

Verslag

Datum: 18 januari 2018
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, Johan Devos, Luc Goossens, Inge Temmerman, Herman Vervloet .

Verontschuldigd (volmacht): Godfried Nica, Jeroen Sleurs (Algemeen Directeur)

Personeel: Roland Willox, Liesbeth Uyttersprot, An De Ceuster

De voorzitter heet iedereen welkom en wenst iedereen een gelukkig, sportief en een ongelooflijk en gezond 2018!

Agendapunt 1: Goedkeuring verslag 23/11/2017

- Het verslag wordt goedgekeurd
- Eveneens de versie ter publicatie i.f.v. Goed Bestuur

Agendapunt 2: Stand van zaken verkiezingen 2018 – kandidaturen Algemene Vergadering.

Inleiding: Freddy/Roland

Stand van zaken:

- Er zijn 18 kandidaten binnengekomen voor de algemene vergadering 2018-2024. Ze voldoen aan de criteria. Opvallend: geen nieuwe kandidaten, geen jongeren, enkel Oost-Vlaanderen telt min. 6 kandidaten.
- Wat betreft fase 2 dient enkel in Oost-Vlaanderen een verdere selectie te gebeuren. Ze kunnen momenteel slechts 5 van de 7 kandidaten aanduiden, vermits er geen jongere bij is. Hierbij dienen ze rekening te houden met de andere criteria in het reglement. Deadline 12 februari.
- Aan alle andere provincies werd aan de provinciale voorzitter (of vertegenwoordiger) van Gezinsport Vlaanderen (of vertegenwoordiger) gemeld wie er kandidaat is en dat er geen verdere verkiezingen nodig zijn.
- Aan de Gezinsbond (F. Schotte, J. Schreurs) werd gevraagd om, conform het HR, de 4 vertegenwoordigers aan te duiden, met goedkeuring van de RVB Gezinsbond én daarvan ook de officiële vertegenwoordiger die in de nieuwe RVB zal zetelen. Deadline: 12/2
- Als de definitieve lijst is samengesteld zal iedereen worden uitgenodigd voor de verkiezingsvergadering op 18/4, met de vraag of ze kandidaat zijn voor een bestuurs- of voorzittersmandaat. (deadline 8/4)

Eventuele bijlage(n): lijst kandidaten per 15/12/2017

Bespreking/discussie:

Het gebrek aan vernieuwing/verjonging in de kandidaturen wordt verklaard door de afstand-locatie-uren van de vergaderingen. Deze zijn niet vrijwilligersvriendelijk genoeg en is het moeilijk om nieuwe mensen te vinden. Anderzijds is de vraag of er wel voldoende (nieuwe) mensen echt aangesproken zijn? Is er voldoende actieve



rekrutering geweest? Er wordt nog voorgesteld om de monitoren en kampeiders van vakanties aan te spreken. (Kan voorlopig enkel in coöptatiefase). Voorlopig dienen we het met deze lijst te doen en eventueel na de verkiezing kan er verder gezocht worden. Eventueel dient het huishoudelijk reglement aangepast om ook buiten de sportclubs te rekruteren.

Beslissing: De Raad van Bestuur keurt de kandidaturen goed. Nadat de definitieve lijst is samengesteld en de kandidaten vanuit de Gezinsbond toegevoegd kan de uitnodiging voor de verkiezingsvergadering en het opvragen van de kandidaten RVB/Voorzitter beginnen

Opvolging/to do (wie doet wat tegen wanneer?): het secretariaat communiceert verder zoals voorzien in het verkiezingsreglement (vanaf fase 2) en nodigt de weerhouden kandidaten uit voor de verkiezingsvergadering.

Agendapunt 3: Goed bestuur: evaluatie Raad van Bestuur: verslag werkgroep zelfevaluatie en model individuele evaluatie.
--

Inleiding: Freddy/Roland

Op 14/12 was er een werkvergadering over de werking van de raad van bestuur (zelfevaluatie). Uitgangspunt was een vooraf doorgestuurde vragenlijst gebaseerd op de principes van goed bestuur (model VSF). Het resultaat van de bevraging en het verslag werd aan elke bestuurder doorgemailed. Bedoeling is om aan de hand van de conclusies eventuele verbeterpunten in de werking van de RVB aan te brengen.

In het kader van 'Goed bestuur' is het verder de bedoeling om een individuele evaluatie van bestuurders te organiseren. Deze evaluatie bestaat uit een gesprek met de voorzitter en wordt voorafgegaan door een individuele bevraging volgens het model van VSF (goed bestuur, evaluatie bestuursleden, zie vb)

Bijlage(n): het verslag van de werkvergadering van 14/12, gebaseerd op de vragenlijst werd vooraf doorgemailed.

Bespreking/discussie:

- principe: ALLES IN HET BELANG VAN DE SPORT (ethische principes, belangenconflicten)
Besluit/Voorstel RVB: de concretisering van deze principes in het charter goed bestuur waarborgt een correcte opvolging en uitvoering.
- principe: DEFINIEER DE ROL VAN HET BESTUUR EN EVALUEER
Besluit/Voorstel RVB: zelfevaluatie continueren en jaarlijks programmeren.
- principe: CREËER EEN EVENWICHTIG BESTUUR OP BASIS VAN COMPETENTIES
Besluit/voorstel RVB: gelet op het vrijwilligerskarakter van de bestuurders willen we dit zo behouden.
- principe: BEPAAL VISIE, MISSIE EN STRATEGIE EN VOORZIE LEIDERSCHAP
Besluit/Voorstel RVB: huidige werking behouden, loopt vlot en is aanwezig en gegarandeerd binnen de huidige werkwijze.
- principe: VESTIG EFFECTIEVE CONTROLEMECHANISMEN
Besluit/voorstel RVB: uitvoering van het charter garandeert de controle (gedragscode, financiële commissie,..).
- principe: WEES TRANSPARANT EN VERANTWOORDELIJK
Besluit/Voorstel RVB: opvolgen wat momenteel afgesproken is binnen het charter goed bestuur in deze materie
- principe: LEG CONTACTEN MET ANDERE ORGANISATIES (AL DAN NIET SPORT)
Besluit/Voorstel RVB: Er is een ruime verantwoordelijkheid en betrokkenheid binnen het landschap; we behouden graag deze manier van werken.
- principe: WERK ALS EEN TEAM
Besluit/Voorstel RVB: we continueren graag de werkwijze vanuit teamspirit en respect, zowel onderling als tussen vrijwilligers en beroepskrachten.
- principe: FOCUS OP LIDMAATSCHAP



Besluit/Voorstel RVB: actievere werking in regio's en provincies stimuleren (bv minimaal een algemene clubvergadering per provincie per jaar)> werkpunt!

- principe: PROMOOT GOED BESTUUR IN ALLE LAGEN VAN DE SPORT

Besluit/Voorstel RVB: acties 'goed bestuur' op niveau sportclub > werkpunt!

Beslissing:

- de raad van bestuur verklaart zich akkoord met de besluiten van de werkgroep 'Goed bestuur'.

- de voorbereidende vragenlijst voor de evaluatie van bestuurders aan de hand van een gesprek met de voorzitter wordt goedgekeurd.

Opvolging/to do (wie doet wat tegen wanneer?): het secretariaat initieert/coördineert de verdere stappen in samenspraak met de voorzitter. De vragenlijst wordt via onlineformulier beschikbaar gesteld en doorgemailed naar bestuurders/voorzitter.

Agendapunt 4: Sportief/Sportief met Wandelvogel: stand van zaken verschijningsvorm/reclameregie

Inleiding: An/Roland

De eerste edities van 'Sportief zomervakanties 2018' en 'Sportief met De Wandelvogel' werden gerealiseerd en verspreid volgens het nieuwe concept (Link-Roularta), voorziene oplages (resp. 40.000/16.000) en voorziene tijdschema (post 28/12). Ook werd er een advertentiemagazine opgemaakt in 3 talen (zie website:

<https://www.gezinssportvlaanderen.be/advertentietarieven>)

- Vorm/inhoud:
 - o Vanuit (beperkte) Gezinsbond- en Gezinssportmiddens positieve reacties.
 - o Vanuit redactiecomité 'Sportief met De Wandelvogel' zijn er opmerkingen over de lay-out en de kwaliteit van het magazine (papiersoort, witruimtes, fotokwaliteit)
- Financieel: Kritisch minpunt: zeer beperkte advertenties.
- Actieplan vanuit Gezinssport Vlaanderen om kosten te drukken...

Bespreking/discussie:

- Papierkwaliteit: niet wit genoeg, zodat foto's onvoldoende tot hun recht komen. Dit heeft vooral met ecologische aspect te maken van het papier (houtvrij).
- Het financiële aspect dienen we goed op te volgen en desnoods bij te sturen tegen de volgende RVB
- De oplages kunnen we nu moeilijk aanpassen gelet op de adverteerders. Eventueel wel aantal pagina's...
- Zelf mogelijke nieuwe adverteerders opzoeken/aanspreken

Beslissing:

- Voorlopig behouden we het vertrouwen in Link en gaan we verder met de 48 pagina's
- Volgende RVB (28/2): tussentijdse evaluatie
- Prijzen Roularta opvragen voor ander papiersoort waardoor we deadline aantal pagina's kunnen laten samenvallen met deadline afsluiten advertenties met als doel totaal aantal pagina's verminderen in verhouding tot aantal advertenties. (bv. 48 > 36 pp)

Opvolging/to do (wie doet wat tegen wanneer?): secretariaat communiceert beslissing naar Link nv en stemt verder af met Roularta.

Agendapunt 5: Aanbod vakanties 2018 in samenwerking met Steunpunt Vakantieparticipatie.

Inleiding: Liesbeth



Onze subsidieaanvraag in het kader van het participatiedecreet, noch de aanvraag in het kader van de impulssubsidie 'Iedereen verdient vakantie', werd weerhouden. Bijgevolg zal Gezinssport Vlaanderen in 2018 niet langer gesubsidieerd worden voor haar initiatieven in het kader van de toeleiding van kansengroepen naar ons sportaanbod (niet alleen vakanties, maar ook sportevenementen & clubwerking).

Enkele acties die de toeleiding van kansengroepen bevorderen werden echter al min of meer ingebed in de basiswerking of werden eind 2017 in gang gezet met het oog op een realisatie in 2018:

- Organisatie van sportdagen i.s.m. sociale organisaties:
- Sociale lidmaatschapsbijdrage (3,5 euro i.p.v. 7 of 9 euro)
- Korting (70%) op vakanties i.s.m. Steunpunt Vakantieparticipatie
- Korting (50%) op de jaarlijkse wandel- en fietszoektocht via samenwerking met Fonds Vrijtijdsparticipatie

Eventuele bijlage(n):

- Overzicht vakanties met mogelijke kortingen voor inschrijving via Steunpunt Vakantieparticipatie

Bespreking/discussie:

Kan de toeleiding van kansengroepen vanuit de basiswerking verdergezet en gefinancierd worden?

- *Organisatie van sportdagen (Gizi, BOF, gezinssportdagen) → voorstel om dit voor sociale organisaties aan dezelfde tarieven te doen dan we toepassen voor eigen clubs en afdelingen van de Gezinsbond*
- *Clubparticipatie → behoud sociale ledenbijdrage?*
- *Deelname wandel- en fietszoektocht → behoud samenwerking Fonds Vrijtijdsparticipatie?*
- *Deelname vakanties → behoud samenwerking Steunpunt Vakantieparticipatie?*

Beslissing: de Raad van Bestuur vindt de sociale doelstelling belangrijk en wil, ondanks de niet-subsidiëring, de toeleiding vanuit de basiswerking verder zetten. Alle vragen worden positief beantwoord. Korting vakanties: 70 % voor beschikbare plaatsen via Steunpunt Vakantieparticipatie.

Opvolging/to do (wie doet wat tegen wanneer?): secretariaat volgt besluiten verder op in samenspraak met de partnerorganisaties.

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

1. Clubwerking:

- Vernieuwing lidmaatschappen 2018: ca. 20.000 op 17/01/2018
- Subsidies voor lesgevers met kwalificatie voor eerst uitbetaald eind december (358 lesgevers, aan 30 euro= 10.740 euro)
- Ledenaangifte Sport Vlaanderen 2017: 43.591 leden, waarvan 38.755 erkende leden (basis voor subsidies 2017)
- Ex VWO-clubs: momenteel 29 actieve clubs, 1.415 leden.

2. Sportvakanties:

- **Winter:**
 - o Stand van zaken in bijlage (overzicht bezetting), Miralago (Italië) wegens onderbezetting (11 deelnemers) geannuleerd. Momenteel dus 1022 inschrijvingen, op 2/2/2017 waren er 1160 inschrijvingen.
 - o Kerst-nieuwjaar kende een vlot verloop, nieuw hotel viel in de smaak, tussenweek Lavendel is nu weg
 - o Op 24/1 is er begeleidersvergadering voor de krokus en de 2^{de} tussenweek



- **Zomer:**
 - o Enkele nieuwe formules:
 - boerderijvakantie in Nederland,
 - hotel Sperlhof i.p.v. hotel Freunde der Natur
 - wandelmidweek in Voeren en Eifel
 - uitbreiding grootouder-kleinkindvakantie met een week in herfstverlof
 - o Bezetting a.d. 18/01/2018 bijgevoegd
 - In de lijn van, zelf ietsje beter dan vorig jaar: 282 inschrijvingen (216 in 2016)

3. Events 2018:

- **Zomertochten Eeklo:**
 - o Contacten met Eeklo en Toerisme Meetjesland verlopen goed. We wachten op een antwoord van het gewest Gezinsbond Eeklo
 - o Voorbereiding wandel- en fietszoektocht zitten in slotfase. Geocaching start eerstdaags

4. Vorming:

- **Watergewenning:**
 - o Doel is om dit jaar terug 5 (één per provincie) te organiseren. De mogelijke docenten worden in maart geïnformeerd over de nieuwe cursus
 - o Instapvoorwaarden worden besproken op vergadering 'veldwerk'
- **Knuffelturnen:**
 - o Subsidieaanvraag 2018 is goedgekeurd
 - o Samenstelling opleiding zit in het tweede deel.
 - o Handboek wordt samengesteld
 - o Doel blijft een testcase opleiding te plannen in april/mei

5. Projectwerking:

- **Beleidsfocussen via Sport Vlaanderen:**
 - o Goedkeuring jeugdsport (Basic tot best) en innovatie (Knuffelturnen 2018-2020) en dit voor maximale bedrag, resp. €40.000 voor jeugdsport en €35.674,5 voor innovatie!
 - o Nog geen nieuws: laagdrempelig sporten: beweegplatform
- **Andere aanvragen:** negatief voor participatieproject toeleiding en Toerisme Vlaanderen (personeelskost te hoog, te weinig vernieuwend), in begroting 2018 was dit voorlopig opgenomen als een 0-operatie.

6. Personeel:

- Aanvraag medewerker om vanaf 1 februari 4/5 te werken (vrij op maandag)
- Nieuwe werken invoeren vanaf 1 februari met 5-tal aanvragen voor structureel telewerk met waarborg voor dienstpermanenties en opvolging thuiswerk.
- Invullen vervanger langdurig afwezig door ziekte

7. Wetgeving:

- GDPR: infosessie via Sociare op 8/1, aanpassing privacy grondig doorvoeren, vnl. voorzichtigheid bij gebruik mailadressen, foto's, aanpassing privacydisclaimers, bewaren van data (termijn), bijhouden inventaris, deadline 25/5...
- Wet 'bijkussen' (infosessies Leuven, Gent): statuut verenigingswerker is een opportuniteit om een aantal vergoedingen correct uit te betalen, zowel voor club als federatie (bv. docenten die opleiding geven, sportdagen,...wat met vrijwilligersvergoedingen?). Voorbehoud: goedkeuring federaal parlement en beschikbaarheid applicatie, voorlopig beschikbaar vanaf 20/2/2018 (?).



Beperkingen: enkel voor wie 4/5 beroepsactief is of gepensioneerden, 500 euro/maand, 6.000 euro per jaar.

8. Sport Vlaanderen: opvolging decreet – subsidies

- Extra voorschot basissubsidies 2017
- Erkenning en subsidiëring 2018 goedgekeurd voorschot basissubsidies 2018
- Subsidie beleidsfocussen jeugd/innovatie, zie boven
- Laagdrempelig: nog geen beslissing.
- 7 maart: infosessie subsidiëring en toepassing decreet
- Nog geen nieuws i.v.m. rapportering 2017 (vorm, inhoud)

Agendapunt 7: Rondvraag

Karel: lidkaarten F-leden en 'Op weg' lidmaatschap nu duidelijk in orde vanuit secretariaat.

Na de vergadering wordt een kleine nieuwjaarsdrink georganiseerd.

Einde vergadering: 20.30u

Verslaggever: Roland Willox

