



Vereniging zonder winstoogmerk

## Vlaamse Wijngilde

NATIONAAL SECRETARIAAT

### Raad van Bestuur

**Dinsdag 9 januari 2018 (wegens noodweer & uitsel 12 december 2017)  
om 20 uur in Gosset Hotel, A. Gossetlaan 52 te 1702 Groot-Bijgaarden**

#### AGENDA Raad van Bestuur

1. Opening van de vergadering door de nationale voorzitter
2. Samenstelling van de vergadering
3. Goedkeuring verslag Raad van Bestuur 13/06/2017
4. Goedkeuring nieuwe statuten, huishoudelijk reglement en verzekeringsmodaliteiten
5. Website en onderdeel dienstverlening commanderijen
6. Financieel verslag, nationale penningmeester en verificateurs
7. Ken Wijn Magazine nr. 28
8. Nationale manifestaties: evaluatie voorbije evenementen en voorstelling nieuwe
9. Oproep verkiezingen NC juni 2018 en deelname commissies
10. Rondvraag en varia
11. Data volgende vergaderingen: 12/06 en 11/12/2018

#### VERSLAG

##### **1. Opening van de vergadering door de nationale voorzitter:**

De ondervoorzitter Luc Dewulf verontschuldigt de voorzitter en meldt dat hij opnieuw de functie van voorzitter a.i. waarneemt.

Hij herinnert aan de gezien het noodweer verantwoorde beslissing van het NC om de vergadering van 12/12/2017 uit te stellen en brengt meteen de nieuwjaarswensen van het NC over.

Hij vraagt en krijgt de toelating van de leden RvB dat AV-leden aanwezig zijn om dubbel werk te vermijden.

## **2. Samenstelling van de vergadering:**

Het quorum is ruim bereikt met 44/50 stemgerechtigden

## **3. Goedkeuring van het verslag RvB 13/06/2017:**

De vergadering keurt het verslag unaniem goed.

## **4. Goedkeuring van de nieuwe statuten, het huishoudelijk reglement en de verzekeringsmodaliteiten:**

Deze zijn uitgewerkt door de juridische commissie o.l.v. Philip De Cock met advies van het advocatenkantoor Curia en actieve inbreng van enkele commanderijen en de leden van het NC.

Nieuwe statuten: de voorzitter somt de essentiële punten van de vernieuwing op:

- commanderijen worden de leden van de VIWG en zullen op hun beurt afgevaardigd zijn door de commanderijleden;
- de leden kunnen aanwezig zijn als feitelijke vereniging of als vzw.;
- het principe van gelijkheid der leden wordt ingevoerd;
- ook de scheiding der machten;
- leden van het NC zijn geen bestuursleden van de VIWG;
- beperkte volmachtregeling.

De voorzitter a.i. bespreekt enkele vragen van leden en dankt voor de inbreng van enkele commanderijen.

Hij licht ook kort het huishoudelijk reglement toe

De verzekeringsmodaliteiten worden toegelicht door Hugo Van Impe als lid van de juridische commissie, tevens voorzitter van commanderij "De lange afdrank" en jurist van opleiding.

Hugo legt uit dat de contracten van de afgesloten verzekeringen normaal volstaan voor de klassieke activiteiten van het nationaal comité en de commanderijen; weliswaar niet voor speciale activiteiten die niet onder de paraplu van de commanderij zijn georganiseerd. De polis komt slechts tussen na de inbreng van de familiale, als die aanwezig is.

Voor de schade aan leden onderling aangebracht, zijn geen materiele risico's maar wel lichamelijke schade verzekerd.

Ook rechtsbijstand - gerechtskosten en erelonen advocaten - zijn verzekerd.

Hij wijst op de verplichtingen van de organisatoren en de commanderij.

Bij schadegeval dient steeds de nationaal secretaris verwittigd te worden.

Goed bestuur blijft uiteraard een noodzaak.

Een bestuurder doet de suggestie om ook kandidaat-commanderijleden als verzekerde personen te rekenen; De voorzitter a.i. meldt de speciale situatie voor bv de Wijnronde waaraan ook veel niet-leden van de Vlaamse Wijngilde deelnemen. Schade door hen aan derden zou eveneens door de polis moeten gedekt kunnen worden.

Voorzitter a.i. roept de vergadering op om hierover te stemmen. Uit de stemming blijkt een duidelijke meerderheid voorstander te zijn om deze dekking uit te breiden.

Hugo wordt verzocht deze uitbreiding van dekking te onderzoeken en de kostprijs te laten weten.

Er komt een vraag ivm rechtsbijstandverzekering bij Euromex mbt een voldoende dekkinggraad. Hugo beantwoordt deze met positief.

Er wordt een vraag gesteld omtrent de totale kostprijs van het nationaal verzekeringsdossier ( aansprakelijkheid schade door leden aangebracht tov

derden tijdens een Vlaamse wijngilde-evenement, de bestuurdersaansprakelijkheid en rechtsbijstand) bedraagt minder dan € 2000. Stemming omtrent statuten en HR en verzekeringsdossier. De RvB gaat unaniem akkoord met de voorgestelde versie van statuut, HR & verzekeringen.

### **5. Website en onderdeel evenementen en dienstverlening:**

De secretaris stelt het onderdeel evenementen voor, dat op de website is toegevoegd en ook gelinkt is aan het Ken Wijn-magazine. Alle evenementen kunnen hier worden opgenomen. Het betreft niet-commerciële wijngerelateerde activiteiten die effectief door een of meerdere commanderijen worden georganiseerd, die openstaan voor leden en niet-leden en buiten de reguliere degustatieavonden vallen. De webmaster geeft toelichting bij de drie onderdelen. Het contactformulier en het overzicht zijn toegankelijk voor alle bezoekers van de website. Het derde onderdeel is beveiligd en uitsluitend toegankelijk voor wijnmeesters of voorzitters van een commanderij. Hier wordt het aanbod voor commanderij-activiteiten opgenomen; de modaliteiten voor zowel aanbod invoeren als aanvragen worden kort toegelicht. Een toegangscode zal worden toegezonden.

### **6. Financieel verslag**

De penningmeester meldt dat het voorbije jaar financieel een quasi break-even resultaat opleverde.

Het globaal algemeen overzicht werd enkele weken voor de vergadering bezorgd aan de commanderijen; enkele leden vragen voor sommige posten een detail; de penningmeester zal die bezorgen.

Er is dit jaar een budget opgemaakt, waarin rekening gehouden wordt met lichte stijging van kosten en vooral ook met uitgaven i.v.m. viering 50 jarig bestaan. Een van de verificateurs leest het financieel verificatieverslag voor, waarvan een scan in bijlage is terug te vinden.

Het financieel overzicht en het verificatieverslag wordt unaniem goedgekeurd. Willy Verheecke heeft zijn ontslag aangeboden als verificateur en er dient dus uitgekeken naar een nieuwe verificateur; bij deze wordt een oproep gelanceerd naar de commanderijen.

### **7. Ken Wijn-magazine**

Het magazine is ook ditmaal redactioneel en financieel best OK; er zijn 21 pubnemers (18blz) waarvan een serieuze som (40%) terug wordt gestort naar de commanderijen; betaling van de publiciteit is dank zij opvolging ook al OK. Abonnementen worden aangeboden aan niet leden – ook aan bibliotheken, wat extra bekendheid verwezenlijkt.

Er is plaats voorzien om de evenementen van commanderijen te publiceren.

Er is een draaiboek ontwikkeld om in de toekomst vlotte opbouw te faciliteren, en in ieder geval continuïteit te garanderen.

### **8. Nationale manifestaties**

De wijnmeester geeft overzicht van de voorbije evenementen. De geplande worden voorgesteld door de voorzitter a.i. en de secretaris.

Voor de viering van 50 jaar VIWG wordt oproep gelanceerd voor kandidaten om commissie te vormen om deze activiteit te organiseren

### **9. Verkiezingen en oprichting commissies**

NC is volgens statuten ontslagnemend en kandidaturen zijn welkom.  
Stellen zich niet langer herverkiesbaar in NC in hun huidige functie: Eric Merny en Eddy Sarlet  
Stellen zich Herverkiesbaar in dezelfde functie: Annelies, Gerard en Wouter Peter en Luc hebben na vele gesprekken in functie van de continuïteit geopperd om zich te presenteren als respectievelijk Wijnmeester en Voorzitter.  
In te vullen functies: ondervoorzitter, communicatieverantwoordelijke en PR-verantwoordelijke.  
Eric Merny houdt zich ter beschikking voor andere functie, weliswaar afhankelijk van zijn gezondheidstoestand.  
Oprichting commissies ( viering 50 jaar bestaan en Toekomst Vlaamse Wijngilde): er zal een nog een schriftelijke oproep per mail worden gestuurd naar de commanderijen.

## **10. Rondvraag & varia**

Nihil

## **11. Data volgende vergaderingen:**

12/06: Raad van Bestuur

11/12/2018: Raad van Bestuur en Algemene Vergadering

Notulist: Gerard Van den Abbeele, secretaris Vlaamse Wijngilde

Bijlage: scan verificateursverslag

VERSLAG OVER DE REKENINGEN 2016-2017  
VAN DE VLAAMSE WIJNGILDE VZW (KBO 0413.234.351)

Uitgevoerd op 8 december 2017 ten huize van de penningmeester Annelies De Smet door Willy Verhecke en Joris Bekaert, rekeningtoezichters

- Het nazicht van de rekeningen bestaat in een controle op de juiste verwerking van de inkomsten en uitgaven van de vzw gedurende de periode van 1 september 2016 t.e.m. 31 augustus 2017. Deze controle geschiedde aan de hand van een volledigheidscntrole van financiële verrichtingen en een controle van de inkomende facturen en documenten. De nummering in het dagboek der facturen enerzijds en die van de bankuittreksels anderzijds, sluiten aan elkaar, zonder onderbreking. Eveneens is er steeds een duidelijke verwijzing tussen de rekeninguittreksels en de facturen. Tijdens het afgelopen werkjaar werden er voor 81.474,36 euro aan inkomsten genoteerd en bedroegen de uitgaven 82.406,72 euro.

Deze bevindingen leiden tot de volgende vaststellingen :

- het saldo op de bedrijfsrekening van de KBC bankrekening bedraagt : 22.730,65 euro
- het saldo op de spaarrekening van de KBC bankrekening bedraagt : 20.000,00 euro
- het saldo van het werkingsjaar 2016-2017 vertoont een negatief resultaat van 932.36 euro

Er werd geen melding gemaakt van bijzondere verplichtingen, schulden of voorzieningen die op de schouwers van de vereniging zouden rusten en kunnen leiden tot financiële implicaties.

Evenmin werd er melding gemaakt van bijzondere vorderingen of achterstallen.

De wijnronde werd georganiseerd in samenwerking met diverse externe partijen. Dit jaar werd geopteerd om alle kosten en opbrengsten binnen de balans van de wijngilde te houden, waardoor dit jaar meer inkomsten en uitgaven werken gemaakt in vergelijking met vorig jaar. De wijnronde resulteerde in een inkomst van 17.524,37 en een uitgave van 12.883,15, met een positief resultaat van 4.641,22 euro. In september werd nog een factuur voor een bedrag van 1.621,92 hiervoor ontvangen (netto dus een resultaat van 3.019,30 euro).

De administratieve verplichtingen van de vzw naar de overheid toe worden op een consequente manier opgevolgd.

Besluitend kan worden gesteld dat de rekeningen van de vereniging met de hierboven vermelde vaststellingen een volledig, correct en getrouw beeld geven van haar financiële toestand op 31 augustus 2017.

Te Sint-Niklaas, 8 december 2017

Willy Verhecke en Joris Bekaert

