

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, Karel De Roo

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

Personeel: Wout Stevens

1. Goedkeuring verslag 20 september 2023

Het verslag wordt goedgekeurd.

De vraag wordt gesteld om het verslag vroeger te ontvangen.

2. GOED BESTUUR

2.1 Rekening 2023

De jaarrekening en balans 31/12/2023 werden vooraf via mail toegezonden.

Enkele aandachtspunten bij de jaarrekening:

- **Algemeen:** Rekening houdend met een suggestie van de revisor vorig jaar werd een groot deel van de voorraden weggeboekt. Alle voorraden van materialen in onze voorraad waarbij de verkoop niet tot onze kerntaak behoort zijn weggeboekt (bv t-shirts, handdoeken, petten,...). Ook oudere educatieve materialen die eigenlijk niet meer verkocht worden. Dit gaat over een totale kost van iets meer dan 10.000 euro, verspreid over meerdere kostenplaatsen. Dit was een kost die niet werd begroot.
- **Goed bestuur:** Voor het project Sharebox kan een deel van de personeelskosten gerecupereerd worden. Oorspronkelijk ging dit over 10.000 euro maar in de uiteindelijke goedkeuring van het dossier werd dit door Sport Vlaanderen aangepast in een berekening op basis van de reële loonkost. Daardoor ligt het uiteindelijke ontvangen bedrag iets lager dan begroot.
- **Clubwerking:** de heropbouw van de ledenaantallen verloopt niet zoals verwacht/gehoopt. De inkomsten uit de ledenbijdrage ligt dus lager dan begroot.
- **Familie Fit:** De Familie Fit app zorgt voor een mooie opbrengst in 2023. Dit is eenmalig omdat de gemaakte kosten nog kunnen gerecupereerd worden via de subsidies. In de toekomst zal de winst beperkter zijn.
- **Zomerzoektocht:** De zomerzoektochten in Oudenaarde waren een succes wat resulteert in een mooie opbrengst voor de organisatie.
- **Vakanties:** De afschrijving van het online inschrijvingssysteem werd uiteindelijk ingeboekt bij de wintervakanties. Dit geeft wat een vertekend beeld omdat dit enerzijds in de begroting op een andere kostenplaats was voorzien, anderzijds is dit niet enkel van toepassing op de wintervakanties maar ook op de opleidingen, zomervakanties, Afya... Na overleg met de financiële dienst leek dit wel de meest geschikte kostenplaats om dit weer te geven. Ook de kosten voor de Mollie, de provider voor online



betalingen, was oorspronkelijk niet begroot. Het is een algemeen aandachtspunt om de marge van de wintersportvakanties te vergroten gezien dit nu eigenlijk verlieslatend is.

- **Expert:** door de oplage te optimaliseren en het aantal pagina's vast te leggen op 32 hebben we de kostprijs kunnen verlagen tot onder de 100K. Ook de publicitaire invulling loopt beter en beter.
- **Personeel:** Zoals voorzien zijn de DAC middelen midden 2023 gestopt. De keuze in 2020 om de betrokken personeelsleden aan boord te houden is dus vooral in 2023 maar ook 2024 voelbaar in de rekeningen. Een keuze waar we nog steeds achter staan maar waarbij de impact net iets groter is dan verwacht gezien de vele loonindexeringen die we de voorbije jaren achter de rug hebben. In 2023 werd dit voor een deel opgevangen door de collega's in zwangerschapsverlof niet te vervangen.
- **Financiële kosten:** de liquide middelen van de organisatie staan momenteel op spaarrekeningen die ons meer kosten dan dat het opbrengt. In overleg met de financiële dienst werd beslist door het bestuursorgaan om vanaf 2024 een deel van de liquide middelen (500K) op een termijnrekening te plaatsen.

Gezinssport Vlaanderen sluit 2023 af met een verlies van € 64.019,39. Het blijft een negatief resultaat maar beter dan de begrote -105.068,38 €.

Het balanstotaal is € 1.389.109,05. Door het negatieve resultaat van het boekjaar daalde het eigen vermogen tot € 567.315,06. Er zijn geen dubieuze schulden (zie toelichting balans).

Discussie:

- Er wordt een filmpje opgemaakt met een toelichting van de rekening voor de leden van de Algemene Vergadering. Zo kan men dit op voorhand bekijken.
- We hebben nu 3 jaar op rij een negatief resultaat. Dit hoeft niet direct een probleem te zijn gezien we tegen 2026 opnieuw naar een resultaat in evenwicht streven. Dit kunnen we realiseren door:
 - o Een gericht aanwervingsbeleid
 - o Reële kosten doorrekenen bij de vakanties
 - o Extra inkomsten via termijnsparen

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

2.2 Bestuursverkiezingen

In 2024 zijn bestuursverkiezingen gepland. Omdat we nog niet helemaal klaar zijn met onze bestuursoefening gaan die verkiezingen door op 11 juni ipv april. Dit wil zeggen dat de huidige bestuurders hun mandaat met 2 maanden moeten verleggen tot 11 juni. Dit moet voorgelegd worden op de volgende Algemene Vergadering.

Beslissing: Het bestuursorgaan gaat unaniem akkoord om aan de Algemene Vergadering voor te leggen of het mandaat van de huidige bestuursploeg tot 11 juni kan verlengd worden.

2.3 Agenda AV 21 maart

1. Welkom

2. Goedkeuring verslag 25 oktober 2023

3. GOED BESTUUR

- 3.1. Jaarrekening 2023 met memorie en balans 31/12/2023
- 3.2. Verslag van de rekeningtoezichters (financiële commissie) over de jaarrekening 2023
- 3.3. Verslag van de bedrijfsrevisor over de jaarrekening 2023
- 3.4. Verslag van de Raad van Bestuur aan de AV over de jaarrekening 2023 als decharge
- 3.5. Jaarverslag 2023



- 3.6. Bestuursverkiezingen
- 3.7. Beleidsplan 2025-2028: interactieve oefening
- 4. **CLUBWERKING**
 - 4.1. Acties 2024
- 5. **LAAGDREMPELIG AANBOD**
 - 5.1. Acties 2024
- 6. **VAKANTIES**
 - 6.1. Acties 2024
- 7. **EXPERT GEZINSSPORT**
 - 7.1. Acties 2024
- 8. **Rondvraag**

Beslissing: Het bestuursorgaan gaat unaniem akkoord met het voorstel voor de agenda voor de Algemene Vergadering.

2.4 Personeel:

2.4.1 nieuwe vacature

Er is een nieuwe vacature verspreid voor de vervanging van collega Liesbeth Uyttersprot.

2.4.2 Functioneringsgesprek Algemeen Coördinator

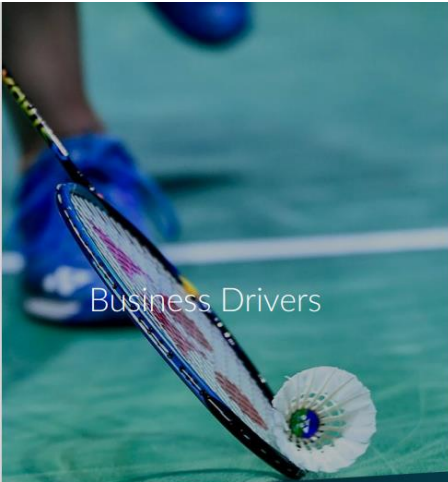
Op 16/01 vond het functioneringsgesprek plaats met de algemeen coördinator. Hier kwam de evaluatie van 2023 aan bod en werden de persoonlijke doelstellingen en werkpunten voor 2024 vastgelegd. Bestuursleden die hier meer details over wensen kunnen hiervoor terecht bij Jeroen Sleurs, directeur Gezinsbond.

Beslissing: Het bestuursorgaan gaat unaniem akkoord met de gevolgde werkwijze.

3. CLUBWERKING

3.1 Nieuw ledenprogramma

Er is een akkoord gegeven aan Norriq voor de aanmaak van ons nieuw ledenprogramma. Naast de aanmaak van het ledenprogramma zal er ook een nieuw CRM systeem gebouwd worden. Dit is een samenwerking met hetzelfde bedrijf als bij de Gezinsbond. Op die manier is het gemakkelijker om ervaringen te delen en kunnen we indien nodig ook beroep doen op de dienst ICT van de Gezinsbond.



Business Drivers

- ★ Kwalitatieve data in het systeem
- ★ Ondersteuning bieden aan de clubs
- ★ Individuele leden
 - ★ Beter inzicht in wie ze zijn
 - ★ Verbondenheid verhogen
- ★ Administratieve processen optimaliseren
- ★ Betere cohesie tussen departementen







Taak	Omschrijving	Dagen
Setup omgeving en pipelines		2
Stakeholder management & ledenadministratie		24,5
	Lidmaatschappen en voordelenbeheer	incl
	Ledenmagazine	incl
	Lidkaarten	incl
	Rollen en security back-office	incl
Betalingen	Configureren Coda import, koppeling met bank	3
Geavanceerd clubportaal	Clubportaal met geavanceerde functionaliteiten voor clubbestuurders	30
Extra styling portaal	Indien nodig want basic styling reeds voorzien	T&M
Outlook integratie		1
Rapportage		3
End-to-end testing		4
Key-user training		2
UAT begeleiding		3
Datamigratie begeleiding		T&M
Datamigratie		Care
Go-live begeleiding		2
Project organisatie		12
TOTAAL (in # dagen)		86,5
TOTAAL		€ 94.285,00
Eénmalige korting wegens aanleveren nieuwe klant	Indien FROS Multisport hun membership project met NORRIQ doet	-€ 4.285,00
TOTAAL incl. korting, excl T&M + Care		€ 90.000,00

Beslissing: Het bestuursorgaan gaat unaniem akkoord met opstart van het CRM systeem en ledenprogramma.

3.2 Wordt zwemmen een luxe?

Gezinssport Vlaanderen was aanwezig op een boeiend debat over de toekomst van het (leren) zwemmen. Een neerslag van die avond kan je hier vinden: [INSTEEL Meeting #14 - De Toekomst van de Sport](#)

4. LAAGDREMPELIG AANBOD

4.1 AR Beweegapp

De Familie Fit app zit in een finale fase. Het werd voor het eerst voorgesteld op het Congres Lokaal Sportbeleid aan de aanwezige sportdiensten en de reacties waren positief. De presentatie voor de gemeenten werd toegelicht aan de leden van het bestuursorgaan en kan je op de website terugvinden: [Familie Fit app | FamilieFit](#)



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. Rondvraag

Einde vergadering: 20u10

Verslag: Wout Stevens

