

Verslag Algemene vergadering – vrijdag 22 maart 2019 – Gent

1. Ontvangst met broodjes vanaf 18u

2. Verwelkoming om 19u

Voorzitter Marc Vergauwen opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. De voorzitter verwijst naar het agendapunt van de statutenwijziging waarvoor een speciale meerderheid (2/3 de aanwezigheid of vertegenwoordiging en 2/3 van de stemmen) vereist is. Directeur Jessica De Smet revalideert na een complexe breuk tgv een ski-ongeval en wordt verontschuldigd.

De PowerPointpresentatie vind je als bijlage.

3. Mededeling aanwezigheden en volmachten

- Als [bijlage](#) vind je de aanwezigheidslijst met een overzicht van de aanwezige clubvertegenwoordigers, de verontschuldigten en de toegewezen volmachten.
- Er zijn op het moment van de mededeling 80 van de 126 stemgerechtigde clubs aanwezig of vertegenwoordigd; dat is 63,49%.

Bij opening van de vergadering is 1 ingeschreven club (met 1 volmacht) nog niet aanwezig.

4. Aanduiding van de stemopnemers

Volgende personen worden als stemopnemers aangeduid:

- Rudi Jansen, en
- Dirk Cossaer.

De voorzitter geeft een korte toelichting ter verduidelijking van het verloop van een stemprocedure. Stemmen voor akkoord gebeurt via de groene kaart. Rood (met perforatie) betekent niet akkoord en leden onthouden zich van een stemming via het heffen van de arm. Er wordt benadrukt dat onthoudingen meetellen als negatieve stem indien een speciale meerderheid vereist is.

5. Goedkeuring verslag algemene vergadering van 22/03/2018

Het verslag van de algemene vergadering dd 22/03/2018 wordt goedgekeurd met 75 stemmen voor.

6. Effectieve leden: schrapping en aanvaarding

- Schrapping: de algemene vergadering gaat akkoord met de schrapping van de volgende 7 clubs
 - CP Sport Nijlen
 - Forza Paracycling
 - Gembo Players
 - Showdown West-Vlaanderen
 - Vige Gent
 - Straffe Boog
 - RBBB Laarne
- Aanvaarding: de volgende vijf voorlopig aanvaarde clubs stellen zichzelf kort voor en worden unaniem definitief aanvaard door de algemene vergadering
 - Antwerp Phantoms
 - De Watertrappers

- G-badminton Avalympics
- G-sport Vorselaar
- KomErMaarAchter

De club Schwung is verontschuldigd en kan wegens afwezigheid op de vergadering niet definitief aanvaard worden.

- Het aantal Parantee-Psylosclubs ligt nu op 124 (126 – 7 schrappingen + 5 definitieve aanvaardingen). Alle clubs die zich inschreven, zijn intussen aanwezig. 87 clubs zijn vertegenwoordigd op de vergadering waarvan 44 aanwezig en 43 met volmacht (met 70,16% kan geldig gestemd worden over een statutenwijziging – agendapunt 8)

7. Goedkeuring nieuwe naam voor onze organisatie

De voorzitter schetst kort de recente ontwikkelingen mbt de toenadering tussen enerzijds Parantee-Psylos en anderzijds G-sport Vlaanderen en de aanleiding van de verkennende gesprekken die hebben plaatsgevonden. Deze nieuwe evolutie zorgt ervoor dat het lopende traject van Parantee-Psylos inzake de nieuwe naam en communicatiestrategie on hold wordt gezet. De verantwoordelijke communicatie verduidelijkt de stand van zaken van het projecten gaat ook dieper in op een aantal elementen die tijdens het traject naar boven zijn gekomen, waaronder bijvoorbeeld de nood aan meer duidelijkheid in het G-sportlandschap. De conclusie luidt dat deze ontwikkeling zich beter nu voordoet dan binnen 1 of 2 jaar na een eigen naamsverandering. Op de vraag mbt de toegankelijkheid van de nieuwe website wordt bevestigd dat volop wordt ingezet op het anysurferlabel.

Het voorstel om de raad van bestuur het mandaat te geven voor gesprekken om te komen tot één sterkere G-sportorganisatie wordt goedgekeurd met 86 stemmen tegen 1.

8. Goedkeuring aangepaste statuten

De voorgestelde aanpassingen van statuten ikv individueel lidmaatschap en goed bestuur worden kort toegelicht. Met betrekking tot het individueel lidmaatschap wordt gevraagd of scheidsrechters dan los van een club kunnen aansluiten. Deze vraag wordt meegenomen door de raad van bestuur. De aangepaste statuten worden unaniem goedgekeurd.

9. Goedkeuring ifv beleid 2017-2020

- Jaarverslag 2018: Toelichting relatie luik I en luik II. Naar aanleiding van de vraag waarom een actiepunt geschrapt werd, wordt verduidelijkt dat dit niet betekent dat een doelstelling niet gehaald wordt maar dat dit elders (beter) vervat zit in een andere doelstelling of actie. De status van een actie wordt aangeduid met een kleur in de statuskolom. Het jaarverslag wordt unaniem goedgekeurd door de algemene vergadering.
- Jaaractieplan 2019: het jaaractieplan wordt unaniem goedgekeurd door de algemene vergadering. De coördinatoren topsport, breedtesport en communicatie geven elk in een presentatie meer uitleg bij de resultaten van 2018 en de bijstellingen voor 2019.
- Goed bestuur: de resultaten voor 2018 tonen zowel op het vlak van transparantie (56 → 100%), democratie (69 → 89%) en interne verantwoording (53 → 72%) een mooie stijging ten opzichte van 2017. Ook in 2019 wordt verder werk gemaakt van een mentaliteit van goed bestuur in de organisatie:
 - De bestuurdersprofielen voor voorzitter, ondervoorzitter en penningmeester worden unaniem goedgekeurd door de algemene vergadering.
 - De gedragscodes voor enerzijds bestuurders en anderzijds directie en medewerkers worden eveneens unaniem goedgekeurd door de leden.

10. Financieel overzicht

- Balans en resultatenrekening 2018: de balans en resultatenrekening van 2018 worden unaniem goedgekeurd.
- Jaarrekening 2018. Zie [bijlage](#). De jaarrekening van 2018 wordt unaniem goedgekeurd.

- Verslag revisor. Zie [bijlage](#). De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de revisor.
- Kwijting raad van bestuur. De algemene vergadering gaat akkoord met de kwijting van de raad van bestuur.
- Bestemming resultaat: het resultaat van het boekjaar 2018 bedraagt 99.426,76 euro. De algemene vergadering gaat akkoord om hiervan 50.000 euro te reserveren in het sociaal passief en het saldo van 49.426,76 euro te bestemmen als over te dragen resultaat.
- Goedkeuring begroting 2019: de begroting toont een overschot van 39.000 euro en wordt goedgekeurd door de algemene vergadering.
- Goedkeuring waarderingsregels: de waarderingsregels zijn niet gewijzigd.
- Benoeming revisor: het vertrouwen in de revisor Baker Tilly wordt bevestigd. Hij wordt aangesteld voor de komende periode van 3 jaar 2020-2022 (boekjaar 2019 tem 2021).

11. Bestuurdersverkiezing

- De leden keuren het ontslag van bestuurder Ricardo Naeyaert goed.
- De algemene vergadering verklaart zich unaniem akkoord met de inkrimping van de raad van bestuur van 13 naar 11 bestuurders en geeft akkoord dat de ondervoorzitter door de raad van bestuur kan worden aangeduid.
- De 4 bestuurders die afscheid nemen worden door de voorzitter hartelijk bedankt.
- Verkiezing
 - Kandidaat 1 = Sabine Appelmans – 73 stemmen voor
 - Kandidaat 2 = Stef Dehantschutter – 79 stemmen voor
 - Kandidaat 3 = Janne Kerremans – 79 stemmen voor
 - Kandidaat 4 = Ellen Van Camp – 86 stemmen voor
 - Kandidaat 5 = Joeri Verellen – 86 stemmen voor
- De algemene vergadering geeft bijgevolg goedkeuring aan de kandidaturen van 5 voormelde personen. Leon Boonen wordt door de voorzitter bedankt voor zijn kandidatuur. Deze kon niet langer aanvaard worden na de goedkeuring van de aangepaste statuten, meer bepaald door de 1^{ste}graads familieband met een topsporter.

12. Datum algemene vergadering 2020

De volgende algemene vergadering zal plaatsvinden op donderdagavond 19/03/2020 te Antwerpen.

13. Attenties jubilarissen (aansluitingsjaren bij Psylos, Parantee en Parantee-Psylos)

- 5 jaar (6): De Gempersteeg, De Treffer, Handbiketeam Move On, Rolstoeldansgroep DUO, SFDOJO, Xtra Time Gent
- 10 jaar (2): Geelse T.T.C., Ten Berg
- 15 jaar (1): Veerkracht
- 20 jaar (5): Avali, Avalympics, Sint-Lodewijk, Somival, The Joysticks
- 30 jaar (1): Stuij's A
- De aanwezige clubs krijgen een attentie aangeboden als dank voor hun trouw.

14. Receptie om 21u30

De voorzitter dankt alle aanwezige clubs en bestuurders voor hun talrijke aanwezigheid en nodigt iedereen uit voor de receptie.

Verslaggever: Dieter Vandenbroucke.

Bijlagen

- a) PowerPoint presentatie tijdens AV
- b) Aanwezigheidslijst effectieve leden (clubs)
- c) Jaarrekening 2018
- d) Verslag revisor

Parantee-Psylos vzw

Tel. 09 243 11 70 | info@parantee-psylos.be | www.parantee-psylos.be
 Secretariaat Gent | Zuiderlaan 13 | 9000 Gent | Secretariaat Leuven | Valkerijgang 26 | 3000 Leuven
 Ondernemingsnummer: 0417.754.155 | IBAN: BE74 0682 3627 0607 | BIC: GKCCBEBB