

Verslag Raad van Bestuur

Datum: 17 mei 2018

Instantie: Raad van Bestuur

Locatie: Gezinsbond, E.Fried, 18.00u

Aanwezig: Freddy De Nert, Agnes Vanderstegen, Hub Regoudt, Eric De Wasch, Rudy Vertongen, Jos Haverals, Wouter Sysmans, Robby Urbain.

Verontschuldigd (volmacht): Godfried Nica, Karel De Roo (Agnes Vanderstegen), Johan Devos (Agnes Vanderstegen).

Personeel: Roland Willox, Guido Benaets, Jeroen Sleurs

Agendapunt 1: Goedkeuring verslag 18/04/2018

Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd

Agendapunt 2: Terugblik verkiezingen: functieverdeling RVB/coöptaties AV

Inleiding: Freddy

De voorzitter blikt met voldoening terug op de voorbije verkiezingsvergadering van 18 april. Hij onthoudt ook de woorden van de voorzitter van de Gezinsbond, Frans Schotte, wanneer hij verwijst naar een grotere aandacht en nauwere samenwerking met de dochtervzw's. Voor GezinsSport Vlaanderen is de Gezinsbond de prioritaire partner om de doelstellingen te realiseren. In die zin is het opportuun om een 'back to basics'-reflex in te bouwen en clubwerking en clubondersteuning de komende jaren te accentueren. Onder het motto: 'Sport (en bewegen) in de Bond is van ons', willen we hier maximaal voor gaan.

Belangrijk zal ook zijn om de verjonging in de beleidsorganen van GezinsSport Vlaanderen verder op te volgen en na te gaan hoe we dit (beter) kunnen realiseren. Vanuit een recent colloquium met andere sportfederaties over 'Goed Bestuur' onthoudt de voorzitter de woorden 'Ik ben verantwoordelijk' en wil deze dan ook meegeven aan het nieuwe bestuur.

Resultaat stemming voorzitter: Freddy De Nert

Resultaat stemming 18/4 RVB: 20 stemgerechtigden

- Wouter Sysmans, Johan Devos, Rudy Vertongen, Hub Regoudt, Robby Urbain, Karel De Roo
Godfried Nica, Agnes Vanderstegen, Eric De Wasch

Het aantal stemmen is belangrijk in het licht van het nieuw ingevoerde principe van het gefaseerd aftreden van 3 bestuurders (na 3 jaar). Daarin wordt gesteld dat, naast de voorzitter of ondervoorzitter, ook 2 bestuurders, hetzij vanuit persoonlijke keuze, hetzij met het laagste aantal stemmen, behaald bij het begin van de verkiezingsperiode, herverkiesbaar zijn. Freddy geeft alvast aan dat hij zijn mandaat als voorzitter herverkiesbaar stelt na 3 jaar.

Functieverdeling:

Kandidaat ondervoorzitter: Wouter Sysmans

Kandidaat penningmeester: Eric De Wasch



Coöptaties AV (max. 3):

Kandidatuur:

- Peter Waterschoot (Gent, gepensioneerd jurist, clubverantwoordelijke, vorige legislatuur, lid commissie medisch en ethisch verantwoord sporten)
- Inge Temmerman (De Pinte, voormalig bestuurder, lid werkgroep Ovl, clubverantw., lid commissie medisch en ethisch verantwoord sporten)

Voorlopig zijn dit de enige vragen tot coöptatie voor de algemene vergadering. In het reglement is er sprake van 3 coöptaties. Dit kan later aangevuld worden.

Verdere aanvulling mandaten Algemene vergadering op basis van HR (6/provincie, jongeren):

visie/afspraken/procedure? De voorzitter stelt voor om in consensus te streven naar het opvullen van de ontbrekende mandaten voor de Algemene Vergadering in een aantal provincies, in samenwerking met de werkgroepen als deze nog actief zijn en kunnen blijven (wat gebeurt er in de Gezinsbond met de provinciale structuren?). Bovendien ook te streven naar het doorvoeren van de verjongingsoperatie via de monitoren en kampeiders van de sportvakanties.

Bespreking:

Hub stelt om de provinciale werkgroepen van Gezinssport Vlaanderen toch zeker niet te vroeg in vraag te stellen, gelet op hun belangrijke rol en activiteiten. Jos vraagt om in dit verband een overzicht te bekomen van de clubs in Vlaams Brabant/Brussel in functie van een bijeenkomst van de Gezinsbond provinciaal. Zo kunnen er mogelijks nieuwe mensen aangesproken worden. Vraag is ook of monitoren/kampeiders ook provinciaal worden aangesproken of nationaal. Gezien de band met het centrum toch eerder nationaal. Op termijn dient bekeken te worden of de vergadermomenten dienen aangepast, zeker i.f.v. jongere bestuursleden. (later uur, andere locatie, zaterdag,...?).

Beslissing:

- Het resultaat van de stemming wordt goedgekeurd.
- De functies van ondervoorzitter en penningmeester worden unaniem toegekend aan resp. Wouter Sysmans en Eric De Wasch.
- De coöptaties van Inge Temmerman en Peter Waterschoot voor de AV worden voorgelegd aan de eerstvolgende Algemene Vergadering.
- In overleg met de werkgroepen wordt gezocht naar mogelijke aanvulling van de Algemene Vergadering, rekening houdende met de principes van het Huishoudelijk Reglement. Vanuit het centrum zal een oproep gelanceerd worden naar kampeiders & monitoren van Gezinssport Vlaanderen.

Opvolging/to do:

- Het secretariaat volgt de beslissingen op.
- De respectievelijke werkgroepen melden via de voorzitter eventuele bijkomende kandidaten voor de Algemene Vergadering aan de coördinator en voorzitter.

Agendapunt 3: Werkplanning Raad van Bestuur 2018

Inleiding: Freddy

Vergaderdata? Vlg. RVB: donderdag 27 juni 2018, 18u, verdere data na het persoonlijk overleg met de voorzitter. Specifieke werk-/aandachtspunten? Deze zullen geïnventariseerd worden na het persoonlijk overleg met de voorzitter.



Commissies/werkgroepen:

Bestaande:

- Werkgroep goed bestuur (Rudy, Freddy, Hub, Roland): opvolging charter 'Goed bestuur' en waar nodig uitbreiden/vernieuwen.
- Commissie Medisch Ethisch Verantwoord Sporten (Freddy, Agnes, Inge, Peter, Eric, Arts Tom, An, Roland) – doel: opvolging decretale bepalingen opvolgen, vorm geven aan beleid inzake medisch en ethisch verantwoord sporten
- Beleidsplan (Freddy, ..., 3 personeel) > 2019: start voorbereidingen

Nieuw op te richten:

- Financiële commissie (Eric, + 2 leden uit de AV: onafhankelijke vertegenwoordigers, geen bestuursfunctie)

Afspraken communicatie?

- Bij uitnodigingen via mail geen "allen beantwoorden" gebruiken, wel bij volmacht, persoon aan wie je volmacht geeft in cc zetten.
- Belangrijke vragen doorgeven aan Roland, die eventueel doorverwijst naar collega.

Bespreking/discussie:

Er wordt ook gevraagd om als bestuurder de beslissingen die in college genomen zijn te ondersteunen tijdens de AV te steunen, zelfs geen extra vragen over deze beslissingen te stellen. Dit is een kwestie van deontologie.

Mocht iemand niet eens zijn met een beslissing kan dit tijdens de RVB uiteraard zo genotuleerd worden, indien gewenst. Hier kan dan tijdens een AV naar verwezen worden.

Beslissing:

De Raad van bestuur is akkoord met de werkplanning en de wijze waarop deze verder tot stand komt.

Opvolging/to do (wie doet wat tegen wanneer?):

- De voorzitter volgt de werkplanning verder op via de gesprekken en daaraan verbonden conclusies
- Het secretariaat voert besluiten uit in overleg met de voorzitter (vergaderkalender aanvullen, opvolging vergaderingen bestuur en commissies)

Agendapunt 4: Aandachtspunten/to do's in het kader van 'Goed bestuur' (opvolging charter)

Inleiding: Freddy (Roland)

In het kader van het charter goed bestuur zijn er een aantal terugkerende taken en een aantal nieuwe taken die het bestuur dient op te nemen. Elke vergadering zal dit punt geagendeerd worden.

Het charter wordt kort gepresenteerd en er wordt stil gestaan bij onderstaande aandachtspunten:

Aandachtspunten/to do:

- Onderschrijven gedragscode & charter nieuwe bestuurders (Wouter, Jos, Robby)
- Introductieprocedure nieuwe leden RVB (charter p. 13)
 - o Gesprek voorzitter (procedure/timing): voor volgende RVB zal Freddy iedereen contacteren
 - o Benoemingsbrief: wordt bezorgd aan de aanwezigen
 - o Kostennota's: huidige procedure: beperkt tot verplaatsingskosten en waardebon van € 15 (te besteden webshop of vakantieaanbod) per vergadering Organogram (zie beleidsplan)
 - o Gedragscode (zie charter)
 - o Verantwoordelijkheid
 - o Personeel (zie charter en BP, website)
 - o Kennis decreet (nieuw!) georganiseerde sport = referentiekader werking
 - o Gezinsport Vlaanderen is vertegenwoordigd in De Raad van Bestuur van de Vlaamse Sportfederatie (koepelfederatie) via Roland



- Onafhankelijk Financieel comité: nog op te richten, bestaat uit penningmeester en 2 onafhankelijke leden uit de AV.

Beslissing: Het bestuur neemt kennis van de aandachtspunten goed bestuur en keurt deze goed.

Opvolging/to do (wie doet wat tegen wanneer?): secretariaat volgt to do's op.

Agendapunt 5: Planning wintersportvakanties 2019

Inleiding: Guido/Freddy

Stand van zaken: in onze 'ad Hoc-werkgroep' van april 2018 werd met het oog op 'de bezettingscijfer verbeteren & kwaliteit behouden' de volgende conclusies voorgesteld:

- ✓ Prijsvorming: nog korter op de bal te spelen
- ✓ Buscomfort verbeteren waar mogelijk: prijsoffertes andere maatschappijen opvragen en hiaten bespreken met huidige maatschappijen
- ✓ Bekwaamheid van de monitoren skischolen en wandelgidsen, = bespreken naar gedragscode tijdens planningsgesprek met skischolen en toeristische diensten
- ✓ Ski- en snowboardlessen aanpassen: Testcase in één hotel krokus: nml. Sperlhof. Procedure: Men schrijft in – niveau 0 en/of 1 = met 4ules/dag, niveau 2 of 3 heeft de keuze – men kiest voor 2ules/dag (voormiddag) of men neemt geen les dit is uiteraard met materiaal (indien nodig) én skipas. De 6de dag wordt overal een familiedag
- ✓ Promotie aanscherpen: Hoe? sociale media? = berichten posten, is onderdeel van de begeleidersbijeenkomst in het najaar. Hoe, wat, wanneer ... Ruimere vroegboekorting

De planning werd gewijzigd tgv de mededeling van de 'Bergbahnen Hinterstoder-Wurzeralm' dat zij volgend jaar in de Paasvakantie gesloten zijn. Materiaalwinkels, hotels en skischolen werden hiervan via brief op de hoogte gesteld. Er werd een vervangprogramma samengesteld.

Alles dient klaar te zijn voor verschijning van brochure (vermoedelijk rond 12 juli).

Bespreking/discussie:

De vraag wordt gesteld of de testcase 'vrij skiën' niet beter in een groter gebied gebeurt omdat wellicht de betere skiër hier beter mee gediend is. Anderzijds lijkt het een betere optie om het vanuit een vertrouwd gebied te organiseren omdat het dan ook beter controleerbaar is. Vraag is of er een markante prijsvermindering zal zijn. Dit dient nog bekeken. Er wordt gevraagd om dit nieuwe gegeven goed en duidelijk te communiceren in de brochure zodat er geen valse verwachtingen zijn. Er wordt in ieder geval gestreefd naar minimale verhogingen voor het hele aanbod om de prijzen enigszins concurrentieel te houden. Uiteindelijk zijn onze prijzen, gelet op de totaalorganisatie, zeker marktconform.

Beslissing: de planning wordt goedgekeurd zoals voorgesteld

Opvolging/to do (wie doet wat tegen wanneer?): het secretariaat volgt op en werkt verder uit.

Agendapunt 6: GDPR: aanpassingen in het kader van de privacywetgeving

Inleiding: Roland

Bijlage(n): zie presentatie: richtlijn/info/werkwijze

Stand van zaken:

- ✓ Register ok
- ✓ Privacyverklaring (nieuwsbrief, website,...) ok > dubbelcheck VSF staat nog op het programma (aangevraagd)
- ✓ Update monitoren, contactgegevens gebruiken?
- ✓ Contractaanpassingen partners (Statik, vakantiepartners, ...iedereen die persoonsgegevens ontvangt om één of andere reden)



- ✓ Foto- en videogebruik aanpassen
- ✓ Nieuwsbrieven> leden ok, niet-leden: check
- ✓ Clubs verder informeren (vereenvoudigd register) + vraaggestuurd werken
- ✓ Samenwerking met Gezinsbond (Marcom): nog enkele zaken te realiseren (datalek, intern beleid)

Beslissing: het bestuur verklaart zich akkoord met de aanpassingen en de werkwijze

Opvolging/to do (wie doet wat tegen wanneer?): het secretariaat volgt verder op, rekening houdend met de gestelde deadline van 25/5

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

- Nieuws uit de Gezinsbond: Wouter meldt de intenties vanuit de raad van bestuur van de Gezinsbond m.b.t. het samenwerkingsovereenkomst met de dochter vzw's. Er is sprake van een financiële compensatie voor de geleverde diensten. De bedragen zijn een inventaris door de directie Gezinsbond van de huidige situatie. De gesprekken zullen in de loop van de maand juni opgestart worden en het zou goed zijn om daar zelf alvast een interne werkgroep voor op te richten. Na overleg bestaat deze werkgroep uit Wouter, Freddy, Eric, Robby, Hub, Jos en Roland. Er wordt een eerste keer samen gekomen op maandag 4 juni om 17u te Brussel. De bedoeling is dat we nagaan wat belangrijk is voor onze vzw in dit samenwerkingsakkoord. Het is niet de bedoeling dat het puur een financiële kwestie wordt maar ook een inhoudelijk akkoord. Financiële transacties zouden in ieder geval niet tot leden- of personeelsverlies mogen leiden. Efficiëntiewinsten zijn een meerwaarde. Het is ook een bewustwordingsoperatie die in de diverse diensten van de Gezinsbond plaats vindt. Punten die zeker dienen aangehaald zijn de verzekering van sportactiviteiten in de Gezinsbond, samenwerking op vlak van advertenties en communicatie, logistieke en inhoudelijke samenwerking. Waar zitten win-win kansen? De bedoeling is om te landen voor de begrotingsopmaak 2019. De voorzitter stelt zich vragen bij de timing en benadrukt dat overhaasting niet zal bijdragen tot een goed samenwerkingsakkoord. Hij meldt ook dat de Gezinsbond nog op geen enkele manier hierover gecommuniceerd heeft en we dus niet rechtstreeks op de hoogte zijn van de werkwijze, noch de voorstelling van de kosten.
- Aanpassing reiswetgeving: 1/7/2018, na te gaan in de sector, vallen wij hier ook onder? (zo ja,...gevolg: aanpassing algemene voorwaarden). Infobron GFG, VSF, Ambrassade (jeugdsector), samenspraak Gezinsvakantie.
- Clubwerking:
 - lidkaarten bijgewerkt volgens afspraak RVB, positieve reacties ledenstand, stop samenwerking GO sport, geen reactie, toekomst lidkaart, partners,...? Beslissing >< zomervakantie (1/9 operationeel)
 - actieve leden: 29.005 (moeilijk vergelijkbaar 2017: fusiebestand, verwachte daling van vroegere VWO leden met ca. 60%: vnl. VKT clubs, momenteel 2300 actieve wandelleden, voor fusie ca. 7300). Inkomsten lidgelden per 17/5: 226.500 euro (vgl. 2017: 240.000 - per 1/9), begroting 2018: 238.500 euro)
- Sportvakanties zomer: - 120 t.o.v. 2017, bezetting 51 %, enkele geannuleerde vakanties, ondanks vele promotie (nieuwsbrief, katern GB) > alle regionale/lokale promo welkom!
- Familie Fit (beweegcampagne via webplatform gekoppeld aan Google Fit): stand van zaken: lancering 30 mei, peterschap Herman Verbruggen ('Marcske van de kampioenen') + echtgenote Petra, persmoment...? Partners zijn ADMB kinderbijslagfonds en Partena Ziekenfonds. Nog op zoek naar waardevolle naturaprijzen als aanmoediging voor deelnemers.
- Zomerzoektochten Eeklo, inwandelmoment 13/6: uitnodiging volgt eerstdaags, welkom!



- leper: Nationale wandel- en fietsdag, 30/9: welkom!

Agendapunt 8: Rondvraag

- Agnes vraagt naar de ontbrekende lidkaarten van haar club (doorgegeven januari): wordt spoedig nagezien.
- Wouter vraagt om het beleidstreffen te organiseren tijdens het WE van 25/11. Samenwerking en timing Afya-beleid nog na te gaan.

Einde vergadering:

Verslaggever: Roland Willox

