

Verslag Algemene Vergadering 19/10/2017 (Brussel, Gezinsbond, vergaderzaal H. Deconinck)

Aanwezig met stemrecht: *Blomme J., De Nert F., De Roo K., De Wasch E., Deloof G., Devos J., Goossens L., Hermans P., Kenis M., Maenhout A., Nica G., Regoudt H., Stallaert J., Temmerman I, Urbain R., Van den Eede J., Vandelaer W. , Vanderstegen A., Van Olmen J., Verheyden A. , Vertongen R., Vervloet H., Waterschoot P.*

Verontschuldigen en verwittigde volmachten: *De Groot D.(A. Vanderstegen), Van Mieghem E. (A. Vanderstegen), Verhaegen M. (J. Stallaert).*

Peroneelsleden: G. Benaets, R. Willox, J. Sleurs (Algemeen Directeur)

Stemopnames:

Aanwezig met stemrecht: 23/26

Volmachten : 3/26

Totaal: 26/26

Quorum (2/3 van 26): 18/26

De Voorzitter heet iedereen van harte welkom en in het bijzonder de nieuwe algemeen directeur van de Gezinsbond, Dhr. Jeroen Sleurs. Alle leden van de Algemene Vergadering zijn aanwezig of vertegenwoordigd.

1. Goedkeuring verslag vergadering 28/03/2017

Het verslag wordt overlopen en goedgekeurd. Er zijn geen opmerkingen.

2. Begroting 2018

2.1. Bijlagen via mail + print in map p.1-3

2.2. Bespreking:

De penningmeester, Eric Dewasch, licht rubriekgewijs de begroting 2018 toe.

- Personeelskosten & -subsidies in de lijn van vorige jaren. VIA PC 329, aangepast aan realiteit 2017.
- Publiciteitsmateriaal vlgs. begroting 2017. Nieuwe materialen via webshop beschikbaar.
- Tijdschrift Sportief/Wandelvogel: verhoogde druk- en verzendkosten door beslissing om tijdschrift naar alle leden te sturen. Kosten worden mogelijks nog beperkt door nieuwe samenwerking drukkerij 'De Bond'. Voordeel: mogelijks ook verzending met Bondsblad op termijn. Bovendien worden kosten gecompenseerd door advertentiewerving in samenwerking met LINK nv (zie k 65: sponsoring). Bij minder aanslaan van de reclame kan overwogen worden om brochures digitaal te verspreiden. Evolutie goed opvolgen vanaf eerste nummer 2018.
- Administratiekosten en afschrijvingen in de lijn van vorige jaren
- Verzekering clubs: door lagere premie, kosten beperkt tov begroting 2017
- Sportweken binnenland/buitenland volgens vaste berekeningswijze op basis van resultaat 2016 + 6 %. Vooral buitenlandse weken renderen.
- Nationale manifestaties: omvatten evenementen, projecten en beleidsfocussen. 5 projecten dienen nog te worden goedgekeurd eind 2017/begin 2018 (aanvraagprocedure bezig) nl. jeugdsport, innovatie, laagdrempelig sporten, toeleiding (via participatiedecreet én toerisme Vlaanderen). Elk project omvat werkings- en personeelskosten. Bij niet aanvaarding wordt de werking bijgesteld in samenspraak met de raad van bestuur.
- Kadervorming en materiaal: in de lijn van vorige jaren



- Toelagen aan clubs: deels provinciale werkgroepen (5.000 euro) en deels voor inzet van gekwalificeerde lesgevers in de clubs (30 euro/lesgever)
- Lidgelden: raming op basis van realiteit 2017 (zie bijlage)
- Sponsoring: inkomsten uit reclamewering via tijdschrift
- Toelage ministerie: raming op basis van beleidsplan en nieuwe decretale normen. Zekerheid zal er pas midden 2018 zijn (toelage 2017). Daarom voorzichtige raming.

2.3. Beslissing door stemming: de begroting 2018 wordt unaniem goedgekeurd door de voltallige algemene vergadering. Geen onthouding, geen tegenstemmen.

3. Charter 'Goed Bestuur' in Gezinssport Vlaanderen

- 3.1. Bijlage via mail + print in map
- 3.2. Presentatie: PowerPoint 'Goed bestuur in Gezinssport Vlaanderen'
- 3.3. Bespreking:

Aan de hand van een PowerPoint presentatie wordt het charter 'Goed bestuur in Gezinssport Vlaanderen' toegelicht. Vooraf wordt de koppeling gelegd met het nieuwe decreet voor de sportfederaties en het beleidsplan 2017-2020. Vanuit de strategische doelstelling 4 hebben we ons voorgenomen om minimaal 10 % beter te scoren op de indicatoren van goed bestuur t.o.v. een 0-meting begin 2017. Bovendien zal een belangrijk gedeelte van de subsidie van Sport Vlaanderen bepaald worden door de score op deze indicatoren.

Vanuit het beleid heeft de werkgroep 'Goed Bestuur' een charter opgesteld dat tijdens diverse vergaderingen en raden van bestuur systematisch werd besproken. Het charter omvat initiatieven omtrent alle indicatoren van goed bestuur:

- Transparantie
- Democratie
- Verantwoordelijkheid

Op vlak van de indicatoren die de transparantie bepalen: geen opmerkingen.

Op vlak van de indicatoren die de democratische principes behartigen worden volgende zaken toegelicht:

- Profielen binnen de raad van bestuur (update van de bestaande profielen van voorzitter, ondervoorzitter en penningmeester)
- Beperking van de mandaten rvb tot 12 jaar (statutenwijziging!)
- Gefaseerd rooster van aftreden door de invoering van herverkiesbare mandaten (3) na 3 jaar.
- Getrapte vertegenwoordiging van alle leden via de sportclubs
- Geen autonome entiteiten met een afwijkende werking t.o.v. centrale beleid (statutenwijziging!)

Op vlak van interne verantwoording en controle wordt toegelicht:

- Afbakening en taken van de diverse organen: er werd gekozen voor VTBkultuur afdelingen ipv VWO-clubs omdat deze laatste vertegenwoordigd zijn in de sportclubs.
- Onverenigbaarheden met mandaat RVB vastleggen in de statuten: 'personen met een functie in een bedrijf en/of organisatie dat een financiële of commerciële relatie heeft', wordt geschrapt omdat dit vervat zit in de volgende onverenigbaarheid nl. 'personen van wie de beroepsbezigheid een structurele belangenvermenging zou kunnen veroorzaken'.
- Gedragscode, zowel voor beleid als personeel. Voor deze laatste dient deze mogelijk te worden toegevoegd aan het arbeidsreglement.
- Procedures bij voorkomende belangenconflicten

- 3.4. Beslissing: de algemene vergadering keurt unaniem het voorliggende charter goed.



4. Wijziging statuten Gezinssport Vlaanderen vzw:

4.1. Bijlagen via mail: gecoördineerde tekst + print in map

4.2. Toevoeging art. 15 bis:

Volgende mandaten zijn onverenigbaar met de functie van bestuurder van Gezinssport Vlaanderen vzw:

- Werknemers met tenminste 10 % tewerkstelling en hun familieleden in de eerste graad
- Personen met een functie in een bedrijf en/of organisatie dat een financiële of commerciële relatie heeft met Gezinssport Vlaanderen vzw.
- Personen van wie de beroepsbezigheid structureel belangenvermenging zou kunnen veroorzaken
- Personen die zetelen in een rechtsprekend orgaan van of voor Gezinssport Vlaanderen vzw

Het huishoudelijk reglement kan voorzien in bijkomende onverenigbaarheden.

4.3. Huidig artikel 18: De raad van bestuur vergadert minimum drie maal per kalenderjaar. De voorzitter roept de raad van bestuur samen op eigen initiatief of op schriftelijke vraag van minstens één vijfde van de leden van de raad van bestuur.

Nieuw artikel 18: : De raad van bestuur vergadert minimum *vijf* maal per kalenderjaar. De voorzitter roept de raad van bestuur samen op eigen initiatief of op schriftelijke vraag van minstens één vijfde van de leden van de raad van bestuur.

4.4. Huidig artikel 27: De duur van de mandaten bedraagt zes jaar. Hernieuwing van de mandaten voor een nieuwe periode van zes jaar is mogelijk, met dien verstande dat het mandaat van voorzitter beperkt is tot twee opeenvolgende periodes van zes jaar.

Nieuw artikel 27: De duur van de mandaten bedraagt zes jaar. Hernieuwing van de mandaten voor een nieuwe periode van zes jaar is mogelijk, met dien verstande dat het mandaat van *elke bestuurder* beperkt is tot twee opeenvolgende periodes van zes jaar.

4.5. Huidig artikel 29: Mandatarissen en volmachtdragers beslissen autonoom.

Nieuw artikel 29: *Binnen de grenzen van Gezinssport Vlaanderen mogen zelfstandige of autonome (regionale) entiteiten geen eigen beleid bepalen dat afwijkt van het door de algemene vergadering en de raad van bestuur vastgestelde beleid.*

4.6. Bespreking:

- Art. 15 bis: de tekst onder het tweede aandachtsstreepje 'Personen met een functie in een bedrijf en/of organisatie dat een financiële of commerciële relatie heeft met Gezinssport Vlaanderen vzw' vervalt uit dit artikel. Dit werd besproken in de context van het charter 'goed bestuur'.
- Over de wijzigingen in de artikels 18-27 én 29 zijn er geen opmerkingen

4.7. Resultaat stemming: behoudens bovenstaande wijziging, worden de aanpassingen aan de statuten goedgekeurd. Er zijn geen onthoudingen, noch tegenstemmers. Het secretariaat doet de nodige opvolging in samenwerking met het bestuurssecretariaat van de Gezinsbond.

5. Aanpassingen huishoudelijk reglement en verkiezingsreglement Gezinssport Vlaanderen vzw

5.1. Bijlage: via mail + print in map: voorstel aanpassingen

5.2. Bespreking:



Het verkiezingsreglement legislatuur 2018-2024, dat integraal deel uitmaakt van het huishoudelijk reglement wordt overlopen door de voorzitter. Het omvat aangepaste artikelen, als rechtstreeks gevolg van het charter goed bestuur dat deze vergadering werd goedgekeurd.

Wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement (en deels Verkiezingsreglement):

- Artikel 8: werking, taken en verantwoordelijkheden van de diverse structuren binnen Gezinsport Vlaanderen. Doel: duidelijke afbakening van taken en verantwoordelijkheden tussen de structuren. (clubs, bestuur, medewerkers)
- Artikel 9: samenstelling van de bestuursorganen:
 - o Afvaardiging sportclubs naar algemene vergadering via een getrapte vertegenwoordiging
 - o Gefaseerd rooster van aftreden bestuurders
 - o Duidelijker omschreven voor de profielen van de bestuurders en functies
 - o Het onderschrijven van de principes van 'goed bestuur' en de gedragscode door beleid en medewerkers.

5.3. Beslissing/resultaat stemming: de wijzigingen in het verkiezingsreglement en huishoudelijk reglement worden unaniem goedgekeurd. Geen tegenstemmers, noch onthoudingen. De verkiezingen voor de legislatuur 2018-2024 worden eerstdaags opgestart vanuit het secretariaat door het opragen van kandidaturen voor de algemene vergadering.

6. Opmvolging beleidsplan 2017-2020

6.1. Voorstelling presentatie van de realisaties 2017 en intenties 2018 op basis van de strategische en operationele doelstellingen uit het goedgekeurde beleidsplan 2017-2020.

- **SD1: multi- en intergeneratieel aanbod: (min. 75 %)**
 - o Via sportclubs: streven naar 40.000 subsidieerbare leden, focussporttakkenbeleid (zwemmen, wandelen, dans, gym, badminton)
 - o Via sportvakanties: zomer- en wintersportaanbod binnen- en buitenland voor ca. 2.000 deelnemers op jaarbasis, bezetting ca. 75-80 %. Behoud aanbod, inhoudelijke bijsturing.
 - o Via events: wandel- en fietsevenementen zowel centraal (eigen aanbod) als lokaal (ondersteuning).
- **SD2: kwaliteitsvol vrijwilligersbeleid, sporttechnisch en bestuurlijk.**
 - o Streven naar meer gediplomeerde lesgevers via tips en incentives voor clubs (bonus 30 euro/lesgever + jeugdproject)
 - o Opleidings- en bijscholingsaanbod op basis van de focussporten (zwemmen, badminton, wandelen,...)
 - o Deelname aan VTS-werking (denkcel wandelen, zwemmen)
 - o Bevraging sportclubs > bijsturing ondersteuning (via interne werkgroep)
- **SD3: naambekendheid Gezinsport Vlaanderen**
 - o Via de nieuwe huisstijl, aangepaste communicatie en visibiliteit op evenementen verhogen van de naambekendheid
- **SD4: goed bestuur**
 - o Besproken in vorige agendapunten, realisaties 2017, eventuele uitbreidingen in 2018 na overleg Sport Vlaanderen
- **Beleidsfocussen:** realisaties 2017 binnen alle BF (jeugdsport, laagdrempelig sporten en innovatie) trachten verder te zetten in 2018 (aanvragen binnen). Concreet gaat het om volgende projecten:
 - o Van basic tot best (jeugdsport): 78 clubs in 2017, hogere subsidies clubs wegens hoger budget (40.000 euro), zelfde aanvraag 2018
 - o Knuffelturnen (innovatie): conceptontwikkeling 2017 ok, "verruiming" met meer garanties op clubwerking, aanvraag 2018 > opleidingen centraal
 - o Beweegplatform (laagdrempelig sporten): 2017: evaluatie bij stakeholders, 2018: aanpassingen in functie van meer interactiviteit met de gebruiker, gelijkaardige aanvraag



6.2. Vragen-opmerkingen:

SD1: clubwerking: oprichting commissie MEVS (Medisch en Ethisch Verantwoord Sporten): Sport Vlaanderen dient op vraag van het kabinet 2 passages toe te voegen in de samenwerkingsovereenkomsten met de federaties. Deze hebben betrekking op het ethisch en medisch verantwoord sporten. Op termijn (2018) dient ook ons Huishoudelijk Reglement hierdoor aangepast. We stellen voor om een commissie MEVS binnen Gezinssport Vlaanderen op te richten. Hierin zijn de voorzitter, coördinator en federatiearts reeds betrokken. Vanuit de Algemene Vergadering stellen volgende personen zich kandidaat: Agnes Vanderstegen, Inge Temmerman en Peter Waterschoot. An De Ceuster zal als aanspreekpunt EVS hier ook deel van uit maken. Na de goedkeuring van onze samenwerkingsovereenkomst met Sport Vlaanderen zal de werkgroep worden samengeroepen.

6.3. Beslissing:

- De Algemene Vergadering staat achter de oprichting van de commissie MEVS (Medisch en ethisch verantwoord sporten) en de kandidaten.
- De Algemene Vergadering keurt de uitvoering van het beleidsplan goed en staat achter de verdere intenties.

7. Varia – rondvraag

7.1. Varia:

7.1.1. Documentatie in de map: nieuwe flyer Gezinssport Vlaanderen – wintersportbrochure 2018 – flyer nationale wandel- en fietsdag 29/10 te Maldegem – logo sticker (steeds gratis verkrijgbaar voor clubs/events op het secretariaat).

7.1.2. Wintervakanties (zie bijlage): momenteel 761 inschrijvingen tov 837 inschrijvingen op 26/10/2016 voor gelijkaardig aanbod, (28/10/2015: 823)

7.1.3. Zoektochten Turnhout gezien? Turnhout gevonden! Uiteindelijk 865 formulieren verkocht (vgl. Brussel 577 formulieren, Halle 833 formulieren). Verbeterwerk is volop bezig, dit gebeurt i.s.m. Jan Verbruggen. Voorbereidingen voor prijsuitreiking 2/12/2017 zijn gestart.

Voor 2018 staat Eeklo gezien? Eeklo gevonden! op het programma. Voorbereidingen al volop bezig. Wij beschikken dit jaar niet over een stage-kracht van UCLL.

7.1.4. De leden van de Algemene Vergadering die niet aanwezig waren op het beleidstreffen ontvangen een fleece en polo van Gezinssport Vlaanderen.

7.2. Rondvraag:

- Johan Blomme meldt de promotie via lokale TV zender en kaderdag op 24/10 vanuit de werkgroep West-Vlaanderen ivm de vrijwilligerswetgeving (i.s.m. Dynamo)
- Herman Vervloet vraagt om eens na te gaan in welke mate we erin slagen om 'sporten met het hele gezin' waar te maken op basis van ledenbestand (hoeveel van onze leden sporten in gezinsverband en zijn dus met het gezin aangesloten bij onze sportclubwerking)
- Karel De Roo betreurt dat er nog geen badmutsen zijn met het nieuwe logo...Hier was afgesproken met het bestuur dat de voorraad eerst werd opgebruikt aan promotarief. Daarna wordt ook hier de huisstijl ingevoerd.
- Rudy Vertongen vraagt om de presentaties te ontvangen bij het verslag, alsook flyers om de wandeldag en Gezinssport Vlaanderen te promoten (ook Agnes Vanderstegen). Deze worden meegegeven na de vergadering.

De Voorzitter dankt de aanwezigen voor de inbreng en de goede opkomst.

Einde vergadering: 20.30u - Verslag: Roland Willox

