



**P.V. Algemene Vergadering
11 maart 2020
Rinkven**

Aanwezig

Antwerp Golf School, Ant. Int. G&CC Rinkven, AtGolf Vlaanderen, Brasschaat Open G.&C.C., Cleydael Golf&C.C., Damme Golf & C.C., Drie Eycken Open Golfclub, Duisburg Military Golf Club, Flanders Nippon G&B.C., Golf & C.C. Oudenaarde, Golf & C.C. De Palingbeek, Golf Club Nuclea, Golf Club Puurs Breendonk, Golf Club Lanaken, Golf Club Witbos, I.G.T.C., Ieper Open Golf, Royal Keerbergen Golf Club, Kempense Golf Club, Koksijde Golf Ter Hille, Koninklijke Limburg G&C.C., Lisse Golf & Country, Millennium Golf, Open Golfcentrum Ranst, Royal Antwerp G.C., Koninklijke Golf van België, Royal Latem GC vzw, Royal Zoute G.C., Steenhoven Country Club, Ternesse Golf & C.C., The National Brussels, Waregem Golf, Westgolf, Winge Golf & C.C.

Verontschuldigd

Bossenstein Golf & Polo Club, Brabantse Golf VZW, Executive Club Private Golf – Zwijnaarde, Golf Puyenbroeck, Krokkebaas, Royal Amicale Anderlecht GC, Spiegelven Golf Club, Was-eGolf

Afwezig

Brussels Droh!me Golf Club, Dragon Golf, Golf & Business Association Kampenhout, Golf Club de Wijnvelden, Golf Prac. Rhode-St-Genese, Golf Club de Kluizen, Golfforum Lummen, Golfschool Gent, Koninklijke G.C. Oostende, Sportclub Taxandria, Steenpoel Golf Club, Wellington Golf

Ontvangst-Inleiding

De Algemene Vergadering, voorgezeten door Dhr. Luc Feremans, Voorzitter van G.V., vangt aan om 15.15 uur.

1. Verslag van de Raad van Bestuur 2019

Luc Feremans, voorzitter, presenteert het verslag dat ook opgenomen is in het jaarverslag.

2. Gv Financieel

- Voorstelling en bespreking van de jaarrekening 2019 door penningmeester Francis Meert

JR 2019 - RESULTAAT

analytische code	omschrijving	JR 2018	budget 2019	JR 2019
I10LID	Lidgelden	917.690,38	931.455,74	944.482,59
I20SUB	Sport Vlaanderen basissubsidie	476.658,50	477.000,00	441.211,89
I30SPON	Sponsoring	176.125,59	176.000,00	170.023,62
I40TSS	Bijdrage topsportschool	8.388,45	8.500,00	10.785,15
I50AIW	Andere inkomsten werking	75.257,34	64.000,00	74.042,07
I60ASUB	Andere subsidies	574.918,37	498.466,00	505.916,42
I70AND	Andere	54,66	750,00	811,39
	TOTAAL INKOMSTEN	2.229.093,29	2.156.171,74	2.147.273,13
U0STR000	STRUCTUREEL	875.242,15	893.194,06	875.195,61
U1COMP000	COMPETITIEF	38.159,05	39.600,00	36.677,43
U2RECR000	RECREATIEF	71.523,95	73.000,00	55.665,73
U3OPL000	KADEROPLEIDING & BIJSCHOLING	24.594,63	43.000,00	25.132,52
U4OND000	CLUBONDERSTEUNING	288.756,03	271.500,00	261.050,36
U5COM000	COMMUNICATIE	132.491,93	124.500,00	120.068,72
U6PROM000	PROMOTIE	252.835,51	197.250,00	169.339,14
U7JEU000	JEUGDBELEID	111.487,96	93.500,00	94.139,24
U8TSO000	TOPSPORT ONTWIKKELINGSPROGRAMMA	479.918,68	420.000,00	458.368,43
U9AND0000	ANDERE UITGAVEN	0,00	500,00	0,00
	TOTAAL KOSTEN	2.275.009,89	2.156.044,06	2.095.637,18
	WINST/VERLIES (-)	-45.916,60	127,68	51.635,95

Verslag van de commissaris: De revisor verklaart samengevat: 'Naar ons oordeel, rekening houdend met de toepasselijke wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften geeft de balans en resultatenrekening een getrouw beeld van het vermogen, de financiële toestand en de resultaten van de vereniging.' Het verslag werd opgemaakt zonder voorbehoud.

Beslissing: unaniem goedkeuring door de AV en kwijting verleend aan de bestuurders inzake jaarrekening 2019.

- Voorstelling van de begroting van boekjaar 2020

BUDGET 2020

<u>analytische code</u>	<u>omschrijving</u>	JR 2019	budget 2020
I10LID	Lidgelden	944.482,59	958.649,83
I20SUB	Sport Vlaanderen basissubsidie	441.211,89	437.214,00
I30SPON	Sponsoring	170.023,62	170.000,00
I40TSS	Bijdrage topsportschool	10.785,15	5.900,00
I50AIW	Andere inkomsten werking	74.042,07	74.000,00
I60ASUB	Andere subsidies	505.916,42	507.581,39
I70AND	Andere	811,39	0,00
TOTAAL INKOMSTEN		2.147.273,13	2.153.345,22
U0STR000	STRUCTUREEL	875.195,61	899.850,00
U1COMP000	COMPETITIEF	36.677,43	36.000,00
U2RECR000	RECREATIEF	55.665,73	65.750,00
U3OPL000	KADEROPLEIDING & BIJSCHOLING	25.132,52	26.500,00
U4OND000	CLUBONDERSTEUNING	261.050,36	273.000,00
U5COM000	COMMUNICATIE	120.068,72	127.000,00
U6PROM000	PROMOTIE	169.339,14	141.000,00
U7JEUGD00	JEUGDBELEID	94.139,24	89.334,39
U8TSO000	TOPSPORT ONTWIKKELINGSPROGRAMMA	458.368,43	494.400,00
U9AND0000	ANDERE UITGAVEN	0,00	
TOTAAL KOSTEN		2.095.637,18	2.152.834,39
WINST/VERLIES (-)		51.635,95	510,83

- Vaststelling van het lidgeld en andere bijdragen voor het boekjaar 2020 (cfr VV 2019).

Er zijn geen wijzigingen tov 2018

De AV keurt de begroting van boekjaar 2020 unaniem goed en de commissaris wordt opnieuw aangesteld voor het volgende jaar

- Lidgelden 2021

Het huidig lidgeld bedraagt 52 Euro, waarvan 26 Euro voor de KBGF en 26 Euro voor GV.

Voorstel voor G.V : GV Volwassene 29 euro

Deze verhoging van drie euro is gebaseerd op:

- Indexatie: +1 euro op indexatiemechanisme zoals voorzien in de statuten
- Solidariteit met AFGolf. Zij hebben budgetten nodig ivm zero phyto en club-ondersteuning en Gv wenst een gelijke federale bijdrage in België
- Impuls in GV Projecten: innovatie – promotie – sport

Om volledig transparant te zijn wordt ook de informatie gegeven betreffende voorstel KBGF (dat zal geagendeerd worden op hun AV in april 2020). Zij zullen een verhoging van 5 euro voorstellen waardoor de totale federale bijdrage 60 euro zou bedragen.

Met deze verhoging wenst KBGF een impuls te geven in: House of golf, Topsport events, Belgian Team & paragolf, Informaticaplatform voor heel België

Na debat wordt overgegaan tot stemming met handopsteking.

Conclusie:

Resultaat stemming: 7 clubs zijn tegen, 3 onthoudingen, 24 clubs voor.

Er moeten budgetten opgemaakt worden zodat de clubs duidelijk weten wat er met de verhoging van budgetten voorzien gaat worden.

In april zal de AV van KBGF dit agenderen en zal GV dit daarna, op basis van het resultaat bij KBGF, verder uitwerken.

3. Aanpassing reglementen

Statutenwijziging:

- Enkele bijstellingen ifv goed bestuur regels van Sport Vlaanderen
- AV in maart ipv derde woensdag van maart
- Inhoudelijk geen verandering

Reglement Inwendige Orde

- Leeftijd en mandaten van werkgroepen idem bestuurders
- Commissies worden eerder technisch samengesteld door de RvB vanuit de werkgroepen of vanuit expertise

Geschillencommissie

- Aanpassing om koppeling naar dopingtribunaal mogelijk te maken
- Aanpassing om koppeling met handelingsprotocol Grensoverschrijdend gedrag en ethiek te maken
- Vereenvoudiging in procedure en samenstelling.
- Ter info: in 19 jaar geen dossier moeten behandelen.

Beslissing :

516 stemmen op 701 zijn aanwezig. Dat is 73.6% ofwel meer dan 2/3^e zoals statutair voorzien.

De AV keurt de wijziging statuten, RIO en Geschillencommissie unaniem goed.

4. Jaarverslag met rapportering gedragscode en Good governance

De Secretaris-Generaal presenteert het jaarverslag met oa.

- Jaarverslag van de Raad en alle adviesorganen
- Jaaroverzicht met de acties
- Onze partners
- GOSTA en Kerncijfers
- Nieuwe publicaties
- Van Lead tot lid
- BKO 18
- Beleidsplan 2020 : waar staan we?
- Jaaractieplan 2019
- Good governance rapportering en gedragscode

Beslissing: De Algemene Vergadering keurt het jaarverslag met al haar onderdelen unaniem goed.

5. Ledenregister: overzicht leden: A,B,C status

Overzicht leden: A,B,C status wordt meegegeven.

GV Voorzitter, Dhr. Feremans dankt alle aanwezigen.

De Algemene Vergadering wordt beëindigd om 18.30 uur.

De Voorzitter



Vice-Voorzitter



Bestuurders Secretaris-Generaal



BIJLAGEN: - Jaarverslag