

verslag

Datum: 26 februari 2019

Instantie: Raad van Bestuur

Locatie: Gezinsbond, E.Fried, 18.00u

Aanwezig: Freddy De Nert, Hub Regoudt, Eric De Wasch, Rudy Vertongen, Robby Urbain, Karel De Roo, Godfried Nica

Verontschuldigd (volmacht): Jos Haverals (Eric de Wasch), Johan Devos (Rudy Vertongen), Agnes Vanderstegen (Freddy De Nert), Wouter Sysmans

Personeel: Roland Willox, An De Ceuster, Jeroen Sleurs

Agendapunt 1: Goedkeuring verslag 22 januari 2019

- Integrale versie: goedgekeurd
- Versie ter publicatie: goedgekeurd

Agendapunt 2: Jaarrekening 2018: bespreking

Inleiding: Eric/Roland

De penningmeester (Eric de Wasch) licht de jaarrekening 2018 toe per kostenplaats. Er zijn nog enkele kleine wijzigingen t.o.v. de doorgestuurde rekening. Hierdoor is het saldo nog iets positiever geworden nl. 41.905,86 euro. Alle andere kosten liggen in de lijn van de begroting 2018. Enkel wat betreft het tijdschrift werd een bijsturing in de loop van het werkjaar. De Raad van bestuur besliste om het aantal pagina's en de oplages te verminderen omwille van de lagere inkomsten van de advertenties. Hierdoor kon de (meer)kost beperkt worden. De inkomsten van advertenties staan niet apart geboekt maar zijn onmiddellijk in mindering gebracht van de uitgaven. De verzekering voor clubs en leden is lager door een regularisatie 2017 van ca. 6.000 euro (teruggave). De buitenlandse vakanties vertonen een lager saldo dan 2017 en begroot 2018 door een iets lager deelnemersaantal. De toelage voor de basiswerking is eveneens een raming op basis van het voorschot (ca. 472.000 euro) en verwacht saldo (ca 18.000 euro)

Verdere controles en procedures:

- Bespreking financiële commissie: 12/3 over de middag, 12u (verslag rekening toezichters)
- Controle revisoren voorzien op 14 & 15 maart (controle en verslag bedrijfsrevisor)
- Verslag Raad van bestuur als decharge: algemene vergadering 23 maart

Bijlage(n): jaarrekening 2018 en memorie als toelichting

Bespreking:

De voorzitter wijst erop dat het resultaat er voornamelijk komt door een correctie op de raming van de basissubsidie 2017 is, waardoor een saldo van 79.459,29 euro kon worden ingeboekt in 2018. We moeten dus niet te euforisch zijn over dit resultaat maar de komende jaren de nodige voorzichtigheid blijven aan de dag leggen, zeker in het licht van de belangrijke investeringen op vlak van automatisering. Het zou opportuun zijn dat de voorziene investeringen in de begroting worden ingeschreven vanaf de begroting 2021.



Beslissing: de Raad van bestuur keurt de jaarrekening goed en wenst deze voor te leggen aan de verschillende interne en externe controles en nadien aan de algemene vergadering (22 maart)

Opvolging/to do: het secretariaat zet de nodige stappen: uitnodiging financiële commissie, voorbereiding controle revisoren, agenderen jaarrekening algemene vergadering

Agendapunt 3: Goed bestuur: jaarverslag 2018 & opvolging werkgroep 12/2

Inleiding: Freddy/Roland

Harde indicatoren 2018: 100 % (29 indicatoren ok)

Zachte indicatoren: permanente verbetering volgens samenwerkingsakkoord naar voorgestelde level

- (1) Ivm jaarverslag 2019> upgrade naar niveau 2: De RVB legt interne procedures vast die leiden tot nauwgezette rapportering

Voorstel procedure jaarverslag:

Het jaarverslag 2019 omvat volgende basisonderdelen conform de norm 'Goed Bestuur':

- Voorwoord
- Visie en missie
- Organigram: organisatie en personeel
- Beleidsuitdagingen (van het lopende beleidsplan: ic 2017-2020)
- Strategische doelstellingen (van het lopende beleidsplan ic 2017-2020) met vermelding van eventuele bijsturingen met de motivatie
- Realisaties van het voorbije kalenderjaar met vermelding van de belangrijkste indicatoren, die de hoofdpijlers van de werking vertalen in cijfers:
 - o Leden (globaal en per sporttak)
 - o Sportclubs (in relatie tot strategisch doel)
 - o Sportvakanties (in relatie tot strategisch doel)
 - o Events (in relatie tot strategisch doel)
 - o Communicatie
 - o Kadervorming (ondersteuning vrijwilligers)
 - o Projecten (in relatie tot beleidsfocussen)
- Goed bestuur:
 - o Aanpak
 - o Resultaten
 - o Werking Raad van Bestuur (remuneratie, belangenconflicten en beslissingen in het kader van Goed Bestuur)
 - o Overzicht beleidsverantwoordelijken
- Financieel: samenvatting van de jaarrekening van het voorbije jaar.

De indicatoren en rubrieken van het jaarverslag worden bij elke Raad van Bestuur opgenomen, zowel strategisch als operationeel (activiteiten). Op deze manier wordt er permanente aandacht besteed aan deze indicatoren, die dan uiteindelijk de basis voor het jaarverslag zullen vormen.

De opmaak van het jaarverslag wordt inhoudelijk verzorgd door de communicatiemedewerker en de coördinator. De Raad van bestuur bespreekt het jaarverslag samen met de jaarrekening van het voorbije jaar. De algemene vergadering geeft haar goedkeuring aan het jaarverslag, waarna het wordt gepubliceerd en gecommuniceerd aan de stakeholders van de federatie.

- (2) Ivm omgang code goed bestuur: "Omgang met de principes van goed bestuur" als vast agendapunt opnemen tijdens de Algemene Vergadering (2019) > zie verder (implementatie AV 2019)



- (3) Basisinformatie over de clubs via de website > teller totaal aantal leden opnemen (Statik, overnemen clubplatform, gelinkt aan dashboard)
- (4) De organisatie heeft een gedragscode > opnemen in de statuten: artikel 15 uit HR opnemen in statuten (AV 22/10) als art 33 bis: "Elk personeelslid en elk lid van de algemene vergadering en de raad van bestuur onderschrijft de algemene principes van 'Goed bestuur' en specifiek de gedragscode opgenomen in het charter 'Goed bestuur van Gezinssport Vlaanderen'"

Bijlage(n): Verslag werkgroep goed bestuur 12/2 (vooraf bezorgd) , voorstel jaarverslag 2018 (presentatie)

Bespreking/discussie:

Goed bestuur: akkoord met de voorstellen ter opvolging van de zachte indicatoren

Jaarverslag 2018:

- Gewesten Asse-Halle en Vilvoorde zijn aparte gewesten
- Toevoegen: hoofdstukje medisch en ethisch verantwoord sporten
- Controle van de lay-out (splitsingen en uitlijningen)

Voor deelnames aan commissies geïnstalleerd vanuit de RVB (financieel, ethisch-medisch en goed bestuur zal ook de overeenkomende waardebon (15 euro per vergadering) bezorgd worden aan de aanwezigen.

Beslissing: de vergadering keurt de voorgestelde opvolgingen voor goed bestuur en het jaarverslag 2018 goed en wenst dit mits de voorgestelde aanpassingen voor te leggen aan de algemene vergadering. De commissieleden ontvangen voor hun aanwezigheid gelijke waardebonnen als deelnemers aan beleidsvergaderingen (€ 15/vergadering)

Opvolging/to do (wie doet wat tegen wanneer?): het secretariaat volgt verder op en bezorgt het jaarverslag aan de Algemene Vergadering.

Agendapunt 4: Kerntakendebat: verslag & opvolging werkgroep provinciale werking & clubondersteuning

Inleiding: Freddy/An

Clubondersteuning omvat drie hoofdopdrachten (die door de werkgroep clubondersteuning/veldwerk nog verder gedefinieerd moeten worden):

- Begeleiding van startende clubs
- Problemen oplossen van bestaande clubs (maatbegeleiding)
- Prospectie van nieuwe clubs

Bovendien wordt de provinciale werking, waar die er is, als zinvol ervaren. Die kan dus zeker behouden worden, al moeten we ons misschien in de toekomst meer gaan richten op regio's, zoals ook de Gezinsbond gaat doen. Waar geen werkgroep actief is, kan er vanuit de beroepskrachten een minimumprogramma (vorming, AV clubs, opvolging vragen) voorzien worden, waar mogelijk i.s.m. het beleid.

Deze situatie wordt per 01/03 gecommuniceerd aan de clubs/afdelingen. De taakbelasting van de medewerkers moet regelmatig geëvalueerd en gerapporteerd worden aan de RVB. Waar mogelijk kan een uitbreiding van middelen (financieel, medewerkers) of een aanpassing van de kerntaken gebeuren.

Vraag: kan de clubondersteuning ook verlopen via vrijwilligers?

- (Jonge) vrijwilligers moeilijk te vinden, bestaande vrijwilligers zijn vaak overbevraagd
- Sommige items kunnen misschien door vrijwilligers gebracht worden, zoals de sprekers bij SCW (mits opleiding/ondersteuning door beroepsmedewerker)

Bijlage(n): verslag werkgroep provinciale werking 12 februari (vooraf bezorgd)



Bespreking/discussie:

- Wat we verstaan onder de specifieke deelaspecten van clubondersteuning dient verder omschreven (AV 23/3). Op basis van deze omschrijvingen kan dan bekeken worden wat de rol van resp. de professioneel en de vrijwilliger kan betekenen in deze.
- Waar vinden we die vrijwilligers? Dit is een opdracht voor iedereen, betrokken bij het beleid, om hieraan mee te helpen.
- Voor iedere beleidsverantwoordelijke is de opdracht om Gezinsport Vlaanderen uit te dragen in Gezinsbondmiddens (gewest, provincie, afdeling)
- Het zou goed zijn om dit met de hele algemene vergadering verder te bespreken en zo meer draagvlak voor een beslissing te creëren.

Beslissing: de RVB kan zich vinden in bovenstaande voorstellen en stelt voor om dit verder af te toetsen bij de algemene vergadering (23/3). De clubondersteuning door de professionele medewerkers wordt goedgekeurd

Opvolging/to do (wie doet wat tegen wanneer?): het secretariaat bereidt de verdere definitie van 'clubondersteuning' voor tegen de algemene vergadering van 23 maart. De voorlopige taak- en rolverdeling wordt gecommuniceerd per 1/3 aan clubs, educatieven en algemene vergadering.

Agendapunt 5: Voorbereiding Algemene Vergadering zaterdag 23 maart: locatie, agenda & concept

Inleiding: Freddy

- Concept afgesproken beleidstreffen (extern, vergadering + denkmoment)
- Locatie: Zaterdag 23/3 – Aalst (De Looyerij, sportcentrum Schotte)
- Concept: voormiddag: formeel gedeelte, namiddag: brainstorm - spreker?
- Inhoudelijk/timing: voorstel:
 - o Voormiddag (formeel): 10-12 u (welkom vanaf 9.30...?)
 - Jaarrekening/balans 2018
 - Verslag rekeningtoezichters (fin. commissie)
 - Verslag revisor
 - Decharge/verslag RVB aan AV
 - Jaarverslag 2018
 - Omgang met de principes van goed bestuur
 - Lidgelden 2020: aanpassing +1 euro op basistarieven (niet op S-lidmaatschappen)
 - Automatisering: uitbreiding
 - Varia en rondvraag
 - o Middagmaal: 12-13u
 - o Namiddag: verschillende opties
 - Inhoudelijk? Verder bouwend op debat kerntaken/clubondersteuning 13u-15u
 - Sportief deel? (badminton?) 15u-16u of 16-17u?
 - Of eerst sport en daarna bespreking? (optie 2)
 - Of geen sport? (optie 3)

Bijlage(n): geen

Bespreking/discussie:

Betere timing als volgt:

- Middagmaal van 12 -13.30u i.p.v. 13u
- Namiddagprogramma van 13.30u-15.30u
- Geen sportprogramma, eventueel terrasje of korte wandeling bij goed weer..., maar het bestuur gelooft dat daar weinig interesse nog voor zal zijn...dus geen concrete planning
- Inschrijvingen opvragen tegen 15 maart en goed opvolgen op voldoende aanwezigheid



Beslissing: de raad van bestuur is akkoord met de agenda en het verdere programma

Opvolging/to do (wie doet wat tegen wanneer?): het secretariaat legt vast en nodigt uit.

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

6.1. Sport Vlaanderen:

- Beleidsfocus laagdrempelig sporten - project FamilieFit : zoals afgesproken werd een bezwaarschrift ingediend. Freddy en Liesbeth konden dit bovendien gaan toelichten op een extra commissie. Antwoord spoedig verwacht.

6.2. clubwerking:

6.3. opvolging ICT plan-automatisering: Afstemming RVB Afya gebeurd. (positief). RFP (prijsaanvraag) werd intussen opgemaakt en verspreid naar een 8-tal gegadigden via onszelf en Gezinsbond. Alvast een 5-tal positieve reacties, enkele afspraken. Verdere timing:

Indien we dit tijdsschema kunnen aanhouden, dan zou het pakket voor het eerst operationeel zijn vanaf inschrijvingen voor het winteraanbod 2021. (online vanaf juli 2020).

6.4. wintersportvakanties 2019

6.5. zomersportvakanties 2019:

6.6. aankomende evenementen 2019:

6.7. sponsoring/advertenties:

6.8. personeel:

- Update taakgericht organigram i.f.v. interne reorganisatie

6.9. UBO voor bestuur: deadline verplaatst naar 30/9, i.s.m. bestuurssecretariaat; wordt opgevolgd (via ID bestuurder inloggen en aanpassen, wel ID's nodig van andere bestuurders)

Agendapunt 7: Rondvraag

Einde vergadering: 20.35u

Verslaggever: Roland Willox

