

Verslag

Datum: 3 juli 2024

Instantie: Bestuursorgaan

Locatie: Brussel (Arduinkaai 16)

Aanwezigheden:

Naam	Aanwezig	Volmacht
De Nert Freddy	Ja	
Devuyst Jaak	Ja	
Laekeman Astrid	Ja	
Schroeders Pieter	Ja	
Vanderstegen Agnes	Ja	
Vertongen Rudy	Ja	
TOTAAL	6/6	0

Personeel: Jeroen Sleurs en Wout Stevens (verslag)

1. Goedkeuring verslag 22 mei 2024

Het verslag wordt goedgekeurd.

2. GOED BESTUUR

2.1 Nieuwe samenstelling Algemene Vergadering en Bestuursorgaan

Samenstelling Algemene Vergadering:

	Naam	Voornaam	Functie	Start mandaat	Einde mandaat
1	Blomme	Johan	Lid AV	18/04/2018	11/06/2030
2	Celis	Kathleen	Lid AV	11/06/2024	11/06/2030
3	De Nert	Freddy	Bestuurder	18/04/2018	11/06/2030
4	De Roo	Karel	Lid AV	18/04/2018	11/06/2030
5	De Wasch	Eric	Lid AV	18/04/2018	11/06/2030
6	De Vuyst	Jaak	Bestuurder	11/06/2024	11/06/2030
7	Douchy	David	Lid AV	16/10/2019	11/06/2030
8	Hermans	Philip	Lid AV	18/04/2018	11/06/2030
9	Hermans	Kris	Lid AV	11/06/2024	11/06/2030
10	Laekeman	Astrid	Bestuurder	11/06/2024	11/06/2030
11	Provoost	Sophie	Lid AV	11/06/2024	11/06/2030
12	Regoudt	Hub	Lid AV	18/04/2018	11/06/2030
13	Schroeders	Pieter	Voorzitter	16/10/2019	11/06/2030
14	Van Rysselberghe	Filip	Lid AV	11/06/2024	11/06/2030



15	Vanderstegen	Agnes	Bestuurder	18/04/2018	11/06/2030
16	Vertongen	Rudy	Bestuurder	18/04/2018	11/06/2030
17	Waterschoot	Peter	Lid AV	18/04/2018	11/06/2030
18	Willox	Roland	Lid AV	11/06/2024	11/06/2030
19	Vervloet	Herman	Lid AV		18/04/2030
20	Verbruggen	Jan	Lid AV		11/06/2030
21	Vandelaer	Winand	Lid AV		11/06/2030

Er zijn 30 plaatsen in de Algemene Vergadering. Tijdens de Algemene Vergadering van 11/06/2024 werden 18 kandidaten bekrachtigd als lid van de Algemene Vergadering. Ondertussen zijn er 3 nieuwe kandidaturen bijgekomen. Deze zullen worden voorgelegd op de volgende Algemene Vergadering.

Discussie: Het is belangrijk dat onze Algemene Vergadering een juiste weerspiegeling is van onze basis. Daarom moeten we er naar streven dat elk van onze doelgroepen voldoende vertegenwoordigd zijn. Er moet bevestigd worden bij de leden bij welk onderdeel van onze werking zij het meeste affiniteit hebben:

- Sportclubs
- Vakanties
- Gezinsactiviteiten

To Do: Er wordt een mail gestuurd door de Algemeen coördinator naar de leden van de AV om te vragen naar hun affiniteit bij de verschillende onderdelen van onze werking om zo te verzekeren dat elk onderdeel voldoende vertegenwoordigd is. Voorstel om de vragen naar de AV te bundelen met andere vragen/info zodat we hen niet onnodig bestoken met mails.

Leden bestuursorgaan:

	Naam	Voornaam	Functie	Start mandaat	Einde mandaat
	<i>Vertegenwoordigers werking</i>				
1	De Nert	Freddy	Bestuurder	18/04/2018	18/04/2027
2	Vanderstegen	Agnes	Bestuurder	18/04/2018	18/04/2030
3	Schroeders	Pieter	Voorzitter	18/04/2022	18/04/2030
4	De Vuyst	Jaak	Bestuurder	11/06/2024	18/04/2030
5	Vertongen	Rudy	Bestuurder	18/04/2018	18/04/2027
	<i>Vertegenwoordiger Gezinsbond</i>				
1	Laekeman	Astrid	Bestuurder	11/06/2024	18/04/2030
	<i>Gecoöpteerde leden</i>				
1	<i>Nog in te vullen</i>				
2	<i>Nog in te vullen</i>				
3	<i>Nog in te vullen</i>				

Er wordt gekozen voor getrapte mandaten om de continuïteit in het bestuursorgaan te garanderen. Er moeten 2 bestuurders aangeduid worden om een half mandaat op te nemen (tot 2027). Freddy De Nert geeft vrijwillig aan een halftijds mandaat op te nemen. Rudy Vertongen wordt aangeduid volgens de regels uit het charter Goed Bestuur. Beide bestuurders kunnen zich, indien gewenst wel opnieuw verkiesbaar stellen in 2027.

De functie van de voorzitter werd bepaald binnen de Algemene vergadering. Naast de voorzitter werden binnen het Bestuursorgaan volgende functies toebedeeld:

- Ondervoorzitter: Agnes Vanderstegen
- Penningmeester: Freddy De Nert



Verder worden nog bijkomende verantwoordelijkheden bepaald in functie van de werking van de organisatie. Bedoeling is dat de betrokken bestuurder het aanspreekpunt wordt binnen het bestuursorgaan rond een specifiek onderdeel van de werking.

- Laagdrempelig aanbod voor gezinnen: Astrid Laekeman
- Clubwerking: Jaak De Vuyst
- Vakanties: Freddy De Nert

Beslissing: Het bestuursorgaan gaat unaniem akkoord met de getrapte mandaten en de verkozen functies en verantwoordelijkheden.

2.2 Charter Goed Bestuur

Het Charter Goed bestuur wordt meegegeven aan de bestuurders.

To do: Elke bestuurder neemt het charter Goed bestuur door en bezorgt de feedback aan de algemeen coördinator.

2.3 Gedragscode bestuurders

De gedragscode voor medewerkers en bestuurders zoals goedgekeurd op de Algemene Vergadering van 16/3/2024 werd doorgenomen en ondertekend door alle aanwezige bestuurders.

Discussie: Bij het onderdeel 'declaraties' wordt volgende zin toegevoegd: "Het bestuurslid dient enkel kosten in die stroken met de in realiteit gemaakte kosten."

2.4 Vergaderagenda

Om in te gaan op de nood aan informatieverstrekking maar om de vergaderagenda niet eindeloos te belasten worden bijkomende infomomenten ingepland. Deze infomomenten zijn zowel toegankelijk voor leden van het bestuursorgaan als voor leden van de Algemene Vergadering. Tijdens deze (online) vergadering wordt de stand van zaken van de werking van Gezinssport Vlaanderen toegelicht.

De stand van zaken van de werking zal dus niet meer op de agenda komen van de bestuursvergadering zodat er meer ruimte is voor strategische oefeningen en beleidsbepaling.

De datums voor deze online informatiemomenten worden later nog meegegeven.

De vergaderingen van het Bestuursorgaan gaan steeds door op woensdagavond om 18u30

De vergaderkalender:

- **Zaterdag 24 augustus 2024: Beleidsmoment (voormiddag)***
 - Woensdag 2 oktober 2024
 - **Woensdag 23 oktober 2024: Algemene Vergadering**
 - Woensdag 11 december 2024
-
- Woensdag 5 februari 2025
 - Woensdag 12 maart 2025
 - **Zaterdag 29 maart 2025: Algemene Vergadering (10u00)**
 - Woensdag 21 mei 2025
 - Woensdag 1 oktober 2025
 - **Woensdag 22 oktober 2025: Algemene Vergadering**
 - Woensdag 10 december 2025

** Er wordt een beleidsmoment georganiseerd waarbij iedereen van het bestuursorgaan, de Algemene Vergadering en het personeel wordt uitgenodigd om de laatste hand te leggen aan het beleidsplan.*



3. Rondvraag

- In 2026 bestaat Gezinssport Vlaanderen 50 jaar. Freddy, Agnes en Pieter stellen zich kandidaat om mee in een werkgroep te zitten om te bekijken wat we kunnen doen. De vraag wordt ook gesteld aan personeel en leden AV of er nog geïnteresseerden zijn.
- Jaak geeft aan zijn ervaring in het uittekenen van processen beschikbaar te stellen voor Gezinssport Vlaanderen.

Verslag: Wout Stevens

