



Assemblée Générale extraordinaire de la FRBE

19 Décembre 2009

Malines, 15h

Rapport approuvé

Buitengewone Algemene Vergadering van de KBSB

19 December 2009

Mechelen, 15u

Goedgekeurd verslag

Bernard Malfliet, 05-06-2010

Aanwezig - présent (stemmen- voix):

RVB/CA : Chris Ghysels(1), Tom Piceu(1)(VSF), Fabrice Grobelny(1)(FEFB), Paul Zilles(1)(SVDB), Dirk De Ridder(1), Ruben Decrop(1), Bernard Malfliet(1).

VSF : Tom Piceu(1), Bart Van Tichelen(3), Robert Schuermans(2), Louis Corbeel(1), Marc Clevers(4), Sylvain De Vet(2), François Vandamme(4), Simonne Soetewey(1), Hugo Van Steenwinckel(2), Jan Van Hercke, Marc Bils, Ludo Martens(1), Hans Temmerman(4), Eddy De Gendt(3), Peter Van Praet, Geert Bailleul, Sandra Alenteyns(2), Luc Oosterlinck(3), Dimitri Logie.

FEFB : Fabrice Grobelny (3), Raymond Van Melsen (3), Pascal Bréda (2), André Bréda, Damien André (2), Claudio Piacentini (2), Laetitia Heuvelmans (2), Jean-Christophe Thiry (3).

SVDB : Paul Zilles(4).

Verontschuldigd/Excusés : Daniel Halleux, Luc Cornet, Günter Delhaes

Plaats: TSM Mechelen, Jef Denynplein 2	Endroit : TSM Mechelen, Jef Denynplein 2
Aanvang: 15u00.	Début : 15h00.
<p>1. Inleiding voorzitter.</p> <p>De voorzitter geeft een korte uiteenzetting van de redenen voor deze algemene vergadering en van een aantal spelregels voor deze vergadering : beperk de interventies tot een minimum en enkel met betrekking tot de dagorde.</p> <p>De voorzitter hoopt de vergadering een duidelijk verslag van de feiten te kunnen bieden en wenst dat een aantal essentiële beslissingen effectief worden genomen</p> <p>De voorzitter begrijpt dat de financiële problemen ook een vertrouwenscrisis ten opzichte van de RVB hebben veroorzaakt; hij hoopt toch dat de RVB een kans krijgt om de situatie op te lossen.</p>	<p>1. Introduction par le président.</p> <p>Le président expose brièvement les raisons de cette assemblée générale et des règles à respecter pendant cette réunion : limiter les interventions au minimum et uniquement par rapport à l'ordre du jour.</p> <p>Le président espère pouvoir donner à la réunion un état clair des faits et que l'assemblée prenne les décisions essentielles nécessaires</p> <p>Le président comprend que les problèmes financiers ont donné lieu à une crise de confiance par rapport au CA ; il espère que le CA reçoit une chance de résoudre la situation</p>
<p>2. Aanduiding van de stemopnemers.</p> <p>Dimitri Logie en Pascal Bréda worden unaniem aangeduid</p>	<p>2. Désignation des scrutateurs.</p> <p>Dimitri Logie et Pascal Bréda sont désigné de façon unanime</p>
<p>3. Registratie van de stemgerechtigden.</p> <p>RvB : 7 stemmen (1 per aanwezige bestuurder).</p> <p>VSF : 33 stemmen (max 6 per persoon).</p>	<p>3. Constatation des droits de vote.</p> <p>CA : 7 voix (1 par administrateur présent).</p> <p>VSF : 33 voix (max 6 par personne).</p>

FEFB : 17 stemmen (max 3 per persoon). SVDB : 4 stemmen.	FEFB : 17 voix (max 3 par personne). SVDB : 4 voix.
4. Publicatie Staatsblad Vaststelling van de publicatie in het Staatsblad op 9 december van alle statuuts- en raad van bestuurs-wijzigingen sinds 2007.	4. Publication Moniteur Constatation de la publication dans le Moniteur le 9 décembre de tous les changements des statuts et du conseil d'administration depuis 2007.
5. Goedkeuring van de dagorde Goedgekeurd zonder opmerkingen	5. Approbation de l'ordre du jour Approuvé sans remarques
6. Goedkeuring verslag vorige BAV Verslag BAV van 20/06/2009 zoals gepubliceerd op de website van KBSB. François Vandamme vraagt dat zijn opmerking van destijds in verband met de jeugd in het verslag worden opgenomen. JC Thiry vraagt dat elk rapport duidelijk zou vermelden of het gaat om een draft of een definitieve versie. De secretaris is het volledig hiermee eens. Behalve deze opmerkingen is het verslag goedgekeurd	6. Approbation du rapport de l'AGE précédente Le rapport de l'AGE de 20/06/2009 tel que publié sur le site web de la FRBE. François Vandamme demande que ses remarques au sujet de la jeunesse soient incluses dans le rapport. JC Thiry demande une indication claire sur le rapport s'il s'agit d'un projet ou d'une version définitive. Le secrétaire est totalement d'accord avec cette remarque Après inclusion de ces remarques le rapport est approuvé
7. Financiële controle Rekeningen en bilan van de KBSB : verslag van de rekeningtoezichters op basis van een gedetailleerde en volledige controle van de rekeninguittreksels JC Thiry geeft een overzicht van de analyses. De analyse bevestigt dat de gewezen penningmeester AM vanaf 12 februari 2007 geld van KBSB naar eigen rekeningen heeft overgeschreven. De overschrijvingen gingen steeds vanuit de spaarrekeningen van KBSB. Het blijkt dat KBSB eigenlijk einde 2007 al over weinig fondsen meer beschikte. Einde 2008 waren de rekeningen leeg. Ook in 2009 zijn er nog fondsen uit de inkomsten overgegaan naar persoonlijke rekeningen van AM. De voorzitter betuigt zijn dank aan de 2 rekeningtoezichters voor alle analyses die de laatste 2 maanden zijn gebeurd. Dirk De Ridder brengt verslag van de financiële commissie van 12 december. Eventuele verloren interesten sinds 2007 zijn nog niet in rekening gebracht. De schulden van KBSB lopen inmiddels op tot meer dan 20000 euro. De clubs van Namur en Charleroi zijn ad interim vergoed door FEFB (totaal 5790 euro). De commissie vraagt ten spoedigste een akkoord over een voorschot van 4 euro per lid van alle federaties om de overige schulden te kunnen betalen, voornamelijk voor twee personen bij KBSB die relatief zeer veel hebben voorgeschooten en voor 30 % van de verblijfskosten van het Belgisch Jeugdkampioenschap 2010 dat spoedig moet worden betaald. Hij maakt melding dat Fortis een handtekening vraagt van alle bestuurders alvorens de nieuwe rekeningen vrijgegeven worden. Dit is gaande. De rekeningen zijn voor het laatst neergelegd bij de griffie	7. Contrôle financier. Comptes et bilan de la FRBE : rapport des vérificateurs sur base d'une analyse détaillée et complète des extraits des comptes. JC Thiry donne un aperçu de l'analyse effectuée. L'analyse confirme que l'ancien trésorier AM a depuis le 12 février 2007 transféré de l'argent de la FRBE vers ses propres comptes. Les transferts se faisaient toujours via les comptes épargnes de la FRBE. Il paraît que la FRBE ne disposait déjà plus de beaucoup de fonds fin 2007 et que fin 2008 les comptes étaient vides. Encore en 2009 des montants venant des revenus ont été transféré vers les comptes personnels de AM. Le président tient à remercier les 2 vérificateurs pour toutes les analyses faites les 2 derniers mois Dirk De Ridder donne rapport de la commission financière de 12 décembre. Les intérêts éventuels perdus depuis 2007 ne sont pas encore pris en compte. Les dettes de la FRBE dépassent actuellement déjà les 20000 euro. Les clubs de Namur et Charleroi ont été remboursés par la FEFB ad intérim (total 5790 euro). La commission demande un accord rapide sur une avance de 4 euro par membre de chaque fédération afin de payer les autres dettes importantes : 2 personnes de la FRBE qui ont avancé un montant important et l'avance de 30 % des couts de logements pour le championnat de la jeunesse 2010. Il explique que Fortis demande la signature de tous les membres du CA avant que les comptes nouveaux puissent être activés. Ceci est en cours. Les comptes ont été déposés la dernière fois au greffe en

<p>in 2006. De RVB wordt verzocht om deze situatie zo snel mogelijk te regulariseren: zij zal hiervoor de nodige stappen ondernemen.</p> <p>Ludo Martens geeft als rekeningtoezichter toelichting bij zijn voorstellen naar de toekomst toe. De RVB heeft deze besproken en kan ermee akkoord gaan met als bijzonderheden :</p> <ul style="list-style-type: none"> -uitbetaling enkel op basis van originele stavingdocumenten -optimale beveiliging van de boekhoudkundige documenten op de KBSB website. <p>Voor FEFB is een professionele en externe controle absoluut noodzakelijk. FEFB benadrukt de verantwoordelijkheid van de bestuurders hierin. VSF heeft haar twijfels of dergelijke controles absoluut nodig zijn op langere termijn; op korte termijn voor de huidige controle is dit bespreekbaar. SVDB is ook bereid dit te onderzoeken. De voorzitter stelt voor dit verder te bespreken tussen federaties.</p> <p>De verantwoordelijkheid van de personen die naast de penningmeester de rekeningen kunnen zien is niet verschillend van de algemene verantwoordelijkheid van de bestuurders voor de financiën van de KBSB.</p> <p><i>Specifieke vraag SVDB : Hadden de rekeningtoezichters bij een correct nazicht van de boeken en rekeningen deze onregelmatigheid niet moeten vaststellen ? Welke houding zal de bond aannemen tegenover hen als dit het geval is.</i></p> <p>De betrokken rekeningtoezichters hebben verklaard geen onregelmatigheden te hebben vastgelegd tijdens hun overigens niet professionele controletaak. Het rapport van J.-C. Thiry stelt dat de rekeningtoezichters voor 2007 en 2008 geen fout hebben begaan tijdens de controle, indien zij inderdaad te maken hebben gehad met vervalste rekeninguittreksels of met soortgelijke manipulaties.</p> <p>De BAV besluit op basis hiervan dat er geen redenen zijn om acties te ondernemen t.o.v. de rekeningtoezichters. Naar de toekomst toe moet het hele proces van het rekeningtoezicht wel grondig herbekeken en verbeterd worden.</p>	<p>2006. Il est demandé au CA de régulariser la situation pour 2009 : la CA confirme qu'elle fera le nécessaire.</p> <p>Ludo Martens donne comme vérificateur aux comptes des éclaircissements sur ses propositions pour le futur. Le conseil d'administration en a discuté et marque son accord avec les précisions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> -paiement uniquement sur base des pièces justificatives originales. -sécurisation optimale des documents comptables sur le site de la FRBE. <p>Pour la FEFB, un contrôle externe et professionnel est absolument nécessaire. La FEFB insiste sur la responsabilité des administrateurs. La VSF a des doutes sur la nécessité à long terme d'un tel contrôle ; à court terme pour ce contrôle-ci, c'est envisageable. Le SVDB est également disposé à examiner la question. Le président propose d'en discuter ultérieurement avec les fédérations.</p> <p>La responsabilité des personnes qui en plus du trésorier peuvent consulter les comptes n'est pas différente de la responsabilité générale des administrateurs concernant les finances de la FRBE.</p> <p><i>Question Spécifique SVDB : Est-ce que les vérificateurs lors d'un contrôle correct des comptes auraient dû voir les irrégularités ? Si c'est le cas, comment la fédération se positionnera envers ces personnes</i></p> <p>Les vérificateurs aux comptes concernés ont déclaré ne pas avoir remarqué d'irrégularités lors de leur contrôle d'ailleurs non professionnel. Le rapport de JC Thiry mentionne que les vérificateurs des comptes 2007 et 2008 n'ont pas commis de faute pendant le contrôle s'ils ont eu affaire à des extraits de compte falsifiés ou à des manipulations de ce genre.</p> <p>L'AGE décide sur cette base qu'il n'y a pas de raison d'entreprendre des actions à l'égard des vérificateurs aux comptes. Pour le futur, tout le processus de vérification des comptes doit être revu et amélioré en profondeur.</p>
<p>8. Afzetting van een bestuurder</p> <p>Beëindiging van het mandaat van AM als bestuurder van KBSB. In afwezigheid van AM, uitgenodigd op de BAV wordt het voorstel goedgekeurd met 60 stemmen op 60 (1 ongeldige stem bij VSF)</p>	<p>8. Révocation d'un administrateur</p> <p>Fin du mandat d'AM comme administrateur de la FRBE. En absence d'AM, invité pour l'AGE, la proposition est acceptée avec 60 voix pour sur 60 (1 voix invalide à la VSF)</p>
<p>9. Kwijting van de penningmeester.</p> <p>Jean- Christophe Thiry laat opmerken dat een stemming over het niet toekennen van de kwijting voor 2009 niet langer nodig is aangezien dit impliciet al voldoende bevestigd is door de beslissing van de BAV om de heer AM af te zetten als bestuurder (punt 8).</p>	<p>9. Décharge du trésorier</p> <p>Jean-Christophe Thiry fait remarquer qu'un vote de décharge pour la personne en question pour l'exercice 2009 n'est plus nécessaire puisque ceci est implicitement confirmé par l'AGE en décidant de révoquer le mandat de AM (point 8)</p>
<p>10. Herstel van de reserves</p>	<p>10. Rétablissement des réserves</p>

<p>De raad van bestuur vraagt het akkoord van de algemene vergadering over de nodige stappen te nemen teneinde de kansen op herstel van de financiën van KBSB te maximaliseren.</p> <p>De BAV beslist om een strafrechterlijke rechtsprocedure met burgerlijke partijstelling te beginnen, enkel tegen AM voor het gebruiken van de fondsen van KBSB voor eigen doeleinden van ongeveer 100000 euro.</p> <p>Goedkeuring van de keuze van de procedure met 47 stemmen tegen 11 (enkel VSF) bij 3 onthoudingen (enkel VSF)</p> <p>29 stemmen (VSF) tegen 24 (2 VSF, 14 FEFB, 4 SVDB, 4 RVB) bij 8 onthoudingen (2 VSF, 3 FEFB, 3 RVB) voor een procedure enkel tegen AM</p>	<p>Le conseil d'administration demande l'accord de l'assemblée générale sur les actions à prendre afin de maximiser les chances de reconstituer les finances de la FRBE.</p> <p>L'AGE décide d'entamer une procédure pénale avec la FRBE se portant partie civile, uniquement contre AM pour le détournement des fonds de la FRBE pour ses propres besoins pour environ 100000 euro.</p> <p>Approbation du choix de la procédure avec 47 voix contre 11 (tous VSF) et 3 abstentions (tous VSF)</p> <p>Approbation du choix d'entamer la procédure uniquement contre AM avec 29 voix (tous VSF) contre 24 (2 VSF, 14 FEFB, 4 CA) et 8 abstentions (2 VSF, 3 FEFB, 3 CA)</p>
<p>11. Financiële sanering KBSB</p> <p>De RVB vraagt de federaties om 4 euro vooraf te storten om de korte termijn schulden te dekken.</p> <p>De VSF gaat na interne discussie akkoord met de voorafbetaling van 4 euro lidgeld en zal ondermeer hiermee rechtstreeks de schulden van 2 personen bij de KBSB terugbetalen.</p> <p>De FEFB is eveneens akkoord 4 euro vooraf te storten en heeft met een gedeelte hiervan reeds de schulden van Namur en Charleroi gedekt.</p> <p>De SVDB is eveneens bereid nu de helft van de ledenbijdrage te storten.</p> <p>De overige lidgelden voor 2010 worden eveneens ten spoedigste door de federaties gestort.</p> <p>Liga's West-Vlaanderen en Antwerpen vragen om bij het opstellen van het budget 2010 rekening te houden met de beperkte middelen van KBSB bijvoorbeeld door geen uitgaven in te schrijven voor internationale toernooien.</p> <p>De organisatie van het BJK geeft aan dat in het slechtste geval er een verlies van ongeveer 3000 euro t.o.v het budget zou kunnen zijn. De BAV gaat akkoord om het BJK te organiseren, rekening houdend met dit risico, met 49 stemmen voor, 7 tegen (allen VSF) en 5 onthoudingen (3 VSF, 2 RVB)</p> <p>Liga Antwerpen maakt voorbehoud bij deze stemming omdat het onderwerp volgens Bart Van Tichelen niet op de dagorde staat. De RVB verduidelijkt dat dit deel uitmaakt van de maatregelen op korte termijn.</p>	<p>11. Assainissement des finances de la FRBE</p> <p>Le CA demande aux fédérations de verser 4 euro par membre comme avance le plus rapidement possible.</p> <p>La VSF est d'accord, après discussion interne, de verser ces 4 euros, et couvrira entre autres les dettes envers 2 personnes de la FRBE avec cet argent.</p> <p>La FEFB est d'accord de verser les 4 euro et a déjà avec une partie de cet avance remboursé Namur et Charleroi.</p> <p>Le SVDB est également d'accord de verser la moitié des cotisations maintenant.</p> <p>L'autre partie des cotisations 2010 sera également versée le plus rapidement possible par les fédérations.</p> <p>Les ligues d'Antwerpen et de West-Vlaanderen demandent que l'établissement du budget 2010 tienne compte des moyens limités de la FRBE et donnent la suggestion de ne pas dépenser de l'argent pour les tournois internationaux.</p> <p>L'organisation du CBJ rapporte que dans le pire des cas il pourrait y avoir une perte d'environ 3000 euro par rapport au budget. L'AGE est d'accord d'organiser le CBJ en tenant compte de ce risque avec 49 voix pour, 7 contre (tous VSF) et 5 abstentions (3 VSF, 2 CA)</p> <p>La ligue d'Antwerpen exprime des réserves au sujet de ce vote car il ne figurait pas sur l'ordre du jour. Le CA clarifie que cette décision fait partie des mesures à prendre à court terme.</p>
<p>12. Lidmaatschapsbijdrage</p> <p>Het voorstel tot een eenmalige verhoging van de lidgelden 2010 is afgewezen met 56 stemmen tegen en 5 onthoudingen (3 FEFB, 2 RVB)</p>	<p>12. Cotisation annuelle</p> <p>La proposition d'augmentation unique de la cotisation pour 2010 est refusée avec 56 voix contre et 5 abstentions (3 FEFB, 2 CA).</p>
<p>13. Statuten</p> <p>Toevoeging aan artikel 28 ter : De voorzitter en één andere beheerder of gemandateerd persoon hebben volmacht op elke rekening van de vereniging voor</p>	<p>13. Statuts.</p> <p>Ajout à l'article 28 ter : Le président et un autre administrateur ou personne mandatée ont procuration sur tous les comptes de l'association pour contrôle</p>

<p>controle</p> <p>Goedgekeurd met 56 stemmen voor en 5 onthoudingen (3 FEFB, 2 RVB).</p>	<p>Approuvé avec 56 voix pour et 5 abstention (3 FEFB, 2 CA)</p>
<p>14. Verkiezing van twee bestuurders</p> <p>Verkiezing voor het vervullen van de raad van bestuur. 1 kandidatuur is ontvangen.</p> <p>Luc Cornet is verkozen voor 3 jaar (tot de AV van 2012) met 59 stemmen voor en 1 tegen (FEFB)</p>	<p>14. Election de deux administrateurs</p> <p>Election pour compléter le conseil d'administration. 1 candidature a été reçue.</p> <p>Luc Cornet est élu pour 3 ans (jusque l'AG de 2012) avec 59 voix contre 1 (FEFB)</p>