



Vergaderlocatie:	Huis van de Sport, Zuiderlaan 13, 9000 Gent (vergaderzaal 0.19)
Timing:	19.30 tot 22.00 uur
Aanwezig:	Jimmy Van Moer, Lynn Van den Berghe, Peter Kopydlowski, Tom Vlaeminck en Ilse Arys
Verontschuldigd:	Silke Vangelooven, Peter Frederickx, Tom Van Hauwaert (volmacht aan Jimmy VM), Kurt Moens, Tom Schmitz
Voorzitter vergadering:	Jimmy Van Moer
Op uitnodiging:	Vincent De Roeck (punt 4), Jo Van Hoecke (punt 5 - online)
Verslag:	Leen Foré

1 TOEVOEGINGEN AAN DE AGENDA

→ Er zijn geen toevoegingen aan de agenda.

2 GOEDKEURING VERSLAG BESTUURSVERGADERING 23.02.2026

→ **Toelichting:** door Jimmy Van Moer, zie bijlage 1.

→ **Bemerking:** Er zijn geen bemerkingen.

→ **Beslissing:** Het verslag van 23.02.2026 wordt door het Bestuursorgaan goedgekeurd.

3 OPVOLGING TO DO-LIJST

→ **Toelichting:** door Jimmy Van Moer, zie TO DO-lijst via Teams.

→ **Bespreking:** De voorbereiding van de Algemene Vergadering en de bestuursverkiezingen worden besproken.

4 FINANCIËN: RESULTAAT 2025

→ **Toelichting:** door Vincent De Roeck, zie bijlage 2.

→ **Beslissing:**

Het BO geeft de goedkeuring voor het verslag van de jaarrekening 2025, deze kan ter goedkeuring voorgelegd worden aan de Algemene Vergadering op 23 april 2026.

5 TOPSPORT: OVERZICHT COMMISSIES EN ORGANEN

→ **Toelichting:** door Jo Van Hoecke, zie bijlage 3.

→ **Bespreking:**

- De beroepscommissie zal verder uitgewerkt worden, inclusief de afbakening van bevoegdheden en de relatie tot een eventuele beroepskamer bij Sport Vlaanderen.
- Stemrecht hebben en scheiding van rollen (rechter en partij) worden besproken.
 - Topsportcommissie:
 - Permanente leden:
 - Stemgerechtigde en adviserende leden duidelijk benoemen.
 - Alle leden zijn stemgerechtigd behalve de beleidsondersteuner en IDT-coördinator, zij zijn adviserende leden.
 - Selectiecommissie:
 - IDT-coördinator als stemgerechtigd lid opnemen.
 - Specifiek voor prestatieprogramma: Lead Topsport als adviserend lid opnemen (in TSC als stemgerechtigd lid) en coördinator prestatieprogramma als stemgerechtigd lid.
 - Er dient per commissie een reglement opgemaakt te worden over 'hoe wordt er gestemd'. Dit dient samen met de procedure opgenomen te worden in het intern reglement.
 - Hoe gebeurt de terugkoppeling vanuit de vertegenwoordigers uit het BO over de Topsportcommissie? → Verslagen van de topsportcommissie zullen proactief naar het Bestuursorgaan worden gestuurd.
 - Overzicht 'Actuele invulling per functie': alle functies moeten eenvormig geformuleerd worden.
 - Het document moet zo opgesteld worden dat het inpasbaar is in het intern reglement.
 - Beschrijving procedure
 - Hoe stemmen

→ **Beslissing**

- Het BO geeft haar principiële goedkeuring voor het doel, mandaat en de samenstelling van de verschillende commissies mits het in rekening brengen van de zaken die hierboven besproken werden.
- Het BO moet de specifieke tekst die in het intern reglement opgenomen wordt nog goedkeuren.
- De procedure m. b. t. hoe er gestemd moet worden, moet nog opgemaakt worden.

6 ALGEMENE VERGADERING 2026: GOEDKEURING DOCUMENTEN

6.1 FINANCIËEL JAARVERSLAG 2025

→ **Toelichting:** door Ilse Arys, zie bijlage 4 A, 4B en 4C.

→ **Bespreking:**

- De presentatie van de Algemene Vergadering wordt nog verder uitgewerkt door Peter K. en Vincent.
- De documenten die hier aan het BO voorgelegd werden ter goedkeuring, zullen aan de clubs bezorgd worden.

→ **Beslissing:**

Het BO zal bijlage 4A (Balans boekjaar 2025) en 4B (Begroting vs Resultaat 2025) ter goedkeuring voorleggen aan de Algemene Vergadering op 23 april 2026.

6.2 UITNODIGING EN AGENDA AV 2026

→ **Toelichting:** door Ilse Arys, zie bijlage 4D.

→ **Bespreking:**

- Agenda: Actieplan en begroting 2026-2028 opsplitsen in (moet apart gestemd worden):
 - Actieplan 2026
 - Meerjarenbeleidsplan 2026-2028
 - Begroting 2026
 - Meerjarenbegroting 2026-2028
- Inspiratiesessie: 'AI in de Gymwereld: ontdek de toekomst van onze werking'. We bekijken nog op welke manier en met welke spreker we dit moment zullen invullen.

→ **Beslissing**

Ilse past de nodige zaken aan en neemt de feedback mee naar de operationele werking. De uitnodiging voor de Algemene Vergadering zal vervolgens aan de clubs bezorgd worden.

7 DIGITAAL: SAMENWERKING IT PARTNER (AFHANDELING SERVERCRASH JUNI 2024)

→ **Toelichting:** door Jimmy Van Moer, geen bijlage.

In juni 2024 deed zich een servercrash voor als gevolg van een foutieve handeling door onze IT-partner. Na het indienen van een schadeclaim werd een deel van de geleden schade vergoed door de verzekering. Nadien heeft de IT-partner een factuur aan ons bezorgd voor de prestaties die zij leverden om het probleem te verhelpen.



→ **Bespreking:**

Het BO is van oordeel dat Gymfed niet verantwoordelijk is voor het vergoeden van de werkuren die de IT-partner heeft gepresteerd om de schade te herstellen. Aangezien de oorzaak van het probleem bij de IT-partner ligt, had deze zelf een schadeclaim kunnen indienen bij haar eigen verzekeraar.

→ **Besluit:**

- Het BO beslist om de factuur niet te aanvaarden.
- Jimmy neemt contact op met de IT-partner om dit standpunt te communiceren.

8 AGENDA VOLGENDE VERGADERING

- De vergadering van 20/4 wordt geannuleerd
- BO-meeting van 11/5: Verwelkoming nieuwe leden BO
- Terugkoppeling vanuit de Denktank ifv 'Aanbod- en prijsstrategie'
- Zelfevaluatie van het BO

9 RONDVRAAG

- Uitnodigen voor het 125-jarig bestaan van Excelsior Hasselt op 28 maart: de aanwezige bestuurders kunnen deze show helaas niet bijwonen.
- Het BO keurt de aanvraag tot aansluiting van de nieuwe club 'Nozaru' goed, in afwachting van de aanvaarding door de Algemene Vergadering in april 2026.

10 SLOT

Er werd tijdens deze bestuursvergadering geen belangenconflict vastgesteld bij het Bestuursorgaan en bijgevolg dus niet geregistreerd in het register 'Belangenconflict 2026'.

De bijlagen bevinden zich in de SharePoint-map van het Bestuursorgaan, op datum van 16.03.2026.