



Verslag Bestuursorgaan 14 april 2025

Aanwezig: Arlette Willems, Jeroen Dhanens, Tony Swennen, Daniël Creël, Suzy Boons, Marc Grondelaers, Luc Budts, Nico Demeyere, Tiemen Esprit, Gert Strauwen (digitaal)

Verontschuldigd: niemand

1. Goedkeuring verslag vergadering bestuursorgaan 10/3/2025

Het verslag van de vergadering van 10 maart 2025 werd aan alle leden van het bestuursorgaan meegedeeld per E-mail.

Er werden geen opmerkingen ontvangen.

Het verslag wordt goedgekeurd

2. Bekrachtiging vacature financieel en administratief medewerker

In navolging van de bespreking tijdens de vergadering van 10 maart 2025 en na het ontslag van de penningmeester werd nagedacht over een andere organisatie van de boekhoudkundige en financiële processen en interne en externe controle. Het is daarbij de bedoeling dat cruciale processen niet langer langs een bestuurder-vrijwilliger lopen maar gedeeld worden tussen meerdere personen. Dit is ook in het belang van een goede interne controle. Verder wordt nog vastgesteld dat VSK in belangrijke mate een beroep doet op externe dienstverleners voor het voeren van de boekhouding. Veel van deze taken kunnen beter intern georganiseerd worden. Dit moet ook een betere opvolging mogelijk maken. De rol van externe adviseurs dient beperkt te worden tot het opzetten en nakijken van processen, externe controle en advisering.

Om deze redenen werd dan ook beslist om een vacature open te stellen voor een financieel en administratief medewerker. Deze medewerker dient niet alleen in te staan voor het voeren van de dagdagelijkse boekhouding en opvolgen van alle financiële administratie maar kan ook de coördinator en de sporttechnische medewerkers helpen met administratieve taken zoals het opvolgen van E-mail en telefoon, boeken van reizen voor atleten, ondersteuning administratie van sporttechnische processen en dergelijke meer.

Er werd een ontwerptekst van vacature rondgestuurd voor schriftelijke beraadslaging. Bij unanimititeit werd deze tekst aangenomen. De vergadering bekrachtigt deze beslissing.

Ter info wordt nog meegedeeld dat de vacature ondertussen online staat en dat er reeds diverse kandidaturen werden ingediend.

3. Bekrachtiging gecoördineerd reglement sportschutterslicentie

Tijdens de algemene vergadering vroegen de leden om het mogelijk te maken dat aanvragen in het kader van het sportschuttersdecreet ook door de club zouden kunnen worden ingediend namens de leden. Er werd tijdens de vergadering aangekondigd dat we dit mogelijk zouden maken. Op technisch vlak vereist dit een heel beperkte aanpassing van een aantal formulieren die door de coördinator kan worden doorgevoerd. Op juridisch vlak is een wijziging van het intern reglement nodig om de draagwijdte van de volmacht te bepalen en om de aansprakelijkheid te regelen.

Een ontwerp van aanpassing werd door de secretaris-generaal per E-mail aan alle leden van het bestuursorgaan bezorgd. Deze tekst werd goedgekeurd mits enkele tekstuele aanpassingen.

De vergadering bekrachtigt de eerdere beslissing genomen bij schriftelijke beraadslaging.

4. Evaluatie Algemene Vergadering 22 maart 2025

De vergadering had een recordopkomst. De procedures bij de verkiezingen zijn niet correct verlopen: er waren 55 leden vertegenwoordigd of aanwezig terwijl er 60 stemmen werden uitgebracht. Het huidige systeem laat ook op geen enkele manier toe om de geldigheid van volmachten te controleren. Veel clubs zijn geen vzw, ook zijn er veel clubs waar de samenstelling van het bestuursorgaan niet juist gepubliceerd is in de bijlagen bij het Staatsblad zodat wij onmogelijk kunnen controleren of betrokkenen wel gemachtigd zijn om een vereniging te vertegenwoordigen. Als we deze zaken strikt zouden toepassen zou dit er allicht toe leiden dat het niet mogelijk is om het quorum van 20% van de leden te halen. De registratie- en volmachtenflow dient te worden geautomatiseerd. Het uitvoeren van alle controles bij de ingang is ook omslachtig en gaf aanleiding tot een wachtrij.

Elke belanghebbende kan de beslissing laten vernietigen, de kans dat dit gebeurt is klein.

Verder is de vergadering algemeen positief verlopen, de formule met beperking van het statutair gedeelte, delen van info over een interessant onderwerp en het organiseren van een bevraging slaat aan. Er werd heel waardevolle informatie gedeeld door de leden waar we mee aan de slag gaan.

Tijdens een volgende vergadering kunnen we meer in detail ingaan op de diverse domeinen waarover informatie werd gevraagd.

Beslissing: voor het volgend jaar wordt er gekeken naar een systeem, liefst digitaal, om de vertegenwoordigers van de clubs en de volmachthouders correct te registreren en om de stemming op een vlotte en correcte manier te organiseren.

5. Plan van aanpak doorlichting en rationalisering VSK

Naar aanleiding van het ontslag van de penningmeester en het pensioen van de coördinator is vastgesteld dat er binnen VSK geen handleiding of draaiboek bestaat

waarin alle procedures zijn omschreven. Als er bijvoorbeeld een storing is met het internet weet niemand wie gecontacteerd moet worden, welk abonnement wij hebben, de accountgegevens... Ook bij de bank is dit nergens omschreven hoe nieuwe volmachten etc. lopen. Hetzelfde geldt voor tal van andere abonnementen. Sommige zaken worden dubbel betaald. Er is toegang tot tientallen webportalen nodig om bv alles voor personeel, finance en administratie op te volgen maar deze info is niet in kaart gebracht. Ook voor ICT is hier geen duidelijkheid over.

Verder is VSK niet in orde op het vlak van statuten, is het huishoudelijk reglement al lange tijd niet mee correct, zijn er geen algemene voorwaarden, zijn er geen interne procedures beschreven voor administratieve processen... Naar personeelsbeleid toe voldoet VSK niet aan de normen voor ergonomie en veiligheid op de werkplek, is er een gebrekkige opvolging van prestaties, een ouderwets loonbeleid, geen evaluatieprocedures... Er is bijvoorbeeld ook nooit gekeken naar optimalisatie BTW of loonkosten of enig extern advies gevraagd rond de statuten.

Er wordt dan ook beslist om de werking kritisch tegen het licht te houden om alle informatie die mogelijk beschikbaar is te centraliseren op één centrale plaats binnen VSK. Nico en Marc nemen hier initiatief samen met de coördinator. De eerste conclusies kunnen verwacht worden tegen juni en zullen dan gedeeld worden binnen het bestuursorgaan om verdere acties te bespreken.

Uit de analyse blijkt dat extern advies nodig is rond de volgende punten:

- Conformiteit statuten met de wetgeving
- BTW en optimalisatie verhoudingsgetal recht op aftrek voorbelasting
- Optimalisatie loonkost.

6. Personeelsbeleid

Voorstel om dit punt uit te stellen naar een volgende vergadering gelet op de drukke agenda.

7. Verhuis kantoren – voorstel planning afwerking en voorstel aankoop bureautafels en -stoelen.

Het is de bedoeling om de verhuis niet meer nodeloos uit te stellen. De coördinator stelt als voorlopige datum voor de verhuis 15 september 2025 voorop.

De volgende zaken dienen nog te gebeuren:

- Afwerking toiletten en keukentjes.
- Het is niet wenselijk om de huidige bureaus en stoelen te verhuizen. Deze zijn versleten. We stellen voor om nieuwe bureautafels en ergonomische bureaustoelen te kopen en te laten leveren..
- De elektriciteitswerken dienen nog afgewerkt, te vragen aan Danny Goris die hiervoor reeds een voorschot factureerde.
- Er dient contact genomen te worden met onze ICT-leverancier om alles van netwerk af te werken.

- Er dient te worden nagekeken of we ook van de gelegenheid gebruik maken om de verouderde PCs van medewerkers te vervangen

8. Belangenconflictregering en verslagen vergadering bestuursorgaan 9 oktober 2023

Naar aanleiding van het rekeningtoezicht ontdekte de secretaris-generaal dat de post "onderhoud gebouwen" een aanzienlijke toename kende door elektriciteitswerken in het nieuwe gebouw. Dit werd verder onderzocht door de rekeningtoezichters. Deze bevestigden dat de verrichting correct werd ingeboekt en dat de belangenconflict procedure werd gevolgd. De werken zouden zijn gegund tijdens de vergadering van het bestuursorgaan op 9 oktober 2023.

Tijdens een later gesprek verklaarden enkele bestuurders die toen aanwezig waren geen weet te hebben van dergelijke beslissing, bij hun weten was ook de belangenconflictregering niet gevolgd.

Vervolgens vroeg de secretaris-generaal aan de rekeningtoezichters de stukken op, op basis van dewelke zij tot hun conclusie kwamen. Eén van deze stukken is een verslag van de vergadering van 9 oktober 2023 waar inderdaad melding werd gemaakt van de beslissing tot gunning van werken aan 3 bestuurders waarbij ook melding werd gemaakt van de belangenconflict procedure. Nochtans werd bij de cijfers per 31 december 2023 geen melding gemaakt van het belangenconflict wat nochtans vennootschapsrechtelijk verplicht te vermelden is bij het jaarverslag.

Bij nader onderzoek bleek dat de tekst van het verslag van de vergadering van 9 oktober 2023 die werd voorgelegd aan de rekeningtoezichters niet overeen te stemmen met de tekst van het verslag dat op 11 december 2023 werd goedgekeurd. In de goedgekeurde versie van het verslag van de vergadering van 9 oktober 2023 is immers geen sprake van een beslissing over gunning van de werken en is evenmin sprake van het volgen van de procedure voor belangenconflicten.

Naar aanleiding van deze vaststellingen won de secretaris-generaal juridisch advies in. Er wordt ons geadviseerd om, nu deze inbreuken worden vastgesteld, hier melding van te maken en duidelijk aan te geven dat de leden van het bestuursorgaan zich distantiëren van deze verrichtingen. Een model van verklaring werd door Mr Bram Stragier, specialist vennootschaps- en verenigingsrecht opgesteld en wordt ter zitting megedeeld. De aanwezige bestuurders verklaren zich bij deze verklaring aan te sluiten. Ditzelfde document werd voorgelegd aan Ludovicus Simoens die lid was van het bestuursorgaan op het moment van de feiten. Hij verklaart ook zich bij deze verklaring aan te sluiten.

Er wordt beslist om contact te nemen met Danny Goris om na te gaan welke werken werden uitgevoerd, welke nog uit te voeren zijn en om de facturatie aan te passen aan de vorderingsstaat van de uitgevoerde werken. Indien wordt vastgesteld dat daar geen bereidheid toe is zal in overleg met onze raadsman bekeken worden hoe de schade kan worden verhaald. Het bestuursorgaan formuleert dan ook het ruimste voorbehoud om namens VSK de nodige initiatieven te nemen (ten aanzien van wie het behoort) om haar rechten te vrijwaren, in het bijzonder het voorbehoud om de vernietiging te vragen van de beslissing van het bestuursorgaan die tot stand kwam met miskenning van de belangenconflictregering.

Daarnaast wordt ook beslist dat offertes voor goederen of diensten die geen dagelijks bestuur zijn, waarvan het bedrag materieel is of die een belangrijke impact hebben op de financiële positie steeds ter goedkeuring dienen te worden voorgelegd aan het bestuursorgaan. In gevallen die dringend zijn kan eventueel ook de procedure voor schriftelijke beraadslaging worden gevolgd.

9. Dirco doel

De vroegere penningmeester, Danny Goris, was lid van de topsportcommissie in naam van het bestuur. Na het ontslag van Danny beslist de vergadering dat Tony Swennen namens het bestuursorgaan deelneemt aan de topsportcommissie.

Daarnaast is in de reglementering de aanpassing gemaakt zodat het schieten met twee handen mogelijk wordt gemaakt in de officiële disciplines die voorheen enkel met één hand werden geschoten, weliswaar met een apart klassement. Daarnaast zal een persoon slechts in één categorie kunnen deelnemen.

10. Dirco klei

De eerste wedstrijden zijn op zondag 6 april doorgegaan met 80 van de 84 plaatsen volzet.

11. Samenwerkingsovereenkomst BPSA

De vergadering wordt voortgezet in aanwezigheid van Gérard Albert en Dennis Callaert, respectievelijk voorzitter en secretaris van BPSA.

Tussen VSK – Dirco doel en BPSA werd een samenwerkingsovereenkomst onderhandeld die op een evenwichtige manier een duurzame samenwerking mogelijk moet maken.

Binnen Dirco doel zal BPSA aanwezig zijn en input kunnen geven over dynamische disciplines terwijl nog eigen disciplines worden ontwikkeld. Daarbij zal VSK zich zoveel als mogelijk aligneren aan de reglementen van IPSC. VSK zal er ook voor ijveren IPSC schieten mee in de disciplinelijst op te nemen. BPSA zal dan weer VSK als bevoorrechte partner promoten bij alle aangesloten clubs en leden.