

## ALGEMENE VERGADERING WWSV VZW - 23 JUNI 2020

Zuiderlaan 13, 9000 Gent

### VERSLAG

#### Procedure volgens Koninklijk Besluit nr. 4 van 9 april 2020 betreffende de Covid-19 pandemie

Door de Covid-19 pandemie heeft het Bestuursorgaan van WWSV beslist om gebruik te maken van de schriftelijke procedure waarbij alle Vaste Leden een gedetailleerde schriftelijke volmacht dienden te bezorgen aan Wouter Pernet, medewerker van Wind & Watersport Vlaanderen, en dat uiterlijk op 22 juni 2020.

Voorafgaand aan deze algemene vergadering heeft het Bestuursorgaan een online informatievergadering georganiseerd op 9 juni 2020, waarbij alle leden mondeling of schriftelijk vragen konden stellen. Na de informatievergadering konden de vaste leden via een gedetailleerd volmachtformulier hun stem uitbrengen ([bijlage 1](#), [bijlage 2](#)).

#### Samenstelling van de vergadering

De vergadering wordt geopend om 20.00u onder het voorzitterschap van de heer Bart Van Hooreweghe, voorzitter van het bestuursorgaan.

De vergadering wordt als volgt samengesteld:

Aanwezige bestuurders:

- Bart Van Hooreweghe, voorzitter
- Carl Sabbe, secretaris generaal
- Alain Lescauwaet, Algemeen Directeur en bestuurder

Wouter Pernet vertegenwoordigt alle Vaste Leden die hem een gedetailleerde volmacht bezorgd hebben, zoals vermeld op de ledenlijst, en die als bijlage aan deze notulen wordt gehecht. (bijlage 15)

In totaal zijn er 66 Vaste Leden bij volmacht vertegenwoordigd. Het totaal aantal Vaste Leden bedraagt 72. Met 92% vertegenwoordigde Vaste Leden is het aanwezigheidsquorum van 2/3<sup>de</sup> om te kunnen beslissen over een statutenwijziging bijgevolg ruimschoots voldaan.

De voorzitter duidt Carl Sabbe aan als secretaris, met als stemopnemers Nelly De Pauw en Ellen De Nil.

## Agenda Jaarlijkse Algemene Vergadering

De voorzitter stelt vast dat de Vaste Leden voldoende aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en dat de vergadering rechtsgeldig kan beraadslagen over haar agenda:

1. Het woord van de Voorzitter.
2. Aanduiding stemopnemers.
3. Goedkeuring van het verslag van de AV d.d. 19/03/2019.
4. Verslag van het Bestuursorgaan over het boekjaar 2019 van WWSV vzw.
5. Verslag van de Penningmeester over het boekjaar 2019 van WWSV vzw.
6. Verslag van de Onafhankelijk Boekhouder Fiscalist over het boekjaar 2019 van WWSV vzw.
7. Verslag van de Rekeningtoezichters over het boekjaar 2019 van WWSV vzw.
8. Goedkeuring van de rekeningen 2019 van WWSV vzw.
9. Kwijting verlenen aan de bestuurders en rekeningtoezichters van WWSV vzw voor 2019.
10. Goedkeuring van het budget 2020 en verhoging van de ledenbijdrage van 2021.
11. Verkiezing van 3 bestuurders. De heren Carl Sabbe en Bart Plasschaert zijn beiden uittredend en herkiesbaar conform Art. 4 van de statuten en Art. 7.2.5 van het Intern Reglement. Nieuwe kandidaturen dienen te worden ingediend conform de statuten.
12. Benoeming van de rekeningtoezichters.
13. Statutenwijziging omwille van :
  - a) Vereenvoudiging en aanpassing aan het nieuwe Wetboek vennootschappen en verenigingen
  - b) Schraping van alle overgangsmaatregelen na de fusie tussen VYF en VVW Recrea.
  - c) Aanpassingen in functie van diverse richtlijnen van Sport Vlaanderen.
14. Toelichting van de aanpassingen van het Intern Reglement
15. Aanvaarding nieuwe leden – ontslagen.
16. Varia – vragen.
17. Slotwoord van de Voorzitter.

## Beraadslaging en beslissing

Alle hieronder vermelde percentages van uitgebrachte stemmen werden conform het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen berekend als “aantal stemmen voor” gedeeld door “aantal stemmen voor + aantal stemmen tegen”, dus zonder rekening te houden met het aantal onthoudingen. Voor stemmingen over personen worden geen percentages meegedeeld.

### 1. Verslag van de AV 19/03/2019

Het verslag van de Algemene Vergadering van 19/03/2019 werd samen met de uitnodiging aan de leden verzonden, hierop kwamen geen vragen of opmerkingen ([bijlage 3](#)). Het verslag werd bij afzonderlijke stemming met 99% van de stemmen goedgekeurd.

### 2. Jaarverslag Bestuursorgaan, Werkingsverslag Secretariaat, Goed Bestuur, Commissie Opleiding & Sport en OS 2020-2024

Tijdens de informatievergadering werden onderstaande verslagen geprojecteerd en toegelicht. Op alle vragen werd er geantwoord.

- Het verslag van het Bestuursorgaan over de werking van WWSV vzw tot 31/12/2019 werd toegelicht door Bart Van Hooreweghe ([bijlage 4 – slide 17](#)). Er werd bevestigd dat er geen

bezoldigingen werden toegekend aan de bestuurders in het jaar 2019. Bij de te nemen beslissingen door het Bestuursorgaan waren er in het jaar 2019 geen belangenconflicten.

- Het verslag van het Secretariaat werd toegelicht door Alain Lescrauwaet ([bijlage 4 – slide 23](#)).
- Het verslag over Goed Bestuur werd toegelicht door Carl Sabbe ([bijlage 4 – slide 42](#)). De globale score van Goed Bestuur van WWSV is gestegen van 89,09% naar 90,80%. In het jaar 2019 werd er niet afgeweken van de code Goed Bestuur.
- Het verslag van de Commissie Opleiding & Sport werd toegelicht door Tommy Maenhaut en Dimitri Dumery ([bijlage 4 – slide 44](#)).
- Het verslag over de Olympische Spelen 2020-2024 werd toegelicht door Peter Van den Bossche ([bijlage 4 – slide 99](#)).

### **3. Verslag van de Penningmeester over het boekjaar van WWSV vzw**

- Het verslag van de Penningmeester werd op de informatievergadering geprojecteerd en toegelicht door Peter Van den Bossche. Op alle vragen werd er geantwoord ([bijlage 4 – slide 109](#)). Er werd extra uitleg gegeven over de financiële evolutie van de komende jaren en de noodzaak om een verhoging van de lidmaatschapsbijdragen voor te stellen. Deze uitleg werd ook als begeleidende tekst bij het volmachtformulier naar de vaste leden gestuurd.
- De Balans & Resultatenrekening van WWSV vzw en de Balans & Resultatenrekening van WSP werden tijdens de informatievergadering geprojecteerd en toegelicht door Alain Lescrauwaet. Op alle vragen werd er geantwoord ([bijlage 5](#) & [bijlage 6](#)).

### **4. Verslag van de Onafhankelijk Boekhouder Fiscalist<sup>1</sup> over het boekjaar 2019 van WWSV vzw**

Het verslag van de heer Marc Van den Dorpe, Refibo, werd op de informatievergadering toegelicht door Alain Lescrauwaet ([bijlage 7](#)). In het verslag verklaart de heer Van den Dorpe dat de balans en de resultatenrekening naar behoren zijn verantwoord en gestaafd met de nodige bewijsstukken. Hierop kwamen geen vragen of opmerkingen.

### **5. Verslag van de Rekeningtoezichters over het boekjaar 2018 van WWSV vzw**

Het verslag van de rekeningtoezichters werd geprojecteerd op de informatievergadering en toegelicht door Alain Lescrauwaet ([bijlage 8](#)). Dit verslag verklaart dat hun controle geen enkele opmerking met zich meebracht. Hierop kwamen geen vragen of opmerkingen.

### **6. Goedkeuring van de rekeningen 2019 van WWSV vzw, over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.**

De rekeningen van WWSV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 worden bij afzonderlijke stemming en met 100% van de stemmen goedgekeurd.

<sup>1</sup> Zij treden niet op als bedrijf- of commissarisrevisor

**7. Kwijting verlenen aan de bestuurders van WWSV vzw voor de vervulling van hun mandaat over het boekjaar 2019.**

Bij afzonderlijke stemming en met 100% van de stemmen wordt kwijting verleend aan de bestuurders van WWSV vzw voor 2019.

**8. Kwijting verlenen aan de rekeningtoezichters van WWSV vzw voor de vervulling van hun mandaat over het boekjaar 2019.**

Bij afzonderlijke stemming en met 100% van de stemmen wordt kwijting verleend aan de rekeningtoezichters van WWSV vzw voor 2019.

**9. Goedkeuren van het budget voor het boekjaar 2020 van WWSV vzw.**

Op de informatievergadering werd het budget voor 2020 geprojecteerd en verduidelijkt door Algemeen Directeur Alain Lescauwaet. Alle vragen werden beantwoord. Het ontwerp van begroting van 2020 wordt bij afzonderlijke stemming met 94% van de stemmen goedgekeurd ([bijlage 9](#)).

**10. Goedkeuren van de lidgelden voor jaar 2021 van WWSV vzw.**

De penningmeester, Peter Van den Bossche, heeft de verhoging van de ledenbijdrage van 2021 uitgebreid toegelicht op de informatievergadering. Deze uitleg werd ook als begeleidende tekst met het volmacht formulier aan de vaste leden opgestuurd. Alle vragen werden beantwoord ([bijlage 10](#), [bijlage 4 – slide 137](#)).

Bij afzonderlijke stemming en met 84% van de stemmen worden de ledenbijdragen voor het jaar 2021 goedgekeurd en bepaald op:

- Familiaal hoofdlid: € 22,40
- Gezinslid woonachtig op hetzelfde adres als het hoofdlid: € 7,90
- Jeugdlid tot en met 25 jaar: € 12,70

De bovenvermelde bedragen worden eind 2020 nog geïndexeerd.

**11. Toelichting van de kandidaturen voor de bestuursmandaten**

Op de informatievergadering werden de kandidaturen toegelicht. De heer Carl Sabbe namens de Royal Belgian Sailing Club en de heer Bart Plasschaert namens Inside-Outside zijn beiden uittredende bestuurders en herkiesbaar conform Art. 4 van de statuten en Art. 7.2.5 van het Intern Reglement. Ze zijn ook beiden kandidaat om herbenoemd te worden.

Maarten Desloovere is kandidaat namens de Vlaamse Yachthaven Nieuwpoort om een bestuursmandaat op te nemen. Hij heeft op de informatievergadering persoonlijk zijn kandidatuur toegelicht. Over de kandidaturen kwamen geen vragen of opmerkingen.

Na een stemming via het gedetailleerd volmachtformulier worden volgende bestuurders herbenoemd met een ruime meerderheid van stemmen: Carl Sabbe en Bart Plasschaert voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de algemene vergadering van 2024.

Na een stemming via het gedetailleerd volmachtformulier wordt Maarten Desloovere benoemd met een ruime meerderheid van stemmen voor een periode van vier jaar, d.i. tot na afloop van de algemene vergadering van 2024.



**12. Benoeming van de rekeningtoezichters voor controle van het boekjaar 2020.**

Op vraag van het Bestuursorgaan van WWSV stellen de heren François Goubau en Glenn Liekens zich opnieuw kandidaat om hun mandaat als rekeningtoezichters te verlengen voor één jaar. Hun kandidatuur werd toegelicht op de informatievergadering. Hierop kwamen geen vragen of opmerkingen.

Bij afzonderlijke stemming werden de kandidaturen van de heren François Goubau en Glenn Liekens goedgekeurd met ruime meerderheid van de stemmen.

**13. Aannemen van de nieuwe statuten van WWSV vzw.**

De uitnodiging voor de omwille van Corona geannuleerde algemene vergadering van maart en de uitnodiging voor deze algemene vergadering (met voorafgaandelijke infosessie) in juni vermeldden uitdrukkelijk de statutenwijziging als agendapunt. De bij deze uitnodigingen en agenda toegevoegde (elektronische) documenten gaven duidelijk aan welke artikelen worden gewijzigd en door welke tekst deze artikelen vervangen worden. De voorgestelde wijzigingen werden nauwkeurig aangegeven.

Tijdens de informatievergadering werden deze aanpassingen van de statuten toegelicht door de Secretaris Generaal Carl Sabbe:

- Vereenvoudiging en aanpassing aan het nieuwe Wetboek vennootschappen en verenigingen
- Schraping van alle overgangsmaatregelen na de fusie tussen VYF en VVW Recrea
- Aanpassingen in functie van diverse richtlijnen van Sport Vlaanderen rond goed bestuur

Op alle vragen werd er geantwoord. Met een vertegenwoordiging van 66 van de 72 vaste leden is het quorum van 2/3 aanwezigheden of vertegenwoordigingen ruim bereikt voor een geldige stemming over de statutenwijziging. De nieuwe statuten worden na afzonderlijke stemming goedgekeurd met 98% van de stemmen, wat ook ruim boven de vereiste 2/3 meerderheid voor een statutenwijziging is ([bijlage 11](#), [bijlage 12](#)).

**14. Toelichting van de aanpassing van het intern reglement**

De aanpassingen in het intern reglement werden reeds goedgekeurd door het Bestuursorgaan van WWSV. Deze werden door Secretaris Generaal Carl Sabbe toegelicht op de informatievergadering ([bijlage 13](#), [bijlage 14](#)) :

- Aanpassing aan het nieuwe Wetboek vennootschappen en verenigingen
- Schraping van alle overgangsmaatregelen na de fusie tussen VYF en VVW Recrea
- Aanpassingen in functie van diverse richtlijnen van Sport Vlaanderen
  - o Continuïteit van het bestuursorgaan
  - o Gedragscodes vooral in functie van deontologie en grensoverschrijdend gedrag
    - Sporters
    - Trainers en andere sportbegeleiders
    - Ouders en supporters
    - Bestuurders en personeelsleden
  - o Algemeen tuchtreglement

**15. Toelichting van nieuwe kandidaat leden**

Secretaris Generaal Carl Sabbe lichtte op de informatievergadering toe dat het Bestuursorgaan Sailcenter Limburg, Sailing Venues en Windsurfing Club Sirocco heeft aanvaard als toetredende lid.

**16. Varia – vragen**

Alle vragen werden beantwoord op de informatievergadering van 09/06/2020.



Bart Van Hooreweghe  
Voorzitter



Carl Sabbe  
Secretaris-generaal

## **Bijlage - 15**

Lijst vertegenwoordiging op de Algemene Vergadering van dinsdag  
23/06/2020

### **Vaste Leden bij volmacht vertegenwoordigd:**

- ABSOLUT VZW
- ALLEMAN VZW
- ANEMOS VVW-HEIST VZW
- ANTWERPS ZEILCENTRUM NOORDKASTEEL VZW
- BELGIAN NAVAL RESERVE CLUB VZW
- BISC VZW
- BRUGSE ZEIL- EN YACHT CLUB VZW
- DE SPITS
- DEL MARE VZW
- EUROPE SAILING TEAM
- HOFSTADE ZEILCLUB VZW
- ICARUS SURFCLUB ZEEBRUGGE
- INSIDE-OUTSIDE VZW
- KEMPISCHE WINDSURFCLUB MOL VZW
- KNOKKE SPORTS VZW
- KOKSIJDE YACHT CLUB VZW
- KONINKLIJKE ANTWERPSE WATERSPORTVERENIGING VZW
- KONINKLIJKE LIBERTY YACHT CLUB VZW
- KONINKLIJKE NUCLEA YACHT CLUB
- KONINKLIJKE YACHT CLUB NIEUWPOORT VZW
- MASURFSPOT
- NIEVDONCKSE WATERSPORTVERENIGING VZW
- NOORD LIMBURG MAAS VZW
- OESTERDAM BOARDRIDERS CLUB VZW
- O'NEILL BEACHCLUB
- OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING SCHULENS MEER VZW
- OSTEND SAILING VZW
- PELICAN SCHOOL
- PORT AVENTURA
- ROYAL BELGIAN SAILING CLUB VZW
- ROYAL NORTH SEA YACHT CLUB VZW
- ROYAL SAND YACHT CLUB
- ROYAL SCARPHOUT YACHT CLUB BLANKENBERGE VZW
- ROYAL YACHT CLUB BELGIE VZW
- ROYAL YACHT CLUB OOSTENDE VZW
- SIDE SHORE SURFERS VZW
- SINT NIKLASE WATERSPORTVERENIGING VZW
- SIROCCO VZW
- SODIPA GALGENWEEL VZW
- SURFCLUB HEUSDEN VZW
- SURFERS PARADISE VZW
- SURFING ELEPHANT VZW
- SYCOD VZW
- TWINS CLUB VZW
- UNIFIED SAILING BELGIUM

- VRIJE NOORDZEEZEILERS VZW
- VVW GALGENWEEL VZW
- VVW HAZEWINKEL VZW
- VVW LOKEREN
- VVW TURNHOUT VZW
- VYNIEUWPOORT VZW
- WATERSPORT OOSTENDE SPUIKOM VZW
- WATERSPORTKRING LUCHTMACHT NIEUWPOORT VZW
- WATERSPORTKRING LUCHTMACHT VILVOORDE VZW
- WILLEBROEKSE WATERSPORTCLUB VZW
- WINDEKIND VZW
- WINDHAAN
- WINDSURF VERENIGING GENT VZW
- WINDSURFING DE WINGE
- WINDSURFING DEINZE VZW
- WINDSURFING HAZEWINKEL VZW
- YACHT CLUB SCALDIS VZW
- Z.C. DE KRAB
- ZEIL EN SURFCLUB BROECHEM VZW
- ZEIL- EN SURFCLUB GAVERMEER HARELBEKE VZW
- ZEILCLUB MARINE