



Verslag Raad van Bestuur 159 van 6/2/2018

Aanwezig :

Stephan de Sterck (SDS)
Benoît Levecq (BL)
Francis Meert (FM)
Luc Feremans (LF)
Jaak Pieters (JP)
Philippe Roberti de Winghe (PRW)
Emmanuel Rombouts (ER)

Marc Verneirt (MV)
Karine Guerman (KG)

Verontschuldigd
Cedric de Woot (CdW)
Chantal Rudduck (RD)
Kris Van Ingelgem (KVI)

1. Goedkeuring verslag RvB

Het verslag van de RvB wordt goedgekeurd

Informatief

2. Activiteitenverslag

MV overloopt de verschillende activiteiten van de laatste periode.

Meeting met Lodewijk Klootwijk was in het kader van de EGCOA. Er is nagegaan hoe we alle clubs kunnen aansluiten bij organisatie om te kunnen genieten van managementsopleidingen in golf en benchmarking voor de clubs.

Toerisme Vlaanderen: er is veel sympathie en willen helpen om GolfinFlanders verder te ontwikkelen maar er is geen financiële steun meer mogelijk.

Er zijn geen verdere vragen.

3. Commissies en werkgroepen

1° vergadering met de nieuwe senioren- en herenwerkgroep hebben afgelopen maandag 05/02 plaatsgevonden.

Er werd een introductie gegeven met oa. schets van GV Werking + organisatienota, gedragscode en good governance.

1° vergadering met de dameswerkgroep van 6/2 is uitgesteld naar di 27/02 wegens een mailing van 1 van de dames aan de clubs. Enkele clubs hebben GV gemeld dat ze een commercieel voorstel kregen met als introductie 'ik ben een werkend lid van GV'.

De RvB vindt dit totaal ongepast. Er zal een gesprek met de voorzitter plaatsvinden en daarna zullen de clubs een mail krijgen waarin het besluit meegedeeld zal worden.

- Topsportcommissie do 08/02
 - o Subsidies Topsport 2018: 325.757 tov 273.000 in 2017; +/-53.000€ meer
 - o Meeting met Fl. Nippon ivm nieuwe overeenkomst Fl. Nippon – TSS voor het schooljaar 2017-2018, gezien deze was afgelopen. Er werd hen gemeld dat we op termijn de Topsportschool naar Antwerpen zullen verhuizen. Zelfde vergoeding maar de jeugdbijdrage zal stijgen van 350€ ipv 300€

- medische commissie: vergadering van ma 29/01 is verplaatst naar ma 26/02

- meeting Sportcommissie KBGF: vraag ivm Confirmed not confirmed hcp: is dit afgeschaft op KBGF niveau? De KBGF zal dit niet meer hanteren maar blijft beschikbaar in de software.

- De jeugdwerkgroep maakt de bedenking of online betalen ook voor 5 euro nuttig is? De Raad van Bestuur beslist om vanaf 2018 alles online te laten betalen qua wedstrijfrees maar een terugbetalingprocedure moet gevonden worden voor afzegging of afgelasting.

- Commissie clubondersteuning: de raad van bestuur is akkoord om Frank Salembier als lid van de commissie toe te voegen. Gezien het profiel voor de commissie bestaat uit actieve managers passen de beide andere kandidaten niet.

Leden zijn : Kris Van Ingelgem (voorzitter), Stephan De Sterck, Francis Meert, Peter Brinckman, Philippe Mallaerts, Frank Salembier en Jochem Sueters en MV vanuit het bureau

4. Begolf

- Magazine: de post drop is aan de gang. Naar volgende keer toe zal de tijd tussen aanleveren bij drukker en postdrop sneller zijn belofde de drukker/handler.
- Site: MV heeft een site gecreëerd via een online tool. Gezien het een tijdelijke site is, was dit de meest efficiënte en financieel interessantste werkwijze.
- Sponsors: autosector is nog lopende, KPMG is in afwachting en Lotto is in aanvraag via KBGF.
- Tools digitalisering : LF geeft een presentatie met als grote lijnen:
 - o Wat voorziet GV qua informatica voor de clubs
 - o Wat voorziet KBGF qua informatica voor de clubs
 - o Toekomst:
 - CMS gedeelte verschuiven naar KBGf zodat gans België van deze service kan genieten
 - GV zou dan het vrijgekomen budget kunnen investeren in de clubs om zoveel mogelijk clubs op online betaalplatform toe te laten.

De Raad van bestuur gaat akkoord met dit actieplan.

Te beslissen

5. VVG Financieel

FM bespreekt de details van de voorlopige jaarrekening en het budget 2018 + de financiële situatie.

| SAMENVATTING | | 2017 | | 2018 |
|-------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Budget | Jaarrekening | budget |
| I10LID | LIDGELDEN | 874.000,00 | 899.603,63 | 917.000,00 |
| I20SUB | BASISSUBSIDIES | 430.000,00 | 434.983,73 | 438.000,00 |
| I30SPON | SPONSORING | 130.000,00 | 152.333,40 | 117.000,00 |
| I40TSS | TOPSPORTSCHOOL | 9.000,00 | 7.250,00 | 9.000,00 |
| I50AIW | ANDERE INKOMSTEN | 57.000,00 | 60.051,24 | 60.000,00 |
| I60ASUB | ANDERE SUBSIDIES | 485.500,00 | 473.911,27 | 492.900,00 |
| I70AND | ANDERE | 1.500,00 | 643,37 | 750,00 |
| I80RES | TERUGNAME VOORZIENING (reserve) | 37.500,00 | 37.500,00 | 80.000,00 |
| TOTAAL INKOMSTEN | | 2.024.500,00 | 2.066.276,64 | 2.114.650,00 |
| U0STR000 | STRUCTUREEL | 865.950,00 | 822.532,97 | 868.900,00 |
| U1COMP000 | COMPETITIEF | 38.750,00 | 35.626,13 | 36.800,00 |
| U2RECR000 | RECREATIEF | 57.500,00 | 49.327,45 | 57.350,00 |
| U3OPL000 | KADEROPL & BIJSCHOLING | 17.500,00 | 30.427,56 | 25.000,00 |
| U4OND000 | CLUBONDERSTEUNING | 267.750,00 | 216.643,63 | 254.500,00 |
| U5COMP000 | COMMUNICATIE | 103.000,00 | 132.234,70 | 127.000,00 |
| U6PROM000 | PROMOTIE | 195.100,00 | 244.576,70 | 210.500,00 |
| U7JEUGD00 | JEUGDBELEID | 125.320,59 | 103.124,00 | 113.500,00 |
| U8TSO0000 | TOPSPORT ONTWIKKELINGSPR. | 328.369,41 | 399.552,08 | 420.000,00 |
| U9TSBG000 | TOPSPORT BE GOLD | 25.000,00 | 25.337,48 | 0,00 |
| U10AND000 | ANDERE UITGAVEN | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| TOTAAL UITGAVEN | | 2.024.240,00 | 2.059.382,69 | 2.114.050,00 |
| RESULTAAT | | 260,00 | 6.893,95 | 600,00 |

Vragen en verduidelijkingen:

- Lidgelden : in 2017 +4% maar we blijven voorzichtig in 2018 nl. 2%
- Basissubsidie verwachten we op hetzelfde niveau, wel stijging inzake beleidsfocussen
- Inbreng vanuit de reserve is voorzien (80K) ter ondersteuning van de BKO
- In 2018 zal GV werken met 7VTE daar waar het in 2016 met 8 personen was voor 7.6 VTE.
- De verhoging qua uitgave inzake groepsverzekering moet nog nagekeken worden alsook enkele andere posten.
- Verhoging topsportbudget is gekoppeld aan hogere subsidies, idem met innovatie.

De Raad keurt de jaarrekening en budget goed.

Het ontwerp Jaarverslag 2017 wordt door MV besproken.

- Het jaarverslag omvat volgende hoofdstukken:
 - verslag Raad van bestuur
 - jaaroverzicht
 - verslag commissies en werkgroepen
 - Golf In Flanders
 - GOSTA
 - Kerncijfers
 - Beleidsplan 2020
 - Actieplan 2018
 - Financieel
 - Good Governance
 - Bijlagen
- Het zal vooraf aan de AV opgestuurd worden met de vraag om vooraf ook vragen te ontvangen.
- Op de AV zal het ter beschikking zijn.
- Na bespreking en goedkeuring op de AV zal het gepubliceerd worden

Dagorde Gewone Algemene Vergadering :

1. Verslag van de Raad van Bestuur 2017;
2. Voorstelling en bespreking van de jaarrekening van het boekjaar 2017;
4. Verslag van de commissaris;
5. Goedkeuring van de jaarrekening 2017 en kwijting van de Bestuurders;
6. Voorstelling van de begroting van boekjaar 2018
7. Vaststelling van het lidgeld en andere bijdragen 2018
8. Goedkeuring van de begroting van boekjaar 2018
9. Aanstelling van een commissaris
10. Varia

- Privacy wetgeving
- Good governance
- BKO Vrijwilligers en STG village
- GES: gezond en ethisch sporten
- Cluberkenning en status
- Beantwoorden vooraf gestelde vragen ifv jaarverslag

Te bespreken

6. Varia

- GDPR: nieuwe privacy wet: we kregen vanuit enkele clubs de vraag of GV hiermee bezig is. Jochem volgt dit op en er zal een sessie gegeven worden op de driedaagse van de manager. Daarna zal het kort op de AV besproken worden. De clubs zullen ook een infobericht krijgen met daarin wat wij voorzien hebben ism iGolf en wat ze zelf nog moeten voorzien (stappenplan).
- Brief lid damme : onze raadsman heeft een antwoord geformuleerd op het aangetekend schrijven van dit lid. Het lid stelt de verplichting op de federatiekaart in vraag , op basis van Europees recht, gezien hij ook al in frankrijk gefedereerd is.

Het antwoord wordt goedgekeurd met daarin :

“Wij zien echt niet meteen in waarom onze werkwijze in strijd zou zijn met “geldend Europees recht”. Wij werken niet anders dan andere federaties in de diverse Europese landen ter promotie en in het kader van de organisatie van de golfsport.

Het is uiteraard zo dat het u vrij staat lid te worden van een golfclub op Vlaams of ander grondgebied. De vrijheid van vereniging is zelfs gewaarborgd door artikel 27 van de Grondwet. Deze golfclub kan echter - en zal in de praktijk hoogstwaarschijnlijk – lidgeld vragen. Het is correct dat de golfclubs op Vlaams grondgebied per licentiehouder een vooraf bepaald – beperkt – bedrag betalen aan Golf Vlaanderen en dit voor de organisatie van de sport en de diensten die worden geleverd aan de golfclubs en haar individuele leden.

Deze diensten betreffen echter niet louter de verzekering van de individuele leden van de clubs zoals u blijkbaar voorhoudt, maar gaan veel verder (onder meer diensten in verband met informatica, communicatie, ondersteuning en organisatie wedstrijden, toegang tot apps en andere, ...).

De bijdragen die derhalve aan de clubs worden gevraagd in verhouding tot haar aantal licentiehouders zijn dan ook meer dan gematigd en staan in verhouding met de geleverde diensten, meer zelfs, zijn nog ondergewaardeerd.

Er kan ons inziens dan ook geen sprake zijn van enige overtreding in welke zin dan ook.”

Volgende vergaderingen Raad van Bestuur:

14/3 AV Drie Eycken

En

27/3 RvB

Volgende data:

8/5

5/6

28/8

2/10

5/10 Partnerdag

14/11 VV

4/12