



ICES - INTERNATIONAL CENTRUM ETHIEK IN DE SPORT vzw
Waterkluiskaai 17
9040 Sint-Amandsberg/Gent
Tel. 09/218.91.27
Fax 09/229.31.20
www.ethicsandsport.be
Email: info@ethicsandsport.com

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING ICES/Internationaal Centrum Ethiek in de Sport vzw
Donderdag 20/03/2014 19h30-20h30
Secretariaat van BVLO vzw, Waterkluiskaai 16, 9040 Sint-Amandsberg/Gent

Aanwezig: Leden van de algemene vergadering: Sophie Cools
Paul De Broe
Kristine De Martelaer
Patrick De Poorter
Line Dumoulin
Jan Tolleneer
Tine Vertommen
Annick Willem
Eric De Boever
Arne Aerts - Ondersteuning overheidsopdracht EVS
Lore Vandevivere - Projectcoördinator overheidsopdracht EVS

Verontschuldigd: Leden van de algemene vergadering: Vic De Donder

1. GOEDKEURING VERSLAG ALGEMENE VERGADERING

Het verslag van de Algemene Vergadering d.d. 21 mei 2013.

2. TOESPRAAK VOORZITTER

Voorzitster Kristine De Martelaer verwelkomt iedereen van harte.

Ze is trots op ICES omdat er dit jaar veel projecten goed lopen. Ze dankt de werknemers die met veel dynamiek hun werk doen. Ze dankt ook alle leden van de Algemene vergadering voor hun inzet. Ze hoopt dat ICES mag blijven groeien.

3. ACTIVITEITENVERSLAG 2013

Het rapport 'Jaarverslag ICES 2013' dat Lore Vandevivere opstelde, wordt besproken.

Enkele opmerkingen:

- Deeltje van de overheidsopdracht niet in verleden tijd schrijven
- Bij de partners eerst goed uitmaken wat de werkelijke verbintenis inhoudt en eerst alle relevante partners aanspreken alvorens het in het verslag op te nemen.

Kristine De Martelaer bedankt Lore voor het jaaroverzicht.

De vergadering keurt het activiteitenverslag met de voorgestelde aanpassingen goed.

4. FINANCIEEL VERSLAG 2013

Patrick De Poorter bespreekt de balans en de resultatenrekening van 2013.

Het eindresultaat is een verlies. Dit komt hoofdzakelijk omdat er vorig jaar een grote winst was (€39000). Deze opbrengst had eigenlijk moeten overgezet worden naar het volgend boekjaar.

Aangezien ICES projectmatig werkt, waarbij er per project een break even begroot is, zou het resultaat van ICES ook best zo dicht mogelijk bij break even moeten liggen. Patrick past een factuur aan zodat er in het boekjaar van 2013 een kleine winst is. Dit is belangrijk in functie van het behalen van bijvoorbeeld Europese projecten.

Daarnaast moet er geregeld worden dat ICES vanaf juli niet meer BTW plichtig is. Aangezien de overheidsopdracht dan afloopt moet ICES geen BTW nummer meer hebben. Dit zal ook de boekhouding een stuk eenvoudiger maken.

5. VERSLAG VAN DE REKENINGNAZICHTER 2012

Line Dumoulin trad op als rekeningnazichter voor het werkingsjaar 2013.

Zij controleerde de balans, exploitatierekeningen, saldo's en bewijsstukken van ICES voor het werkingsjaar 2013 en heeft geen onregelmatigheden vastgesteld.

De rekeningnazichter stelt derhalve voor om kwijting te verlenen aan de penningmeester en de leden van de raad van bestuur.

6. KWIJTING VAN DE LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR EN DE PENNINGMEESTER

De algemene vergadering aanvaardt het financieel verslag 2013 en verleent kwijting aan de penningmeester en aan de leden van de Raad van Bestuur.

Het resultaat van het boekjaar 2013: de winst wordt naar de balans overgedragen.

7. BEGROTING 2014

De begroting is gebaseerd op de projecten die in 2014 zullen lopen:

- Overheidsopdracht: hier wordt de planning van de onderzoeken aan de universiteiten/partners verder gevolgd. Per maand wordt opgegeven welke acties zij zullen realiseren en welke kosten hieraan verbonden zijn (zie bijlage).
- Safeguarding Youth Sport: voor dit project is er een begroting opgesteld volgens de afspraken en vaste posten van de Europese Unie.
- Sport met grenzen + overgang EVS 2014: Voor dit project is er een begroting opgesteld. Voor het departement moet een evaluatie (werking en financieel) opgemaakt worden.

De vergadering aanvaardt de begroting 2014.

7. AANVAARDEN EN ONTSLAG LEDEN ALGEMENE VERGADERING EN RAAD VAN BESTUUR

- De vergadering aanvaardt het ontslag van Harlindis Dumoulin als lid van de algemene vergadering. Line werd bedankt voor al haar inzet en kreeg een boekenbon ter attentie.
- In 2014 zijn volgende bestuurders uittredend en herkiesbaar. De vergadering aanvaardt hen allen opnieuw als bestuurder voor een periode van 4 jaar:
 - Sophie Cools

De datum van de volgende algemene vergadering is vastgelegd op donderdag 19 maart 2015 van 19h30-21h30.

Kristine De Martelaer
Bestuurder
Voorzitter

Paul De Broe
Bestuurder
Secretaris-generaal