



Aan de leden van de raad van bestuur

02-20180219

Merelbeke, 20 februari 2018

**Verslag raad van bestuur van 19 februari 2018 om 19.30u
te Zaventem**

Aanwezig: Sven Beirnaert, Jimmy Claesen (penningmeester), Jan Deprez, Jan Friant (1^{ste} ondervoorzitter), Stijn Geuens (2^{de} ondervoorzitter), Kris Hellemans, Frank Houben, Roger Janssens, Glenn Maes (voorzitter), Marc Steeno, Walter Van Haegenborgh, Gunter Van Lent, Jean-Marie Van Loo, Katrien Vancoillie, Mathias Wenten, Caroline Gekiere (boekhouding), Magali Vlaeminck (directieassistente) en Lies Vlamynck (directeur)

Verontschuldigd: Philip Brison, Philippe De Meersman (secretaris-generaal), Tania Roskams, Hans Vanbiervliet, Konraad Vergauwen

- 1) Welkomstwoord door de voorzitter** 5'
De voorzitter heet de leden van de raad van bestuur van harte welkom.
- 2) Goedkeuring verslag nummer 01-20180109** (bijlage) 5' 1
Het verslag wordt goedgekeurd zonder opmerkingen.
- 3) VLP financieel** 95'
a) 2017
i) Balans 2017 (zie bijlage)
Deze info wordt meegenomen tijdens het overlopen van de beleidsnota financieel.
ii) Resultatenrekening 2017 (zie bijlage)
Er is een negatief resultaat van 196.408,17 euro. Er zijn verschillende oorzaken hiervoor: minder opbrengsten op de wedstrijden, andere kosten lagen hoger dan gebudgetteerd. De resultatenrekening en de jaarrekening 2017 wordt door het voltallig bestuur goedgekeurd.
iii) Beleidsnota financieel resultaat 2017 – begroting 2018 (zie bijlagen)
De nota wordt stap voor stap overlopen door de voorzitter.
Er was een negatief saldo van 66.000 euro begroot, maar uiteindelijk is het negatief saldo veel groter. We hebben nochtans 220.000 euro meer opbrengsten dan begroot:
 - 52.000 euro meer sponsoring
 - een kleine 98.000 euro meer subsidie
 - algemene opbrengsten 146.000 euro hogerWat de kosten betreft, merken we dat ongeveer 350.000 euro meer kosten hadden dan begroot, waardoor we op een negatief saldo komen van 196.000 euro.
 - ongeveer 228.000 euro meer uitgegeven dan begroot (meer kosten aan de wedstrijden, prijzengeld en officials)
 - een goeie 75.000 euro minder kosten geweest aan de sportkampen dan begroot (er waren echter ook minder sportkampen dan voorzien)



- 14.700 euro minder kosten aan de lidgelden dan finaal was begroot
- kosten met betrekking tot de omkaderende sportieve werking zijn met 77.200 euro te weinig begroot
- kosten gelinkt aan het personeel liggen 52.600 euro hoger dan begroot
- verhuis naar het nieuwe gebouw werd met 22.000 euro te laag begroot
- kosten met betrekking tot de algemene werking met 52.100 euro te weinig begroot

Alles samen komt dit op 342.000 euro die te weinig begroot werd. Het resterende saldo van ongeveer 8.000 euro is te wijten aan een combinatie van verschillende afwijkingen in de diverse kostenposten.

b) 2018

i) Begroting 2018 (zie bijlage)

De beleidsnota financieel wordt overlopen door de voorzitter.

Er werden een aantal optimalisatiemaatregelen genomen die samen goed zijn voor een besparing van 131.700 euro. Het gaat om volgende zaken:

- onkostenvergoeding dagelijks bestuur afschaffen (13.000 euro)
- evenementen (47.500 euro)
- promotie (44.000 euro)
- drukwerken (8.700 euro)
- vergaderingen (18.500 euro)

Wat het personeel betreft, wordt begroot dat er een negatieve impact zal zijn van 15.000 euro (o.a. door een nieuwe directeur die erbij komt).

Er zijn ook een aantal eenmalige of uitzonderlijke zaken waardoor we een positief bedrag van 94.500 euro voorzien:

- samenwerking met China voor de brevettenwerking (30.000 euro)
- vereffening VHS (50.000 euro)
- gebouw (30.000 euro)
- financieel (-15.500 euro)

Wat de jumping betreft zou een extra 43.500 euro gegenereerd moeten worden in 2018:

- drukwerk + verzendkosten (15.000 euro)
- Gouden Laars (8.500 euro)
- aanpassingen lastenboek jumping (15.000 euro)
- ondersteuning JM Indoor Masters/Darco Cup/Hengsten (5.000 euro)

Er zijn ook nog een aantal diverse posten die goed zijn voor een positieve begroting van 18.000 euro:

- commissie verzekering (20.000 euro)
- sponsoring (4.000 euro)
- officials (1.500 euro)
- provinciales (-7.500 euro)

De totaliteit van bovenstaande items heeft een positieve impact van 272.700 euro op het resultaat. Het totaalpakket van deze beslissingen heeft met andere woorden een groot gevolg en moet ons in staat stellen om het financieel welzijn van VLP te garanderen.

ii) Stand van de rekeningen

Caroline overloopt de stand van zaken van de rekeningen dd. 12/02/2018.



iii) Geblokkeerde clubs

Caroline overloopt de geblokkeerde clubs. Dit wordt verder opgevolgd.

4) VLP in 2017

15'

a) Rapportering 2017

Lies overloopt een aantal punten voor de rapportering 2017. Het gaat om leden (+2,63%), ongevallen (+7%), wedstrijden (+13% nationale en +12% Vlaamse wedstrijden; +24% deelnemers aan nationale en -48% deelnemers aan Vlaamse wedstrijden), brevettenwerking (+6% brevetafnames; +4% deelnemers), sportkampen (-4% kampen, +1,4% deelnemers en -1,2% lesgevers), topsport en jeugdsport (+74% ingediend; +63% meer).

De rapportering wordt goedgekeurd.

5) VLP in 2018

15'

a) VLP in cijfers

Lies overloopt het aantal licenties per provinciale, het aantal competitieve licenties per niveau, het aantal officials, het aantal recreatieve vergunningen, het aantal paarden en het aantal clubs.

b) Personeel

i) Overzicht personeel 2018

Valérie Van Slycke (verantwoordelijke opleidingen en kadervorming) stopt op 01/04/2018. Donaat Brondeel (DSKO) stopt op 01/05/2018. Inge Vandael wordt directeur competitiesport en start op 01/05/2018.

ii) Overzicht stagiaires 2018

Lies overloopt de stagiaires die in 2018 op VLP stage komen lopen.

6) VLP-afvaardigingen

15'

a) KBRSF

Er is een raad van bestuur KBRSF geweest waarin Stefaan Detry officieel werd voorgesteld als kandidaat-voorzitter van KBRSF. Er moet prioriteit gegeven worden aan de nieuwe Equidata.

b) BCP/PPV

Voor PPV is het het jaar van de verkiezingen. De AV is op 23/04/2018 dus vanuit de groep sport en recreatie moeten er nieuwe afvaardigingen worden gedaan. Er zijn er vier: momenteel Lies (wordt Inge), Stijn Geuens (wil dit graag opnieuw doen), Philippe (wil dit ook graag opnieuw doen) en Marc Steeno (wil dit ook graag opnieuw doen). Voor de raad van bestuur waren dit Lies en Marc Steeno en dit zal Inge en Marc worden.

c) Wergroep Sport, Natuur en RO Limburg

VLP moet hier opnieuw iemand in afvaardigen. Frank Houben neemt dit op zich.

3



7) Varia en rondvraag

15'

a) Eventing

i) Ontslag Dirk Verlinden

Dirk Verlinden heeft begin dit jaar officieel zijn ontslag gegeven en heeft zich als official aangesloten bij LEWB.

b) Jumping

i) Ontslag Johan Rooms

Johan Rooms heeft zijn ontslag gegeven doordat hij zich meer wil focussen op zijn privéwerkzaamheden. Binnen de commissie werd beslist om hier voorlopig geen vervanger voor aan te duiden.

c) Voltige

i) Coöptatie(s)

Er zijn wat discussies binnen de commissie. De commissie stelt voor om drie mensen te coöpteren: Mireille Rouw (unaniem akkoord), Ann Proost (niet iedereen akkoord) en Anke Camphyn (niet iedereen akkoord). De raad van bestuur gaat akkoord met alle drie de coöptaties, maar deze dienen nog te worden bekrachtigd door de algemene vergadering.

d) Clubwerking

i) Dré-dag

Op 15/04/2018 wordt de Dré-dag georganiseerd op de terreinen van de Groentensport in Sint-Katelijne-Waver. Het is een recreatieve wedstrijddag voor kinderen en jongeren in 8 disciplines. Er wordt geen ranking opgemaakt dus iedereen heeft prijs en het is de bedoeling dat het zeer laagdrempelig wordt. Er wordt een bijdrage van 5 euro/proef gevraagd en het is steeds de club die inschrijft en instaat voor de begeleiding. De clubs voorzien zelf hun paarden en pony's, tenzij voor de ponygames, waar Kristel pony's voor voorziet.

e) Flanders Horse Expo

Lies geeft een olijsting van de zaken die VLP doet op FHE dit jaar. Er is geen Dré-route maar enkel de vrijdag een educatief parcours in samenwerking met de Arteveldehogeschool.

f) Endurance

Op zoek naar nieuwe dierenartsen.

g) Mennen

Laatste indoor geweest en finale in FHE Gent. De eerste buitenwedstrijd is voor half maart.

h) Horseball

Momenteel ligt er één piste in stock en het duurt drie maand om een nieuwe te maken. Hiervoor heeft Sven een budget gevraagd aan Wendy. De vraag rijst om nieuwe EHBO-rugzakken aan te kopen voor de verschillende commissies. Er moet ook goed over nagedacht worden wat erin moet. Valérie volgt dit op binnen VLP en Lies bekijkt dit met haar.

4



ALTIJD EEN STAPJE VOOR!

8) Datum + locatie volgende vergadering raad van bestuur

Maandag 16 april 2018 om 19.30u in Zaventem (KBRSF). Magali reserveert de zaal met broodjes.

Verslag: Magali Vlaeminck & Lies Vlamynck

