

<b>AFDELING: JAARLIJKSE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING</b>		
Datum:	Donderdag 28/11/2019	Startuur: 20:00
Locatie:	De Zille (Ham)	
Notities:	Eline Langens <b>André Aerts, Anna Serrallonga Arqués, Bert Mariën, Chris Addiers, Dries Heuninckx, Eline Langens, Koen Wilssens, Mark Van Bruggen, Noël Nijsten, Pascal Mylle, Rudi Aerts, Steven Tiesters, Thomas Van der Kleij, Walter Van Krunkelsven, Yves De Mits, Luc Heuninckx, Jan Van Lommel, Jacques Grauls, Dries Van der Kleij</b>	
Aanwezig:		
Afwezig:	Joost Talloen	
Verontschuldigd:	/	

## AGENDA

Opening

Agendapunten

1. Noteren van de aanwezige vertegenwoordigers van de clubs
2. Verwelkoming door de voorzitter
3. Stemrecht
4. Wijziging aan de OV-statuten
5. Wijziging aan het OV-administratief reglement
6. Wijziging aan het OV-wedstrijdreglement
7. Voorstellen tot wijziging aan de BVOS-reglementen
8. Budgetbespreking Ploegen
9. Bespreking en stemming voorlopige begroting 2020
10. Bespreking lidgeden clubs en deelnameprijs wedstrijden
11. Interpellaties

Rondvraag

Afsluiting

## VERSLAG

Opening

Agendapunten:

### **1. NOTEREN VAN DE AANWEZIGE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE CLUBS**

Aanwezigheidslijst ingevuld en gehandtekend door de aanwezigen.

### **2. VERWELKOMING DOOR DE VOORZITTER**

Orienteering Vlaanderen wil als team (= clubs OV) samen verder werken aan de toekomst van orienteering. We hebben ambitie om onze sport te doen groeien. We zijn al goed op weg maar er is nog veel werk de komende jaren om orienteering bekender te maken en het ledenaantal te doen stijgen.

Om te kunnen groeien in leden vraagt OV de clubs om met een open mind naar de toekomst en naar orienteering te kijken. Het potentieel zit in recreatief orienteering, een doelgroep waar OV nog te weinig op inzet. Door lokale werkingen te verstevigen en nieuwe clubs op te richten kunnen we dit potentieel aanboren.

Sterke punten: We stevenen aan huidig tempo af op 1580 leden voor dit jaar. Orienteering Vlaanderen telt 5 clubs en heeft 1 nieuwe club in opstart, er zijn verder zo'n 16 initiaties en jaarlijks meer dan 147 wedstrijden.

### 3. STEMRECHT

Aantal leden

Aantal stemmen

CLUB	2017	2018	2019-11-01	CLUB	2017	2018	2019-11-01
Borasca	33	25	19	Borasca	1	1	1
Hamok	214	230	262	Hamok	5	5	6
Kol	306	335	308	Kol	7	7	7
Omega	337	348	416	Omega	7	7	9
Trol	230	264	340	Trol	5	6	7
<b>TOTAAL</b>	<b>1120</b>	<b>1202</b>	<b>1345</b>	<b>TOTAAL</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>30</b>

Op basis van 1 stem per begonnen schijf van 50 (exclusief 5beurtenkaarten)

- Borasca 1 stem persoon
- Hamok 6 stemmen persoon
- Kol 7 stemmen persoon
- Omega 9 stemmen persoon
- Trol 7 stemmen persoon

Totaal: 30 stemmen

2/3 meerderheid = 20 stemmen voor

**Beslissingen worden aanvaard bij 16 stemmen voor.**

### 4. WIJZIGING AAN DE OV-STATUTEN

#### 4.1 WIJZIGINGEN CONFORM WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

- Resultaat stemming: Het voorstel is **aanvaard**

#### 4.2 WIJZIGINGEN CONFORM GOED BESTUUR

- Resultaat stemming: Het voorstel is **aanvaard**

#### 4.3 WIJZIGINGEN SAMENSTELLING BESTUURSORGAAN

- Samenstelling Raad van Bestuur: aanpassing op basis van realiteit
  - Loskoppelen van clubs: Zoals het nu opgenomen is in de statuten zal dit onhaalbaar worden als we naar meer clubs gaan.
  - Aantal mensen: Mogelijkheid creëren om externen binnen te halen en meer en bredere kennis in het Bestuursorgaan op te nemen.
  - Algemene Vergadering: Zal nog steeds beslissen wie er in het Bestuursorgaan zit. Op deze manier blijven clubs altijd de mogelijkheid behouden om iemand af te vaardigen zonder dat dit een verplichting is.
  - Voorgestelde wijzigingen: Bedoeling om flexibiliteit te verhogen.
- Artikel 14: “Verkiezing van bestuurders door de Algemene Vergadering: De modaliteiten van de verkiezingen zijn bepaald in het administratief reglement.”
  - Volgens de wet zou dit in de statuten vermeld moeten worden. OV zal dit herschrijven tegen volgende AV.
- Het is nu aan de clubs om een goede kandidaat voor te stellen, zonder dat dit verplicht is.
- Wat als 2 clubs samen spannen en zorgen voor alleenrecht in het Bestuursorgaan:
  - Voorstel om het stemrecht aan te passen zou dit tegen houden.

- Nieuwe clubs is het doel, maar niet alleen afvaardigen van een bestuurslid is een probleem, ook (sport)technisch bijscholen.
  - Recreatie is slecht vertegenwoordigd, hier is veel potentieel voor nieuwe clubs die niet wedstrijdgebonden willen zijn.
  - Voor Sport Vlaanderen is het belangrijk om als federatie meer clubs en meer leden te hebben.
- Nieuwe leden opleiden en warm maken om een nieuwe club te starten, dit moet groeien. Maar we mogen niet in dezelfde vijver blijven vissen, er zit zeker potentieel in nieuwelingen.
- Ruimte proberen te creëren binnen bestaande clubs om meer leden te werven (korte termijn) is meer haalbaar op dit moment dan nieuwe clubs creëren (lange termijn).
  - Duidelijk splitsen in 2 opdrachten: 1/ meer leden, 2/ nieuwe clubs (lokale werkingen)
  - Nieuwe lokale club biedt potentieel met een andere manier van werken dan de “klassieke” oriëntatieclub.
- Resultaat stemming: Het voorstel is **aanvaard**

#### 4.4 WIJZIGINGEN STEMRECHT

- Toevoegen: Het maximaal toegekend aantal stemmen per club is 5.
  - Mogelijkheid geven aan nieuwe clubs om een waardevolle stem uit te brengen. Zo zullen de stemmen van bv. 5 nieuwe clubs mee kunnen doorwegen in het nemen van een beslissing. Nu kan een beslissing gemakkelijk tegen gehouden worden door één club.
- Resultaat stemming: Het voorstel is **niet aanvaard**

CLUB	VOOR	TEGEN	ONTHOUDING
Borasca (1)	1		
Hamok (6)	6		
Kol (7)		7	
Omega (9)		9	
Trol (7)	7		
<b>TOTAAL (30)</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	

#### 4.5 WIJZIGINGEN BAV EN AV

- BAV en AV hebben een gelijke waarde in de statuten en kunnen dezelfde beslissingen nemen.
- Statuten van (nieuwe) clubs en eventuele wijzigingen ervan kunnen zowel op de Jaarlijkse BAV als AV goedgekeurd worden.
- Resultaat stemming: Het voorstel is **aanvaard**

## 5. WIJZIGING AAN HET OV-ADMINISTRATIEF REGLEMENT

---

### 5.1 ARTIKEL 4.1

- Toevoeging aan voorstel: “Overeenkomstig de statuten wordt de vereniging bestuurd door een Bestuursorgaan, samengesteld uit minstens 5 personen samengesteld uit minstens 3 clubs.”
- Resultaat stemming: Het voorstel is **aanvaard**

### 5.2 ARTIKEL 4.2

- Resultaat stemming: Het voorstel is **aanvaard**

### 5.3 ARTIKEL 4.3

- Resultaat stemming: Het voorstel is **aanvaard**

### 5.4 ARTIKEL 4.4

- Resultaat stemming: Het voorstel is **aanvaard**

#### 5.5 ARTIKEL 5.3

- Resultaat stemming: Het voorstel is **aanvaard**

#### 5.6 ARTIKEL 6.2

- Resultaat stemming: Het voorstel is **aanvaard**

#### 5.7 ARTIKEL 7.2

- Toevoeging aan voorstel: “Het AF dient goedgekeurd te worden door de aanvrager en de clubverantwoordelijke van de club waarbij hij/zij wil aansluiten.”
- Toevoeging aan voorstel: Laatste zin van het artikel schrappen.
- Resultaat stemming: Het voorstel is **aanvaard**

#### 5.8 ARTIKEL 7.7

- Resultaat stemming: Het voorstel is **aanvaard**

#### 5.9 ARTIKEL 8.10

- Resultaat stemming: Het voorstel is **aanvaard**

## 6. WIJZIGING AAN HET OV-WEDSTRIJDREGLEMENT

---

#### 6.1 ARTIKEL 2.3

- Borstnummers: afschaffen of niet?
- Stemming: Borstnummers toekennen als lidnummer zonder verplichting naar de clubs om de fysieke borstnummers als verplichting op te leggen aan de sporters om te dragen bij een evenement.
- Resultaat stemming: Het voorstel is **aanvaard**

#### 6.2 ARTIKEL 2.13

- ABSO-BVOS nationale wedstrijden: moeten een kniptang voorzien
- VOORSTEL: Regelgeving ABSO-BVOS kan gevolgd worden tot een bepaald niveau:
  - alles NATIONAAL volgens ABSO-BVOS;
  - niveau LAGER beslist de organisator;
- Toevoeging aan voorstel: Uitlezen posten enkel op Vlaamse Kampioenschappen: wanneer min. 5 deelnemers die de post niet hebben kunnen registreren en klacht neerleggen
- Resultaat stemming: Het voorstel is **aanvaard**

#### 6.3 ARTIKEL 3.5

- VOORSTEL: Geen onderscheid maken tussen breedtesporters en elitesporters, overtreding is doorverwijzen naar Vlaamse Overheid.
- Resultaat stemming: Het voorstel is **aanvaard**

#### 6.4 ARTIKEL 4.3.1

- VOORSTEL: Toevoegen aan artikel: “De organiserende club bepaalt de methode van inschrijving.”
- Resultaat stemming: Het voorstel is **aanvaard**

#### 6.5 ARTIKEL 4.3.2

- VOORSTEL: Artikel schrappen.
- Resultaat stemming: Het voorstel is **aanvaard**

#### 6.6 ARTIKEL 4.4

- VOORSTEL: Artikel schrappen.

- Resultaat stemming: Het voorstel is **aanvaard**

#### 6.7 ARTIKEL 4.5

- Bespreking:
  - Regionales: FRSO-principe, aan inschrijftafel krijg je de kaart
  - Clubs beslissen zelf, hoeft niet in reglement
- VOORSTEL 1: Verwijderen "krijgen daar het verplichte backup-label in geval het EMIT systeem wordt gebruikt, dat tevens geldt als startbewijs"
- VOORSTEL 2: Toevoegen details over lente-avondlopen
- Resultaat stemming: De voorstellen zijn **aanvaard**

#### 6.8 ARTIKEL 4.6.1

- Bespreking:
  - puntentelling (wintercriterium) moedigt aan, heb je niet bij kleuren
  - regionales zijn oefentrainingen, mensen moeten opgeleid worden om kampioenschappen te gaan lopen
  - kleurencodes moeten naast het criterium kunnen bestaan
- VOORSTEL 1: moet verder uitgewerkt worden door de commissies
- VOORSTEL 2: verwijzing naar website
- Resultaat stemming: De voorstellen zijn **aanvaard**

#### 6.9 ARTIKEL 4.6.3

- VOORSTEL: Lente avond loop + of -500m zoals bij avondwedstrijden.
- Resultaat stemming: Het voorstel is **aanvaard**

#### 6.10 ARTIKEL 4.10

- VOORSTEL: Tarieven lidgelden worden beslist op de jaarlijkse BAV of AV.
- Resultaat stemming: Het voorstel is **aanvaard**

#### 6.11 ARTIKEL 4.11 EN 4.12

- Bespreking: Geen concreet voorstel, doorschrijven naar AV.

#### 6.12 ARTIKEL 4.14

- VOORSTEL: Artikel herschrijven conform beslissing bij artikel 2.13.
- Resultaat stemming: Het voorstel is **aanvaard**

#### 6.13 ARTIKEL 4.15

- VOORSTEL 1: 4.15.3 deels schrappen:  
"Binnen de 14 dagen na afloop van de wedstrijd bezorgt de organisator een digitale PDF van omloop 1 aan het OV-secretariaat. Dit laat toe de verplichtingen inzake sponsoring op te volgen, alsook de evaluatie van de wedstrijd op de S&K-commissie op een grondige en correcte wijze te laten plaats vinden."
  - Niet of te laat doorsturen kaarten ----> Ten laatste 7 dagen na een wedstrijd moet de kaart van omloop 1 in het bezit zijn van de verantwoordelijke binnen OV (Sonia@orientatie.org). Dit kan zowel digitaal als fysiek. Indien dit niet nagekomen wordt, €20 "
- VOORSTEL 2: 3 controlevakken in plaats van 5 controlevakken voorzien
- Resultaat stemming: De voorstellen zijn **aanvaard**

#### 6.14 ARTIKEL 6.1

- Resultaat stemming: Het voorstel is **aanvaard**

#### 6.15 ARTIKEL 6.2

- VOORSTEL: beurtrol Sylvester Vijfdaagse

- 2 Jaar voor de organisatie zal de beurtrol vastgelegd worden op de jaarlijkse BAV.
- Resultaat stemming: Het voorstel is **aanvaard**

**6.16 ARTIKEL 6.4.3**

- VOORSTEL: Alles aanpassen naar winnaarstijden, conform IOF en BVOS.
- Resultaat stemming: Het voorstel is **aanvaard**

**6.17 ARTIKEL 6.5.3**

- VOORSTEL: Alles aanpassen naar winnaarstijden, conform IOF en BVOS.
- Resultaat stemming: Het voorstel is **aanvaard**

**6.18 ARTIKEL 6.8.4**

- Resultaat stemming: Het voorstel is **aanvaard**

## **7. VOORSTELLEN TOT WIJZIGING AAN DE BVOS-REGLEMENTEN**

---

**7.1 Z VOORSTELLEN WORDEN OVERGEMAAKT AAN ABSO-BVOS**

De voorstellen tot wijziging kunnen opgevraagd worden bij het secretariaat van OV.

Opmerkingen kunnen nog tot en met 12/01/2020 doorgegeven worden per mail aan [eline@orientatie.org](mailto:eline@orientatie.org).

**7.2 KANDIDATEN BVOS VANUIT OV:**

- **Ploegencommissie**: Er wordt een vervanger gezocht voor Rudy Rooman (Sen).
- **Technische Commissie**: Mogelijkheid om vanuit de Commissie Kaarten en de Commissie Wedstrijdkwaliteit een afgevaardigde af te leveren ter vervanging van de huidige afgevaardigden. Deze dienen aangesteld te worden vóór AV ABSO-BVOS op 25 maart 2020. Indien er geen afgevaardigden worden voorgesteld door de Commissies Kaarten en Wedstrijdkwaliteit op vooropgestelde datum, zullen de huidige afgevaardigden aan blijven.
- **Tuchtcommissie**: De huidige afgevaardigden hebben op niet-officiële wijze reeds te kennen gegeven dat zij wensen vervangen te worden. Zij zijn echter aangesteld voor het leven en hebben op dit ogenblik nog niet officieel aangegeven dat zij wensen te stoppen.

→ OV gaat reeds actief op zoek naar vervangers

	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Raad van Bestuur	Chris Addiers VZ	Chris Addiers VZ
	Jan Van Lommel OVZ	Jan Van Lommel OVZ
Ploegencommissie	Rudy Rooman (Sen) VZ	Vervanger zoeken
	Desmond Franssen (Jun)	Desmond Franssen (Jun)
	Bart Willems (Bel)	Benjamin Anciaux
Technische commissie	Ronny Timmers VZ	Ronny Timmers VZ
	Jean-Pierre Kellens	Jean-Pierre Kellens
Beroepscommissie	Karl Keuppens	Karl Keuppens
	Geert Voorhof (vervanger)	Geert Voorhof (vervanger)
Tuchtcommissie	Alfred Simkens	Alfred Simkens
	Willy Van Caelenberge	Willy Van Caelenberge
	Remi Bloemen (vervanger)	Remi Bloemen (vervanger)
Onderzoekscommissie	Jos Bylemans	Jos Bylemans
	Frederik Loeckx (vervanger)	Frederik Loeckx (vervanger)

## 8. BUDGETBESPREKING PLOEGEN

---

### 8.1 VOORSTEL BUDGET PLOEGEN 2020:

- Budget verhoogt van €20000 naar €25000
- Opstart naar nationaal team: samenwerking tussen OV en FRSO onder ABSO-BVOS
  - beide federaties storten geld in de pot voor het nationaal team
  - samenwerking tussen beide federaties, ook voor trainingen e.d. als één nationaal team
  - belangrijk om te groeien als één nationaal team; ook naar sponsors en bekendheid atleten toe (pers e.d.)
  
- Resultaat stemming: Het voorstel is **aanvaard**

CLUB	VOOR	TEGEN	ONTHOUDING
Borasca (1)	1		
Hamok (6)	6		
Kol (7)	7		
Omega (9)	9		
Trol (7)	7		
<b>TOTAAL (30)</b>	<b>30</b>		

## 9. BESPREKING EN STEMMING VOORLOPIGE BEGROTING 2020

### 9.1 VOORSTEL VOORLOPIGE BEGROTING OV 2020

- Overschot €87000 zal groot deel teruggestort moeten worden aan Sport Vlaanderen ivm afwezigheid personeel (vermoedelijk €65000-€70000)
- Loonkost is bijna 100% van subsidie, door afwezigheid personeel blijft er geld over. Dit geld kan niet uitgegeven worden aan iets anders aangezien de periode van afwezigheid niet duidelijk is.

	BUDGET 2020			2019	
	Inkomsten	Uitgaven	Saldo	Budget	Resultaat 07-11-19
2019					
BW Basiswerking		-7.000	-7.000	-6.000	-4.264
BF Jeugd	7.380	-9.000	-1.620	-9.000	785
BF Laagdrempelig sporten	0		0	0	7.992
BF Innovatie	30.000	-35.000	-5.000	14.000	-32.343
AW1 Extra inkomsten	500		500	1.000	500
AW2 Ploegenwerking	25.000	-50.000	-25.000	-20.000	-12.798
AW3 Personeel		-172.000	-172.000	-170.000	-77.677
AW4 Werkingskosten		-3.500	-3.500	-2.500	-269
AW5 Huisvesting	4.000	-10.000	-6.000	-4.000	-366
AW6 Subsidies alg werking	147.153	-5.000	142.153	148.242	183.794
AW7 Lidgelden-Vergunningen	55.000	-9.000	46.000	46.000	33.131
AW8 Verkopen	2.500	-2.500	0	375	83
AW9 Evenementen	3.000	-5.000	-2.000	-2.000	-3.324
AW10 Drukwerken	9.000	-7.500	1.500	1.500	831
AW11 Diversen		-7.000	-7.000	-7.500	-8.657
			<b>-38.967</b>	<b>-9.883</b>	<b>87.418</b>

- Resultaat stemming: Het voorstel is **aanvaard**

CLUB	VOOR	TEGEN	ONTHOUDING
Borasca (1)	1		
Hamok (6)	6		
Kol (7)	7		
Omega (9)	9		
Trol (7)	7		
<b>TOTAAL (30)</b>	<b>30</b>		



## 10. BESPREKING LIDGELDEN EN DEELNAMEPRIJS WEDSTRIJDEN

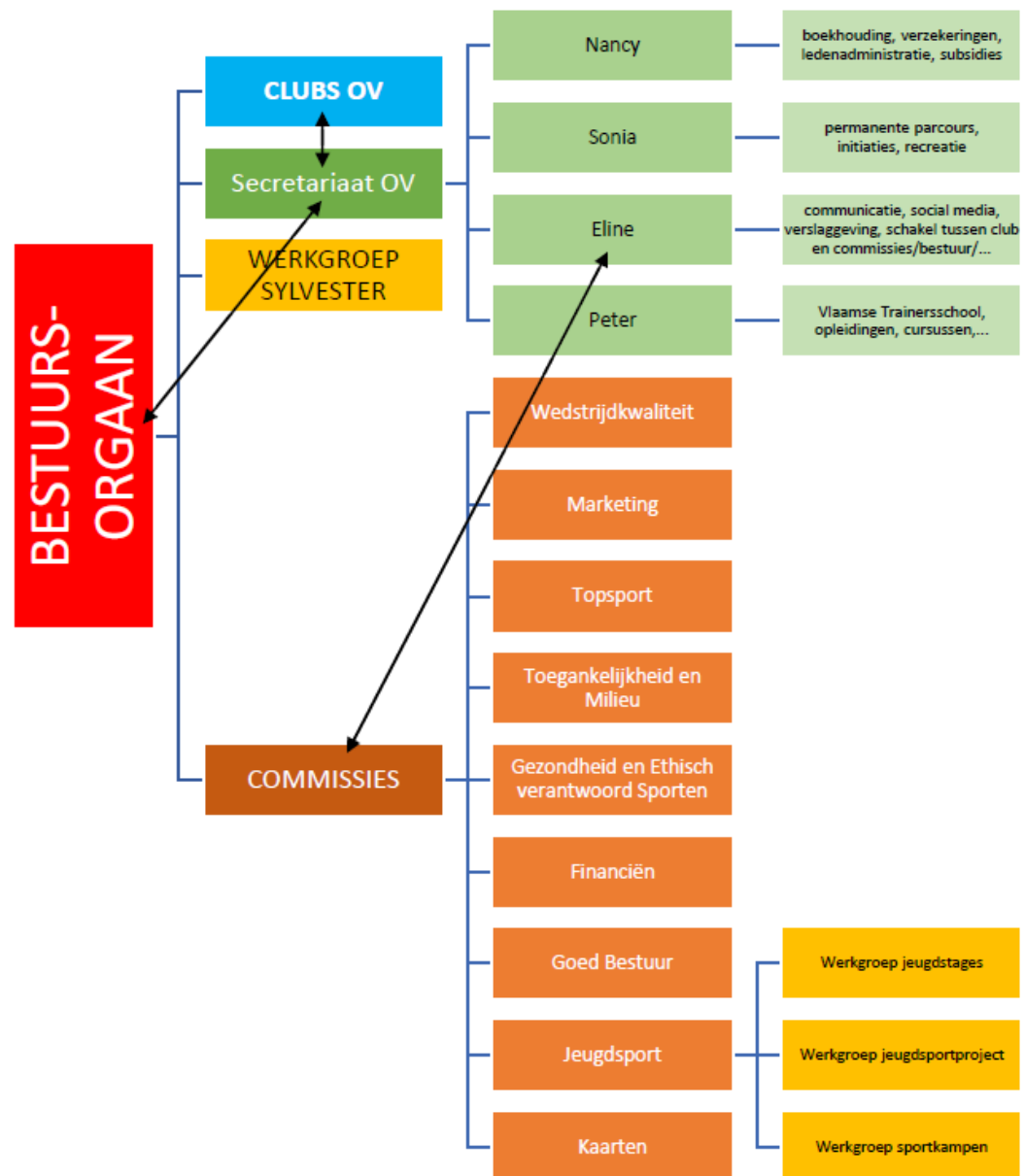
---

- 10.1 **GEEN VOORSTEL VANUIT RAAD VAN BESTUUR MAAR EEN OPEN VRAAG VOOR LEDEN BAV:**
- Mogelijke denkpistes nieuwe tarieven:
    - leden opsplitsen in recreatief en wedstrijd waarbij recrea de helft minder betaalt  
recrea-leden: max. aan 3 wedstrijden deelnemen en €10 per wedstrijd  
wedstrijd-leden deelnameprijs optrekken naar €25 (hogere return dus mag een hoger tarief zijn)
    - verhoging van lidgelden met 1 euro en afdrachten ook op zelfde manier verhogen om inkomsten OV omhoog te krijgen
    - inspelen op slapende leden: opvangen zodat we deze omzetten in actieve leden en niet kwijtspelen
  - Er is beslist een **werkgroep** op te richten om alle ideeën samen te voegen en uit te werken tot 1 of meerdere voorstellen.
    - Deze voorstellen zullen voorgelegd worden op AV OV in maart 2020.

## 11. INTERPELLATIES

---

- 11.1 ONTSLAG BERT MARIEN UIT RAAD VAN BESTUUR
- Door wijziging statuten moet hij niet vervangen worden door de club, op AV kan een nieuwe kandidaat voorgesteld worden.
  - Moet gepubliceerd worden in het staatsblad.
  - **Ontslag Bert Mariën uit Raad van Bestuur is unaniem goedgekeurd op de jaarlijkse BAV op 28/11/2019.**
- 11.2 VOORSTELLEN RVB
- 11.2.1 Invoeren lidkaart
- Alle clubs voor, nog verder uit te werken
  - Digitaal via ipads, elke club een ipad
  - Lidkaarten zullen verdeeld worden vanuit OV
- 11.2.2 Borstnummers
- Reeds besproken
- 11.2.3 API
- GES-commissie volgt dit op
  - Opleiding 2-3 dagen en bijscholingen
  - Vraag clubs: wat zijn de voorwaarden? Mag dit een bestuurslid zijn bv?
  - Per club min 1 API, bij voorkeur 2 (1 man, 1 vrouw)
  - OV idem
- 11.2.4 KM-vergoeding naar 1 tarief brengen van €0,30/km
- Verzekerd (auto omnium) en niet verzekerd; diploma ook een ander tarief
  - Vlaams tarief volgen
  - Algemeen is de vraag, overschakelen naar 1 tarief of niet? ALLE CLUBS VOOR, verzekering wordt dan ook geschrapt
- 11.2.5 Samenwerking KONO
- Voor Student Orienteering Day in 2020  
Voor World Orienteering Day in 2020
  - Beide ter promotie van de sport, moeten nog praktisch uitgewerkt worden
  - Voorstel clubs: als Kono een kaart wenst te gebruiken, kan dat tegen een bepaalde fee
- 11.2.6 Communicatiestructuur:
- Vernieuwde communicatiestructuur OV:



## 12. RONDVRAAG

- 12.1 BELANGRIJKE DATA:
- AV OV: 03/2020
  - Conferentie van de clubs: 11/02/2020 (Ham)
  - AV ABSO-BVOS: 25/03/2020 (Ouderghem)
- 12.2 SPORTIDENTS
- Levertermijn: contractueel voor 1/01/2020
  - Wordt verder opgenomen of deze levertermijn behaald kan worden.
- 12.3 ANTWERP ORIENTEERING VZW: OPSTART NIEUWE CLUB BINNEN ORIENTEERING VLAANDEREN
- **Statuten nieuwe sportclub Antwerp Oriëntering vzw zijn unaniem goedgekeurd op de jaarlijkse BAV op 28/11/2019**

Afsluiting