Verslag

Datum: 23 november 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, Godfried Nica, Luc Goossens.

Verontschuldigd (volmacht): Inge Temmerman, Herman Vervloet (Freddy De Nert), Johan Devos

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

Agendapunt 1: Goedkeuring verslag 21/09/2017

- Het verslag wordt goedgekeurd.
- Versie ter publicatie i.f.v. Goed Bestuur

Agendapunt 2: Tussentijdse stand & prognose jaarrekening 2017

Inleiding: Roland/Eric

Momenteel kunnen we een batig saldo vaststellen van ca. 87.000 euro. De belangrijkste onzekerheid blijft evenwel de basissubsidiëring van Sport Vlaanderen in 2017. Er werd weliswaar een voorschot toegekend en uitbetaald van 472.00 euro, maar dit is volledig gebaseerd op de werking van VWO & GSF in 2015 en is dus eerder theoretisch en niet getoetst aan de indicatoren van het nieuwe decreet van 2017. Waar zijn we wel zeker van? We hebben sowieso recht op 75 % van de toelage 2015 van beide federaties, d.i. ruim 348.000 euro. Verder word 25 % van de toelage 2017 berekend volgens de normen van het nieuwe decreet. Dit bedrag zullen we pas kennen na de rapportering 2017 (1 april) met in acht name van de verwerkingsperiode Sport Vlaanderen, dus vermoedelijk tegen 1/7/2018. Dit is dan wel een goede indicator voor de komende 3 jaar.

Verder is het (voorlopig) gunstig saldo het gevolg van:
- Lagere personeelskost (HT niet vervangen)
- Betere VIA middelen
- Toekenning alle beleidsfocussubsidies
- Lagere drukkost tijdschrift
- Bonus zomer- en wintervakanties

Tegenvallend resultaat: lidgelden.

Opvolging/to do (wie doet wat tegen wanneer?): het secretariaat volgt verder op en brengt concretere resultaten in 2018 (RVB januari-maart).

Agendapunt 3: Stand van zaken verkiezingen 2018

Inleiding: Freddy

- Voorlopig overzicht kandidaten: voorlopig 13 kandidaten (geen nieuwe gezichten)
- Actievere werving? Voorlopig enkel in Oost-Vlaanderen meer dan voldoende kandidaten.

- Verkiezingsreglement > provinciale verkiezingen bij meer dan 6 kandidaten

voorlopig geen strategie om nieuwere kandidaten te werven. Te bekijken per provincie (vanuit de werkgroepen).

Opvolging/to do (wie doet wat tegen wanneer?): het secretariaat volgt de kandidaturen verder op en houdt de provinciale werkgroepen op de hoogte na 15/12/2017 in verband met de organisatie van een mogelijke tussentijdse verkiezing binnen de provincie.

Agendapunt 4: (Zelf)evaluatie Raad van Bestuur: principes.

Inleiding: Freddy

Het concept is een concrete opvolging van het charter 'Goed Bestuur in Gezinssport Vlaanderen' (indicator 3.8)

Zelfevaluatie als college:
Vertrekpunt: formulier (Digitaal via Googleforms)
De voorzitter stelt de basisprincipes in verband met de zelfevaluatie van de Raad van Bestuur voor. Het voorstel is om van een individuele vragenlijst te vertrekken (model gebaseerd op basisprincipes 'Goed Bestuur'). Nadat deze vragenlijst is ingediend is het de bedoeling om hier een bespreking in groep aan te besteden. De conclusies kunnen meegenomen worden naar een volgende Raad van Bestuur.

Individuele evaluatie:
Individuele evaluatie? Principe-concept > gesprek bestuurder – vz

Naast de evaluatie als groep, is het ook de bedoeling om elke bestuurder individueel te evalueren. Ook dit zal gebeuren via een modelvragenlijst, in combinatie met een gesprek met de voorzitter.

De vragenlijst wordt overlopen en licht aangepast ifv enkele taalkundige foutjes en andere visie. Een eerste groepsgesprek zou best nog in 2017 vallen. De besluiten kunnen meegenomen worden naar het nieuwe bestuur in 2018 (verkiezingen)
De RvB verklaart zich akkoord met de methode van evalueren. Een groepsgesprek wordt gepland op 14 december (18u) te Brussel met als vertrekpunt de ingevulde vragenlijsten.

Opvolging/to do (wie doet wat tegen wanneer?): Het secretariaat stuurt nog een mail voor de vergadering van 14/12 en organiseert de bevraging via googleformulier (online).

Agendapunt 5: Evaluatie 'Goed Bestuur' (verslag meeting Sport Vlaanderen)

Inleiding: Freddy/Roland

Bezoek aan deskundige Sport Vlaanderen (dossierbeheerder) i.v.m. stand van zaken 'Goed bestuur'
- Overlopen items op basis van harde indicatoren (transparantie-democratie-interne verantw.)
- To do's, deadline 15/12: alle nodige documenten online zetten in GB-corner/getekend formulier gedragscode (personeel en RVB)/register belangenconflicten
- To do's later: financieel comité/verantwoordelijkheden directie t.o.v. RVB (beslissingsbevoegdheid bij fin. transacties)
- Conclusie: goede opvolging!

Beslissing: de RvB keurt de opvolging 'goed bestuur' goed. Alle aanwezige bestuurders ondertekenen het formulier 'Gedragscode'. De verontschuldigden worden gevraagd om het formulier terug te mailen (ondertekend).

Opvolging/to do (wie doet wat tegen wanneer?): het secretariaat volgt de verdere to do's op tegen 15/12.

Agendapunt 6: Nieuws/varia i.v.m. activiteiten & producten van Gezinssport Vlaanderen: sportief/wandelvogel, clubwerking, sportvakanties, events, vorming, projectwerking, personeel.

1. **Magazines Gezinssport Vlaanderen: zie PPT/website**
    a. Stand van zaken magazines: de magazines werden op basis van offertes toegewezen aan 'Roularta', het gaat om 4 magazines met als titel 'Sportief' en subtitel 'met de Wandelvogel' en 2 vakantiemagazines (zomer-winter).. Oplages worden verhoogd zoals afgesproken binnen de begrotingsbespreking (16.000 ex. basisnrs, 40.000 ex. vakantienrs.)

    b. Advertentiewerving: de advertentiewerving is gestart in samenspraak met nv LINK (3-talige brochure). Er wordt ook werving gedaan vanuit Gezinssport Vlaanderen. Zie: https://www.gezinssportvlaanderen.be/assets/2483

2. **Clubwerking/clubondersteuning:**
    a. Bevraging sportclubs: resultaten
        i. *Aantal antwoorden*: 146
        ii. *Naam en logo*: algemeen tevreden tot zeer tevreden
        iii. *Clubwerking*:
            1. 10% bevraagden zegt er geen gebruik van te maken (?)
            2. Algemeen: tevreden met dienst clubwerking
            3. Ontevreden over: voordelen lidkaart (23%) – service lidkaart (14%) – hulp bij zoeken monitoren (18%; t.g.v. de privacy-aanpassingen zal dit vermoedelijk moeten worden aangepast)
            4. Veel clubs kennen de uitleendienst niet (40-52%), de hulp bij het zoeken van monitoren (52%), opleidingen/bijscholingen (44%) en de ST publicaties (34%)
        iv. *Website*:
            1. Weinig gekend: 35-50% kent de bevraagde onderdelen niet! (ik wil sporten, vrijwilligers en medewerkers, sportkalender, webshop, sportmateriaal)
            2. Toch hoge tevredenheidsscore (94% (zeer) tevreden)
        v. *Sportprojecten*: Jeugdproject en watergewenning scoren goed (ook veel deelnames), de andere projecten hebben weinig deelnames
    b. Ledencijfers Sport Vlaanderen (gesubsidieerde leden): momenteel ca 32.500 zonder VWO-leden (nog niet allemaal in telling door indexering clubs), deadline 15/12
    c. Toelageconcept provincies/clubs 2018 behouden/accenten? Blijvend ondersteunen mits duidelijke werking en bewijsstukken van kosten. Geheel evalueren bij nieuw bestuur 2018.
    d. Werkgroep clubondersteuning:
        i. Er zullen doe-bundels gecreëerd worden per focussporttak, met alleen het algemeen contact van de dienst clubwerking. Zij delegeren naar de juiste ondersteuner.
        ii. Meer structurele ondersteuning (nu: club heeft een vraag, ondersteuner reageert):
            1. Nieuwe clubs
            2. Promotie project Basic tot Best naar clubs die (nog) niet deelnemen
            3. Ondersteuning van clubs per focussport (hebben vaak dezelfde noden/vragen) d.m.v. sportcafé of overlegmoment per provincie/focussport
            4. Suggestie: concrete ondersteuning vanuit Dynamo-aanbod (VSF)

3. **Sportvakanties:**
    a. Wintersportvakanties: (zie ook bijlage met aantallen per hotel)

    Momenteel zijn er 943 inschrijvingen (vgl met vorig jaar: 1064 op datum van 22/11). Dit is toch een terugval met 120 inschrijvingen.
    Contract nieuwe materiaalwinkel voor Dorfhotel Mayer en Vittoria in eindfase.
    Wat is zwak? Kerst/Mooswirt=24 inschr., nieuwjaar Stieglerhof=20 inschr., krokus Miralago=14 inschr., pasen Huttersberg=11 inschr., Enghagen=4 inschr.
    Actie?

- Stieglerhof: contact gehad met hotel en busmaatschappij, 3 december is deadline, deelnemers trachten over te hevelen naar Dorfhotel Mayer
- Krokus: extra promo met Miralago in de kijker
- Pasen: promo jeugd en promo in de wandelvogel met charmeoffensief naar nieuwe leden voor het wandelen
- Promo wintersportvakanties via GOSPORT winkels: zaterdag 25/11, 13-18u (Lier, Maldegem, Gent, SPLeeuw, Oudenaarde) zie ook http://www.go-sport-belgium.be/nieuws-promos/kom-jij-het-wintersportaanbod-van-gezinssport-vlaanderen-ontdekken

b. Zomersportvakanties: zomerbrochure wordt gefinaliseerd /aanbod zie bijlage (prijzen nog te berekenen en na te kijken in overleg met vz en penningmeester)

c. Polis annulatie- en bijstandsverzekering reizen/kampen: beide via Europe Assistance via verzekeringskantoor Van de Ven, vanaf winterreizen kerstvakantie.

4. Events 2018:

a. Eeklo gezien? Eeklo gevonden! Concept, wij grijpen terug naar ons vroegere concept.

Evaluatie Turnhout Mechelen 2017:

- Positief: Wij zijn gedurende 4 (3) maanden constant in het straatbeeld gebleven van Mechelen en Turnhout (2/12 prijsuitreiking) – geen deficiet
- Onze sites en de linken van andere sites (toeristische diensten) verwezen naar ons initiatief
- Negatief: Het is niet een … en … en verhaal gebleken. We noteerden wel een stijging van het aantal deelnemers in Turnhout tov Brussel, Halle en Maaseik maar:
  De combinatieverkoop was sterk onder de verwachtingen. 6 onderdelen (2 wandel-, 2 fiets- en 2 geocachzoektochten) was blijkbaar te hoog gegrepen
- Samenwerking Het Anker: De samenwerking werd stop gezet.

b. Nationale Wandel- en fietsdag te Ieper:

i. *Datum*: zondag 23 september 2018
ii. *Organisatie*: De Dunetrotters Veurne-Westhoek en Veurnewandelclub
iii. *Kader*: slot herdenking 100 jaar Groote Oorlog en Coming World Remember Me
iv. *Locatie*: na akkoord datum zoekt men locatie in omgeving sportpark (nabij station)
v. *Decor*: Ieperboog en locaties WO I/CWxRM (men kan evt. 's avonds naar de Last Post)
vi. *Denkpistes*: volksspelen (cfr. Maldegem), evt. op familiewandeling, fotozoektocht onderweg voor de kinderen (?) …

Evaluatie 2017: Wandel- en fietsdag Maldegem: ongeveer 700 deelnemers, mooie organisatie

c. Voorstel wandelevent Gent: zondag 6 mei 2018 (= koopzondag, dus gratis openbaar vervoer en pendelbus vanaf Weba Gent); verschillende thematische lussen, extra nadruk op kindvriendelijke wandeling met (foto)zoektocht, kinderanimatie (?) …

5. Vorming:

a. laagdrempelige initiatoropleidingen krijgen stilaan vorm (fietsen, dansen, joggen, kleutergym)
b. eigen opleidingen watergewenning zullen in 2018 op basis van de testcase in Overpelt in alle provincies georganiseerd worden. Instapvoorwaarden worden herbekeken. (lees: drempels verlagen door lagere instapvoorwaarden vgl aspirant)
c. Knuffelturnen: hier zal in 2018 een testcase georganiseerd worden (plaats en datum nog niet gekend daar de cursustekst nog moet gefinaliseerd worden. Instapvoorwaarden nog te bepalen.
d. Sneeuwgewenning zal terug in oktober/november voorzien worden (1 dag opleiding)
e. Bijscholingsdag park Spoor Noord Antwerpen ism andere federaties zal terug georganiseerd worden. 11/11/2017 bereikte ongeveer 150 deelnemers
f. Aspirant-badminton: 3-10-17 maart 2018 te Vrasene ism Badminton Vlaanderen

6. **Projectwerking:**
    a. Laagdrempelig sporten: Wat na beweegmee.be? Naar een nieuw beweegplatform! Gebaseerd op de nieuwe beweegnorm 30 min./dag (Vlaams Instituut Gezond Leven). Kernwoorden platform: interactief, deels in combinatie met google-fit, gezinschallenges, gamification, uitdagend, in combinatie met voordelen, lancering maart 2018, naam: FamilieFIT.be (?). Afstemming Marcom/Statik.
    b. Nog geen nieuws van andere projectaanvragen (via Sport Vlaanderen, Participatiefonds én Toerisme Vlaanderen > bericht dat er vertraging is in de beoordelingen).

7. **Personeel:**
    a. Verslag functiegesprek leidinggevende/voorzitter op basis van doelstellingen, taakinvulling, HR-aspecten (21/11/2017). Geen bijkomende vragen.
    b. Ziekteverlof Sera Van Splunter verlengd tot eind december, vervangster Ymke Van Doorne (standplaats Brussel, helpt mee met nationale taken ifv projectwerking)
    c. Voorstellen wijzigingen Arbeidsreglement & ontslagprocedure vanuit TBE Gezinsbond zie PPT (nog niet definitief) en tekst in bijlage ivm ontslagprocedures. RvB staat achter de voorstellen.

8. **Wetgeving:**
    a. GDPR: ook wij zijn onderhevig aan de nieuwe GDPR-wetgeving …deadline 25/5/2018. We volgen de richtlijnen van de TBE Gezinsbond op basis van SCWITCH-tool (Sociare)
    b. Vergoedingen vrijetijdswerk: verwarring troef! – zie nieuwbrief VSDC – Eric De Wasch formuleert ook een aantal tegenkantingen vanuit de Hoge Raad voor vrijwilligers. Op te volgen…

9. **Vergaderkalender 2018**

- RVB: 18/1/2018 – 27/2/ 2018
- AV: 21/03/2018
- Verkiezingsvergadering: 18/04/2018

Agendapunt 7: Rondvraag

Godfried: bijkomende folders watergewenning en aspirant-initiator badminton: ok
Hub: waardebon als vergoeding, andere besteding dan promomateriaal en vakanties? Voorlopig toch behouden.

Einde vergadering: 20.45u
Verslaggever: Roland Willox