

Donderdag 21/03/2013
ADEPS centrum te Oudergem

28/03/2013

<u>Aanwezig:</u>	FRSO:	Chalon Christian Debehogne Jean-Noël	penningmeester vertegenwoordiger FRSO
	VVO:	Van Hees Jan Grauls Jacques	voorzitter penningmeester
	Raad van Bestuur:	Gillet Quentin Chalon Christian Van Krunckelsven Walter	ondervoorzitter penningmeester secretaris-generaal
<u>Verontschuldigd:</u>	FRSO:	Dery Serge Clapuyt François	voorzitter secretaris-generaal
	VVO:	Nijsten Noël	secretaris
	Raad van Bestuur :	Van Bruggen Mark	voorzitter

In afwezigheid van de voorzitter neemt de ondervoorzitter Quentin Gillet zijn taak waar.

1. Controle van de stemgerechtigden en noteren van de aanwezigheden

Bovenvermelde personen zijn aanwezig en de vermelde personen van FRSO en VVO zijn allen stemgerechtigd. Bovendien zijn er volgende volmachten:

FRSO: volmacht van Serge Dery (voorzitter) aan Jean-Noël Debehogne
volmacht van François Clapuyt (secretaris-generaal) aan Christian Chalon
VVO: volmacht van Noël Nijsten (secretaris) aan Jan Van Hees
Jacques Grauls acteert als vertegenwoordiger VVO.

2. Goedkeuring dagorde

Unaniem goedgekeurd.

3. Toespraak van de voorzitter

Zie appendix .1

4. Verslag van de penningmeester

De penningmeester geeft toelichting op de afrekening van 2012. Deze wordt afgesloten met een licht positief saldo.

5. Verslag van de controleurs van de boekhouding 2012

De boekhouding werd gecontroleerd door Jean-Noël Debehogne (FRSO) en Jacques Grauls (VVO). Op basis van een ruime steekproef werden geen onregelmatigheden vastgesteld.

De controleurs stellen voor om de penningmeester te ontlasten voor de boekhouding 2012.

6. Ontlasting van de leden van de Raad van Bestuur voor het werkingsjaar 2012

De Algemene Vergadering gaat unaniem akkoord om de leden van de Raad van Bestuur te ontlasten voor het voorbije werkingsjaar.

7. Aanduiding van de controleurs voor de boekhouding 2013

Door de liga's worden Jean-Noël Debehogne en Jacques Grauls voorgesteld om de controle op de boekhouding 2013 te doen.

8. Bespreking budget 2013 / Vastleggen van de bijdrage van de liga's / Goedkeuring budget 2013

Op te merken dat de inkomsten en uitgaven voor deelname aan de grote internationale wedstrijden niet in het budget voorkomen aangezien dit een nuloperatie is (kosten worden volledig doorgerekend naar de liga's in verhouding tot het aantal deelnemende atleten).

Er zijn geen opmerkingen op het voorgestelde budget dat een budget in evenwicht toont.

Vergadering keurt unaniem het voorgestelde budget goed.

9. Wijzigingen aan de statuten

Er werden geen voorstellen ingediend; zodoende zijn er geen wijzigingen aan de statuten. Zie ook punt 14.2.

10. Verkiezing Raad van Bestuur

De voorgestelde kandidaten (Christian Chalon, Nicolas Spiliers, Mark Van Bruggen en Walter Van Krunckelsven) worden unaniem aanvaard.

11. Samenstelling Ploegencommissie

De voorgestelde kandidaten (Jacques Hofmans, Jean-Noël Debehogne, Philippe Crefcoeur, Bart Van de Moortel, Dirk Goossens en Rogier Vanaken) worden unaniem aanvaard.

Op te merken dat Christian Stoffels na zijn opdracht in het buitenland, de plaats van Jean-Noël Debehogne binnen deze commissie zal overnemen.

12. Samenstelling Technische Commissie

De voorgestelde kandidaten (Jean-Noël Debehogne, René Steenssens, Ronny Timmers en Jean-Pierre Kellens) worden unaniem aanvaard.

Het kaartenkadaster zal beheerd worden door Guy Wullepit en Peter Welkenhuysen.

13. Samenstelling Disciplinaire Commissies

Aangezien niemand van de leden van een Disciplinaire Commissie zijn ontslag gegeven heeft of er redenen zouden zijn dat hij/zij deze functie niet langer kan uitvoeren (wraking of incompatibiliteit met andere bevoegdheden) blijven alle personen in functie.

Een overzicht van de samenstelling van de diverse commissies.

- Onderzoekscommissie: Hubert Bastin en Jos Bylemans. Vervangers: Hermann Mackels en Frederik Loeckx.
- Tuchtcommissie: Alain Mazy, Alfred Simkens en Willy Van Caelenberge. Vervangers: Eric Hully en Remi Bloemen.
- Beroepscommissie: Joe Dewez, Claudy Dujardin en Karl Keuppens. Vervangers: Jenny Buelens en Geert Voorhof.

14. Varia

14.1 Selectieweekend JWOC

FRSO heeft de volledige voorbereiding van dit weekend op zich genomen en vraagt of de verplaatsingskosten ten gevolge van deze voorbereiding in rekening kunnen gebracht worden naar de liga's en dit pro rata van het aantal deelnemers. De VVO vertegenwoordigers gaan hier mee akkoord.

14.2 Statuten

De secretaris merkt op dat onze statuten een cosmetische opkuis nodig hebben en dit om typefouten te verbeteren, de layout van de tekst te structureren, de terminologie consistent te maken alsook de Nederlandse en de Franse versie met elkaar op te lijnen. Aangezien we dit jaar toch een publicatie in het Belgisch Staatsblad moeten betalen (ingevolge een wijziging aan de samenstelling van het bestuur) kan het officialiseren van een nieuwe versie van de statuten gratis gebeuren.

Een verbeterde versie is beschikbaar maar om het de liga's iets eenvoudiger te maken om na te gaan welke correcties er effectief zijn aangebracht, zal Quentin Gillet een bestand creëren waarin deze veranderingen duidelijk gelijst zijn. De liga's worden verzocht om hun commentaar op de wijzigingen zo snel mogelijk terug te sturen zodat we tijdig (conform de wetgeving) alles kunnen doorsturen naar de Rechtbank van Koophandel.

De ondervoorzitter dankt alle aanwezigen voor hun positieve medewerking en sluit de vergadering met een uitnodiging voor een vriendschapsdrankje.

Mark Van Bruggen
Voorzitter

Walter Van Krunkelsven
Secretaris-Generaal