

## Verslag Algemene Vergadering (via de schriftelijke procedure)

**23 juni 2020 om 10.00u**

**Confederatie Bouw, Stationsplein 1, 9100 Sint-Niklaas**

Zijn **aanwezig** op deze Algemene Vergadering:

- Lieven Hostens, voorzitter
- Paul De Brauwer, secretaris
- Alfons Leys, penningmeester
- Frans Deflem, lid van het stembureau vanuit het Bestuursorgaan aangeduid
- Herman Valenberghs, lid van het stembureau vanuit het Bestuursorgaan aangeduid
- Jos Brusten, lid van het stembureau vanuit de regiovertegenwoordigers aangeduid
- Rudy Devriendt, lid van het stembureau vanuit de regiovertegenwoordigers aangeduid
- Roel Soors, directeur

Hebben hun **stem via het voorziene formulier** uitgebracht:

Beels Luc; Broos Roger; Broos Eddy; Brouwers Jan; Brusten Jos; Cleenewerck Rik; Cools Roland; Cox Roland; Cremers Paul; Darragas Willy; De Bisschop Jos; De Corte Patrick; De Croix Patrick; De Cuyper Joël; De Nys Leon; De Nys Rudiger; De Schrijver Rudy; De Schuyter Roger; De Smedt Lieven; Debouck Frans; Demuynck Walter; Denys Willy; Derese Marc; Devriendt Rudy; Dierckx Johan; Dussart Marc; Elst Magda; Ferrest Noel; Galmart Ivan; Geboers Piet; Geleyn Franky; Geurts Jan; Goeminne Claudine; Groven Rina; Haegeman Johan; Hendrix Bert; Heuten Maurice; Hoolsteens Jo; Janbroers Christel; Janssens Ronny; Jongbloet Jacques; Keupers Andre; Lathouwers Lut; Lievens Erik; Malengier Frans; Molenberghs Johan; Monsecour Jan; Motmans Guy; Nevelsteen Reinilda; Noens Theo; Ost Patricia; Peeters Emiel; Peters Louis; Pissens Ludo; Pouillon Willy; Quiryne Jos; Rogier Wilfried; Selleslagh Anne-Marie; Stuyts Joseph; Taelman Luc; Theunis Jean-Marie; Theuns Rudi; Tollet Alex; Vallons Theo; Van de Vondel Frans; Van Gorp Michel; Van Havermaet Marleen; Van Melkebeek Chris; Van Nieuwenhuyse Didier; Van Roey Patrick; Van Schil Jan; Van Thienen Joseph; Vancauwenberghe Marnix; Vandamme Jean-Marie; Vandenbussche Chris; Vandepitte Stefaan; Vandergunst Ronald; Vanderheiden Andre; Vanspauwen Ronnie; Verriest Jean-Pierre; Voets Eddy; Vranken Victor; Wachtelaer Luc; Warnez Ronny; Wuestenberg Erwin; Wydooghe Daniel.

Het bestuursorgaan bepaalde volgende **dagorde voor de algemene vergadering**:

1. Goedkeuren verslag algemene vergadering 05/10/2019
2. Financieel
  - 2.1 Goedkeuring jaarrekening en balans

- 2.2 Kwijting aan de penningmeester en het bestuursorgaan
- 2.3 Mededeling bijdragen 2021
- 3. Jaarverslag 2019 Wandelsport Vlaanderen vzw: mededeling
- 4. Mededelingen raad van bestuur
  - Ontslag regiobestuurder Van De Pontseele Sonia

#### **Telling van het aantal ontvangen stemformulieren door de 4 leden van het stembureau:**

Er zijn **86** geldige stemformulieren ontvangen

Er zijn **0** ongeldige stemformulieren ontvangen.

Volgens art.8 van de Statuten moet minstens 1/2<sup>e</sup> van de werkende leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, om geldig te kunnen vergaderen.

Er zijn 97 werkende leden. De 9 leden van het Bestuursorgaan hebben geen stemrecht.

$(96 - 9) : 2 + 1 = 45$ . In deze schriftelijke procedure moeten dus 45 stemformulieren ontvangen zijn.

Er is voldaan aan deze voorwaarde.

Volgens art. 8 van de Statuten: de beslissingen worden met gewone meerderheid genomen.

Inzake de stemformulieren kwam volgende opmerking binnen van Johan Molenberghs:

*Persoonlijk ben ik er tegen dat Uw naam op het stemformulier staat. Niemand heeft er zaken mee wie en hoe stemt !!*

Hierop werd het volgende antwoord gestuurd:

*Gezien er niet over persoonsmaterie gestemd moet worden is er geen anonieme stemming vereist. Indien er een fysieke vergadering had plaatsgevonden zou er gestemd worden met kaartopsteking.*

*Bijgevolg zouden alle aanwezigen het stemgedrag kunnen overschouwen waar nu enkel het stembureau hier zicht op zal hebben.*

*Daarnaast, maar zeker niet minder belangrijk, moeten we kunnen garanderen dat eenzelfde persoon slechts eenmaal kan stemmen.*

#### **1.Goedkeuren verslag algemene vergadering 05/10/2019**

Bij dit punt kwam 1 vraag binnen van Rudger De Nys:

*Is er mogelijk een fout geslopen in het verslag van de algemene vergadering van 05/10/2019?*

*In punt 6 "Aanvaarden ontslag wandelclubs" staat dat er opmerkingen waren. Ik herinner het mij niet meer, maar als er inderdaad opmerkingen waren, zouden deze naar mening moeten vermeld worden in het verslag.*

Hierop werd het volgende antwoord gestuurd:

*In punt 6 van het verslag van de AV van 05/10/2019 staat er inderdaad een foutje. Het woord 'geen' ontbreekt voor opmerkingen.*

#### Uitslag stemming:

Aantal stemmen voor akkoord: 81

Aantal stemmen niet-akkoord: 3

Aantal onthoudingen: 2

Besluit: Het verslag van de Algemene Vergadering 5/10/2019 wordt, mits aanpassing van bovenstaande punt, goedgekeurd.

## 2. Financieel

### 2.1. Goedkeuring jaarrekening en balans

Bij dit punt kwam een vraag binnen van Jos De Bisschop:

*Graag een detail van volgende posten :*

*Handelsgoederen 3400 : Is de voorraad gewaardeerd aan aanschafwaarde of zijn hier waardeverminderingen op toegepast ?*

*Overige beleggingen 5301: Wat is de rente waaraan de belegging werd uitgevoerd ?*

*Kosten andere 6149: graag meer info.*

*Dienstverlening andere 614690: graag meer info.*

*Andere 619900 graag een detail.*

Hierop werd het volgende antwoord gestuurd:

Handelsgoederen 3400 *Is de voorraad gewaardeerd aan aanschafwaarde of zijn hier waardeverminderingen op toegepast ?*

⇒ *Voor de waardering van de voorraden wordt verwezen naar de aanschaffingswaarde berekend volgens de FIFO-methode.*

Overige beleggingen 5301 *Wat is de rente waaraan de belegging werd uitgevoerd ?*

⇒ *Belegging einddatum 3/7/2023 – rente 0,50 %*

*Belegging einddatum 3/7/2024 – rente 0,60 %*

*Belegging einddatum 3/7/2025 – rente 0,70 %*

*Belegging einddatum 3/7/2026 – rente 0,80 %*

Kosten andere 6149

⇒ *De kosten aan het bureau Vandelanoitte, video en fotografie van de wandelbeurs*

Dienstverlening andere 614690

⇒ *Medewerking Belgian Coast Walk, kostenstaten van mensen die een wandelbegeleiding doen*

Andere 619900

⇒ *Fruitleveringen aan beide kantoren, drank en allerlei voor beide kantoren en ook voor alle beurzen, parkeer- uitnodigingskaarten van wandelbeurs, bloemstuk afgifte bij een begrafenis, menu en drank Extreme Challenge, drank en eten teambuilding, geschenk secretaressedag, geschenken Extreme Challenge, eindejaarsgeschenk personeel en Raad van Bestuur, afscheidseten personeel en Raad van Bestuur*

#### Uitslag stemming:

Aantal stemmen voor akkoord: 83

Aantal stemmen niet-akkoord: 3

Aantal onthoudingen: 0

Besluit: De jaarrekening (de balans, resultatenrekening en toelichting) over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019, met inbegrip van de bestemming van het resultaat, zijn goedgekeurd.

## 2.2. Kwijting aan de penningmeester en het bestuursorgaan

### Uitslag stemming:

Aantal stemmen voor akkoord: 84

Aantal stemmen niet-akkoord: 2

Aantal onthoudingen: 0

Besluit: De kwijting aan de penningmeester en het bestuursorgaan is goedgekeurd.

## 2.3. Mededeling bijdragen 2021

Dit overzicht met de bijdragen voor 2021 (goedgekeurd door het Bestuursorgaan op 11/02/2020) werd reeds toegelicht op de regiovergaderingen voorjaar 2020.

Hierop zijn geen vragen gekomen.

## 3. Jaarverslag 2019 Wandelsport Vlaanderen vzw: mededeling

Dit jaarverslag werd goedgekeurd door het Bestuursorgaan van 14/05/2020 en staat op de website van Wandelsport Vlaanderen vzw.

Hierover zijn geen vragen gekomen.

## 4. Mededelingen raad van bestuur

Van De Pontseele Sonia heeft haar ontslag als regiobestuurder ingediend. Dit werd aanvaard.



Getekend door  
Lieven Hostens, voorzitter



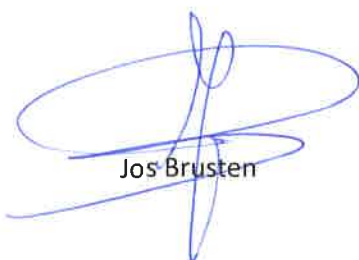
Paul De Brauwere, secretaris



Leden van het stembureau:  
Frans Deflem



Herman Valenberghs



Jos Brusten



Rudy Devriendt