

Verslag Bijzondere Algemene Vergadering

Donderdag 29 november 2018 - 19u30

De Zille - Ham

1. Noteren van de aanwezige vertegenwoordigers voor de verschillende clubs

Aanwezig:

RvB : (7) Joost Talloen (Vz. - Ome), Koen Wilssens (Ovz. – Trol), Bert Mariën (Sec. –KOL), Steven Tiesters (Pm. – Ome), Dries Heuinckx (KOL), Pascal Mylle (Ham)

PVV RvB : (3) Sandro Grasso (KOL), Jacques Grauls (Ome), Thomas Van der Kleij (Ham)

Eff. Leden : (5) Luc Heuinckx (Vz. KOL), André Aerts (Vz Ham), Rudi Aerts (Vz Ome), Yves De Mits (Vz Trol), Anita Baerts (Sec Bor)

Toegevoegde leden : (6) Chris Addiers (Com TG), Walter Van Krunckelsven (Ome) , Jan Vanhees (KOL), Sonia Goossens (Sec. VVO), Peter Welkenhuysen (Sec. VVO), Jan Vanlommel (KOL)

Verontschuldigd : Marco Jacobs (Vz Bor), Jeremy Genar (Trol)

2. Verwelkoming - toelichting door de voorzitter

Voorzitter Joost Talloen opent de vergadering

3. Stemgerechtigden/aantal stemmen: totaal 26 stemmen

Omega – Rudi Aerts – 7
KOL – Luc Heuinckx – 7
Trol – Yves De Mits – 6
Hamok – André Aerts – 5
Borasca – Anita Baerts – 1

4. Wijzigingen aan de VVO-statuten

Wijziging naam: VVO in **Orienteering Vlaanderen**: iedereen is voor

1. Afspraken over bvb. hoofdletters e.d. zullen later gemaakt worden via doorgedreven grafische vormgeving (huisstijldraaiboek)
2. Kosten naamswijziging worden voorlopig beperkt gehouden:
 - publicatie in Staatsblad (ongeveer € 200)
 - OCAD-logo zal aangemaakt en verspreid worden onder clubs
 - andere promotionele kosten zullen later begroot worden (drukwerken, vlaggen, tentjes,...): voorlopig op € 2.000; op de startdag van 8/12/2018 zal hier verder over gepraat worden.

5. Wijzigingen aan het V.V.O. –administratief reglement (AR)

- Naamwijziging door te voeren
- Er zijn nog een aantal statutenwijzigingen uit het verleden die nog niet werden overgenomen in het huidige AR
- In de loop van januari 2019 zal hier werk van gemaakt worden

6. Wijzigingen aan het V.V.O. –wedstrijdreglement (WR)

- Naamwijziging door te voeren
- Voorstel Code geel/oranje/rood (bijlage 6.1)
Chris Addiers licht dit voorstel toe en vat samen. De codes zijn terug te vinden in het weerbericht en op de website van KMI.
Het voorstel wordt unaniem aangenomen
- Voorstel m.b.t. de voorinschrijvingen voor VK's (bijlage 6.2)
Yves De Mits licht het voorstel toe en vat samen.
Er zijn twee tegenargumenten:
 - o Administratief: om het aantal te drukken kaarten te kennen is er geen vergelijkbare wedstrijd
 - o Sportief: de startvolgorde vooraf niet vastleggen kan het resultaat beïnvloeden

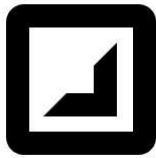
| Voorstel | Trol | Voorinschrijvingen VK's (bijlage 6.2) | | | | |
|------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------|-------|-------|--------|
| | | Bor 1 | Ham 5 | KOL 7 | OME 7 | Trol 6 |
| Voor | 6 | | | | | 6 |
| Tegen | 19 | | 5 | 7 | 7 | |
| Onthouding | 1 | 1 | | | | |
| Conclusie | Het voorstel is verworpen | | | | | |

7. Voorstellen tot wijzigingen aan de B.V.O.S.-reglementen

Yves De Mits vat kort samen wat de 2 voorstellen mbt het aflossingskampioenschap inhouden (bijlage 7.1); namens VVO wil men voorstel 1 proberen volledig door te voeren; KOL en Trol zijn voor; Omega en Hamok gaan er in mee.

Yves De Mits vat kort samen welke voorstellen inzake het BK MTB-O Trol wenst door te voeren; de clubs zijn er voor om hiervan een beschermde wedstrijd te maken; Trol kijkt na in welk(e) hoofdstuk(ken) van het wedstrijdreglement dit moet aangepast worden; de clubs zijn er ook voor, mits een goede formulering, om het inschrijfgeld voor het BK MTB-O met € 1 te verhogen (tot €7 en €5) i.f.v. een bijkomende verzekering die moet worden afgesloten.

Er wordt gesteld dat de afvaardigingen van kandidaten vanuit de clubs/VVO (zie bijlage 7.3) pas moeten gebeuren tegen de AV van het voorjaar. Gezien de vroege vergaderdatum heeft het bestuur geoordeeld om dit reeds in de BAV van het najaar aan te kaarten.



Na het ontslag van Mark Van Bruggen is Chris Addiers kandidaat om de taak van voorzitter B.V.O.S over te nemen. Alle aanwezigen steunen de kandidatuur van Chris.

Ontslagnemende bestuursleden moeten per mail aan Eric Hully schriftelijk laten weten dat ze ontslag nemen.

Remi Bloemen is gevraagd om effectief in de tuchtcommissie te zetelen. Voor de open gekomen plaatsen te vervolledigen worden tegen de volgende AV kandidaten gezocht.

8. Budgetbespreking Ploegen 2019 (Bijlage 8.1)

De uitgaven voor elitewerking in 2018 en 2019 blijken identiek te zijn. Dit komt voort uit een fout in het sjabloon. Peter W. licht de juiste cijfers toe, die slechts gering hiervan afwijken.

Alle clubs stemmen voor, voor het begroten van € 20.000 als budget voor de ploegenwerking.

9. Bespreking voorlopige begroting 2019 (Bijlage 9.1)

Begrotingscontrole 11/2018: Peter W. licht de bijlage toe en voegt extra gegevens toe op vraag van de vergadering. De invoering van filemaker, het nieuwe op maat geschreven boekhoudsysteem, laat ons nog niet toe om te vergelijken met het verleden. De koppeling tussen filemaker en de opvolgtabel voor Sport Vlaanderen is ook nog niet operationeel.

De sponsoring van Paesen en Crelan wordt door het secretariaat nagekeken.

De personeelskost voor 2018 is waarschijnlijk te klein begroot. Het zal moeilijk worden om de vooropgestelde begroting (€ -4.400) te halen.

Voorlopige Begroting 2019: Peter W. licht de voorlopige begroting toe. De personeelskosten voor 2019 vragen bijzondere opvolging. De vergadering is unaniem akkoord om deze voorlopige begroting goed te keuren. Peter W. zal deze op het platform van Sport Vlaanderen online zetten. De definitieve begroting 2019 moet nog goed doorgesproken worden. De vraag wordt gesteld hoe we de eigen middelen van de federatie kunnen vergroten i.f.v. de stijgende personeelskost. KOL stelt voor om de clubs een stuk van deze kosten te laten dragen (% van de subsidies afdragen bvb.)

10. Bespreking lidgelden clubs en deelname wedstrijden (Bijlage 10.1)

Verhoging lidgeld voor +8j van € 13 naar € 15

Er is geen bezwaar tegen de verhoging, wel tegen het moment van invoeren. De meeste clubs kunnen dit pas aan hun leden doorrekenen voor 2020, vermits de lidgelden 2019 reeds gecommuniceerd en opgevraagd (geïnd) werden.

Alle clubs aanvaardden unaniem het voorstel voor verhoging van het lidgeld vanaf 1/1/2019 van € 13 naar € 15 voor alle +8-jarigen.

Deelnameprijs O-series

De orienteering-series zijn reeksen van zeer lokale, kleinschalige events en/of trainingen, die zich richten op beginnende oriënteurs. KOL wenst de reeds aangesloten leden van Orienteering Vlaanderen een hoger deelnamegeld te laten betalen, alsook een afdracht aan de federatie. De andere clubs zijn het hier niet mee eens. Zij vinden dat er een wisselwerking moet zijn tussen nieuwe en ervaren lopers. Als we het inschrijvingstarief voor leden (ervaren lopers) verhogen, zal deze ervaringsuitwisseling niet meer plaats vinden.

Alle clubs aanvaarden na overleg unaniem het voorstel om voor de Orienteering Series een maximum van € 2 deelnamegeld te rekenen en geen afdracht aan Orienteering Vlaanderen.

Deelnameprijs Niet-leden aan regionales vanaf 1/1/2019

- **De 5-beurtenkaart wordt vanaf 1/1/2019 niet meer verkocht**
- **Niet-leden -18j en studenten met stud. kaart betalen € 6**
- **Niet-leden +18j betalen € 10**
- **Leden -18j betalen € 4**
- **Leden +18j betalen € 6**

Pascal Mylle verduidelijkt het voorstel.

Dit moet goed uitgeschreven worden en kenbaar gemaakt worden aan de clubverantwoordelijken die instaan voor de inschrijvingen.

Alle clubs aanvaarden na discussie en overleg unaniem het voorstel om de 5beurtenkaart af te schaffen en de niet-leden-tarieven vanaf 1/1/2019 toe te passen. Er moet wel dringend een sluitende procedure komen.

Vereenvoudiging afdrachten vanaf 1/1/2019

Er is nog één tarief van afdrachten nl. € 2,5. Voor niet-leden, eerste deelname van een nieuw lid en deelnemers aan O-series, CP-wandelingen, O-Runs is er geen afdracht meer naar OV.

De RvB wil de Sylvester5-d helemaal loskoppelen van de federatie. Dit levert besparingen op inzake inspanningen van het vast personeel en bepaalde onkosten (borstnummers, verpl. kosten, ...). Vroegere extra inkomsten vanuit de Sylvester5 kunnen bij de herziening van de Sylvester5-formule ook elders gerecupereerd worden.

| Voorstel | RvB | Slechts één tarief van afdracht (€ 2,5) ook voor de Sylvester | | | | |
|------------------|--------------------------|---|-------|-------|-------|--------|
| | | Bor 1 | Ham 5 | KOL 7 | OME 7 | Trol 6 |
| Voor | 18 | | 5 | | 7 | 6 |
| Tegen | | | | | | |
| Onthouding | 8 | 1 | | 7 | | |
| Conclusie | Het voorstel is aanvaard | | | | | |

Andere tariefwijzigingen vanaf 1/1/2019

Afdrukken van kaarten die door het OV-personeel worden gedaan = tarief x 2

| Voorstel | RvB | Prijs drukwerk, uitgevoerd door OV-personeel = prijs x 2 | | | | |
|------------------|--------------------------|--|-------|-------|-------|--------|
| | | Bor 1 | Ham 5 | KOL 7 | OME 7 | Trol 6 |
| Voor | 18 | | 5 | | 7 | 6 |
| Tegen | | | | | | |
| Onthouding | 8 | 1 | | 7 | | |
| Conclusie | Het voorstel is aanvaard | | | | | |

11. Interpellaties

Ontslag Jeremy Genar (bijlage 11.1)

Voorlopig is er nog geen vervanger voor Jeremy. De reserve kandidaat voor Trol zal de plaats van Jeremy nog blijven innemen tot er een vervanger gevonden is.

Er komt een opmerkingen over de interferentie tussen de kalender van KONO en het VK Sprint en andere wedstrijden op de reguliere kalender.

Koen duidt op het feit dat het doelpubliek van City Runs door KONO en de reguliere wedstrijden op de kalender van Orienteering Vlaanderen niet met elkaar interfereren. Koen kadert de doelen van KONO en benadrukt dat deze gelijkaardig zijn deze van de federatie. Er wordt gevraagd om dit ook goed te communiceren met FRSO en met de leden. Moet er een agreement opgesteld worden?

In het verlengde hiervan moet misschien ook de overeenkomst met Go4Orienteering en Mapico eens bekeken worden.

Verzekering lokalen (bijlage 11.2)

Voorstel Arena – Mark Van Bruggen

Voor 362,5 euro per jaar kunnen alle accommodaties gebruikt voor organisaties laten verzekeren. Als alle clubs zich samen verzekeren kan er 40 euro per club bespaard worden. KOL is al verzekerd en bekijkt het.

Trol, OMEGA en Hamok zullen hier verder mee aan de slag gaan. Communicatie hieromtrent wordt door Yves De Mits opgenomen.

Voorstel Overgangperiode emit-sportident (bijlage 11.3)

Omega is er zich van bewust dat er op termijn een overstap zal plaats vinden maar vindt de voorgestelde termijn te kort.

KOL is tegen. De kost is een tegenargument. De clubs zijn op dit moment helemaal voorzien op EMIT. De gemaakte kosten voor EMIT zijn nog niet allemaal afgeschreven. Dit is een belangrijk argument voor alle clubs.

Na discussie wordt de beslissing inzake overgang uiteen getrokken in twee vragen en voorgesteld om hierover te stemmen, nl.

1. *stappen we over?*
2. *Ten laatste wanneer stappen we over*

| Voorstel | RvB | Schakelt Orienteering Vlaanderen over van tijdsregistratiesysteem Emit naar Sportident? | | | | |
|------------------|--------------------------|---|-------|-------|-------|--------|
| | | Bor 1 | Ham 5 | KOL 7 | OME 7 | Trol 6 |
| Voor | 18 | | 5 | | 7 | 6 |
| Tegen | | | | | | |
| Onthouding | 8 | 1 | | 7 | | |
| Conclusie | Het voorstel is aanvaard | | | | | |

De clubs zijn unaniem akkoord om ten laatste op 1/1/2023 de overschakeling rond te willen hebben.

Over de exacte overgangsregeling zal teruggekomen worden op de AV van maart 2019. Aan de clubs wordt gevraagd om dit intern te bespreken en eventuele voorstellen te formuleren naar de RvB

12. Rondvraag

Data

Datum BAV Orienteering Vlaanderen - 14 maart 2019 - 19u30 – De Zille

Datum Conferentie van de clubs – 12 februari 2019 – Jambes

Datum AV BVOS – 28 maart 2019 – Auderghem

Startdag - 8 december 2018 - Tervuren

Vorzitters maar ook andere aanwezigen worden nog hartelijk uitgenodigd voor de startdag.

KOL: Bij de overschakeling naar een ander registratiesysteem zouden kosten aangerekend mogen worden, wanneer iemand niet met zijn persoonlijke badge loopt. Deze extra registratie kost veel tijd en geeft wachtrijen

Stand van Zaken O’Punch: Onderhandelingen zijn nog lopende.