

Verslag

Datum: 25 september 2018

Instantie: Raad van Bestuur

Locatie: Gezinsbond, E.Fried, 18.00u

Aanwezig: Freddy De Nert, Agnes Vanderstegen, Hub Regoudt, Eric De Wasch, Rudy Vertongen, Wouter Sysmans, Godfried Nica, Robby Urbain,

Verontschuldigd (volmacht): Jos Haverals (Eric de Wasch), Karel De Roo (Agnes Vanderstegen), Johan Devos (Rudy Vertongen)

Personeel: Roland Willox, An De Ceuster, Jeroen Sleurs

Agendapunt 1: Goedkeuring verslag

Het verslag wordt goedgekeurd.

Agendapunt 2: Voorbereiding en bespreking begroting 2019 (zie bijlage)

- Eric informeert vooraf over de stand van zaken jaarrekening 2018. Er werd een simulatie gemaakt per 31/12/2018. Qua eigen inkomsten uit activiteiten 2018 zijn de inkomsten van lidgelden lager dan begroot. De sportkampen tonen ook een lager resultaat door enkele minder bezette winter- en zomerreizen. Bovendien is de begroting voor onze magazines toch hoger dan begroot.
- Begroting 2019:
 - Nieuwe personeelssituatie vanaf 1/4/19
 - Sportief: de samenwerking met Link wordt stopgezet. Lay-out via bedrijf dat de magazines drukt, advertenties zelf te werven. Oplages behouden..
 - De beleidsfocussen werden aangevraagd maar zijn sowieso nog goed te keuren door Sport Vlaanderen
 - De kosten voor de Gezinsbond volgens het voorstel, basis voor een nieuw samenwerkingsakkoord werden opgenomen.

De Raad van Bestuur is akkoord met deze voorstelling en wenst deze voor te leggen aan de Algemene Vergadering.

Agendapunt 3: Samenwerkingsakkoord Gezinsbond: verslag werkgroepen & stand van zaken

In essentie komt het hier op neer dat we een financiële tussenkomst zien zitten, mits meer garanties en concrete afspraken om onze werking binnen de Gezinsbond te optimaliseren in een win-win context:

- Afya: samenwerking vanuit Gezinsbond met OscarCrew
- Gezinssport Vlaanderen: Verzekeringsaanbod vanuit Gezinsbond voor sportactiviteiten

Jeroen verwijst bijkomend naar het overleg van 4 juli waar de inhoudelijke samenwerking werd losgekoppeld van het financiële.. Het is de bedoeling om uiterlijk 31/12/2018 een formele tekst te hebben waar de inhoudelijke samenwerking met de vzw's wordt vastgelegd in smart formuleringen.

De Raad van Bestuur gaat akkoord met de aanpak van het samenwerkingsakkoord Gezinsbond - dochter vzw's.



Agendapunt 4: Hoe de wandelsport stimuleren in Gezinssport Vlaanderen (brainstorm)?

Naar aanleiding van de fusie met de Vlaamse wandel- en Omnisportfederatie maken we een eerste balans op... We stellen vast dat heel wat clubs die eerst hun vertrouwen in de fusie hadden gesteld, nu toch niet verder aansluiten.

De hamvraag is uiteraard waarom de clubs niet verder aansluiten? Is er een gebrek aan vertrouwen, vindt men geen meerwaarde, is er onduidelijke communicatie...?

Beslissing: Na het contact met de voorzitter van Kampeertoeristen verdere strategie bepalen om de ex-clubs te benaderen.

Agendapunt 5: Samenwerkingsakkoord op maat in het kader van bedrijfssporten: afronding.

Intussen werd er gewerkt aan het voorstel om de bedrijfssportclubs van een groot bedrijf aan te sluiten bij Gezinssport Vlaanderen. Iedereen is zich bewust dat dit een uitzonderlijk voorstel is op maat zonder precedënten. We dienen dit goed te kaderen in een unieke samenwerkingsovereenkomst met een meerwaarde voor Gezinssport Vlaanderen die verder gaat dan enkel het aantal leden (promotie, vakantiewerking, ...). Ook nieuwe aanvragen dienen op deze manier te worden aangepakt. Er wordt voorgesteld om de samenwerking voor te stellen voor een periode van 5 jaar. De Raad van Bestuur keurt het samenwerkingsvoorstel goed.

Agendapunt 6: Goed bestuur: werkwijze aanstelling Financiële Commissie

In het kader van **het charter Goed bestuur**, indicator 7, dient er werk gemaakt van de aanstelling van een financieel comité:

Gezinssport Vlaanderen heeft een onafhankelijk financieel of auditcomité dat door de algemene vergadering benoemd wordt. Het comité houdt toezicht op het financiële beleid en de financiële informatieverstrekking van de organisatie.

Los van de samenwerkingsovereenkomst Gezinssport Vlaanderen/Gezinsbond wordt binnen de vzw een onafhankelijk financieel comité opgericht. Dit comité wordt geleid door de penningmeester en bestaat uit 2 leden van de Algemene Vergadering. Het bestaan en de oprichting van het comité wordt bekrachtigd in het huishoudelijk reglement.

In het kader van 'Goed Bestuur' vindt de raad van bestuur dit een correcte zet om onze werking op dat vlak te optimaliseren. Er wordt voorgesteld om de Algemene Vergadering aan te schrijven en kandidaturen tijdig op te vragen, zodat comité zeker tijdens de volgende AV van 23/10 kan worden bekrachtigd.

De Raad van Bestuur gaat akkoord met de aanstelling van een Financieel Comité en de te volgen procedure.

Agendapunt 7: Voorbereiding algemene vergadering (23/10/2018)

Voorstel agenda:

- Goedkeuring verslag 18/4 (verkiezingen)
- Begroting 2019
- Aanstelling financieel comité
- Info verzekering
- Stand van zaken beleidsplan 2017-2020: toelichting en stand van zaken op het vlak van onze strategische en operationele doelstellingen (summier > beleidstreffen november uitgebreid).
- Varia & rondvraag

De raad van bestuur is akkoord met de voorgestelde agenda

Agendapunt 8: Nieuws/varia i.v.m. wetgeving, activiteiten & producten van Gezinssport Vlaanderen: clubwerking, sportvakanties, events, vorming, projectwerking, personeel.



8.1. Wetgeving:

- Statuut verenigingswerker in het kader van de wet bijklussen (6.000 euro/jaar, 500 euro/maand): <https://www.verenigingswerk.be/nl/index.html>
- Optrekken vrijwilligersvergoeding (€ 2.500/jaar) o.a. sportsector (voorstel & advies)
- Uitbreiding decreet in het kader van integriteit vanaf 2019: wat nu in de samenwerkingsovereenkomst staat met de federaties zal een decretale verplichting worden (A.P.I., opvolging, tuchtrecht,...)

8.2. Clubwerking:

- In bijlage de ledenstand van de betalende leden per 31/8 en per gewest en vgl 2017 (dalende trend wandelclubs)
- Lidkaarten: optie lidkaartenprinter wordt intern Gezinsbond onderzocht, mogelijk bijkomende investering lidkaarten printer; voorlopig zelfde werkwijze maar betere papierkwaliteit (210 gr) > doel: snelle bezorging aan de clubs behouden.
- Clubondersteuning: provinciale werking behouden of centrale aanpak, rekening houdend met personeelssituatie (Antwerpen, Vlaams-Brabant) en situatie werkgroepen...waar leggen we accenten, wie doet wat, financiering, ... bredere discussie, zeker werkpunt i.k.v. vlg. beleidsplan!

8.3. Voorstel materiaalverhuur: nieuwe aanpak (zie bijlage)

Basisprincipes:

- Sportkoffers:
 - o aanvragen rechtstreeks naar uitleenpunten
 - o Geen formulieren meer, enkel overzicht gevraagd 2 x/jaar
 - o Gebruikstarieven verhogen (van 7/14/30 naar 10/20/40 euro per uitlening)
- Sportmateriaal enkel nog voor sportclubs en kinderclubs:
 - o Aanvragen op maat > pakket kan samengesteld worden (huur = 25 euro)
 - o Geen aanvragen meer voor derden (enkel club of kinderclub kan aanvragen)
 - o Enkel promotie via ledenplatform voor Gezinssport Vlaanderen (afya > kinderclubs)
 - o Vervoerstarieven opgetrokken (50 euro per rit: brengen en op een ander tijdstip terug ophalen = 100 euro)

Raad van Bestuur keurt nieuwe tarieven/werkwijze goed. In werking vanaf 1/1/2019. Provinciale uitleenpunten worden intussen geïnformeerd en de website wordt aangepast.

8.4. Naar een verdere automatisering van Gezinssport Vlaanderen: mandaat RVB?

Situatie: Gezinssport Vlaanderen werkt momenteel 'semi-geautomatiseerd':

- Ledenplatform online + facturatie (geen online betaling)
- Inschrijven vakanties & cursussen: online, maar verwerking & facturatie via Microsoft Access-toepassing, geen onlinebetaling, geen onlinecommunicatie met de deelnemer
- Medewerkers: diverse bestanden, contracten en aanstellingen via Microsoft Access-toepassing sportkampen (zie boven)

Nadelen:

- Bij verandering van windows- of office-omgeving: problemen met access-toepassing (externe hulp > foutmeldingen). Hoe lang houdt deze access-toepassing het nog vol? (geprogrammeerd > sinds 2010)
- Geen onlinebetaling mogelijk (vraag van deelnemers > gratis verzekering bij betaling met kredietkaart)
- Geen communicatie met deelnemer via online toepassing (bv. Mijn Gezinssport Vlaanderen > info over de reis)
- Diverse databestanden voor medewerkers > meer risico op fouten

Timing: 2018: voorbereidend gesprek en in kaart brengen van noden, eerste bestek, 2019: analyse en definitief bestek, najaar 2019: start ontwikkeling. 2020: operationeel. Partner: Statik.

Beslissing: de Raad van Bestuur is akkoord maar er dienen zeker na de analyse verschillende offertes gevraagd voor de realisatie.



8.5. Sportvakanties

- Pasen-zomer-najaar 2018: dalende trend inschrijvingen.
Toekomst?
 - Korte termijn: vakantieaanbod 2019 bestendigen; deelnemersaantallen bewaken.
 - Middellange termijn: in aanloop naar nieuw beleidsplan doordachte en efficiënte keuzes durven maken. Waar willen we naartoe met ons vakantieaanbod?

	weekends	GOKK	gezin	1-ouder	volwassene	50+	totaal	
2015	---	121	169	34	46	57	427	
2016	182	202	203	82	79	53	801	+374
2017*	188	170	221	88	104	73	844	+43
2018**	147	132	118	119	128	24	668	-176

*2 weekends vanaf
2017

**verschuiving aanbod 50+ naar
volwassenen vanaf 2018

- winter 2018-2019: Opvolging contracten: er is nog 1 knelpunt; skischool Vorming: Begeleidersdag winter op 17 november in Destelheide Dworp
Opleidingsdag moni sneeuwgewinning in Peer op 20 oktober

8.6. Evenementen

- zoektochten Eeklo:
 - Geen noemenswaardige problemen, enkele misverstanden tgv dubbel verkooppunten waarvan één op zondag gesloten was en verschillende openingsuren.
 - Formulieren en materiaal worden opgehaald op 9 oktober. Verbeteringen worden dan opgestart.
 - Eerst interne evaluatie en vervolgens met toerisme Meetjesland.
 - In de marge is een samenwerking mogelijk met het Canada Polar Warmuseum voor een plaatselijke zoektocht ikv de feestelijkheden. Dit wordt opgevolgd.
 - De prijsuitreiking voor Eeklo is voorzien op 8 december. Uitnodiging volgt.
- Zondag 30 september zijn we present in Ieper: nationale wandel- en fietsdag
- 2019: Zoektochten: Roeselare kent een positieve evolutie; de schepen en de dienst toerisme staan achter het initiatief.
- Diverse events aanwezig: o.a. Gordelfestival (2/9)
- Gezinshappening op 21/10 op de Heizel: beweegdorp en promotionele aanwezigheid

8.7. Vorming

- Opleiding watergewinning Brabant (Roosdaal): Start op 6/10
 - Opleiding knuffelturnen: eerste opleiding ('try-out') ging van start op 15/9 in Maasmechelen i.s.m. PTS Kidsgym Voor 2018 staat Deerlijk nog op de agenda (17-24.11 en 1.12, terugkomdag nog te bepalen)..

8.8. Projectwerking

- **Jeugdsport**

Stavaza 2018

79 aanvragen (+1 t.o.v. 2017) - slechts 71 dossiers weerhouden; 8 van de clubs die een subsidieaanvraag indienden, voldeden niet aan één van de basiscriteria.

Toekomst 2019-2020

Subsidieaanvraag bij Sport Vlaanderen ingediend. Principiële goedkeuring tot eind 2020.

- **Laagdrempelig sporten – Familie Fit**

Stavaza 2018



www.familiefit.be gelanceerd in juni 2018. In tussentijd gebeurden er nog enkele aanpassingen die de functionaliteiten van het platform moeten verbeteren.

Opvolging:

Platform levendig houden

Gezocht! Nieuwe Familie Fit's in de kijker. Wie wil/kent iemand?

Meer gebruik maken van #familiefit op sociale media

Organisatie Familie Fit-dorpen in winnende afdelingen

Toekomst 2019-2020

Aanvraag laagdrempelig sporten ingediend bij Sport Vlaanderen.

Focus:

activiteit: organisatie Familie Fit-beweegevents i.s.m. clubs, afdelingen van de Gezinsbond of externe partners.

informatie, stimulering & promotie: www.familiefit.be

vorming: opleiding van gezinssportbegeleiders

8.9. Personeel

Situatie Vlaams-Brabant: Sera werkt sinds 20/8 momenteel 2/5, maar enkel administratief (ifv jeugdsport), Tobias uit dienst sinds 20/8 wegens vaste job Sport Vlaanderen.... toekomst?

Pensionering Danny Frederix per 1/4/2019. Half-time minder... Clubondersteuning Limburg?

Vraag: Hoe pakken we de zaken aan? Kerntakendebat? (wat wel-wat niet...en welke middelen plaatsen we daar tegenover?). Voorbereiding met o.m. Freddy, Eric, Wouter, Roland.

Agendapunt 9: Rondvraag

Wouter: informeert bij Freddy naar de intentie om een gesprek te voeren met alle bestuurders. Freddy neemt dit spoedig op, staat nog op to do-lijst!

Godfried: is S-lid maar heeft geen S-lidkaart ontvangen (wel F-lidkaart)...check door secretariaat.

Einde vergadering:

Verslaggever: Roland Willox

