

Verslag

Datum: 16 maart 2023

Instantie: Bestuursorgaan

Locatie: Arduinkaai 16, 1000 Brussel

Aanwezig: Freddy De Nert, Eric De Wasch, Agnes Vanderstegen, Pieter Schroeders, Hub Regoudt, Luc Goossens,

Verontschuldigd (volmacht): Johan Devos, Inge Temmerman (Karel De Roo), Rudy Vertongen, Jeroen Sleurs

Personeel: Wout Stevens

1. Goedkeuring verslag 8 februari 2023

De bestuurders hebben het verslag niet ontvangen. Dit wordt opnieuw meegestuurd met het verslag van deze vergadering.

2. GOED BESTUUR

2.1 Visietekst 2024

In 2022 zijn we gestart met een visieoefening over de toekomst van Gezinssport Vlaanderen. Ter afsluiting van deze oefening werden alle bevindingen neergeschreven in een Visienota 2024-2028. Dit moet de basis vormen voor ons nieuwe beleidsplan.

Deze visienota werd overlopen tijdens de vergadering.

Discussie:

- Bij het doornemen van deze nota klinkt dit allemaal heel logisch en volledig naar de identiteit van Gezinssport Vlaanderen. Dit is uiteraard heel positief maar tijdens de verschillende werkgroepen werd wel grondig gediscussieerd over de verschillende onderwerpen. Het is belangrijk dat deze zaken nu duidelijk benoemd zijn.

Beslissing: Het bestuursorgaan gaat unaniem akkoord om deze visienota voor te leggen aan de Algemene Vergadering.

2.2 Rekening 2022

Gezinssport Vlaanderen sluit 2022 af met een negatief resultaat van -101.374,89 €. Dit mindere resultaat heeft 4 belangrijke oorzaken:

1. De **ledenaantallen** die minder snel herstellen dan verwacht.
2. De **indexaanpassingen** en de bijhorende verhoogde loonkost, zowel de eigen loonkosten als die van de leveranciers.
3. De kostprijs van **HUP!** die hoger ligt dan verwacht.
4. De inkomsten van de **wintersportvakanties** die lager liggen dan verwacht.



Goed bestuur

- Online bestuursvergaderingen zorgen voor dalende onkosten.
- Drinkbussen werden in de webshop niet als voorraad opgenomen.
- De teambuildingsactiviteit werd in 2020 al betaald maar geannuleerd wegen corona. Daardoor in 2022 slechts beperkte kosten voor teambuilding.

Clubwerking

- De ledenaantallen liggen een pak lager dan begroot (23.000 leden ipv 30.000 in de begroting). Dit zorgt voor ongeveer 65.000 euro minder opbrengsten. Minder leden zorgt er ook voor dat er minder aan verzekeringen moet betaald worden, waardoor op dat vlak ongeveer 20.000 euro minder uitgaven zijn. De ledenaantallen die minder snel herstellen dan verwacht zorgen dus voor een verschil van ongeveer 45.000 ten opzichte van de begroting.
- Er zijn nog 2 provinciale werkgroepen actief die gebruik maken van de subsidies (cluboverschrijdende initiatieven).
- Voor de Beleidsfocus jeugdsport werd een bedrag van 32.000 euro aangevraagd bij Sport Vlaanderen. Door de vele aanvragen werd slechts 24.595 euro goedgekeurd. Aangevuld met 25% cofinanciering komen we op een subsidiepot voor onze jeugdclubs van 32.000 euro ipv de 36.000 euro die begroot was.
- Voor de ad hoc subsidie voor het digitaliseren van het vormingsaanbod werden ook eigen personeelskosten ingediend. Die werden echter niet aanvaard en enkel de werkingskosten werden goedgekeurd.

Laagdrempelig aanbod

- Voor de subsidie van de Familie Fit beweegapp (195.046 euro) wordt 15.000 euro voorzien voor de eigen personeelskosten. De rest van de subsidie wordt integraal doorgestort naar de ontwikkelaar van de app.
- Inkomsten via 'Op weg lidmaatschap' liggen lager door promotie soortgelijk initiatief via Gezinsbond.
- Partena besliste om in 2022 geen sponsor meer te zijn van Familie Fit, enkel Vayamundo blijft sponsor.
- De zomerzoektochten lokten ongeveer 4.800 deelnemers naar Herentals. Een mooi resultaat maar zeker geen recordeditie.
- De materialen van het WK loopfietsen die in 2021 werden aangekocht werden verder verkocht en verspreid in 2022.
- De beleidsfocus Run Daddy Run (Papakanda) werd niet goedgekeurd. Er werd wel een subsidieaanvraag bij de Koning Boudewijnstichting ingediend en goedgekeurd van ongeveer 5.000 euro.

Organisatie vakanties

- De afschrijving van het inschrijvingsplatform werd ingeboekt bij 'Digitaliseren van administratieve processen terwijl dit bij 'afschrijvingen IT' begroot stond. Er werden ook +- 10.000 euro aan aanpassingen en onderhoudswerken uitgevoerd.
- De inkomsten van de wintersportvakanties liggen lager dan begroot. De belangrijkste reden hiervoor is dat er enkele vakantie zijn doorgegaan met een onvoldoende bezetting. Door de heropstart na corona zijn we hier iets soepeler in geweest om de klanten opnieuw aan onze organisatie te kunnen binden.
- De zomervakanties zijn min of meer een nuloperatie.
- Er ging één vakantie door in samenwerking met een externe partner (Gamee). Hiervoor werd een vaste communicatiekost aangerekend plus een administratieve kost per deelnemer.

Expert Gezinssport

- Het magazine HUP! is een grotere kost dan oorspronkelijk ingeschat. Hier werd ondertussen een analyse gedaan om de kosten te beperken. Ook de inkomsten via de advertenties zijn in stijgende lijn. We zijn nu 2 jaar verder en een kosten-baten analyse is hier duidelijk aan de orde.
- Kostprijs Bondsmagazine ligt hoger dan begroot door doorrekening BTW.

Personeelskosten

- Kostenbesparende initiatieven (zoals het niet vervangen van J.D.B) en het later aanwerven van de nieuwe collega's werden tenietgedaan door de stijgende loonindex.



Administratiekosten

- Afschrijving IT materiaal staat op andere kostenplaatsen ingeboekt.

Subsidies Sport Vlaanderen

- De algemene werkingssubsidie werd voor een deel verhoogd door de indexprovisie.

Discussie:

- HUP! is een waardevol magazine maar heeft wel een grote impact op de budgetten. De hoge kostprijs vraagt een grondige evaluatie en een kosten-baten analyse. We hadden oorspronkelijk gezegd dit 2 jaar te geven. We zijn nu ongeveer 2 jaar verder. Er zal een werkgroepje opgericht worden om zich te buigen over de toekomst van HUP!.
- De stijgende personeelskost werd mee opgenomen in het aanwervingsbeleid van de komende jaren. De collega's die met pensioen gaan zullen dus niet of slechts gedeeltelijk vervangen worden.

Beslissing: Het bestuursorgaan gaat unaniem akkoord om deze rekening voor te leggen aan de Algemene vergadering.

2.3 Voorbereiding AV

De AV gaat door op woensdag 22 maart om 18u00. Hieronder het voorstel tot agenda:

- 1. Welkom**
- 2. Goedkeuring verslag 14 december 2022**
- 3. GOED BESTUUR**
 - 3.1. Jaarrekening 2022 met memorie en balans 31/12/2022
 - 3.2. Verslag van de rekeningtoezichters (financiële commissie) over de jaarrekening 2022
 - 3.3. Verslag van de bedrijfsrevisor over de jaarrekening 2022
 - 3.4. Verslag van de Raad van Bestuur aan de AV over de jaarrekening 2022 als decharge
 - 3.5. Jaarverslag 2022
 - 3.6. Werkgroep Goed Bestuur: visienota
- 4. CLUBWERKING**
 - 4.1. Samenwerking Routeyou
 - 4.2. Evolutie ledencijfers
 - 4.3. Acties 2023
- 5. LAAGDREMPELIG AANBOD**
 - 5.1. Acties 2023
- 6. VAKANTIES**
 - 6.1. Stand van zaken winter en zomer
- 7. EXPERT GEZINSSPORT**
 - 7.1. Evaluatie HUP!
- 8. Rondvraag**

Beslissing: Het bestuursorgaan gaat unaniem akkoord met het voorstel van de agenda voor de AV.

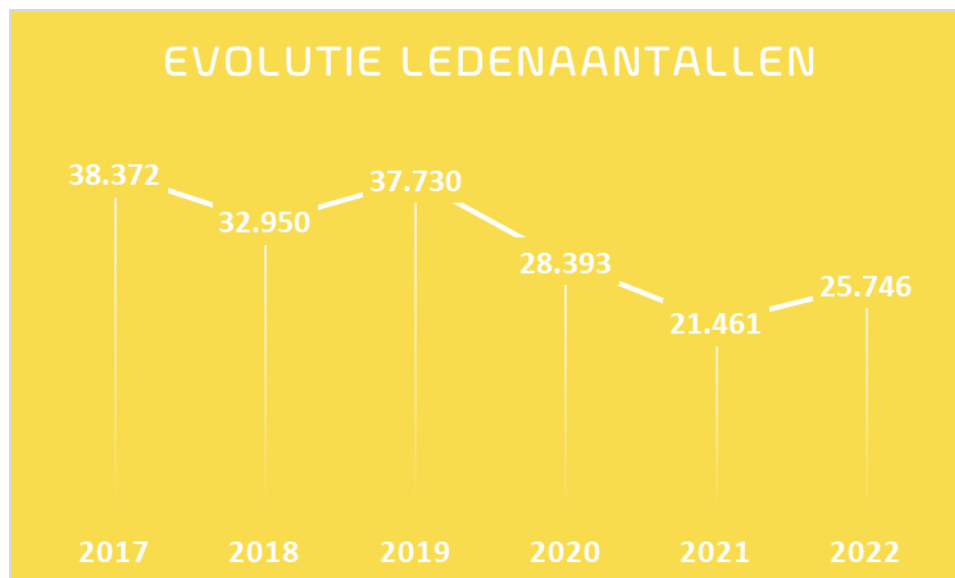
2.4 Aanpassingen begroting

Met oog op de rekeningen van 2022 dringt de aanpassing van de begroting voor 2023 zich nog meer op. Hier werden en de nodige voorbereidingen gedaan maar dit wordt nog verder gefinaliseerd tegen een volgende vergadering.



3. CLUBWERKING

3.1 Evolutie ledenaantallen – cijfers Sport Vlaanderen



Dit agendapunt werd verplaatst naar de Algemene vergadering van 22 maart.

4. LAAGDREMPELIG AANBOD

4.1 AR Beweegapp

Na de succesvolle test met de Bibberjacht is de volgende stap een samenwerking met gemeenten. Dit werd ook toegelicht tijdens de vorige bestuursvergadering. Toen was sprake van een test met 10 gemeenten. Ondertussen is de oproep verstuurd en merken we dat de vraag heel groot is bij de gemeenten waardoor we uiteindelijk 15 gemeenten zullen toelaten voor de piloot.



- | | |
|--------------|-----------------|
| 1. De Panne | West-Vlaanderen |
| 2. Ieper | West-Vlaanderen |
| 3. Zonnebeke | West-Vlaanderen |
| 4. Kortrijk | West-Vlaanderen |



5.	Maldegem	Oost-Vlaanderen
6.	Kruikebeke	Oost-Vlaanderen
7.	Oudenaarde	Oost-Vlaanderen
8.	Meerhout	Antwerpen
9.	Schelle	Antwerpen
10.	Putte	Antwerpen
11.	Rumst	Antwerpen
12.	Glabbeek	Vlaams-Brabant
13.	Landen	Vlaams-Brabant
14.	Hamont-Achel	Limburg
15.	Ham	Limburg

5. VAKANTIES

5.1 Wintervakanties (ter info)

We sluiten het wintersportseizoen af met 792 deelnemers. Dit is net iets beter dan verwacht. Hier zijn wel een paar aandachtspunten:

- Met een bezetting van 48,57% (102 deelnemers voor 210 plaatsen) blijft de paasweek het niet goed doen. Twee hotels moesten uiteindelijk geannuleerd worden. De jeugdskiweek vertrekt met een bezetting van 23 deelnemers.
- Dit jaar werd voor het eerst een last minute korting toegepast voor 2 hotels tijdens de krokusvakantie. Dit zorgde er mee voor dat de krokus met een totale bezettingsgraad van 97,7 % zat (556 deelnemers). We zullen dit wel nog verder moeten evalueren wat de totale impact is.
- Ook de kerstvakantie blijft een periode die extra aandacht vraagt.

5.2 Zomervakanties (ter info)

De bezetting van de kampen loopt redelijk goed. Klassiekers als de Grootouders kleinkind en de eenoudervakanties zitten zo goed als volzet. Voor de sportkampen is er nog wat extra promotie nodig.

6. EXPERT GEZINSSPORT

6.1 HUP

De werking en evaluatie van HUP wordt met een werkgroepje verder aangepakt. Hierover wordt dan teruggekoppeld in het bestuursorgaan.

Beslissing: Het bestuursorgaan gaat unaniem akkoord met deze werkwijze.

7. Rondvraag

Is de nieuwe kledij ook beschikbaar voor bestuurders en vrijwilligers?

Tijdens een volgende vergadering wordt een pasmoment voorzien. Bestuursleden die dat wensen kunnen een jas verkrijgen. De andere kledij wordt tegen een kleine vergoeding te koop aangeboden.

Einde vergadering: 20u10

Verslag: Wout Stevens

