



HARPA VZW. SPORTVERENIGING VOOR HARTPATIËNTEN
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL:
TERVUURSEVEST 101, BUS 4071, 3001 LEUVEN
www. harpa.be
REKNR. : BE52 0012 9692 0009
HARPASPORT@HARPA.BE

Harpakenmerk: verslag algemene vergadering van 21 april 2017

Datum: 25/04/2017

Verslag algemene vergadering van Harpa vzw

op vrijdag 21 april 2017 om 19.00 u.

Op vrijdag 21 april 2017 om 19.00 u. heeft de algemene vergadering van Harpa vzw plaats gehad in 'Den Thuis' van AB InBev, Aarschotsesteenweg 20 te 3000 Leuven, om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Zoals statutair bepaald zat de voorzitter van de raad van bestuur, Dominique Michaux, de vergadering voor. De secretarissen waren Miek Hornikx en Hendrik Nuytten.

Aanwezige bestuurders:

Miek Hornikx, Victor Leys, Dominique Michaux, Alfons November, Hendrik Nuytten, René Vanhoof, Prof. Luc Vanhees, Claudine Van Volsem.

Verontschuldigd:

ex-voorzitter Georges Eneman, Jo Beyen, Gabriel Gernay, Richard Van Dongen

Aantal vaste leden:

Harpa vzw telt 67 vaste leden.

Er zijn 26 vaste leden aanwezig.

Er werden 5 geldige volmachten voor vaste leden gegeven.

In totaal zijn er 31 volwaardige stemmen.

Volgens art. 17.1 van de statuten worden de besluiten van de algemene vergadering genomen bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde vaste leden. Eenvoudige meerderheid' wil zeggen: de helft plus 1. Bij staking van stemmen wordt een voorstel verworpen.

Bij een stemming worden 3 vragen gesteld: Wie keurt goed? Wie stemt tegen? Wie onthoudt zich?

Stemopnemers:

Joseph Lebesque en Eduard Fruyt.

Dank aan deze stemopnemers voor de belangrijke taak die zij op zich nemen.

1. Welkomstwoord door voorzitter Dominique Michaux.

Een minuut stilte voor de overleden Harpaleden.

Deze zijn:

Arthur Appaerts

Bogdan Radelicki

Ronny Mullucks

Jozef Van Roy

Pierre Van Campenhout

Gilbert Demia

Verwelkoming van de aanwezige leden, ex-voorzitters en kinesitherapeut(en).

Dank in naam van Harpa aan Den Thuis voor de gastvrijheid.

Dank aan de vrijwilligers die zorgen voor de broodjes.

De jaarlijkse algemene vergadering is een verplichting die door de wet op de vzw's wordt opgelegd. De VZW HARPA telt in totaal 461 actieve leden. Na de wijziging van de wet in 2002 hebben alleen de 'vaste leden' stemrecht. Daardoor is de interesse om deel nemen aan de algemene vergadering sterk afgenomen. Daarom wenst de voorzitter alle aanwezige leden nu al te bedanken voor het feit dat zij een vrije avond opofferen om aanwezig te zijn en om hun goedkeuring of afkeuring te geven aan de punten van de agenda.

2. Goedkeuring verslag Algemene Vergadering van 22 april 2016.

Het verslag wordt unaniem goedgekeurd.

3. Jaarverslag 2016

De voorzitter nodigt de verschillende bestuurders uit om in het kort de activiteiten van hun domein toe te lichten.

- Het verslag van **Jo Beyen** (afwezig om medische redenen) wordt door de voorzitter gegeven. Jo is verantwoordelijk voor:
 - De verzekeringen
 - Secretaris van HARPA (verslagen en uitnodigingen voor de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering)
 - De jaarlijkse infosessie (die met veel logistiek gepaard gaat)
 - Jo is ook lid van de redactieraad van het Harpa Magazine
- **Claudine Van Volsem** doet verslag van de administratieve situatie van de VZW:
 - Er zijn 461 actieve leden, daarvan betalen 178 een lidgeld van €18, en nemen dus enkel deel aan wandelingen, fietstochten, Respiro en sociale activiteiten. 288 leden betalen €52, en trainen aan het universitair sportcentrum met een sportkaart. De procedure voor het bekomen en vernieuwen van een sportkaart werd ook vermeld.
 - Er waren 36 leden die hun lidgeld niet meer betaalden, en er kwamen 56 leden bij. Een netto toename van 20 leden.
- **René Vanhoof** meldt:
 - 18 wandelingen gedurende 2016, met 22 verschillende gidsen en gemiddeld een 45-tal deelnemers per wandeling. Op het einde van het seizoen was dit gestegen tot een 60-tal deelnemers per wandeling.
 - Een zeer geslaagde daguitstap
- **Rik Nuytten** doet verslag:
 - De website werd overgenomen van Alfons November, en blijkt vaak geconsulteerd, vooral de beginpagina's en de inschrijvingspagina's.
 - Bij Respiro gaat het aantal deelnemers omhoog tot een gemiddelde van ongeveer 29 personen per training, waarvan een 17-tal deelnemen aan de gezamenlijke turnles.
- **Miek Hornikx** doet verslag van de begeleiding op het sportkot
 - Er zijn twee nieuwe vaste trainers bijgekomen (Niels en Kim)
 - Het reanimatieteam kwam drie keer samen in 2016
- **Victor Leys** is verantwoordelijk voor:
 - Het materiaal en de T-shirts
 - De dinsdagnamiddagtraining, waar 30 à 38 personen aan deelnemen, en waar wandelvoetbal een succes is geworden.

- **Dominique Michaux** vermeldt:
 - De jaarlijkse benefiet, ook bekend als de barbecue, die veel werk vraagt en vaak zeer late inschrijvingen kent
 - Het HARPA-magazine, gestuurd door een redactieteam. Bijkomende artikels, en vrijwilligers zijn welkom
 - De tocht naar Scherpenheuvel. Er waren minder wandelaars op de lange tocht. Wel waren vele familieleden van overleden leden aanwezig op de viering. Dominique vermeldt ook dat de tocht dit jaar doorgaat op 29/4 met een viering om 11:30
 - De nieuwjaarsreceptie. Een zeer goede opkomst, maar van verschillende kanten werd betreurd dat er zoveel leden het niet nodig vonden om even te zwijgen, terwijl onze voorzitter een toespraak hield. Een zaak van elementaire beleefdheid!

Dit jaarverslag wordt unaniem goedgekeurd.

4. Financieel Verslag 2016

Ter vervanging van de penningmeester, Richard Van Dongen, die omwille van een familiale urgentie niet aanwezig kon zijn, brengt Alfons November het verslag van de financiële resultaten van 2016.

Er zijn geen vragen, wel een opmerking dat de financiële kosten zwaar doorwegen, ondanks het feit dat de banken een behoorlijk bedrag konden verwerken.

Het Financieel Verslag wordt unaniem goedgekeurd.

5. Verslag van de rekeningnazichters.

Roger Paulissen verzekert dat alle rekeningen blad per blad werden nagekeken op inkomsten en uitgaven en dat alle rekeningen tiptop in orde werden bevonden.

Penningmeester Richard Van Dongen wordt geprezen en bedankt voor zijn puik werk. Dit verslag van de rekeningnazichters wordt unaniem goedgekeurd.

6. Goedkeuring jaarrekeningen 2016.

Voorzitter Dominique Michaux vraagt de goedkeuring van de jaarrekeningen 2016. Deze jaarrekeningen worden unaniem goedgekeurd.

7. Kwijting van bestuurders en rekeningnazichters.

Kwijting wordt unaniem gegeven voor elk bestuurslid afzonderlijk en voor alle bestuursleden samen.

Kwijting wordt unaniem gegeven voor alle rekeningnazichters.

8. Ontslag, benoemingen van bestuurders en rekeningnazichters.

8.1 Kandidaturen bestuurders

Er zijn drie vaste leden die hun kandidatuur indienen om tot het Bestuur toe te treden:

- Marijke Everaert (Lidnr. 1109)
- Marcel Mertens (Lidnr. 1335)
- Willy Vanbrabant (Lidnr. 1551)

Er wordt geen enkel bezwaar geformuleerd en hun kandidatuur wordt unaniem goedgekeurd.

8.2 Ontslag bestuurders

Bestuurder Gabriel Gernay neemt ontslag. De voorzitter bedankt hem voor zijn bijdrage aan Harpa, voor zijn aanmoedigingen en vernieuwende ideeën en wenst hem het allerbeste in zijn nieuwe activiteiten.

8.3 Benoeming bestuurders

Van alle bestaande bestuurders eindigt het mandaat in 2017, en dus vraagt de voorzitter de goedkeuring voor de herbenoeming van alle leden van Raad van Bestuur die geen ontslag hebben genomen.

Alfons November wenst niet herverkozen te worden.

De benoeming van de overige bestuurders wordt unaniem goedgekeurd.

Voor de bestuurders Victor Leys en Jo Beyen geven de vaste leden hun akkoord om hen te benoemen niettegenstaande zij reeds 9 jaar bestuurder zijn.

8.4. Mandaat bestuursfunctie secretaris

Voorzitter Dominique Michaux verklaart dat Jo Beyen akkoord is om het mandaat van secretaris verder op te nemen.

Deze keuze wordt unaniem goedgekeurd.

8.5. Benoeming rekeningnazichters.

De benoeming van de 2 rekeningnazichters Roger Paulissen en Jean-Marie Pint wordt unaniem goedgekeurd.

De benoeming van Monique Vandenhove tot plaatsvervanger wordt unaniem goedgekeurd.

PAUZE

9. Voorstel begroting 2017.

In naam van penningmeester Richard Van Dongen bespreekt Alfons November uitgebreid zijn 'Voorstel begroting 2017'. Het voorstel sluit af met een negatief saldo van 300 €.

Roger Paulissen merkt op dat er geen provisie is opgenomen voor de planning van het 40-jarig bestaan van HARPA in 2019. De voorzitter belooft van deze planning een werkpunt te maken in het bestuur.

Het voorstel van begroting wordt unaniem goedgekeurd.

10. Trainingen 2016-2017

Voorzitter Dominique Michaux verzekert dat de meeste trainingen en locaties dezelfde zullen blijven als nu. Door de geplande werken aan het Sportcentrum zal het komende werkjaar de toegang op het domein De Nayer iets moeilijker worden.

11. Lidgelden

De Raad van Bestuur doet haar uiterste best om de lidgelden in 2017 niet te verhogen, wat in principe moet lukken.

12. Vragen en antwoorden.

- Op de vraag naar mogelijkheid van parking aan het gebouw De Nayer, waar een deel van de parkeerplaatsen niet meer beschikbaar is, worden enkele opties besproken.
- Er wordt gevraagd de namen van de overledenen op te nemen in het verslag van de Algemene Vergadering. De voorzitter reageert hierop positief.
- Ex-voorzitter Willy Demeuleneere dankt en feliciteert het bestuur en de ganse vereniging voor het gepresteerde werk, en vooral het feit dat nieuwe, jonge krachten zich aandienen. Zijn uiteindelijke raad: "Houd er de moed in!".
- Er wordt de opmerking gemaakt dat de opkomst voor de Algemene Vergadering zeer laag is. Er wordt gevraagd dat het bestuur zou nadenken hoe dit in de toekomst te verbeteren.
- De vraag wordt gesteld hoe het "clubgevoel" in HARPA te versterken. Zou het dragen van iets als een "uniform" (T-shirt voor iedereen) helpen?

- De suggestie wordt gemaakt om een folder te maken over HARPA die specifiek gericht is aan huisartsen om zo hartpatiënten buiten het ziekenhuis te benaderen. Prof. Vanhees geeft aan dat veiligheid primeert en er voor deze patiënten niet altijd een maximale inspanningsproef voorhanden is. Verder merkt de Professor op dat de universiteit veel doet ter informatie van huisartsen, maar dat het een blijvende inspanning vraagt.
- Er wordt gesuggereerd dat het telefoonnummer van kandidaat bestuurders zou worden doorgegeven, zodat leden en bestuurders met elkaar kunnen telefoneren.
- Alfons November spreekt een laatste keer de vergadering toe: Hij dankt de leden voor het voorrecht dat hij 17 jaar bestuurder is kunnen zijn, waarvan 11 jaar als voorzitter.
- De voorzitter overhandigt Fons een geschenk in de vorm van een kader met vele foto's van zijn activiteiten bij HARPA. Zij betreft ook Mevr. November in de hulde.

13. Slotwoord.

Voorzitter Dominique Michaux dankt de vergadering voor het vlotte verloop.

De dames en heren die de broodjes hebben klaargemaakt, Jacqueline , Monique en Jacques, Jacqueline en André krijgen nog een bloempje als dank aangeboden.

EINDE VAN DE ALGEMENE VERGADERING OM 21.35 u.

Dominique Michaux
Voorzitter

Jo Beyen (i.o. Rik Nuytten)
Secretaris