

Verslag

Datum: 2 februari 2017 Instantie: Raad van Bestuur Locatie: Gezinsbond, E.Fried

Aanwezig (stemgerechtigd): Herman Vervloet (vz), Agnes Vanderstegen, Hub Regoudt, Eric De Wasch, Rudy Vertongen, Johan Devos, Karel De Roo

Aanwezig (adviserend): Mathieu Kenis

Verontschuldigd (ev. volmacht): Freddy De Nert (Herman Vervloet), Inge Temmerman, Godfried Nica, Luc Goossens (Herman Vervloet).

Personeel: Roland Willox, Guido Benaets, An De Ceuster

Er zijn 9/12 stemgerechtigden aanwezig.

Naar aanleiding van het overlijden van de moeder van Freddy De Nert (Voorzitter), zal Herman Vervloet als ondervoorzitter de vergadering leiden. Herman vraagt enkele ogenblikken van stilte en ingetogenheid naar aanleiding van het overlijden van de moeder van Freddy.

Agendapunt 1: Verslag 22/11/2016 (Gezinssportfederatie vzw)

Het verslag wordt integraal goedgekeurd.

Agendapunt 2: Jaarrekening 2016: tussentijdse stand van zaken en raming

Inleiding: Eric/Roland

Er werd een projectie gemaakt op basis van de huidige stand van de jaarrekening 2016. Verder verloop: bespreking RVB 21 maart en goedkeuring AV 28 maart 2016.

Toelichting:

Voorlopig komen we tot een batig saldo. Gelet op de begroting, het feestjaar 40 jaar GSF met een aantal extra uitgaven (zoals congres en extra subsidie provinciale werkgroepen) is dit een goed resultaat. Dit (voorlopig) gunstige resultaat komt onder meer door de mindere uitgaven personeel in vgl. met begroting, lagere afrekening verzekering leden, meer inkomsten basissubsidies, positief resultaat vakanties in binnen- en buitenland, extra subsidies wandelrally)

Te bespreken: de factuur naar Afya werd geraamd, maar nog niet verzilverd...(doorrekening administratieve kosten volgens overeenkomst. Verder dient er nog onderhandeld met de Gezinsbond over de tegemoetkoming vanuit de polis basisverzekering afdelingen (verschil vraagprijs – kostprijs)

Bespreking/discussie:

Wat betreft het doorrekenen van de kosten van Afya vzw, vraagt een lid om de kosten maar voor de helft door te rekenen. Verder vraagt hij dat Luc initiatief neemt naar de Gezinsbond om de tussenkomst naar aanleiding van de nieuwe verzekering voor de afdelingen te verzilveren voor onze vzw's.



Beslissing: De vergadering is akkoord met bovenstaand voorstel en neemt kennis van de huidige stand van de jaarrekening 2016.

Agendapunt 3: Opvolging en integratie VWO-werking

Inleiding: An/Roland

Sinds 1 januari is onze fusie-vzw Gezinssport Vlaanderen een feit en werd er al heel wat gerealiseerd op vlak van eenvormige huisstijl/communicatie/digitalisering/promomateriaal. Verder werd de werking van VWO al op diverse vlakken geïntegreerd of zal dit op korte termijn gebeuren:

- **Beleid/financiën/subsidies:** aanstelling leden AV/RvB: ok (AV 26/1). Hoe bestuursleden integreren in provinciale werking? Afsluitende algemene vergadering VWO gepland op 15/3 (afsluiting jaarrekening 2016, decharge bestuur, balans). Financieel: werkrekening VWO (KBC) werd reeds overgenomen door Gezinssport Vlaanderen. Boekhouding 2016 wordt nog opgemaakt door boekhoudster VWO. Rapportering sport Vlaanderen wordt opgevolgd door An. (deadline 1/4).
- **Clubwerking:** Momenteel worden de leden opgevolgd via het voormalig VWO-systeem op secretariaat Gezinssport Vlaanderen. In samenspraak met Statik wordt het club- en ledenbestand VWO geïntegreerd in de online applicatie van Gezinssport Vlaanderen. Eens deze operatie klaar worden de data gecheckt en vervolledigd via een testplatform. In mei-juni worden enkele infomomenten gepland voor de voormalige VWO-clubs om de applicatie te leren kennen. Bedoeling is dat de clubs er mee van start kunnen per 1/9/2017. Intussen is het de bedoeling dat er een eengemaakt lidgeld wordt bepaald waar we alle clubs tijdig dienen van te verwittigen (uiterlijk 15 juni), in functie van hun werking 2017-2018. Vanaf 1/9 moeten we dus absoluut met een eengemaakte clubwerking kunnen van start gaan.
- **Wandeldag te Maldegem op 29/10 wordt** (titel?) > ruimere promotie via Gezinssport Vlaanderen en Gezinsbond
- **Wandelvogel:** tijdschrift wordt gemaakt onder de vlag van Gezinssport Vlaanderen, met een zelfde format en redactieraad (6x/jaar). Op de druk- en opmaakkosten konden we alvast ca. 15 % besparen door de nieuwe aanbesteding gelijktijdig met Sportief. Verder wordt het tijdschrift gepromoot via onze clubs en afdelingen (Bravo) en moeten we uitmaken hoe we het nieuwe lidgeld koppelen aan een abonnement op het tijdschrift. Dit kadert in het voorstel rond het eengemaakte lidgeld.
- **Vorming:** sporttechnisch: An blijft deel uitmaken van de denkcel wandelen. Te bekijken hoe we meer mensen naar de initiatoropleiding krijgen (laagdrempeliger maken van de opleiding). Verder: kaderdag voormalige VWO-clubs: visie? Behouden-uitbreiden?

Eventuele bijlage(n): geen

Bespreking/discussie:

- Wat betreft de provinciale werking kunnen de resp. provinciale werkgroepen op basis van de lijst, de nieuwe leden uitnodigen
- Wat de clubwerking en het eengemaakt lidgeld betreft is het misschien een optie om een voorbereidende interne werkgroep hieraan te besteden en een gericht voorstel naar de RVb van 21/3 te brengen.
- De Nationale wandel- en fietsdag gaat door in het Drongengoed (Kleit-Maldegem) op 29/10. De kosten van de zaal worden door Gezinssport Vlaanderen gedragen, alsook promotiemateriaal. De inkomsten komen dan ook naar Gezinssport Vlaanderen. Het evenement kan uiteraard ook in Gezinsbondmiddens gepromoot worden. Er is een budget van 1500 euro voorzien in de begroting (inkomsten: 1000 euro).



- De voormalige kaderdag van VWO is een vertrouwde gegeven, wordt behouden en kan uitgebreid worden naar alle wandel- en fietsclubs van Gezinssport Vlaanderen.

Beslissing: De Raad van bestuur neemt kennis van deze stand van zaken en is akkoord met de verder werkwijze.

Agendapunt 4: Stand van zaken en bespreking indicatoren 'Goed bestuur'

Inleiding : Roland

Vanuit de werkgroep goed bestuur, werd een opvolgingstraject bepaald om de harde indicatoren zo veel mogelijk te realiseren voor 31/12/2017. Bovendien is er één zachte indicator gekoppeld aan de inspanningsverbintenis met Sport Vlaanderen. Er wordt vanuit de werkgroep voorgesteld om de inspanningsverbintenis te koppelen aan de indicator 2: "De organisatie rapporteert over het omgaan met de code goed bestuur in Vlaamse sportfederaties". Motivering: dit geeft de intentie aan dat we er willen mee werken binnen de organisatie.

Eventuele bijlage(n): overzicht harde indicatoren goed bestuur met opvolgingstraject, verslag werkgroep 18/1

Beslissing: De Raad van Bestuur neemt nota van de vorderingen in de werkgroep en staat achter deze werkwijze. De specifieke uit te werken punten (zoals gedragscode, aanpassing HR en statuten,...) worden voorbereid en voorgelegd aan de RVB, en later ter goedkeuring aan de AV. Uiteraard kunnen ook de nieuwe bestuurders naar de werkgroepvergaderingen komen. De voltallige RVB wordt steeds uitgenodigd en gebriefd zodat iedereen de vorderingen kan volgen.

Agendapunt 5: Innovatieproject in samenwerking met KU Leuven, voorstel

Inleiding: Roland

Vanuit de KU Leuven werden we geselecteerd om mee te werken aan het project 'De Sportclub light' (verlichting van het sportaanbod in de sportclub door innovatieprojecten). Uit een brainstorm onder medewerkers, clubverantwoordelijken en bestuursleden, kwam een projectvoorstel op tafel. Het concept werd tussendoor geëvalueerd en bijgestuurd door KU Leuven (E. Claes, J. Scheerder). Voor dit project zijn er voorlopig geen extra middelen, maar we kunnen dit project wel indienen in 2018 bij Sport Vlaanderen als beleidsfocus innovatie. In 2017 zullen we dus zelf moeten bekostigen. Deze kosten werden tot het minimale beperkt. De kosten 2018 worden zoveel mogelijk in een projectaanvraag opgenomen. Vraag is dus of we met dit project in 2017 aan de slag gaan, met eigen middelen (personeel, financieel). Er is uiteraard reeds heel wat denkwerk verricht. Vraag is ook of er vanuit Sport Vlaanderen nog budget zal zijn voor nieuwe projectaanvragen. Pro is ook dat het project 100 % beantwoordt aan onze visie en missie (Gezinssport, inter- en multigenerationeel sporten)

Bespreking/discussie: Karel vraagt zich af of er wel voldoende vrijwilligers zullen gevonden worden om dit project waar te maken? Deze opmerking is terecht en daarom ook is de opleiding van de Gezinssportcoaches zo belangrijk om enerzijds nieuwe vrijwilligers aan te trekken en anderzijds de huidige vrijwilligers warm te maken en te begeleiden in deze taak. Herman bevestigt wel dat dit project 100 % past in onze visie en missie nl. sporten en bewegen, in gezinsverband.

Beslissing: de raad van bestuur geeft goedkeuring om het project in 2017 aan te pakken zoals voorzien (voorbereiding en aanvraag als bijkomende beleidsfocus 2018)

Agendapunt 6: Wandel- en fietsrally 2017, voorstel samenwerking Gouden Carolus

Inleiding: Guido



Vanuit 'Gouden Carolus' die zelf een jaarlijkse fiets- en wandelrally organiseren in Mechelen is een vraag gesteld om een gezamenlijk project op te starten. Na enkele overlegmomenten kwamen we tot volgend voorstel in bijlage.

In essentie komt het voorstel neer op een doorgedreven samenwerking waardoor beide periodezoektochten doorgaan onder één noemer nl. "Gouden Caroluszomerzoektochten", volgens een gelijkaardig concept, nl. per rally wordt een apart boekje ontworpen, inclusief antwoordformulier. Elke periodezoektocht bestaat uit: wandelrally (en juniorrally), fietsrally, geocaching. Wie alle zoektochten in één verzamelbox aankoopt heeft een voordeel. De rally's kunnen ook apart worden aangekocht. Promotie wordt gezamenlijk gevoerd. Kosten worden gedeeld, bij winst gaat 70 % naar Gezinssport, 30 % naar GC. Iedere partner zorgt voor prijzen, administratieve opvolging winnaars door Gezinssport Vlaanderen, alsook de ongevallenverzekering voor beide rally's. Timing: pakketten klaar voor druk tegen 25/4. Er wordt gestreefd naar een partnership van 4 jaar. Persmoment in Turnhout. Prijsuitreiking kan samen of gesplitst.

Prijzen:

- Verzamelbox voor leden: 20 euro, niet-leden: 30 euro
- Aparte zoektochten voor leden 6 euro, niet-leden: 8 euro
- Geocaching: 3 euro voor leden, 4 euro voor niet-leden
- Kinderzoektocht: gratis bij aankoop wandelzoektocht

Bespreking/discussie: De raad van bestuur vindt dat we door de naamswijziging toch voor een groot stuk onze ziel verkopen en de return daar tegenover te klein is. De visual over de verzamelbox toont ook aan dat we te weinig in beeld komen en de look & feel van GC te uitdrukkelijk aanwezig is. Hier staat ook dan te weinig return tegenover (enkel bij eventuele winst) vermits het hier toch over een commerciële partner gaat, die via de Gezinsbond ruimere bekendheid wil verwerven. Het feit dat de zoektochten hun merknaam dragen is een niet te onderschatten incentive. Wij worden enkel met een groter logo vermeld dan de sponsors. In het boekje kunnen we uiteraard meer aan bod komen. Maar toch zou dit, gelet op de kostendeling, fifty-fifty moeten zijn naar visualiteit. Dus dit moet zeker aangepakt worden.

Beslissing: De RVB tekent voorbehoud aan om deze samenwerking aan te gaan, mits een ruimere visibiliteit of financiële return.

Agendapunt 7: varia

7.1. Beleidsplan en beleidsfocussen, stand van zaken, nieuws Sport Vlaanderen.

Zie brief van Sport Vlaanderen (bijlage): positief nieuws!

- Basissubsidie van 472.000 euro (voorschot), gebaseerd op 90 % van de werkingstoelage 2015 van VWO en GSF samen en positief gecorrigeerd met 1,13 %. Er is dus enkel rekenkundig gewerkt, niet inhoudelijk i.f.v. nieuwe decreet en nieuwe normen.
- Alle beleidsfocussen aanvaard. In afwachting van de convenanten kunnen we alvast de projecten opstarten. (Jeugdsport, knuffelturnen (innovatie), beweegmee.be (laagdrempelig aanbod). Jeugdsport goedgekeurd voor 4 jaar, andere 1 jaar)

7.2. Nieuws Gezinssport Vlaanderen:

Promotie-huisstijl:

- Huisstijlhandboek clubs klaar > ledenplatform
- Windbanners vernieuwd



- Vlaggen in webshop
- Spandoeken geleverd
- Andere materialen in offertefase (t-shirts, polo's, stickers, fluohesjes, handdoeken,...)

Sponsoring:

- Ovyta (Euro-ei) haakt af
- Aanvraag ADMB-Baloise
- Samenwerking GO sport aanzwengelen (bijkomende aanvraag, maar momenteel te weinig resultaat via clubs > acties)
- Advertenties tijdschriften herbekijken

Stand van zaken inschrijvingen sportvakanties:

- Zie bijlage overzicht winter inschrijvingen: momenteel 1160 inschrijvingen (vgl. 26/1/2016: 1092); krokusperiode volzet, voor Paasvakantie zijn Enghagen en Arzlerhof nog problematisch. (10-15 inschrijvingen)
- Zie bijlage overzicht zomer inschrijvingen: zeer goede start van het zomerseizoen; reeds 379 inschrijvingen (34 %), tgo. 214 (24 %) op zelfde moment in 2016. Er is beweging in elk type van vakantie.

8. Rondvraag:

- Karel meldt een probleem met facturatie van teveel betaalde lidgelden (reeds 2015!).

Verslaggever: Roland Willox

