Bestuur onbezoldigd uit en er zijn geen kosten gemaakt door de bestuursleden
 - o WWSV is niet bewust afgeweken van de code goed bestuur of ons huishoudelijk reglement



- o De zachte indicatoren zoals vermeld in de samenwerkingsovereenkomst met Sport Vlaanderen inzake Goed Bestuur waarvoor WWSV zich inzet worden overlopen en de planning voor 2018-2019 wordt voorgesteld
 - o Binnen de RvB waren er in 2017 geen onverenigbaarheden tussen het uitoefenen van een functie binnen de RvB en een arbeidsrelatie met een commerciële partner van WWSV en/of een functie binnen een tuchtrechtelijk orgaan van WWSV
 - o In 2017 waren er geen transacties met een derde partij, waarmee een bestuurslid een commerciële of een familierelatie heeft, moest dit wel zijn voorgevallen zou dit op voorhand goedgekeurd moeten worden
- Verslag Secretariaat door Alain Lescauwaet ([bijlage – 4](#))
 - o Beleidsplan, verslag commissie Opleiding en Sport door Tommy Maenhaut, Margot Audenaerd, Sara Verhoken en Dimitri Dumery ([bijlage – 5](#)). Het WWSV-beleidsplan 2017-2020 en jaarplan 2018 worden voorgesteld aan de AV en goedgekeurd met éénparigheid van stemmen.
 - Verslag IOC door Peter Van den Bossche ([bijlage – 6](#))
- 6. Verslag van de Penningmeester over het boekjaar 2017 van WWSV vzw en WSP vzw**
Volgende verslagen worden geprojecteerd en toegelicht:
- Presentatie en verslag van de Penningmeester door Peter Van den Bossche ([bijlage – 7](#) & [bijlage 8](#))
 - Balans & Resultatenrekening WWSV, Balans & Resultatenrekening WSP en het overzicht van de consolidatie door Alain Lescauwaet ([bijlage – 9](#), [bijlage 10](#) & [bijlage 11](#))
- 7. Verslag van de bedrijfsrevisor over het boekjaar 2017 van WWSV vzw**
De verklaring van de bedrijfsrevisor wordt geprojecteerd en Marc Van den Dorpe toegelicht. ([bijlage - 12](#))
Balanstotaal: 1.102.513,12 euro
Resultaat Boekjaar: -59.817.74 euro verlies
- 8. Verslag van de rekeningtoezichters over het boekjaar 2017 van WWSV vzw**
Het verslag van de rekeningtoezichters wordt geprojecteerd en wordt door François Goubau voorgelezen. ([bijlage – 13](#))
- 9. Goedkeuring van de rekeningen 2017 van WWSV vzw**
Na projectie van het resultaat 2017 van WWSV vzw en van de balans afgesloten op 31/12/2017 worden de rekeningen 2017 van WWSV vzw met een meerderheid van stemmen goedgekeurd.
- 10. Bekrachtiging ontslag bestuurder**
Het ontslag van Stijn Reunis (VWV Blankenberge) wordt door de leden van de AV bekrachtigd
- Verkiezing bestuurder categorie VWV**
De heer Christoph Pognie (O’neill Beachclub) wordt na stemming(171 stemmen voor, 0 tegen) unaniem verkozen door de vaste leden categorie VWV (vanwege de



overgangsmaatregel). Voor deze aanstelling werd de introductieprocedure reeds gevolgd. De heer Christoph Pognie zal de heer Stijn Reunis vervangen.

11. Bekrachtiging nieuw samengestelde Raad van Bestuur

De voltallige AV bekrachtigt de nieuwe samenstelling van de Raad van Bestuur, waarbij de heer Christoph Pognie in de plaats van de heer Stijn Reunis zetelt.

12. Kwijtingen aan de bestuurders en rekeningtoezichters van WWSV vzw over 2017

Er wordt met een meerderheid van stemmen kwijting verleend aan de bestuurders en rekeningtoezichters van WWSV vzw voor 2017.

13. Goedkeuring budget 2018 en ledenbijdragen 2019

De penningmeester verduidelijkt de begroting 2018 en de ledenbijdragen van 2019.

Voor het jaar 2019 wordt de ledenbijdrage bepaald op: hoofdlid 18,80 €, gezinslid op hetzelfde adres: 4,70 €, Jeugdlid op 01/01/2018 jonger dan 26 jaar 9,40 €

Voor leden waarvoor geen rijksregisternummer gekend is wordt 1 € toeslag gerekend.

Tarief jeugdlid kan enkel toegekend worden indien het rijksregisternummer gekend is.

Deze bovenvermelde bijdragen worden per einde 2018 nog geïndexeerd.

Het ontwerp van begroting 2018 en de ledenbijdragen 2019 worden met een meerderheid van stemmen goedgekeurd. (*bijlage – 14*).

14. Goedkeuring Huishoudelijk Reglement

Het Huishoudelijk Reglement, en de bestuurdersprofielen worden overlopen en worden met een meerderheid van stemmen goedgekeurd.

15. Benoeming rekeningtoezichters

De heren François Goubau en Glenn Liekens worden benoemd als rekeningtoezichters, met een mandaat van één jaar, beiden aanvaarden hun benoeming.

16. Nieuwe leden en ontslagen

De leden van de AV aanvaarden VVW Hazewinkel als nieuw lid van de federatie en aanvaarden het ontslag van Yachting Club Hoboken, VVW Blankenberge, VVW Zilvermeer Mol, C-FUN, Compact Sailkart Club.

17. Varia & vragen

18. Slotwoord van de voorzitter

De Voorzitter bedankt de sponsors, vrijwilligers, personeelsleden en bestuurders voor hun inzet gedurende het voorbije jaar. De Voorzitter bedankt eveneens de leden voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering om 21.00 uur.



Van Hooreweghe Bart
Voorzitter



Sabbe Carl
Secretaris-generaal

Bijlage 1:

Gent, maart 2018

Aanwezigheidslijst van de Algemene Vergadering van
Maandag 26/03/2018 te Hama in Wetteren

Aanwezige clubs:

- Alleman vzw
- Belgian Naval Reserve Club vzw
- BISC vzw
- Brugse Zeil- en Yacht Club vzw
- Del Mare vzw
- Europe Sailing Team vzw
- Koksijde Yacht Club vzw
- Koninklijke Liberty Yacht Club vzw
- Koninklijke Yacht Club Nieuwpoort vzw
- Model Yacht Club Limburg vzw
- Nievdonckse Watersportvereniging vzw
- 'O'Neill Beachclub vzw
- Ostend Sailing vzw
- Royal Belgian Sailing Club vzw
- Royal Sand Yacht Club vzw
- Royal Scarphout Yachtclub Blankenberge vzw
- Royal North Sea Yacht Club vzw
- Royal Yacht Club België vzw
- Sand Yacht Club Oostduinkerke vzw
- Surfing Elephant vzw
- VVW Hazewinkel vzw
- Anemos Heist Beachclub vzw
- VVW Inside-Outside vzw
- VYNieuwpoort vzw
- Watersport Oostende Spuikom vzw
- Watersportkring v/d Luchtmacht Nieuwpoort vzw
- Watersportkring v/d Luchtmacht Vilvoorde vzw
- Willebroekse Watersport Club vzw
- Windekind vzw

- Windhaan vzw
- Windsurfing Deinze vzw
- Windsurf Vereniging Gent vzw
- Zeil- en Surfclub Broechem vzw
- Zeil- en surfclub Gavermeer Harelbeke vzw
- Zeilclub Marine vzw

Clubs met volmacht:

- Absolut vzw
- Belgian Mini Yacht Club vzw
- Compact Sailkart Club vzw
- De Spits
- De Vrije Noordzeezeilers
- Hofstade Zeilclub vzw
- Kempische Windsurfclub Mol vzw
- Knokke Sports vzw
- Koninklijke Antwerpse Watersportvereniging vzw
- Noord Limburg Maas vzw
- Oesterdam Boardriders Club vzw
- Opdrachthoudende Vereniging Schulensmeer vzw
- Pelican School vzw
- Port Aventura
- Side Shore Surfers vzw
- Sint Niklase Watersportvereniging vzw
- Sodipa vzw
- Surfclub Heusden vzw
- Surfers Paradise vzw
- Twins Club Bredene vzw
- VVW Galgenweel vzw
- VVW Kelchteren vzw
- VVW Turnhout
- Windsurfing Hazewinkel vzw
- Z.C. De Krab vzw
- Zeil- en Surfclub Maasmechelen vzw

Afwezige clubs:

- Antwerps Zeilcentrum Noordkasteel vzw
- C-Fun
- Lommelse Vliegervrienden
- Masurfsport vzw
- Miramar
- Sirocco vzw
- Unified Sailing Belgium vzw

- VVW Blankenberge vzw
- VVW Lokeren vzw
- VVW Westende vzw
- VVW Zilvermeer vzw
- VVW Zutendaal vzw
- Watersport Vereniging van de Dijlestreek vzw
- Yachting Club Hoboken vzw
- Yacht Club Scaldis vzw

Veranschuldigde clubs:

- Icarus Surfclub Zeebrugge vzw
- Koninklijke Nuclea Yacht Club Mol vzw
- Medical Yacht Club vzw
- Royal Yacht Club Oostende vzw
- Windsurfing De Winge vzw