

Verslag

Datum: 24 september 2019

Instantie: Raad van Bestuur

Locatie: Gezinsbond, E.Fried, 18.00u

Aanwezig: Freddy De Nert, Eric De Wasch, Rudy Vertongen, Karel De Roo, Godfried Nica, Wouter Sysmans, Johan Devos, Agnes Vanderstegen, Hub Regoudt

Verontschuldigd (volmacht): Robby Urbain (Freddy De Nert), Jos Haverals (Eric De Wasch)

Personeel: Roland Willox, Guido Benaets, Jeroen Sleurs (Alg. dir.)

Agendapunt 1: Goedkeuring verslag 16 mei 2019

Het verslag van vorige vergadering wordt goedgekeurd

Agendapunt 2: Begroting 2020: voorstelling en bespreking (zie bijlage)

De voorzitter wijst er op dat deze begroting zeker ambitieus maar niet onhaalbaar te noemen. Er werd onder meer ingezet op nieuwe lidmaatschappen & clubs, in samenwerking met de Gezinsbond, maar ook voortvloeiend vanuit onze eigen promotionele en projectmatige werking zoals knuffelturnen. Hij verwijst in deze ook naar de gedetailleerde bijlagen en berekeningen.

De penningmeester wijst er op dat:

- Personeelskost realistisch is ingeschat
- Wat 'Sportief' betreft gaan we verder in onze besparingen (kleinere oplages en minder verzending),
- De begroting 2020 werd opgemaakt, rekening houdende met een groei op het vlak van ledenaantal en is in die zin ambitieus maar haalbaar.
- Projecten (nieuw zijn 'groeien op de fiets' en toeleiding) werden begroot volgens de aanvragen bij Sport Vlaanderen pas zekerheid in januari 2020)
- Wat betreft vakanties werd uitgegaan van een behoud van het aantal inschrijvingen.
- Verder werd de vernieuwing automatisering maximaal voorzien in de investeringen
- Wat betreft de raming van de subsidies die we voor de basiswerking ontvangen van Sport Vlaanderen is de oefening zeer moeilijk omdat je afhankelijk bent van de resultaten van andere federaties. De impact van het nieuwe decreet wordt nu meer en meer duidelijk. Meer leden is superbelangrijk om vooruit te gaan qua subsidies (basis en draagvlak)

De Raad van Bestuur keurt unaniem de begroting 2020 goed en legt deze voor aan de Algemene Vergadering van 22/10/2019.

Agendapunt 3: personeel: opvolging coördinator

Een werkgroep selecteerde 3 kandidaten uit een oorspronkelijke groep van 16 (herleid tot 6 op basis van CV). Na een bijkomend extern assessment voor deze 3 kandidaten werd Wout Stevens uit Zwijnaarde (Gent) weerhouden als de voorkeurskandidaat.



Wout start zijn opdracht eind november 2019 (datum: 25/11-2/12) in overlap met Roland. Bedoeling is om in de periode november- december de nodige informatie uit te wisselen, zodat de nieuwe coördinator vanaf 1/1/2020 de bevoegdheden van Roland zelfstandig kan overnemen/uitvoeren.

De Raad van Bestuur staat achter de aanwerving van Wout Stevens.

De Voorzitter stelt voor om Wout uit te nodigen voor de Algemene Vergadering ter kennismaking.

Agendapunt 4: opvolging samenwerkingsovereenkomst Gezinsbond

Bedoeling was om tegen eind juni de bijlage aan het samenwerkingsakkoord te finaliseren. Hierin wordt gespecificeerd hoe de concrete samenwerking op vlak van verzekering en aansluiten van afdelingen met sportwerking verder verloopt.

Er werd ook met de Gezinsbond (SCW) afgestemd omtrent het aanspreken van afdelingen die regelmatige sportactiviteiten organiseren maar niet als club aangesloten. Bedoeling is om korter op de bal te spelen door het tijdig doorgeven van sportreeksen, georganiseerd door afdelingen, aan Gezinssport Vlaanderen. We streven naar een automatische koppeling met activiteitenregister SC.W

Wat betreft de eenmalige activiteiten lijkt het duidelijk: blijft het gratis beperkt tot effectief 2 wandelingen en fietstochten. Alle andere activiteiten (dansen, schaatsen, lopen, ...) of wanneer het gaat over meer dan 2 fiets- of wandeltochten via Gezinssport Vlaanderen te verzekeren.

Er is eindelijk nood aan duidelijkheid en het spreken van eenzelfde taal naar de afdelingen van de Gezinsbond. Het is verwarrend wanneer vrijwilligers verschillende info krijgen. Er is nood aan een algemene communicatie om de afspraken kenbaar te maken (personeel, vrijwilligers)

Iedereen staat achter de teksten en het concept. Freddy spreekt absolute deadline van 15/10/2019 af.

Eventueel andere brief naargelang sportactiviteit. Toegang tot vrijwilligersplatform via login om korter op de bal te kunnen spelen (via algemeen directeur). Vanuit overleg Gezinssport / SCW werd een eerste selectie gemaakt van terugkerende sportactiviteiten. Bedoeling is om deze spoedig aan te schrijven.

Agendapunt 5: Goed bestuur: resultaat 2018, opvolging 2019

Wat betreft werkjaar 2018 kregen we van Sport Vlaanderen de maximale score voor wat betreft de 'harde indicatoren' (100 %). Ook wat betreft de inspanningsverbintenis ivm de zachte indicatoren was er voldaan aan de verwachtingen. Helaas leverde deze prachtige score minder subsidies. Uitleg: alle federaties scoren inmiddels beter en de middelen worden verhoudingsgewijs verdeeld.

Het komt er dus op aan om de harde indicatoren onder controle te houden en consequent te blijven bewaken en effectief opvolgen

Wat betreft de zachte indicatoren dienden er 2 bijsturingen te gebeuren in 2019, nl. op het vlak van het tot stand komen van het jaarverslag (Z.I.2). Wat de procedure van het jaarverslag betreft vindt de vergadering de uitbreiding een absolute meerwaarde en kan zich vinden.

Z.I. 9: De organisatie heeft een gedragscode > verplicht op te nemen in de statuten om naar het vereiste hogere level 2 te geraken, daarom artikel 15 uit HR opnemen in statuten, bevoegdheid Algemene Vergadering (AV 22/10). Voorstel: opnemen als een toe te voegen **art 33 bis** in statuten: **"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.**

Wat de implementatie van de gedragscode in de statuten betreft zal dit meegenomen worden in de algemene statutenwijziging die moet worden doorgevoerd in het kader van de nieuwe vzw wetgeving.



Agendapunt 6: Voorbereiding Algemene Vergadering 22/10/2019

De RVB is akkoord met de voorgestelde agenda

- Welkom
- Toetreding en aanvaarding 2 nieuwe leden op voorstel van de Raad van Bestuur: David Douchy en Pieter Schroeders
- Goedkeuring notulen 23/03/2019 (Aalst)
- Begroting 2020: voorstelling, bespreking en goedkeuring
- Goed Bestuur: opvolging beleidsplan 2017-2020 & startnota beleidsplan 2021-2024
- Aanpassing Huishoudelijk Reglement in het kader van Ethisch/medisch verantwoord sporten
- Personeel: aanstelling nieuwe coördinator.
- Varia & rondvraag

Agendapunt 7: Beleidsplan 2021-2024: startnota en planningsteam

Het beleidsplan 2017-2020 draait nog op volle toeren, maar intussen dient al werk te worden gemaakt van een nieuw plan. Vanuit de koepelfederatie VSF werd hier al de nodige communicatie over gevoerd maar we gaan er van uit dat het nieuwe beleidsplan 2021-2024 er per 1/9/2020 moet liggen. Daarom is het goed dat we in het najaar aan de slag gaan.

Planning:

- (1) formeel aan de Raad van Bestuur een startnota voor te leggen
- (2) een planningsteam samen te stellen
- (3) informatie te bezorgen vanuit VSF

De startnota wordt overlopen. Het planningsteam zal ca. 5-6 maal samenkomen. Er dient ook aandacht voor een klankbordgroep (Algemene Vergadering, stakeholders). Er is veel steun vanuit VSF mogelijk, maar ... De bestuurders betreuren dat de infomomenten altijd tijdens de daguren zijn... (deelname werkenden...?). Roland zal dit nog melden aan VSF. Voorlopig zijn Wouter en Freddy alvast kandidaat voor het planningsteam. Graag ook nog enkele mensen uit de AV die geen bestuurder zijn. Dit kan op de AV gevraagd worden. Verder aangevuld met personeelsleden. Uiteraard nieuwe coördinator. Externen nog te bekijken (zie steun VSF).

De RVB geeft mandaat aan het planningsteam voor de opmaak van het beleidsplan 2021-2024 volgens voorziene schema en timing. De voorzitter vraagt om tegen volgende week feedback te geven over de mogelijke ondersteuning om dit te integreren in de verdere aanpak.

Agendapunt 8: Nieuws/varia i.v.m. wetgeving, activiteiten & producten Gezinsport Vlaanderen: clubwerking, sportvakanties, events, vorming, projectwerking, personeel, automatisering, VSF, Sport Vlaanderen (aanvragen 2020, subsidies 2018), UBO register, Vzw-wetgeving.

8.1. Sport Vlaanderen: subsidies 2018-aanvragen 2020

- **Subsidies 2018:** de toekenning (zie bijlage) van de subsidies op basis van de rapportering 2018 werd gecommuniceerd in augustus 2019. De daling van de subsidies is te wijten aan een combinatie van 3 factoren:
 - (1) Daling erkend en subsidieerbaar aantal leden . Dit weegt ook door in draagvlak.
 - (2) Door beter scoren van alle federaties op vlak van Goed Bestuur, liggen onze subsidies lager ondanks betere score.
 - (3) Er was 300.000 euro minder beschikbaar aan beleidskrediet

In 2018 werd zoals aangekondigd 50 % bepaald op basis van het nieuwe decreet en 50 % op basis van het oude decreet. (zie ook bijlage begroting 2020)



Aanvragen 2020: basiswerking + beleidsfocussen

- Basiswerking: geen wijzigingen aan beleidsplan, enkel toevoeging nieuw project.
- Beleidsfocus jeugdsport: van Basic tot Best
Bijsturing: administratieve vereenvoudiging voor clubs > aanvraag subsidies zal online kunnen
- Beleidsfocus laagdrempelig sporten: Familie Fit
Focus: organisatie FFit-beweegdorpen + opleiding 'gezins sportbegeleider'
Online ambitie: 1.500 geregistreerde gezinnen + nieuwe gezinsuitdagingen.
- Beleidsfocus innovatie: 2 projecten
 - Knuffelturnen (4^{de} jaar)
Focus: opleiding knuffelturnen + ondersteuning nieuwe clubs.
 - Groeien op de fiets (1^{ste} jaar) – nieuw project i.s.m. Sportwerk.Vlaanderen
Focus: leren fietsen in 10 weken (van loopfiets naar fietsen op 2 wielen) met oog voor fiets- en verkeersvaardigheid. Samenwerking met Sportwerk.Vlaanderen voor inhoudelijke uitwerking van de lessenreeks (vanuit ervaring sessie 'Kijk, ik fiets') en vorming van lesgevers.
Ambitie: 15 pilootclubs in 2020. Na evaluatie uitrollen over heel Vlaanderen.
- In bijlage de ledenstand van de betalende leden per 31/08 en per gewest en vgl. 2018.
- Zwembadwater: we stuurden in juni een mailing uit naar alle zwembaden in Vlaanderen, met de vraag of er nog zwembadwater beschikbaar was voor onze clubs. De meeste reacties waren negatief. Sportoase, Vita en Lago bieden overal eigen zwemschool aan, zodat ze in hun zwembaden onze watergewinningsclubs weigeren. Dit zal naar de toekomst toe een steeds groter probleem worden. Een paar clubs zijn om die reden in 2019 reeds gestopt met de clubwerking. Naar aanleiding van de mailing naar de zwembaden kregen we ook een paar nieuwe clubs bij. Kunnen we dit op de een of andere manier aankaarten naar de minister toe (of andere instanties)? Er wordt voorgesteld om dit aan te kaarten bij de Vereniging Steden en Gemeenten (VVSG) en vooral bij het bestuur van de gemeente zelf.
- In het voorjaar van 2019 deden we opnieuw onze tweejaarlijkse clubbevraging. Werkpunten zijn de lidkaartenservice en de hulp bij het zoeken naar monitoren.

8.2. Clubwerking

- In bijlage de ledenstand van de betalende leden per 31/08 en per gewest en vgl. 2018.
- Zwembadwater: we stuurden in juni een mailing uit naar alle zwembaden in Vlaanderen, met de vraag of er nog zwembadwater beschikbaar was voor onze clubs. De meeste reacties waren negatief. Sportoase, Vita en Lago bieden overal eigen zwemschool aan, zodat ze in hun zwembaden onze watergewinningsclubs weigeren. Dit zal naar de toekomst toe een steeds groter probleem worden. Een paar clubs zijn om die reden in 2019 reeds gestopt met de clubwerking. Naar aanleiding van de mailing naar de zwembaden kregen we ook een paar nieuwe clubs bij. Kunnen we dit op de een of andere manier aankaarten naar de minister toe (of andere instanties)? Er wordt voorgesteld om dit aan te kaarten bij de Vereniging Steden en Gemeenten (VVSG) en vooral bij het bestuur van de gemeente zelf.
- In het voorjaar van 2019 deden we opnieuw onze tweejaarlijkse clubbevraging. Werkpunten zijn de lidkaartenservice en de hulp bij het zoeken naar monitoren.

8.3. Sportvakanties

Zomeraanbod 2019: alle vakanties zijn vlot verlopen.



Bezetting : Voor het tweede jaar op rij, een daling op van het deelnemersaantal (min 163 dln.).
We proberen het vakantieaanbod voor de zomer 2020 te bestendigen.

- Wintersporten 2019-2020: De inschrijvingen lopen met wisselend succes . Promotie wordt nu ook gevoerd via sociale media..
De bijscholingsdag voor moni's sneeuwgewenning van 26/10 in Peer zal zeker doorgaan. Momenteel zijn er 7 inschrijvingen.

8.4. Evenementen

- We hebben **Familie Fit** gepromoot op verschillende grote evenementen:
- Wandelen en fietsen:
 - Zomerzoektochten "Roeselare gezien? Roeselare gevonden!" positief verhaal.
 - Zomerzoektochten 2020: het officieel engagement van de stad Sint Truiden is ontvangen.
 - Op 29 september staat de Nationale wandel- en Fietsdag op het programma in Genk.

8.6. VSF/multisportsector

- Vanuit de Vlaamse Sportfederatie werd een memorandum ingediend aan de nieuwe minister van sport. Er werd binnen de RVB afgesproken om de komende beleidsperiode niet te gaan voor een totaal nieuw decreet, maar eerder een tussentijdse evaluatie én eerder bijstellingen.. Er zal binnen VSF een werkgroep worden aangesteld die voorstellen formuleert aan de RVB. Liesbeth heeft zich kandidaat gesteld vanuit Gezinssport Vlaanderen. (mochten geen bestuurders zijn)
- Verder staan in het memorandum een 7-tal hoofdpunten waaronder: alternatieve financieringsmechanismen (i.c. taxshelter voor bedrijven die investeren in cultuursector, zie <https://cism.be/cultuur/themas/aanvullende-financiering/tax-shelter>) aandacht voor tewerkstelling in de sportsector, meer en betere sportinfrastructuur, sterkere sportclubs.
- Tuchtreglement en samenwerking met Stibbe. We hebben een persoonlijke afspraak op 9/10 i.v.m. gedragscodes, HR en tuchtreglement.

8.7. Juridisch: UBO register/vzw wetgeving

- **Wat is het UBO-register en hoe voldoe ik als vzw aan deze verplichting?**

Op 31 oktober 2018 trad het KB dat de werkingsmodaliteiten van het UBO-register vastlegt in werking. Dit KB, dat gelinkt is aan de Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten voorziet in het invoeren van een register van uiteindelijke begunstigden in België (in het Engels 'UBO' genoemd, dat staat voor 'Ultimate Beneficial Owner'; hierna het "UBO-register"). Het is bovendien gekoppeld aan een eerder opgestelde Europese richtlijn.

Over wie moet je informatie bezorgen?



Niet enkel vennootschappen, maar ook (internationale) vzw's en stichtingen moeten via elektronische wijze, namelijk via [MyMinFin.be \(externe link\)](https://myminfin.be), informatie over de "uiteindelijke begunstigden" naar het UBO-register sturen. Dit register moet steeds up-to-date zijn. Het gaat om volgende categorieën:

1. **de leden van de raad van bestuur;**
2. **de personen die gemachtigd zijn de vereniging te vertegenwoordigen;**
3. **de personen belast met het dagelijks bestuur van de (internationale) vereniging of stichting;**
4. de stichters van een stichting;
5. **de natuurlijke personen of, wanneer deze personen nog niet werden aangeduid, de categorie van natuurlijke personen in wier hoofdzakelijk belang de (internationale) vereniging zonder winstoogmerk of stichting werd opgericht of werkzaam is;**
6. elke andere natuurlijke persoon die via andere middelen uiteindelijke zeggenschap over de (internationale) vereniging of stichting uitoefent

Welke gegevens moeten meegedeeld worden?

Naam en voornaam, geboortedatum, nationaliteit(en), volledig verblijfadres, de datum waarop hij/zij UBO is geworden, rijksregisternummer en de categorie(ën) van UBO waartoe hij/zij behoort.

Stand van zaken opvolging

Voor Gezinsport Vlaanderen werden de data in orde gebracht en in principe zou iedere bestuurder de bevestiging hiervan via mail moeten ontvangen hebben

- **Aanpassing nieuwe vzw-wetgeving:** uiterlijk 1/1/2024 dienen o.m. de statuten aangepast aan de nieuwe vzw-wetgeving, ingebed in de vennootschapswetgeving. Wanneer echter de statuten na 1/1/2020 nog zouden wijzigen dient alles in het kader van de nieuwe wetgeving te worden aangepast. Voorstel: voorbereiden in een interne werkgroep (Goed Bestuur? +). Voorstel dinsdag 1 oktober, 18u, Brussel.

8.8. Automatisering

Overeenkomst wordt aangepast, rekening houdend met feedback van ICT en juriste van de Gezinsbond.

Ondertussen zijn er al een 5-tal meetings geweest met Statik en wordt de pre-analysefase afgerond. Functionele analyse en Wireframes van de tool zijn al beschikbaar.

Verdere timing:

- Eind september verwachten we een eerste afgewerkte 'sprint' en kan er al een eerste onderdeel van de automatiseringstool getest worden.
- Verwachte opleverdatum: 31 januari 2020.
- Verwachte lancering live: wintersportaanbod 2020-2021 (juni 2020)
- Prijs is bepaald maar contract dient nog geformaliseerd (samenspraak ICT Gezinsbond, juriste)

8.9. Vorming

- Opleiding watergewinning start 5/10 te Sint Truiden werd geannuleerd (3 inschrijvingen). Opleiding watergewinning start 5/10 te Tremelo (momenteel 7 inschrijvingen)
- Bijscholing moni sneeuwgewinning 26/10 te Peer (momenteel 7 inschrijvingen)



- Inspiratiemarkten Gezinsbond (W. Vlaanderen 25/9-Bart, Antwerpen 29/9-Bram, O.Vlaanderen 17/11-An en Limburg 1/12-Guido; telkens aangevuld met vrijwilligers uit bestuur of werkgroepen)

8.10. Verhuis Gezinsbond (en Gezinssport Vlaanderen)

Mededeling vanuit Algemene Directie per 21/9: De Gezinsbond (*en Gezinssport Vlaanderen*) verhuist! Adres: Arduinkaai 16, Brussel (Tussen Brussel-Noord en Brussel-Centraal). Er wordt gemikt op de Nieuwjaarsperiode 2021! Meer info later! Toch nog even melden dat de deal nog niet volledig rond is en alles nog enigszins onder voorbehoud is.

Agendapunt 9: Rondvraag

- Hub: vragen bij nodige volmachten KBC rekeningen door bestuurders > normale procedure bij geregulariseerde rekeningen! Reeds jaren zo.
- Rudy: extra budget verhuis? Dit zal eerder beperkt zijn, stof voor begroting 21 bij duidelijker beeld.
- Godfried: betreurt afluiging cursus initiator badminton te Herzele wegens tekort inschrijvingen (8). Cursus was gepland in september tijdens weekdagen. Helaas besloten we er zelf niet over en is de beslissing genomen door Sport en Badminton Vlaanderen (absolute norm is 12). We organiseren, noch financieren deze cursussen niet zelf. We raden aan om voor een nieuwe aanvraag te gaan in een meer populaire periode (vakantieperiode) omdat vele kandidaten nog schoolplichtig zijn.

Einde vergadering: 20.30u

Verslaggever: Roland Willox

