

Aanwezig: Arvid, Magteld, Karen, Stijn, Olivier, Bruno, Patrick, Wim en Mathias
Verontschuldigd:

Goedkeuring vorig verslag:

Punten van belangenconflict: transfer Oudenaarde naar Gent Bruno onthoudt zich

BOEIEN

- Dossier SV WK rugby: er wordt geen bezwaar ingediend bij SV. Het dossier scoort te slecht op het innovatieve karakter en is in die zin moeilijk aan te passen. Daarnaast lijkt het onwaarschijnlijk dat de verdeling van de middelen van SV nog worden aangepast.

BINDEN

BOUWEN

TOPSPORT

Personeel

- Het contract van Emiel Vermote moet opgemaakt worden voor 1/03/2023. Momenteel is de loononderhandeling bijna afgerond.
- Michel De Baets: er wordt contact opgenomen met Michel voor een gesprek. Olivier en Mathias planning dit in en doen hem een voorstel.
- Gedragscode voor bestuur en personeel: de voorzitter overloopt en licht de gedragscode aan alle bestuurders toe. Daarna ook aan de directeur.
 - ⇒ **Mathias licht op 6 maart de gedragscode toe aan Emiel Vermote voor de Belsevens training**
 - ⇒ **Mathias licht op de stoefvergadering van 9 maart de gedragscode toe aan de andere personeelsleden**

Overhead - varia

- Resultaat 2022
 - Mathias licht het resultaat toe. Het resultaat is positief met 5482 euro. Het balanstotaal bedraagt 460.538,20 euro.
 - De resultaten zullen getoond worden met een debit/credit kolom + vergelijking met begroting 2022 (zie bijlage).
 - Navragen hoeveel Belfius moeten uitbetalen aan ingediende ongevalsangiften.
 - ⇒ **Alle bestuurders zijn unaniem akkoord om het positief resultaat van 5482 euro met een balanstotaal van 460.538,20 euro te presenteren aan de algemene vergadering**
- Begroting 2023
 - Begroting wordt getoond met saldo 2022 en debit/credit + saldo begroting 2023.
 - Argumenten voor indexering achter de hand houden

Koptekst pagina 2

- Tabel toevoegen met inkomsten met indexering en zonder indexering. Nadien de begroting laten zien.
- ⇒ **De bestuurders zijn unaniem akkoord om een begroting voor te stellen met een negatief resultaat van 4574 euro.**
- Overlopen algemene vergadering
 - Jorge vragen voor opnieuw commissaris te zijn voor 2023
- ⇒ **Mathias stuurt de presentatie van de AV nog door voor 7 maart zodat de bestuurders hun feedback nog kunnen geven**
- Transfer: Martijn Verstraete
 - De motivatie van Martijn wordt toegelicht
- ⇒ **Mits bewijs van inschrijving aan de HO Gent kan Martijn transfereren voor het BO**
- Aanpassing statuten voor:
 - Worden van effectief lid, enkel met rechtspersoon => na te zien door Mathias
- ⇒ **Mathias bekijkt de statuten en intern reglement en stuurt aanpassingen door naar de bestuurders om na te zien.**
- Oproep doen voor nieuwe bestuurders via social media

Volgende vergadering is de algemene vergadering van 13 maart 2023