

**Verslag Raad van bestuur**

**Datum: 21 september 2017**

**Instantie: Raad van Bestuur**

**Locatie: Gezinsbond, E.Fried, 18.00u**

Aanwezig: Freddy De Nert, Agnes Vanderstegen, Hub Regoudt, Eric De Wasch, Rudy Vertongen, Mathieu Kenis, Karel De Roo, Inge Temmerman.

Verontschuldigd (volmacht): Godfried Nica (Inge Temmerman), Johan Devos, Herman Vervloet (Freddy De Nert), Luc Goossens (Eric De Wasch)

Personeel: Roland Willox, Guido Benaets, Jeroen Sleurs (Algemeen Directeur)

**Agendapunt 1: Goedkeuring verslag 04/05/2017**

- Goedkeuring verslag
- Versie ter publicatie i.f.v. Goed Bestuur

**Agendapunt 2: Bespreking begroting 2018**

**Inleiding:** Eric

De begroting 2018 werd vooraf doorgemailed. De verschillende tabbladen vermelden een aantal toelichtingen en simulaties waar naar wordt verwezen.

**Belangrijke vernieuwing:** Tijdschrift Sportief/Wandelvogel: voorstel van algemene vergadering om de oplages te verhogen. Dit voorstel werd uitgewerkt in combinatie met een advertentiestrategie want anders niet betaalbaar. ... graag beslissing i.v.m. hogere oplages met bijhorende kost in samenwerking met het werven van advertenties in samenwerking met externe partner (Link NV). Indien we dit willen realiseren moet er dringend gestart worden omdat het werven van de advertenties tegen 1/12 moet gebeuren. (

**Samenwerking Gezinsbond-GezinsSport Vlaanderen (bericht alg. directie):**

- De Gezinsbond stelt met plezier elk jaar voor honderdduizenden euro's (commerciële waarde) aan ruimte in De Bond ter beschikking van de dochter-vzw's omdat hij die werking belangrijk vindt en er zowel rechtstreeks als onrechtstreeks ook voordelen aan vasthangen voor de Gezinsbond en zijn leden. Maar daarnaast ook nog eens financiële inkomsten van bepaalde adverteerders weigeren, kan de Gezinsbond zich niet veroorloven.

- De redenering dat deze concurrerende advertenties rechtstreeks ten nadele gaan van de inkomsten van de dochter-vzw's gaat ook niet helemaal op. Eén van de belangrijkste adverteerders in budget was het voorbije jaar bv. Vayamundo. Desondanks hebben de eigen vakantiecentra Bosberg en Reigersnest het dankzij hun eigen goede werk ook schitterend gedaan en heeft Gezinsvakantie heel recent nog een mooie deal gesloten met Landal vakantieparken vanuit de redenering dat een breed en divers aanbod de groep klanten/leden die we allemaal samen bereiken, zal vergroten.

- Volgens de algemeen directeur, J. Sleurs, heeft de voorzitter zich voorgenomen om los van de druk van de begrotingsopmaak 2018 op niet al te lange termijn open gesprekken op te starten met de dochter-vzw's over samenwerkingsakkoorden. Vanuit de Gezinsbond zullen daar de duidelijk rechtstreeks toewijsbare kosten ter sprake worden gebracht die nu niet worden vergoed door de dochter-vzw's en de visibiliteit van de Gezinsbond bij activiteiten van dochter-vzw's. Het lijkt het moment om verzuchtingen (zoals bv. concurrerende advertenties) ter sprake te brengen. Als Gezinsbond-groep kunnen we hier sterker uitkomen als we de focus houden op onze (kandidaat-)leden en klanten.

**Bespreking/discussie:**

**Begroting algemeen:**

- Sportvakanties begroot volgens basisprincipe resultaat 2016 + 6%, later prijsberekening per vakantie
- Nationale manifestaties en projecten: onder voorbehoud van goedkeuring door Sport Vlaanderen (15/1/18)



- Lidgelden: aangepast aan situatie 2017
- Toelage ministerie: raming gebaseerd op subsidie 2015 (50 %) + 50 % nieuwe decreet waarover pas zekerheid medio 2018

**Tijdschriften:** Zware budgettaire impact, inkomsten niet zeker, pro's en contra's worden afgewogen, simulatie op basis van lagere oplages brengen weinig soelaas omdat wellicht inkomsten ook lager zijn. De te verwerven inkomsten vanuit de advertenties worden ambitieus genoemd, gelet op het feit dat er een dalende trend is (vgl. Bondsblad). Vraag is ook of het tijdschrift 'De Wandelvogel' gewaardeerd wordt...dit is nog niet echt bevestigd maar de reacties vanuit de algemene vergadering en de Gezinsbond zijn positief. Bovendien is het voor wandelaars in clubverband een belangrijke troef om lid te blijven. Het is ook een afspraak met onze fusiepartner. Vanuit de Directie Gezinsbond wordt gevraagd of de druk reeds toegezegd werd aan Graphius. Dit is nog niet gebeurd. Voorstel is om na te gaan of onze tijdschriften niet kunnen toevertrouwd worden aan dezelfde drukker als het nieuwe magazine van de Gezinsbond, nl. Roularta, én eventueel een deel gezamenlijke verzending te doen voor zover adressen overeenkomen. Deze operatie zou de kosten kunnen drukken. Deze piste wordt alvast verkend. Aankoopdienst wordt verwittigd om Graphius nog even on hold te zetten tot meer duidelijkheid. Streefdatum 1/11.

**Beslissing:**

- De raad van bestuur beslist om de opmaak en advertentiewerving op te starten met LINK nv volgens de voorziene oplages en budgetten opgenomen in de begroting.
- Wat betreft de druk en verzending wordt beslist om de piste in samenwerking met 'De Bond' te verkennen en uiterlijk 1/11 te beslissen waar de brochures zullen gedrukt worden.

**Opvolging/to do (wie doet wat tegen wanneer?)**

- Secretariaat contacteert LINK NV voor bevestiging (bestelbrief via Aankoopdienst), 22/9
- Vanuit directie drukkosten magazines nagaan bij drukker (Roularta) nieuw Bondsblad en gezamenlijke verzending waar mogelijk, bespreking overleg 2/10, deadline beslissing 1/11.
- Vanuit directie zal initiatief worden genomen om het samenwerkingsakkoord en bijkomende verzuchtingen te bespreken.

**Agendapunt 3: Naar een charter 'Goed bestuur in Gezinsport Vlaanderen'**

**Inleiding:** Freddy > PowerPoint beleidstreffen

**Bijlage(n):**

- Ontwerptekst : 'Goed Bestuur in Gezinsport Vlaanderen'
- Code Goed Bestuur in Vlaamse sportfederaties (Sport Vlaanderen)

**Bespreking/discussie:**

Aan de hand van een korte PowerPoint wordt de historiek en de werkwijze in de aanpak van 'Goed bestuur' geschetst. De voorzitter dankt de leden van de voorbereidende werkgroep voor hun inbreng en hulp bij het tot stand komen van het charter 'Goed Bestuur in Gezinsport Vlaanderen'. Met dit charter wil onze organisatie een meer transparante, democratische en verantwoordelijke organisatie zijn. Bedoeling is om tegen 15/12 (meetpunt Sport Vlaanderen) zoveel mogelijk 'harde' indicatoren op punt te hebben. Bij de indicatoren waar een beslissing van de raad van bestuur nodig is wordt gerefereerd aan de voorliggende teksten en waar nodig bijgestuurd.

**Indicatoren 2.4/2.5** gaan over de beperking van de mandaten tot max. 12 jaar (aaneengesloten) en het gefaseerd rooster van aftreden. De vraag rijst of dit concept op termijn niet tot een tekort aan valabele kandidaten zal leiden...Na enkele overwegingen wordt toch vastgesteld dat het voorliggende idee werkbaar zou moeten zijn. In het HR/statuten zal dit worden omschreven als: "Bij elke verkiezingsperiode van 6 jaar worden na 3 jaar de mandaten van de (onder)voorzitter en 2 bestuurders vanuit ofwel persoonlijke keuze ofwel met het laagste aantal stemmen, herverkiesbaar gesteld. De 3 nieuwe verkozenen (uit de zetelende algemene vergadering) kunnen gedurende een periode van 6 jaar hun mandaat uitoefenen. Bij het aanduiden van de 3 nieuwe verkozenen blijven de basisprincipes over de samenstelling van de Raad van Bestuur ongeschonden, zo niet kunnen de oorspronkelijke bestuurders hun mandaat alsnog blijven uitvoeren gedurende de volgende 3 jaar. Elk mandaat van de raad van bestuur kan maximaal 12 jaar ononderbroken worden uitgevoerd."

**Indicator 8** handelt over de vertegenwoordiging van 'alle leden' en de verduidelijking van dit begrip. Er wordt een vergelijking gemaakt met de Gezinsbond waar enkel de bestuursleden in aanmerking komen voor een mandaat in de Algemene Vergadering. Vanuit deze gedachte zal enkel gevraagd worden aan de sportclubs om



iemand af te vaardigen naar onze AV en dus niet aan leden die los staan van een sportclub. In het huishoudelijk reglement wordt dit omschreven als: "*Elke sportclub aangesloten bij Gezinsport Vlaanderen kan een kandidaat voorstellen voor de Algemene Vergadering*"

**Beslissing:**

De raad van bestuur gaat akkoord met de principes van 'Goed bestuur in Gezinsport Vlaanderen', inclusief de invoering en timing, rekening houdende met de voorgestelde aanpassingen. De raad van bestuur gaat akkoord dat het charter integraal wordt voorgelegd aan de algemene vergadering op 19/10, inclusief de nodige aanpassingen aan statuten en huishoudelijk reglement

**Opvolging/to do (wie doet wat tegen wanneer?)**

- Het secretariaat bereidt de definitieve tekst van het charter voor, op basis van een laatste toets aan de decretale voorschriften.
- Het secretariaat bereidt de aanpassingen voor aan de statuten en huishoudelijk reglement, volgens de geijkte en wettelijke procedures zodat deze kunnen voorgelegd worden aan de algemene vergadering van 19/10/2017

**Agendapunt 4: Voorbereiding Algemene Vergadering 19/10/2017**

**Agendapunten?**

- Begroting 2018
- Principes Goed Bestuur
- Statutenwijziging
- Wijzigingen huishoudelijk reglement
- Opvolging beleidsplan-jaaractieplan

**Beslissing:** de raad van bestuur gaat akkoord met de voorgestelde agenda (19/10/2017)

**Opvolging/to do (wie doet wat tegen wanneer?):** het secretariaat bereidt de uitwerking van de agenda voor met de voorzitter en het secretariaat van de voorzitter in functie van een statutenwijziging.

**Agendapunt 5: Nieuws Gezinsport Vlaanderen: clubwerking, sportvakanties, events, vorming, projectwerking**

**Korte stand van zaken:**

**1.1. Clubwerking:**

- ledencijfers 2017
  - Aparte vermelding ex VWO leden...maar niet exact > 2018 volledig via online ledenapp.
  - **Clubondersteuners in de ontbrekende provincies:**
    - o Antwerpen: ? (An)
    - o Vlaams-Brabant/Brussel: Sera? (Bram)
- In die provincies zou de nadruk liggen op clubondersteuning en events, niet op de provinciale werkgroep (als zij iets willen organiseren, kan dat zeker ook, maar dan zonder actieve inbreng van de clubondersteuner), want die heeft ook al een takenpakket op nationaal vlak. De vergadering gaat akkoord om op deze manier de clubondersteuning te continueren.
- **Werkgroep clubondersteuning:** eerste samenkomst op maandag 23 oktober:
    - o Waar ligt de toekomst van onze clubondersteuning?
    - o Toepassen van de inzichten uit het traject clubondersteuning
    - o Draaiboeken clubondersteuning
    - o Doe-bundels per focussport ontwikkelen
  - **Incentives voor clubs** die van start gaan met inter- en multigenerationeel sporten (BP A0002); aan welke incentives wordt er gedacht? Voorstel secretariaat.
  - Wat met **losse leden zonder club** ( VKT: € 12,50 voor het hele gezin; VWO: € 12,50 1<sup>e</sup> gezinslid, € 7,50 bijkomende gezinsleden).
    - o S-lidmaatschap voor gezinnen? zeker voor de gewone ex-VWO-leden, voor VKT-leden is misschien de stap van € 12,5/gezin naar € 45/gezin nogal groot.
    - o Doorverwijzing naar één van onze clubs
    - o Mogelijkheid om te blijven alleen abonnement te nemen?



En wat zal de kostprijs bedragen voor een **abonnement op De Wandelvogel** (voor bibliotheken)?

## 1.2. Sportvakanties

### 1.2.1. Zomer

Bezetting 2017: zie bijlage

(voorlopig) Programma 2018: zie bijlage

- Behoud doelgroepen 2017
  - Uitbreiding wandelweken (input VWO)
  - Nieuw: kampeerformules ("Glamping" via Farm Camps, "bamping" via Moulin Bock").
  - Andere hotels voor de actieve Oostenrijk-vakanties (Sperlhof i.p.v. Freunde der Natur, Arzlerhof i.p.v. 2<sup>de</sup> week Mooswirt)
  - Niet langer opgenomen in het programma: fietsvakantie in de Veluwe.
- Lichte wijziging max. leeftijd deelnemers: van 99 naar 89 jaar.
- Reizen via WAC Limburg (niet langer via André als reisleader). Buiten seizoen: vanaf 30 tot 89 jaar.
- Bijsturing: duidelijk de intensiteit van de wandelingen en het programma vermelden in de brochure en op de website.
- Suggestie fietsvakanties Bosberg, als ideale uitvalsbasis.

### 1.2.2. Wintersport:

Huidige bezetting; zie bijlage

Vorming: kennismakingsdag/weerkomdag voor monitoren op 30/9 in Peer (zie site)

Begeleidersdag winter op 28 oktober in Peer

Opleidingsdag moni sneeuwgewenning in Peer op 4 november (zie site)

## 1.3. Events

### 1.3.1. Zomerzoektochten:

Geen noemenswaardige problemen, verbeteringen zijn opgestart.

De prijsuitreiking voor Turnhout is voorzien op 2 december. Uitnodiging volgt.

2018: eerstdaags overleg met actoren van Eeklo, troeven van Eeklo (zie bijlage)

Suggestie vergadering: inwandelevent, ipv te beperken tot pers en genodigden meer een heus promotioneel evenement voor iedereen die wil...

### 1.3.2. Wandel- en fietsdag Maldegem

Zie folder in bijlage

### 1.3.3. Diverse events aanwezig

Bobbejaanland op 21/10: promotionele aanwezigheid

KIDIX Brussels Expo op 28, 29, 30 en 31 oktober: met JUMPY-KIT

## 1.4. Vorming

### 1.4.1. Opleidingen:

VTS: nieuws, voorstel voor oprichting van een opleiding initiator watergewenning stuit op veto van de VZF. De contacten blijven lopen.

Oprichting nieuwe Initiator Recreatieve Fietsbeleider (naar vb. van nieuwe Initiator Running) ter vervanging van de Wegkapitein Wielrennen: aanvraag werd gecommuniceerd naar de taskforce

Ook de Initiator Wandelen wordt bekeken om te trachten die laagdrempeliger te maken.

### 1.4.2. Eigen bijscholingen:

Bijscholingsdag Park Spoor Noord stand van zaken, 11/11,... (zie folder in bijlage)

Opleiding moni's watergewenning: voorbereiding afgelopen, 1<sup>ste</sup> opleiding voorzien in Overpelt (zie bijlage)

Opleiding moni's knuffelturnen: werkgroep met lesgevers werkt aan een nieuw concept (zie ook beleidsfocus) 2017 en volgende jaren.

Opleiding moni's sneeuwgewenning (zie winter)

Kaderdag wandelen: vermoedelijk zaterdag 2 december, locatie nog te bepalen (AW vrijwilliger afwachten)

Cursussen Kaart en kompas/gps: voorjaar 2018; locaties nog te bekijken (evt. te bekijken met de provincies waar hier interesse voor is)



**Opmerking:** bijscholing zwemmen heeft te hoge instapdrempel (leeftijd, vooropleiding) in vergelijking met vroegere aspirant. Dit is een gevolg van de afschaffing van de aspirant-initiator zwemmen binnen VTS en de nieuwe visie. Wordt opgevolgd en geëvalueerd.

## 1.5. Projectwerking:

### 1.5.1. Lopende projecten:

- Jeugd: 74 aanvragen – 40.000 euro verdeeld over de deelnemende clubs (wordt uitbetaald eind 2017, na ontvangst van bestedingsformulier en betalingsbewijzen)
  - Laagdrempelig: herwerking beweegplatform in overleg met Statik. Prijsvoorstel: tussen 39.591,2 en 48.061,2 euro. Af te schrijven op 3 jaar. Budget afschrijving 2017: 25.000 euro.
  - Innovatie: overleg met clubs die al knuffelturnen organiseren. Doel: tegen eind dit jaar een syllabus samenstellen. Voorjaar 2018: opleidingen knuffelturnen organiseren.
  - Toeleiding: via Steunpunt Vakantieparticipatie namen 29 deelnemers deel aan een sportieve vakantie. Momenteel informeren we sociale organisaties over onze werking en aanbod om lokaal sportieve initiatieven te organiseren.
- Vraag Raad van Bestuur:** welke prijs rekenen we een sociale organisatie aan voor de huur van sport- en spelkoffers, sportmateriaal en volkssportenkoffers? Het voorstel is om het clubtarief te gebruiken! (laagste tarief)

### 1.5.2. Aanvragen 2018:

- Jeugd: aanvraag idem 2017 → jeugdsportfonds  
€ 35.410 euro subsidie gevraagd + € 10.000 euro eigen inbreng → 4.590 euro overhead + 45.410 euro subsidies naar clubs.  
Budget via Sport Vlaanderen voor jeugdsportproject: € 2.600.000  
40 ingediende projecten voor 2018 (2017: 39 projecten, waarvan 37 goedgekeurd)
- Laagdrempelig: aanvraag vervolg 2017 → lancering beweegplatform  
€55.680 subsidie gevraagd  
Budget via Sport Vlaanderen: € 800.000  
38 projecten ingediend voor 2018 (2017: 37 ingediend, 27 goedgekeurd)
- Innovatie: vervolg aanvraag 2018 → organiseren van opleiding knuffelturnen + lanceren in clubs en afdelingen  
€ 35.674,5 subsidie gevraagd  
Budget via Sport Vlaanderen: € 1.000.000 (verdubbeling t.o.v. 2017!!)  
34 projecten ingediend (2017: 33 projecten, 21 goedgekeurd)
- Participatiedecreet (3j)  
Vervolg project toeleiding met als doel het toeleiden van kansengroepen naar (1) sportkampen, (2) evenementen en (3) sportclubs van Gezinsport Vlaanderen  
€39.560 subsidie gevraagd voor jaar 1 (incl. personeelskost 0,50 VTE)  
Beslissing ministerie: 1 november 2017
- Toerisme Vlaanderen – Impulsprogramma 'Iedereen verdient vakantie'  
Opzet: laagdrempeliger maken van het actieve vakantieaanbod voor gezinnen, eenoudergezinnen en grootouders & kleinkinderen.  
€ 22.462 subsidie gevraagd voor 1 jaar (incl. personeelskost 0,25 VTE)  
Beslissing Toerisme Vlaanderen: november 2017

## 1.6. Personeel:

1.6.1. Ouderschapsverlof Bram De Smet 23/11-22/12

1.6.2. Ziekteverlof Sera Van Splunter – vervangster Laura Brisaert tot 23/9

## 1.7. Verzekering bestuur verplaatsingen i.f.v. mandaat (zie bijlage): omnium verzekering wagen

- Geldig voor provinciale en nationale bijeenkomsten (niet lokaal of gewestelijk)
- Belangrijk: onmiddellijke melding ongeval op basis van PV (vaststelling schade) of ongevalsverklaring, aan secretariaat Gezinsport Vlaanderen
- Wijzigingen voertuig/nummerplaat steeds melden aan secretariaat

1.8. **Vertegenwoordiging Gezinsport Vlaanderen in de AV (1x/jaar) van Grote Routepaden vzw:** Jozef Van de Veire (stichter van VWO) deed dit tot nu toe. Blijft Gezinsport Vlaanderen vertegenwoordigd?



Jozef stelde voor dat Agnes Vanderstegen dat in zijn plaats zou kunnen doen, als zij dat ziet zitten. Dan zou Jozef op de volgende vergadering zijn ontslag geven en haar (of iemand anders) als zijn opvolger naar voor schuiven.

**Conclusie:** Agnes wil dit graag opnemen! (An volgt verder op)

- 1.9. **Oprichting van een ethische commissie in het kader van Ethisch Verantwoord Sporten.** (decretale verplichtingen > samenwerkingsakkoord). De RVB is akkoord, momenteel geen kandidaten, oproep Algemene Vergadering.
- 1.10. **Aanpassingen ('verstrenging') privacy wetgeving:** zie artikel VSDC ter info. Kritische datum 25/5/2018 (verordening van kracht vanuit Europa). Wordt eerst bekeken binnen de TBE Gezinsbond. Ter info: samenvattend artikel VSDC in bijlage met belangrijkste vernieuwingen en gevolgen.
- 1.11. **Maand van de sportclub** (Sport Vlaanderen): Gezinsport als thema met medewerking van Gezinsport Vlaanderen e.a. partners: 1 club in de TV spot (Scabazoe Zoersel) en 4 clubs in het magazine ( Omnisport de Klinge, Gezinsbond zwemmen Overpelt, Knuffelturnvriendjes Kampenhout, Scabazoe Zoersel

TV spots met logo Gezinsport Vlaanderen:

<https://www.youtube.com/watch?v=ZRS968ULIkQ> (accent clubsport)

<https://www.youtube.com/watch?v=ZjHNCTS6xb4> (accent sportieve ouderopvang)

#### Agendapunt 6: Rondvraag:

- De voorzitter vraag expliciet om deelname van gezinsleden aan eigen sportvakanties via het secretariaat te regelen en niet rechtstreeks met de logies.
- Rudy: dankt Agnes en de 'Sterrestappers' voor hun medewerking en betrokkenheid bij het Gordelfestival
- Mathieu vraagt om na te gaan hoe een afdeling zich kan verzekeren via Gezinsport Vlaanderen voor een periodezoektocht. Secretariaat gaat dit spoedig na!

Einde vergadering: 20.50 u

Verslaggever: Roland Willox

