

Verslag

Datum: 25 oktober 2023

Instantie: Algemene vergadering

Locatie: Arduinkaai 16, 1000 Brussel

Aanwezig met stemrecht: Blomme J., De Nert F. (voorzitter), De Wasch E., Goossens L., Hermans P., Nica G., Regoudt H., Schroeders P., Vanderstegen A., Vervloet H.

Verontschuldigen en verwittigde volmachten: De Roo K. (Vanderstegen A.), Devos J., Douchy D. (Schroeders P.), Grooten L., Maenhout A. (Nica G.), Temmerman I. (De Roo K.), Van Olmen J., Verheyden A. (De Nert F.), Vertongen R., Waterschoot P. (Vervloet H.).

Personeelsleden: W. Stevens

Quorumcontrole: 16/20

Aanwezig: 10

Verontschuldigd met geldige volmacht: 6

Verontschuldigd zonder geldige volmacht: 4

1. Goedkeuring verslag 22 maart 2023

Verslag van de vorige vergadering wordt unaniem goedgekeurd.

2. GOED BESTUUR

2.1 Bestuursverkiezingen 2024

In 2024 staan nieuwe bestuursverkiezingen op de agenda. Er zijn al enkele bestuurders die informeel hebben aangegeven hun bestuursmandaat stop te zetten. De voorzitter zal zich niet meer kandidaat stellen als voorzitter maar voorziet wel een overgangperiode om de nieuwe voorzitter te begeleiden in zijn/haar functie.

Hierbij wordt door de voorzitter de oproep gelanceerd naar de leden van de Algemene vergadering om zich kandidaat te stellen voor het bestuursorgaan. Er werd bovendien een brief uitgestuurd naar alle clubverantwoordelijken en vrijwilligers met de boodschap om zich kandidaat te stellen voor de algemene vergadering en bestuursorgaan.

Tijdens de eerste Algemene vergadering van 2024 zal de formele procedure en verdere timing toegelicht worden.

Informatief punt, geen beslissing nodig.

2.2 Bestuursorgaan 2.0

Op 5 juli vond een vergadering Goed Bestuur plaats. Bedoeling van dit overleg was om even te verkennen wat de mogelijke organisatievormen zijn waar we met het beleid naar toe wensen te evolueren. Hier zijn enkele belangrijke zaken naar boven gekomen:

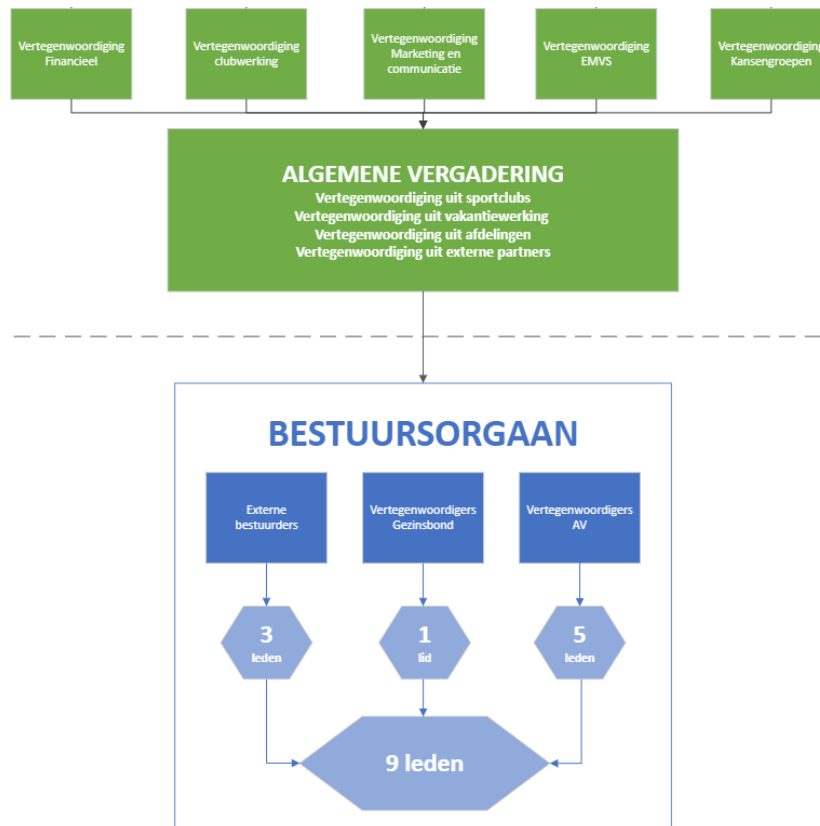


- Om goed te kunnen besturen is het noodzakelijk om voldoende voeling te houden met de basis en de mogelijkheid te bieden om info uit de basis makkelijk te laten doorstromen naar het beleid. Dit willen we niet doen door het bestuursorgaan onnodig te gaan uitbreiden, integendeel, we wensen net een kleine werkbare groep. We willen eerder werken met expertisegroepen, al dan niet ondergebracht in de algemene vergadering, die met het mandaat van het bestuursorgaan rond een bepaald thema en afgebakend in de tijd kunnen samenkomen (bv om te werken rond communicatie naar clubs).
- We willen ons bestuursorgaan samenstellen met de expertises die wij nodig achten om goed te besturen. Vinden we deze expertises niet binnen onze achterban moet de mogelijkheid bestaan om die extern te halen.
- We hebben een goede verstandhouding en samenwerking met de Gezinsbond en dit willen we ook behouden. We moeten ons dus ook zo organiseren zodat dit niet in het gedrang komt.

Bij dit laatste puntje kwam ook naar boven dat het heel belangrijk is om ook het bestuur van de Gezinsbond te betrekken bij deze oefening. Hier werd afgesproken om een gesprek in te plannen tussen de voorzitters van de beide vzw's, de algemene directeur, de algemeen coördinator en de vertegenwoordiger van de Gezinsbond.

Dit gesprek vond plaats op 10 augustus 2023. Binnen Gezinsport Vlaanderen is er de keuze om voor een bestuursorgaan te kiezen beperkt in aantal. Een keuze die de Gezinsbond ondersteunt. Het is dus niet de bedoeling om het aantal vertegenwoordigers van de Gezinsbond op te drijven. Wel zijn we ervan bewust dat er voor bepaalde beslissingen die van toepassing zijn op de werking van de hele bedrijfsentiteit een goedkeuring van de Gezinsbond nodig is. Dat wil zeggen dat er rond een aantal vooraf vastgelegde beslissingen, naast een meerderheid in het bestuursorgaan, ook een akkoord nodig is van de bestuurder afgevaardigd door de Gezinsbond.

Er werd een voorlopige tekening opgemaakt van hoe onze organisatie er zou kunnen uitzien maar dit moet nog verder verfijnd worden.



Discussie: Dit is eerder een informatief punt om de Algemene vergadering zicht te geven op waar we staan met de bestuursoefening. De leden van de algemene vergadering geven wel aan akkoord te zijn met de richting waar het naartoe gaat. Dit zal verder geconcretiseerd worden in de statuten en het intern reglement. Het is dus in de volgende fase dat een formele goedkeuring wordt gevraagd aan de AV.

2.3 Begroting 2024

Vooraf werd aan de leden van de Algemene Vergadering een document bezorgd met de begroting voor 2024. Tijdens de vergadering wordt vooral op de belangrijke punten ingegaan en heeft de algemene vergadering de mogelijkheid om vragen te stellen.

De begroting van 2024 wordt toegelicht door de algemeen coördinator. We komen momenteel uit op een begroot verlies van 60.259 euro.

Enkele belangrijke redenen voor de negatieve begroting:

- Vorig werkjaar werden de ledenaantallen (en dus de inkomsten via lidgelden) te hoog ingeschat wat voor een groot verschil aan inkomsten zorgde tussen begroting en uiteindelijk resultaat. In de huidige begroting is rekening gehouden met een status quo in ledenaantallen met 2023.
- De DAC middelen zijn in 2024 volledig afgebouwd. Er zijn wel nog collega's in dienst die in het verleden met deze middelen gefinancierd werden waardoor dit in 2024 sterk weegt op de begroting. Dit is de impact van een beslissing van 3 jaar terug toen de DAC middelen werden afgebouwd.
- In 2024 zijn er 2 belangrijke investeringen met impact op de begroting. Zo hebben we nog steeds de volledige afschrijving van het initiatievenplatform en komt er ook al een eerste deel van de afschrijving van het nieuwe CRM systeem. Vanaf 2025 is het initiatievenplatform volledig afgeschreven.

De negatieve begroting zorgt niet voor financiële problemen binnen de organisatie maar er moet wel naar gestreefd worden om in 2025 terug naar een begroting in evenwicht te gaan. Hier worden al enkele belangrijke maatregelen getroffen in 2024.

- Een collega die met pensioen gaat in 2024 wordt niet vervangen. Geen impact op begroting van 2024 maar wel op 2025.
- Het magazine HUP! blijft behouden maar er wordt gestreefd naar een grotere efficiëntie en impact binnen de werking.
- Bij de wintersportvakanties hebben we de voorbije jaren de inflatie zelf een beetje opgevangen zodat de prijsstijging voor de deelnemers beperkt bleef. Voor de komende jaren zullen we onze marges opnieuw lichtjes verhogen. Dit heeft uiteraard pas impact op de begroting van 2025.

We blijven zoeken naar mogelijkheden om te besparen en dichter bij een break even resultaat uit te komen.

Beslissing: De algemene vergadering keurt unaniem deze begroting goed.

2.4 Gedragscode personeel

In het kader van Goed Bestuur wordt vanuit Sport Vlaanderen verwacht dat alle personeelsleden ook de gedragscode ondertekenen. Na het doornemen van onze huidige gedragscode voor bestuurders en personeel met de medewerkers kwam naar boven dat deze voornamelijk is gericht naar bestuurders en niet op personeelsleden. Daarom kwam het voorstel vanuit het personeel om de huidige gedragscodes op te splitsen. De inhoud is in grote lijnen hetzelfde maar zo is het meer toegespitst op de medewerkers.

De nieuwe gedragscode voor medewerkers wordt overlopen met het bestuur.

Beslissing: De algemene vergadering gaat unaniem akkoord met de aanpassing in de gedragscode voor personeel.



3. JAARPLANNING 2024

3.1 Goed bestuur

- Oefening bestuursorgaan
- Voorbereiding beleidsplan 2025-2029
- Bestuursverkiezingen
- Implementatie nieuw CRM systeem

3.2 Clubwerking

- Implementatie nieuw ledenprogramma
- Processen in kaart brengen
- Connectie met de clubs herstellen
- Transitie naar het nieuwe decreet: voorbereiding projecten

3.3 Vakanties en evenementen

- Basisprogramma winter en zomer
- Zomerzoektochten in De Haan

3.4 Familie Fit

- Finalisatie AR beweegapp
- Transitie nieuw decreet: voorbereiding projecten BO4

3.5 Communicatie

- Uitwerken van sponsorpakketten (bv WK Loopfietsen)
- Integratie van (de content van) HUP in onze volledige werking
- Verdere uitbouw van social media

3.6 EMVS

- Verder uitwerken Warme Sportclub
- Project Gezinss(up)port uitwerken in Antwerpen samen met Huis van het kind en andere partners

Beslissing: De algemene vergadering gaat unaniem akkoord met de jaarplanning.

4. Rondvraag

Einde vergadering: 20u20

Verslag: Wout Stevens

