

Verslag

Datum: 16 mei 2019

Instantie: Raad van Bestuur

Locatie: Gezinsbond, E.Fried, 18.00u

Aanwezig: Freddy De Nert, Rudy Vertongen, Robby Urbain, Karel De Roo, Godfried Nica, Wouter Sysmans (via skype), Johan Devos, Agnes Vanderstegen

Verontschuldigd (volmacht): Hub Regoudt (Freddy De Nert), Jos Haverals (Eric De Wasch), Eric De Wasch (Freddy De Nert)

Personeel: Roland Willox, Liesbeth Uyttersprot, Guido Benaets, Jeroen Sleurs (Alg. dir.) tot 19u

Agendapunt 1: Goedkeuring verslag 26 februari 2019

- Integrale versie: goedgekeurd
- Versie ter publicatie: goedgekeurd

Agendapunt 2: personeel: procedure opvolging coördinator

Inleiding: Freddy

Roland gaat officieel met pensioen per 1/4/2020

Er wordt voorgesteld om de vacature, zoals in bijlage, ruim te verspreiden - dus zowel intern als extern - met de bedoeling vanaf oktober een aanwerving te kunnen doen zodat er enkele maanden kunnen uitgetrokken worden voor de overname. Sollicitaties tegen uiterlijk 16 juni. Kennismakingsronde op 25 juni.

Beslissing: de vergadering is akkoord met de aanpak. De voorzitter rapporteert aan de RVB over de stand van zaken.

Agendapunt 3: automatisering Gezinssport Vlaanderen: toekenning RFPprojectmanager Gezinsbond

Timing:

Vorbij:

- 15 februari 2019 verzending RFP: check!
- 29 maart 2019 uiterlijk insturen offerteaanvraag: check!
- Eind april 2019 selectie preferred supplier (2 beste): check!
- 8 en 9 mei 2019: start contractbesprekingen van de onderhavige aanbesteding: check (Statik/Dioss)

Volgend:

- *RVB mei: aanduiding definitieve partner*
- *Begin juni 2019 ingangsdatum overeenkomst*
- *Mei 2020 voorziene oplevering*



Wat met de financiering?

- Raming definitief investeringsbedrag (incl. btw):
 - o DIOS:
 - Ontwikkeling: 261.000 euro
 - Jaarlijks recurrente kosten: 22.500 euro
 - o Statik:
 - Ontwikkeling min. 140.500 euro – max. 218.500 euro
 - Jaarlijks recurrente kosten: 19.750 euro
- Afschrijvingsperiode: 5 jaar (software),
- Start afschrijving bij ingebruikname programma: medio 2020, dwz. 50 % > **begroting 2020**
- Deze bedragen komen dus bij de huidige softwareafschrijvingen (website, ledenplatform, FamilieFit). Verder zal er ook een impact zijn op de jaarlijkse kost van onderhoud en service (structurele meerkost
- Op termijn (2021) kan dit leiden tot een efficiëntiewinst op vlak van tijdsbesteding (min. 0,53 VTE) maar vooral tot een betere service naar de klant, mogelijks meer inschrijvingen. Anderzijds werd beslist om ook meer inkomsten te genereren via de opslag van het lidgeld met 1 euro

De voorzitter overloopt nog even de situatie alsook een korte voorbespreking die hij had met de projectmedewerker ICT (Chris Demeyer) alvorens de discussie te openen. Hij stelt dat het voorbereidende werk deskundig werd aangepakt zoals in de scope van het project voorzien was nl. verder bouwen op de bestaande website en webtoepassingen en een concrete oplossing zoeken voor de vervanging van de accesstoepassing 'walter', vooral in functie van de boekingen van de kampen, facturatie en online betaling en automatische verwerking van de data op niveau van deelnemers (en eventueel begeleiders).

De RVB is zich bewust van het prijskaartje dat deze operatie met zich meebrengt en een aantal mensen vragen zich af of dit haalbaar is voor onze vzw. We zijn vertrokken van een specifieke op maat gemaakte aanpak, er werd geen rekening gehouden met bestaande oplossingen die op de markt verkrijgbaar zijn. Dit was ook niet de scope van het project en er dient ook gesteld dat de ledenapplicatie een product op maat is en een belangrijk onderdeel is waarmee het nieuwe gedeelte zal moeten communiceren. Indien we de vraag naar bestaande oplossingen moeten lanceren zal dit ook een analyse met zich meebrengen. De vergadering twijfelt of dit een goede strategie is.

Een voorzichtige inschatting leert dat er op personeelsvlak een winst van 0,5 VTE kan opleveren en een financiële besparing. Een doorgedreven werking met het nieuwe programma kan mogelijks nog andere efficiëntiewinsten opleveren. Er wordt anderzijds ook gewaarschuwd dat in de aanloopfase er ook een groot deel van de personeelsinzet naar het aanmaken en testen van de nieuwe software zal gaan.

Wat de financiering betreft dient gekeken naar de besparingen en ook naar nieuwe inkomsten: lanceren van nieuwe initiatieven, nieuwe inschrijvingen door gebruiksvriendelijker programma. Verder kan er ook in de loop van de opmaak van de begroting (of zelfs tussentijds) elk jaar gekeken worden hoe de situatie is (subsidies, lidgeld, ...).

Vermits de beide overblijvende 'preferred suppliers' werken met een agile aanpak is het ook altijd mogelijk om de ontwikkeling te stoppen op een wel bepaald punt. Hierbij dienen we er toch vanuit te gaan dat we minimaal nodig hebben wat 'Walter' nu reeds kan op vlak van deelnemers en dit gekoppeld aan een online inschrijving en elektronische betaling. Er kan nog beslist worden om bepaalde onderdelen uit te stellen. De vergadering wenst nu reeds een opvragen van de kost van de minimale sprints. Op die manier krijgen we een beter zicht op die minimale vork. Dit moet kunnen tegen 22/5. Naargelang de situatie zal een extra RVB van Gezinsport



Vlaanderen worden georganiseerd of een procedure via mail aan de bestuurders worden opgestart om tot een definitieve conclusie te komen.

Agendapunt 4: wintersport 2020

planning 2019-2020

Met het oog op 'de bezettingscijfer verbeteren & kwaliteit behouden' worden volgende wijzigingen voorgesteld.

- Prijsvorming: tijdig bijsturen dmv annulaties
- Voorstel met aanbod van appartementen . Gezinssport Vlaanderen staat in voor de woningen – skipassen – materiaal – 4u skischool/5dagen – 2 begeleiders
- Buscomfort: opname van een nieuwe busmaatschappij: Scheldevallei (Oudenaarde)
- Aanbod Hinterstoder-Wurzeralm wordt terug opgenomen daar het skigebied open is.
- Ski- en snowboardlessen aanpassen: Testcase 2019 wordt uitgebreid naar het volledige skigebied Wurzeralm tijdens de krokusvakantie 2020.
- De 6de dag is overal een familiedag, uitgez. voor de sneeuwgewenning
- Promotie aanscherpen: Hoe? sociale media? = berichten posten. Dit werd in de praktijk niet opgenomen door onze begeleiders

Wat betreft de Sociale Media (FB) dient met de begeleiders een specifieke werkwijze te worden afgesproken om tot meer interactie te komen

Het voorstel met de app wordt als een mogelijke vernieuwing gezien voor een bepaald deelnemerssegment. Er dient wel gewaakt te worden over de mogelijke annulatiekosten. Er zal worden gevraagd naar een specifieke datum om het initiatief toch nog kosteloos te kunnen annuleren mocht er geen interesse zijn.

Het programma-aanbod wintersport 2019-2020 wordt goedgekeurd

Agendapunt 5: opvolging samenwerkingsovereenkomst Gezinsbond

Er waren verschillende overlegmomenten:

- 26 maart: 3-maandelijks overleg vzw's (initiatief Afya)
- 24 april: verzekering sportactiviteiten (Gezinsbond-Gezinssport)
- 12 mei: communicatie (alle vzw's)
- 13 mei: verzekering Baloise (Gezinsbond-Gezinssport)

Belangrijkste conclusies/voorstellen:

- Oplijsting eigen partners (samenwerkingen) met als doel elkaar te informeren en aanspreekpunten af te stemmen (ook interne oefening diensten Gezinsbond)
- Kennisdeling/ervaringsuitwisseling:
 - o indicatoren, bereik, cfr jaarverslag 2018
 - o mogelijke verandering bedrijfsrevisor
 - o aanpassing vzw wetgeving
- concretisering samenwerkingsovereenkomst op vlak van interne werking (bijlage aan SO) na overleg verzekering.
- Communicatie: hoe onze producten nog beter bekend maken bij leden + gezamenlijke huisstijl > overleg met marcom
- Link afdelingen – clubs ? nagaan (criteria?), Roland gaat na voor de clubs



- Afdelingen doen aan sport maar geen club > analyse tegen juni door GB (Jan)
 - Gezamenlijke communicatie naar afdelingen die beter een club zouden worden met transparante visie, meer vanuit een meerwaarde standpunt, geen kritiek of decretale argumenten
 - Verzekering: dubbel betalen voor sport ? bespreking 13/5 ;indien besparing via Baloise middelen inzetten voor communicatie, win-win samenwerking sportclub-afdelingen (op basis van objectieve criteria)
 - Voordelen voor clubs die samenwerken? (bv logo, bestuurslid GB, korting leden,...)
 - Teksten in Bravo optimaliseren (leescomité) > geen herhaling, creativiteit, voorbeeldactiviteiten,...
 - Voorzet bijlage samenwerkingsakkoord: Jan
 - 10-18/10: open deur clubs // afdelingen Gezinsbond ikv 100 jaar GB?
-
- Er wordt een voorstel gemaakt om gezamenlijke communicatiebanner vnl vanuit Gezinsbond te gebruiken om de vzw's en hun diensten aan te bevelen voor leden of in ieder geval duidelijk te maken dat we één familie zijn...,
 - aanpasbaar door resp. vzw's naargelang noodzaak/context
 - communicatiemogelijkheden via Bondsblad zijn extra mogelijk aan de gebruikelijke tarieven
 - de lezersenquête wordt nog bezorgd
 - communicatie sociale media in samenwerking met externe partner Gezinsbond: info wordt nog doorgespeeld.

Bespreking van de overlap in polissen Gezinssport Vlaanderen en Gezinsbond op vlak van sportactiviteiten
 Voorlopige conclusie: optimalisatie van polis (7A84847) Gezinsbond & (7B04388) Gezinssport Vlaanderen via een aangepast voorstel

De RVB neemt kennis van de verschillende overlegmomenten en de stappen die gezet werden. Er wordt uitgekeken naar de bijlage van de samenwerkingsovereenkomst met de Gezinsbond i.v.m. sportactiviteiten vanuit de afdelingen. Wat betreft de verzekering voor eenmalige activiteiten zijn de huidige gangbare tarieven niet uit te sluiten vermits ook onze eigen clubs dit betalen . Bovendien moeten we een afdeling met sportclub kunnen bevoordelen, waardoor een verschil een terechte piste is. Zolang er geen eengemaakte software is, is het ook niet evident om de administratieve procedures te verlichten. We stellen evenwel vast dat dit voor onze 500 sportclubs niet als een 'overlast' wordt ervaren.

De RVB sluit zich aan bij de verslagen en verwacht tijdig de bijlage aan de samenwerkingsovereenkomst (30/6)

Agendapunt 6: Voorstel kandidaturen algemene vergadering

David Douchy en Pieter Schroeders, begeleiders sportvakanties, zijn beiden kandidaat voor de Algemene Vergadering Gezinssport Vlaanderen resp. voor Vlaams-Brabant en Limburg. Dit voorstel kadert in het project verjonging AV.

De RVB is positief over de beide kandidaturen en stelt voor om deze in het najaar voor te dragen aan de voltallige AV.

Agendapunt 7: Goed bestuur: opvolging/kerntaken federatie (AV Aalst)/beleidsplan

Naar aanleiding van de brainstorm tijdens de Algemene Vergadering rond de kerntaken van Gezinssport Vlaanderen kwamen volgende items naar voor:

- Clubwerking en clubondersteuning is dé absolute kerntaak: hoe pakken we dit verder aan in het licht van dalend aantal vaste medewerkers? Hoe betrekken we eventueel de vrijwilligers en hoe is de verhouding beroepskracht-vrijwilliger?



- Hoe pakken we op middellange de promotionele activiteiten aan? (sportvakanties, projecten, evenementen)

Het zou goed zijn om hier toch al enigszins mee verder te gaan en de discussie open te trekken met de beroepskrachten (veldwerkers) zodat een eensgezinde visie en aanpak in het licht van een nieuw beleidsplan (2021-2024) kan ontwikkeld worden. Dit plan dient immers in september 2020 al klaar te zijn voor indiening.

Er wordt beslist om een werkvergadering te organiseren met veldwerkers én beleid, inclusief de potentiële nieuwe leden AV, op donderdag 13 juni.

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

8.1. Sport Vlaanderen:

- Rapportering 1/4: werkingsverslagen ingediend, momenteel geen verdere vragen, wachten op toekenning definitief subsidiebedrag 2018, tot ca 1/7/2019
- Project FamilieFit werd aanvaard als laagdrempelig project na bezwaarschrift (zie communicatie)
- Jeugdsportproject: aanvragen komen binnen en worden verwerkt, conform subsidiereglement
- Knuffelturnen: succesvol innovatief project
 - o 2 opleidingen op de planning najaar 2019 - Boek in druk
 - o 6 nieuwe clubs aangesloten in 2019 die startsubsidie van 500 euro zullen ontvangen
 - o Nieuw promotiemateriaal: opdrukflyer voor organisatoren + diploma voor deelnemers

8.2. clubwerking:

- aanpassing lidgelden gecommuniceerd: geen negatieve opmerkingen

8.3. zomersportvakanties 2019:

8.4. aankomende evenementen 2019:

- zomerzoektochten Roeselare: promo schakelt een stand hoger (verdeling materiaal naar gewesten Gezinsbond & clubs Gezinssport Vlaanderen en regio Roeselare). Brochure is in druk. Inwandelmoment op 18 juni 2019 om 18.00u in museum KOERS te Roeselare. Uitnodigingen volgen.
- nationale wandel- en fietsdag Genk op 29/9/2019 (promo)

8.5. personeel:

8.6. VSF/multisportsector

8.7. Sponsoring: overleg Vayamundo

8.8. Nieuw project – toeleiding kansengroepen

De Raad van Bestuur staat achter dit voorstel vanuit onze sociale opdracht.

Agendapunt 9: Rondvraag

Einde vergadering: 20u45

Verslaggever: Roland Willox

