

Verslag Raad van Bestuur

Datum: 27 februari 2018

Instantie: Raad van Bestuur

Locatie: Gezinsbond, E.Fried, 18.00u

Aanwezig: Freddy De Nert, Agnes Vanderstegen, Hub Regoudt, Eric De Wasch, Rudy Vertongen, Karel De Roo, Johan Devos.

Verontschuldigd (volmacht): Godfried Nica, Mathieu Kenis, Luc Goossens, Inge Temmerman (Karel De Roo), Herman Vervloet (Freddy De Nert)

Personeel: Roland Willox, Liesbeth Uyttersprot, Jeroen Sleurs (Alg. Dir.)

Agendapunt 1: Goedkeuring verslag 18/01/2018

- Volledige versie
- Versie publicatie (to do)

Agendapunt 2: Bespreking jaarrekening 2017

Inleiding: Eric

Eventuele bijlage(n): vooraf doorgemailed en licht aangepaste versie in bijlage. Enkele bedragen werden naar een andere kostenplaats verschoven, volgens beleidsplan/acties. Resultaat idem als op doorgemailed versie. De grote vraag: wat wordt het basissubsidiebedrag 2017? (definitief >< zomer 2018)

Bespreking:

- Personeelskosten (kp 110): iets lager dan begroot door enkele langdurige afwezigheden. Maar dit heeft ook tot gevolg dat we minder subsidies zullen ontvangen (kp 1340)
- Verzekering (kp 1510): raming uitgaven op basis van reëel ledenaantal
- Nationale manifestaties (kp 180): alle uitgaven exclusief personeelskosten! Met deze erbij zijn dit 0-operaties
- Kadervorming (kp 190): in en uit lager dan begroot door minder opleidingen, meer kosten ifv voorbereiding en aanpassing
- Toelagen aan club (kp 2125)s: zowel clubs als provinciale werkgroepen
- Toelage ministerie (kp 2180): bedrag gebaseerd op oude decreet. Voorstel om bedrag aan te passen naar een realistische bedrag, zijnde 75 % op basis van oude decreet en raming 25 % op basis van nieuwe decreet = 100.000 euro
- Resultaat, na aanpassing kp 2180: 33.804,42 euro (+- conform begroting)

Beslissing: de vergadering verklaart zich akkoord met jaarrekening 2017, mits de aanpassing van het bedrag van de basissubsidie

Opvolging/to do: het secretariaat vraagt een aangepaste voorstelling voor de Algemene Vergadering van 21 maart.



Agendapunt 3: Stand van zaken verkiezingen 2018 – kandidaturen Algemene Vergadering.

Inleiding: Freddy

Stand van zaken:

- De lijst van de rechtstreekse kandidaten voor de Algemene Vergadering (via uittredende leden, clubs & provincies) is definitief samengesteld en bestaat uit **17 afgevaardigden**. Enkel de kandidatuur van Inge Temmerman kon in Oost-Vlaanderen niet weerhouden worden, omdat er een overtal aan kandidaten was en dus niet conform het verkiezingsreglement. De lijst met definitieve kandidaten, conform het verkiezingsreglement:
 - Blomme Johan
 - De Nert Freddy
 - De Roo Karel
 - De Wasch Eric
 - Deloof Guido
 - Devos Johan
 - Kenis Mathieu
 - Maenhout Antoine
 - Nica Godfried
 - Regoudt Hub
 - Stallaert Joan
 - Urbain Robert
 - Van Olmen Jaklien
 - Vanderstegen Agnes
 - Verheyden Alain
 - Vertongen Rudy
 - Vervloet Herman

- Aan de Gezinsbond (F. Schotte, J. Sleurs) 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. Hiervoor ontvingen we een schrijven vanuit de algemene directie met volgende kandidaten:
 - Wouter Sysmans
 - Jos Haverals (tevens Gezinsbondvertegenwoordiger en dus ook naar de RVB)
 - Lina Grooten
 - Philip Hermans

- Deze 21 leden van de Algemene Vergadering worden uitgenodigd voor de verkiezingsvergadering op 18/4 (fase 3), met de vraag of ze kandidaat zijn voor een bestuurs- of voorzittersmandaat. (deadline indiening: 8/4/2018)

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 van de AV uit voor de verkiezingsvergadering van 18/4/2018



Agendapunt 4: Evaluatie beleidsplan – jaarverslag 2017

Inleiding: Roland/Liesbeth

Er wordt een overzicht gegeven van de strategische doelstellingen van het beleidsplan 2017-2020, voor wat de resultaten 2017 betreft en een stand van zaken per datum 2018, waar mogelijk.

Basiswerking

SD1: multi- en intergenerationeel aanbod

- Via sportclubs: 38.757 leden in 2017, 7 focussporten, 2018: ca 25.000 leden per 15/2
- Via sportvakanties: 2017: ca. 2.000 deelnemers op jaarbasis, 2018: 1.570 per datum
- Via evenementen: zowel lokaal, regionaal als nationaal geslaagde events.

SD2: vrijwilligersondersteuning

- Meer sportclublesgevers met erkend diploma! Aanpak: Incentives clubs, bijscholing en opleiding (focussporten), samenwerking VTS. 2017: 358 gediplomeerde lesgevers in clubs.
- Bevraging clubverantwoordelijken (2017) > aanpak clubondersteuning (planmatig) (2018)

SD3: naambekendheid > communicatie

- Vernieuwde huisstijl gerealiseerd en geïmplementeerd in 2017 > promoten in 2018
- Aanzet aanpassen huisstijl clubs > verder aanmoedigen/stimuleren
- Magazines: vanaf 2018 uniform
- Promo via events (nieuwe look & feel doorgetrokken)

SD4: goed bestuur

- 2017: Realisatie charter 'Goed bestuur in Gezinsport Vlaanderen', continueren 2018
- Aanpassing HR en statuten (2017), verkiezingen 2018

Beleidsfocussen

SD5: jeugdsport 'van Basic tot Best': kwaliteitsproject

- 2017: 78 clubs, stijging middelen (ca 40.000 euro)
- 2018: nieuwe toezegging, nieuwe stijging subsidies clubs tot ca 45.000 euro

SD6: innovatie 'Knuffelturnen'

- 2017: voorbereiding vernieuwde opleiding en didactische middelen
- 2018: toezegging subsidies (ca 35.000 euro) + akkoord volgende jaren

SD7: laagdrempelig aanbod 'Beweegmee.be'

- 2017: Individueel bewegen op maat via webplatform: voorstudie
- 2018: lancering FamilieFit (subsidieaanvraag negatief > bezwaarschrift > commissie)

Bespreking/discussie:

- De PowerPoint wordt bezorgd aan de bestuursleden
- Het Jaarverslag 2017 wordt aangepast conform de vorm 'Goed bestuur'. Belangrijkste bijstellingen: vertrekkend van visie/missie en doelstellingen, markant cijfermateriaal, principes Goed Bestuur in apart hoofdstuk, samenvatting jaarrekening
- Promotie voor vakanties opvoeren via extra pagina's in Bondsblad (18/4)
- Naambekendheid: soms nog oude naam (GSF) gebruikt op websites (bv. Gezinsvakantie-Familiatours, of eigen site), graag melden bij vaststelling; dit kan idd. nog voorkomen. Permanente opdracht.

Beslissing: De Raad van Bestuur keurt de evaluatie van het beleidsplan, stand van zaken, goed. Alsook de nieuwe format van het Jaarverslag 2017.



Opvolging/to do (wie doet wat tegen wanneer?): het secretariaat volgt verder op tegen de Algemene Vergadering van 21 maart. (definitief jaarverslag, inclusief jaarrekening).

Agendapunt 5: Voorbereiding algemene vergadering 21/03/2017.

Inleiding: Freddy

Wat plaatsen we op de agenda van de algemene vergadering van 21 maart?

- Goedkeuring verslag
- Goedkeuring jaarrekening en balans 2017
- Verslag van de bedrijfsrevisor over de jaarrekening 2017
- Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering over de jaarrekening 2017 als decharge
- Jaarverslag 2017
- Verkiezingen 2018
- Goedkeuring lidgelden 2019 (? Of later> verkiezingsvergadering?)
- Varia: waardebons aanwezigheid 2017/presentje afscheid legislatuur
- Rondvraag

Bijlage(n): geen

Bespreking/discussie: er wordt voorgesteld om het punt in verband met de lidgelden 2019 te verschuiven naar een latere datum. Dit moet evenwel tijdig naar de clubs gecommuniceerd worden, dwz, ten allerlaatste eind mei bekend zijn!

De vraag wordt gesteld of er een externe revisor nodig hebt als je een eigen financieel comité hebt? In het kader van goed bestuur geldt momenteel de revisor als controle, maar om 100 % in orde te zijn, is ook een intern financieel comité nodig. Dit is een indicator binnen het decreet (interne controle en verantwoording).

Opvolging/to do (wie doet wat tegen wanneer?): het secretariaat volgt de agenda voor de Algemene Vergadering met de bijlagen verder op. (deadline 8/3)

Agendapunt 6: Sportief/Sportief met Wandelvogel: stand van zaken

Inleiding: Roland

Vorige vergadering werd het volgende beslist:

- 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)

Stand van zaken/bespreking:

- We hebben nog geen zicht op mogelijke advertenties vanuit Link (tegen eind deze week)
- Huidige [financieel plaatje](#): voorlopige netto kost van **39.270 euro**, jaarkost begroot op **48.500 euro**. Als we op deze manier verder werken zal de **jaarkost** vermoedelijk verdubbelen (**100.000 euro**).
Tussentijdse maatregelen? > apart overleg, wanneer, voor of na wintersportnr?
- Papiersoort aangepast zodat deadline druk gelijk ligt met afsluiten advertenties. Prijsvoorwaarden quasi gelijk, papier iets gladder maar erg vergelijkbaar.
- Eigen advertentiewerving: 1 pagina (ADMB), ½ pagina (Oxfam Trail Walk)
- Aangepaste timing:
 - o Deadline advertenties: 27/3



- Deadline aantal pagina's: 30/3
- Goed voor druk 9-10/4
- Verschijnen: 18/4

Beslissing: Er is een akkoord voor het nummer van april. Er wordt een extra Raad van Bestuur gepland op 10 april om dit punt te evalueren en eventuele verdere maatregelen te nemen.

Opvolging/to do (wie doet wat tegen wanneer?): het secretariaat volgt verder op en rapporteert tegen de volgende Raad van Bestuur van 10/4.

Agendapunt 7: Nieuws/varia i.v.m. wetgeving, activiteiten & producten van Gezinsport Vlaanderen: clubwerking, sportvakanties, events, vorming, projectwerking, personeel.

1. Clubwerking:

- Cijfermatig: zie PPT
- Problematiek lidkaart GO Sport : lidkaarten uit voorraad waardoor vertraging. Wellicht terug leverbaar rond 15 maart. Er volgt spoedig een mail naar de clubs. (Uitbreiding Go sport aanbod via webshop)

2. Sportvakanties:

- **Winter:**
 - Huidige stand van zaken: 1.075 inschrijvingen. Daling t.o.v. 2017: 1.160 inschrijvingen.
 - Krokusvakantie, over het algemeen goed verlopen. De evaluaties van begeleiders en deelnemers worden momenteel opgevraagd & opgevolgd.
 - Op 14/3 is er begeleidersvergadering voor de Paasvakantie. Alle vakanties gaan door.
 - Toekomst 2019: probleem skigebied Wurzeralm-Hinterstoder voor Paasvakantie (geopend?). Voorstellen programma-aanpassing wordt besproken in de werkgroep 'Ad Hoc'.
- **Zomer:** huidige bezetting: 465 inschrijvingen. Daling -50 t.o.v. 2017: 515 inschrijvingen. Mogelijke oorzaak van de daling: mindere visibiliteit in krantje De Bond (slechts 1x per maand i.p.v. 2-wekelijks + artikels in katern ledenvoordelen). Toekomst: katern in Bond?

Geplande promotionele acties:

- 4 extra pagina's in de Bond van april (betalend, extra pagina's bovenop ons maandelijks artikel). Budget: 1.485 euro incl. BTW
- Samenwerking met dienst MarCom voor het opstarten van advertentiecampaagnes via Facebook. Budget: afhankelijk van campagne. Met 50 euro zou je al een degelijke advertentiecampagne kunnen uitwerken.
- Doelgroepgerichte nieuwsbrieven, vb. samenwerking met GOSA om grootouder-kleinkindvakanties te promoten.

Opmerking beurs: cover en titel zomerbrochure laten vermoeden dat we enkel vakanties aan zee organiseren...

3. Zomerzoektochten Eeklo

- Contacten met Eeklo en Toerisme Meetjesland zijn opgestart en verlopen zoals voorzien. Gewest Gezinsbond Eeklo speelt in op het gebeuren via mailcontacten.
- Promotiemateriaal zal besteld worden bij Firma Goekint: 150.000 folders A5, 1.500 affiches A3 en 5 pancartes.
- Akkoord tarieven 2018 (idem 2016):
 - 10,00 euro voor leden Gezinsbond/Gezinsport Vlaanderen
 - 15,00 euro voor niet-leden.
 - Gratis voor Op-Wegleden
 - Samenwerking met Fonds Vrijetijdsparticipatie (kansengroepen): 3 euro



Eén prijs voor wandel-fiets-geocaching. De kinderzoektocht is gratis bij betaling van een deelnamepakket.

- Belangrijke data:
 - o 19/6 of 21/6: inwandelmoment
 - o 8/12: prijsuitreiking
- Sponsoring loopt niet denderend: Baloise is positief. Dossier specifiek verzonden naar Meetjesland (busmaatschappij), Lotus, Vandemoortele, Geldof (cuberdon), brouwerij Van Steenberge. Huispartners (Gezinsvakantie & Spaarkaart) zijn aangeschreven. Minerva en JBC komen enkel in aanmerking voor prijzenpakket.
- Suggestie: evenement in de periode van de zomerzoektocht (publiekstrekker)?

4. Vorming Watergewenning:

- Introductie voor docenten eigen opleiding op 5/3 in Mechelen. Voorjaar opleiding voorzien in Zomergem (mei) en Mol (mei), najaar andere provincies

5. Projectwerking:

- **Beleidsfocussen via Sport Vlaanderen:**
 - o laagdrempelig sporten: beweegplatform: negatief advies > bezwaarschrift >> 1/3
 - o Goedkeuring jeugdsport (Basic tot best) en innovatie (Knuffelturnen 2018-2020) – zie ppt jaaractieplan

6. Personeel:

- Vervanging Sera Van Splunter (verlengde afw tot 17/3) door Tobias Mertens (Master LO): project FamilieFit/Clubwerking Vlaams Brabant/Brussel

7. Wetgeving:

- GDPR: vragen naar juridisch adviseur Gezinsbond/ disclaimer volgens model VSF
- EVS - API: An De Ceuster wordt aangesteld als aanspreekpunt Persoonlijk Integriteit (2-daagse opleiding en start interne commissie EVS), later tuchtprocedures

8. Sport Vlaanderen: opvolging decreet – subsidies

- 7 maart: infosessie subsidiëring en toepassing decreet
- Rapportering 2017 (vorm, inhoud) bekend > doelstellingen stand van zaken en beschrijving van de acties hoe je de doelen bereikt hebt, + rapportering samenwerkingsakkoord
- Opmerkingen ledenbestand, veel administratief opvolgingswerk, afstemming ledendatabase...

Agendapunt 8: Rondvraag

- Karel: wijst op uitnodiging Parantee-Psylos ivm engagement van clubs om G-sporters te integreren in hun werken, infopakket ontvangen (Gezinssport Vlaanderen heeft dit afgestemd met deze federatie)
- Agnes: bereid hulp te beiden zomerzoektochten Eeklo waar nodig
- Werkgroep Gezinssport Oost-Vlaanderen organiseert een treffen op 20/3 te Gent i.v.m. "Enthousiasmeren", gerenommeerde spreker, Johan Driessens, iedereen welkom!

Einde vergadering: 19u50

Verslaggever: Roland Willox

