



VZW

Zetel: Lindestraat 81,2800 Mechelen

<http://www.schaakfederatie.be/>

Verlag, Agenda AV VSF 15/10/2016

Bij deze wordt u vriendelijk uitgenodigd voor de Algemene Vergadering van de Vlaamse Schaakfederatie op zaterdag **15 oktober 2016** om **14u00** in de lokalen van de Schaakkring **TSM, Onder den Toren 14** (ingang bruine poort) te **Mechelen**. Einduur van de vergadering is voorzien rond 17uur.

Aanwezigen

- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| • Bart Van Tichelen | Voorzitter VSF |
| • Jan Gooris | Penningmeester VSF |
| • Mathias Henderick | Secretaris VSF |
| • Ben Dardha | Bestuur VSF |
| • Simonne Doval | Erelid |
| • Temmerman Hans | Voorzitter Liga Oost-Vlaanderen |
| • De Gendt Eddy | Secretaris Liga Oost-Vlaanderen |
| • Oosterlinck Luc | Bestuur Liga Oost-Vlaanderen |
| • Van de Perre Patrick | Secretaris Liga Antwerpen |
| • Clevers Marc | Voorzitter Liga West-Vlaanderen |
| • Louis Corbeel | Erelid |
| • Bernard Malfliet | Voorzitter Liga Vlaams Brabant |
| • Englicky Pavel | Voorzitter Liga Limburg |
| • Ben Van de Putte | Bestuur Liga Oost-Vlaanderen |

Agenda

1. Inleiding door de voorzitter.

De voorzitter wenst iedereen welkom, wijst aan de hand van de statuten op het bestaan van de VSF en de voorzitter vraagt aan iedereen om met respect voor elkaars mening in dialoog te gaan.

2. Opstellen van de aanwezigheidslijst (namen & e-mailadressen).

De voorzitter geeft aan dat we vanaf heden de liga's contacteren via de voorzitters en de secretaris zoals vermeld op de website van de KBSB

<i>Naam</i>	<i>Rol</i>
Mathias Henderick	Secretaris VSF
Jan Gooris	Penningmeester VSF
Bart Van Tichelen	Voorzitter VSF
Ben Dardha	Jeugdleider VSF
Simonne Doval	Erelid
Temmerman Hans	Voorzitter Liga Oost-Vlaanderen
De Gendt Eddy	Secretaris Liga Oost-Vlaanderen
Oosterlinck Luc	Bestuur Liga Oost-Vlaanderen
Van de Perre Patrick	Secretaris Liga Antwerpen
Clevers Marc	Voorzitter Liga West-Vlaanderen
Louis Corbeel	Erelid
Bernard Malfliet	Voorzitter Liga Vlaams Brabant
Englicky Pavel	Voorzitter Liga Limburg
Ben Van de Putte	Jeugdleider Liga Oost-Vlaanderen

3. Vaststellen van de rechtsgeldigheid van de vergadering.

De vergadering is rechtsgeldig.

Alle liga's zijn er en de agenda is tijdig verstuurd.

4. Vaststellen van de gemandateerden van de liga's en stemverdeling.
 - a. Voorzitter 1 stem
 - b. Penningmeester 1 stem
 - c. Secretaris 1 stem
 - d. Jeugdleider 1 stem
 - e. Antwerpen 17 stemmen (Patrick)
 - f. Vlaams Brabant 7 stemmen (Bernard)
 - g. West Vlaanderen 10 stemmen (Marc)
 - h. Oost Vlaanderen 19 stemmen (Hans)
 - i. Limburg 6 stemmen (Pavel)

Totaal: 63 stemmen.

Elke liga heeft betaald

5. Goedkeuring van de dagorde.

Bart meldt dat het addendum (zoals ingediend door de liga Oost-Vlaanderen. Het addendum zal tegelijk met de bespreking van het budget behandeld worden) ook in acht wordt genomen

Eddy DG meldt dat de rekening toezichthouder er om 15u10 zal zijn.

6. Aanduiding van 1 of 2 stemopnemers.

Louis C en Eddy DG, bedankt!

7. Goedkeuring verslag BAV van 09/01/2016 (in bijlage).

Opmerking van Patrick Van De Perre: de afwezigheid van een erelid moet niet vermeld worden.

Het verslag wordt voor de rest goedgekeurd.

8. Verslag van de bestuursleden van het afgelopen werkingsjaar (in bijlage).

- Jeugdleider; Geen vragen
- Secretaris; Bernard M geeft aan niet alle verslagen op de site te vinden.
- Voorzitter; Geen vragen
- Penningmeester; Geen vragen.

9. Rekening/balans budget 2015/2016 - Goedkeuring jaarrekening

Penningmeester Jan geeft toelichting bij het budget.

- Opmerking, Project Oostende is niet gestopt, GO4GM heeft dit overgenomen. de VSF was hier enkel een doorgeefluik.
- Vraag van Bernard rond GO4GM, waar wordt dit geld aan besteedt?
 - Er wordt aangegeven dat dit een beslissing uit het verleden is waarbij we VSF op dit moment gesprekken aangaat met G4G
 - Ben geeft aan dat dit sowieso besteed wordt aan de jeugd

- Toelichting bij de werken van KWB waarom dit een positief bedrag is bij de uitgaven (de KWB heeft ons een restant gestort van het vorig boekjaar wat wij terug moeten krijgen).
- Toelichting bij uitgaven RvB vergoedingen, in September 2015 waren er nog 2 extra bestuurders (Eddy & Jean Pierre).

10. Verslag van de rekeningtoezichters (Bernard Malfliet, Ben Van De Putte).

- Toelichting van Bernard Malfliet (verslag in bijlage).
 - Opmerking: We voegen de 45 euro km vergoeding toe aan de km vergoedingen bestuurders.
 - Bernard vraagt voor in de toekomst meer toelichting bij de projecten in de verslagen.
 - Bernard geeft aan geen verantwoordelijkheid te kunnen nemen voor de stand van de rekeningen.
- Toelichting van Ben Van De Putte (verslag in bijlage).
 - Ben vraagt voor in de toekomst meer toelichting bij de projecten in de verslagen.
 - We gaan aan de arbiters vragen wie wil promoveren en hen contacteren in plaats van dit via een liga/club te doen.
 - Ben geeft aan dat het bedrag voor Schoolschaak eigenlijk 500 euro is, die aangelegde provisie zou bij een effectieve uitgave. Zo zien we de overschrijding van 500 euro.

- De liga's & het bestuur aanvaarden integraal de jaarrekening.
- Bart onthoudt zich

11. Kwijting van de bestuurders en van de rekeningtoezichters.

Kwijting is aanvaard.

Bart & Liga Vlaams Brabant (Bernard Malfliet) onthouden zich.

12. Pauze

13. Aanduiden nieuwe rekeningtoezichters.

- Bernard Malfliet
- Marc Clevers

14. Projectplannen 2016/2017.

De manier van werken rond de projecten is dat elk project op een RvB voorkomt (waar de liga's altijd op uitgenodigd zijn).

Voorbeelden van projecten:

- Jeugd interliga
- School Initiatie (link maken tussen plaatselijke kringen & scholen. Zo kan een lid van een club naar een school gaan en les geven op de school & de club).
 - Op dit moment zijn er twee kandidaat clubs, we gaan de mogelijkheid om aan te sluiten verlengen tot einde eind 2016.
- Opleiding voor Volwassenen

- Beleidsnota
- Communicatie (onder andere website)
- Onze reglementen updaten en digitaliseren
- Toernooi 50+; Rapid schaak

Eddy DG geeft als feedback dat hij hoopt dat we die projecten kunnen uitwerken.

15. Beoordeling VSF-bestuur.

- Antwerpen, Patrick Van De Perre
 - Verslagen worden niet altijd door iedereen ontvangen.
 - Veel polemiek rond de mening van Jan in de VSD, is dit de mening van de VSF (?) Hier kan eventueel op gelet worden.
- West-Vlaanderen, Marc Clevers
 - Betere communicatie.
- Limburg, Pavel
 - Geen noemenswaardige opmerkingen
- Oost-Vlaanderen, Hans Temmerman
 - Oost-Vlaanderen is tevreden van het bestuur en het gaat de goede richting uit.
- Vlaams-Brabant, Bernard Malfliet
 - Over de jeugd:
 - Er zijn voorstellen geweest over het kampioenschap, Bernard zit dit graag aangepakt.
 - Ben laat graag weten dat er een initiatief is van de jeugdleiders.
 - Er is weinig aandacht besteedt aan de keuze van datums voor kampioenschappen tijdens examens.
 - Secretaris:
 - Verslagen
 - Kunnen we een ontvangstbevestiging vragen (?)
 - Voorzitter:
 - Bernard is tevreden van de voorzitter.
 - Penningmeester:
 - De liga vindt dat er een mismatch is dat de penningmeester ook een ontvanger is van een 'groot deel' van het geld (Redactie VSD).

16. Goedkeuren budget (in bijlage).

- Bernard Malfliet heeft een bedenking bij Go 4 Grandmaster.
 - Ben (Jeugdleider) gaat met G4G bekijken wat er met dit geld kan gebeuren.
- Eddy DG
 - Vindt dat we die subsidie moeten behouden maar er moet een factuur volgen met meer uitleg wat ze doen voor de jeugd. Want het bedrag moet naar de jeugd gaan.
- Penningmeester Jan geeft aan; Misschien kan G4G komen toelichten wat ze doen.

Stemming:

- PUNT 1: Het lidgeld "ASVOkt 2016", regel 7 "Lidgelden" wordt teruggebracht tot 2€/lid. Verlaging lidgeld 2016-2017 (*Op vraag van de Liga Oost-Vlaanderen (mail Eddy De Gendt, 28/09/2016).*
 - 26 voor
 - 37 tegen
 - *Besluit: Dit is door de AV niet aanvaard.*

- PUNT 2: Bij meerderheidsakkoord van de leden van de A.V. wordt het, hetzij "teveel" betaalde lidgeld uiterlijk op drie november 2016 terugbetaald aan de leden, conform het ledenaantal zoals door de VSF gesteld op de door hen geïndiceerde (09.2016) datum; hetzij: de leden liga's hebben dan het recht, zo hun lidgeld nog niet is vereffend- dit in mindering te brengen van de hen door de VSF aangeboden factuur, de VSF zal alsdan een creditnota opstellen. (*Op vraag van de Liga Oost-Vlaanderen (mail Eddy De Gendt, 28/09/2016).*
 - Niet van toepassing (cf Punt 1).

- PUNT 3: Het lidgeld 2017-2018 blijft behouden op 2€/lid. Intentieverklaring gesteund door de A.V. van 15.10.2016. (*Op vraag van de Liga Oost-Vlaanderen (mail Eddy De Gendt, 28/09/2016).*
 - 31 tegen
 - 32 voor
 - *Besluit: Dit is door de AV aanvaard.*

- Budget voorstel RvB
 - 7 tegen
 - 56 voor
 - *Besluit: Dit is door de AV aanvaard.*

17. Vaststellen van de sportcommissie

- a. Afgev. Antwerpen: Patrick Van de Perre
- b. Afgev. Vlaams Brabant: Bart Persoons
- c. Afgev. West-Vlaanderen: Bart Meyfroidt
- d. Afgev. Oost-Vlaanderen: Luc Oosterlinck
- e. Afgev. Limburg: Geert Meekers

De liga's worden verzocht eventuele wijzigingen tijdig mee te delen aan de raad van bestuur.

18. Vaststellen van de beroepscommissie

- a. Afgev. Antwerpen: Dimitri Logie
- b. Afgev. Vlaams-Brabant: Robert Huysman
- c. Afgev. West-Vlaanderen: Marc Clevers
- d. Afgev. Oost-Vlaanderen: Temmerman Hans
- e. Afgev. Limburg: Marc Bils

De liga's worden verzocht eventuele wijzigingen tijdig mee te delen aan de raad van bestuur.

19. Plaatsaanduiding en datum volgende algemene statutaire vergadering (2017).

14 oktober 2017 te TSM Mechelen.

20. Varia & Vragenronde: Gelieve de punten ten laatste vlak voor aanvang aan de voorzitter kenbaar te maken.

- a. Voor het Vlaams schoolkampioenschap Hans Temmerman vraagt, zijn er kandidaturen omdat Limburg zijn kandidatuur heeft ingetrokken. Tom Piceu is hier mee bezig.
 - i. KOSK en Tom Piceu zullen dit op 18/3 organiseren.
- b. Pavel licht graag nog even toe waarom het Vlaams School kampioenschap niet kan doorgaan in Limburg (overmacht).
- c. Simonne Dorval vraagt of ze ook de VSD kan krijgen.