

Verslag**Datum: 5 februari 2025****Instantie: Bestuursorgaan****Locatie: Brussel (Arduinkaai 16)****Aanwezigheden:**

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

Personeel: Jonas Dillen, Jeroen Sleurs, Wout Stevens (verslag)**1. Goedkeuring verslag 11 december 2024**

Het verslag wordt goedgekeurd.

2. GOED BESTUUR**2.1 Polis bestuurdersaansprakelijkheid**

Naar aanleiding van een vraag tijdens de vorige vergadering wordt de polis bestuurdersaansprakelijkheid kort toegelicht door de algemeen coördinator. De volledige polis kan steeds opgevraagd worden bij de algemeen coördinator, de samenvatting van de polis kan men hier terugvinden:

<https://www.gezinssportvlaanderen.be/assets/5771>**2.2 Basisopdracht 4 – beoordeling Sport Vlaanderen**

Op 15 januari kreeg Gezinssport Vlaanderen de beoordeling van het ingediende dossier voor basisopdracht 4. We kregen niet de volledig gevraagde subsidie maar kunnen alsnog tevreden zijn met de beoordeling.

Algemeen:

De adviescommissie adviseert voor Gezinssport Vlaanderen vzw een maximaal subsidiebedrag van €208.523 voor 2025 en €214.038 voor 2026 voor kwaliteitsprincipe 4 (kwaliteit van het aanbod voor de anders georganiseerde sporters, de ongebonden sporters of de niet-sporters).

De adviescommissie geeft volgende algemene feedback en bemerkingen mee:

- Het BO4 dossier werd met zorg uitgeschreven, met duidelijke doelstellingen en indicatoren en een heldere begroting, waarvoor appreciatie.*
- In het algemeen heeft Gezinssport Vlaanderen goed rekening gehouden met de feedback uit het vorig aftoetsingsmoment. De ingediende dossiers kunnen duidelijk gelinkt worden aan het DNA en de identiteit van de sportfederatie.*



De belangrijkste elementen per project:

- Familie Fit: Haalt met 15,43 op 20 de hoogste score van alle ingediende projecten. Krijgt wel niet het volledige budget, de personeelskost wordt volgens Sport Vlaanderen te hoog ingeschat.
- Sportclub 2.0: Heel waardevol project en zal veel mankracht vragen. Sport Vlaanderen geeft mee dat de personeelsinzet wat te laag is ingeschat.
- Doelgroepvakanties: In tegenstelling tot het eerder gegeven advies wordt de rechtstreekse financiële ondersteuning voor kwetsbare gezinnen niet als subsidiewaardig beoordeeld.
- Inclusieve werking: Het initiatief om in samenwerking met partners en op maat van een specifieke locatie de eigen ontwikkelde producten op maat aan te bieden, is een waardevol initiatief en wordt volledig gesubsidieerd.

Discussie:

- Dat sportieve gezinsvakanties niet gezien worden als duurzame sportbeoefening is toch wel een jammer feit. Hierover moet zeker verder in gesprek gegaan worden met Sport Vlaanderen en de commissie om de visie op duurzame sportbeoefening te verbreden.
- Samen met de andere multisportfederaties moet dit traject besproken worden. Dit was heel intensief en moeilijk werkbaar om dit tweejaarlijks aan dezelfde intensiteit te doen.
- Waardering aan het team voor de geleverde inspanningen.

2.3 Begroting 2025 na aanpassingen beoordeling Sport Vlaanderen

Doordat niet alle gevraagde middelen door Sport Vlaanderen zijn goedgekeurd moet de begroting 2025 aangepast worden.

- Het project rond communicatiestrategie dat samen met verschillende federaties werd ingediend gaat niet door waardoor ook de eigen inbreng wegvalt
- Binnen Familiefit wordt wat geschrapt in de taken zodat dit budget wat lager kan.
- Enkele personeelsaanpassingen (ouderschapsverlof 4/5 en later aanwerving medewerker communicatie) brengen het budget naar beneden.
- Doordat het CRM nog niet opgeleverd is kan dit ook nog niet afgeschreven worden wat ook een impact heeft op het budget.

We eindigen in de begroting met een negatief resultaat van -15.650,44 euro.

Beslissing: Het bestuur gaat unaniem akkoord om deze aangepaste begroting voor te leggen aan de Algemene Vergadering.

2.4 Eerste versie rekeningen 2024

De jaarrekening 2024 is zo goed als afgerond en wordt nu gecontroleerd door de revisor. De huidige versie werd overlopen door de coördinator.

Discussie:

- Momenteel eindigen we op een klein verlies van +- 5.000 euro. Uiteraard hadden we liever een positief resultaat gezien maar dit is alvast veel beter dan de oorspronkelijk begrote -65.000 euro en de -20.000 euro uit de begrotingscontrole.

2.5 Personeel:

2.5.1 Vacature marketing en communicatie



Momenteel loopt de aanwervingsprocedure voor een nieuwe medewerker marketing en communicatie (0,5 VTE). Met meer dan 70 kandidaten is de respons hoog.

Discussie:

- Er zijn maar een beperkt aantal vacatures voor een halftijdse functie wat de hoge respons kan verklaren.
- Heel wat kandidaten geven aan de functie te willen combineren met een job als zelfstandig freelancer. Op zich geen probleem maar kan een gevaar zijn dat de freelance opdrachten voor gaan op de vaste job.
- Belangrijk om de sollicitanten een actuele opdracht te geven zodat er relevante ideeën en inspiratie kan gesprokkeld worden voor de werking.

2.5.2 Functioneringsgesprek Algemeen Coördinator

De algemeen coördinator verlaat de vergaderzaal voor dit agendapunt.

Op maandag 27 januari vond het functioneringsgesprek van de algemeen coördinator plaats. Dit werd uitgevoerd door de algemeen directeur van de Gezinsbond en nadien teruggekoppeld naar de voorzitter van Gezinsport Vlaanderen. De voorzitter koppelt de algemene bevindingen terug naar de leden van het bestuursorgaan.

3. CLUBWERKING

3.1 CRM en SPORTAAL

Het CRM en Sportaal zitten in een eindfase. Normaal was de oplevering gepland voor december 2024. Dit wordt nu uitgesteld naar maart 2025 omdat er op vraag van de financiële dienst een koppeling met Ad Finity wordt gemaakt, het boekhoudprogramma.

De effectieve go-live datum is afhankelijk van hoe vlot de testen verlopen met de clubs.

Discussie:

- Bezorgdheid blijft (zie verslag vorige vergadering) over de uitgestelde timing en de impact op de clubs. Zorgt dit ervoor dat alle clubs in het nieuwe sportjaar al kunnen gebruikmaken van het nieuwe ledenportaal (SPortaal)? Dit zou de bedoeling zijn.

3.2 Geregulariseerde rekeningen

Een deel van onze clubs werken met geregulariseerde rekeningen. We merken echter dat de banken hier moeilijker over beginnen doen. Na gesprek met de financiële dienst blijkt dat we ook niet 100% juist bezig zijn. Collega Jonas overloopt de verschillende opties.

Discussie:

- Er is veel onduidelijkheid over de voor- en nadelen van geregulariseerde rekeningen. Daarom is het belangrijk om de betrokken clubs goed te informeren.
- We moeten zorgen dat we als organisatie niet in de problemen komen. Anderzijds mogen we clubs niet in de kou laten staan. Maar met onze huidige verzekering voor bestuurdersaansprakelijkheid zijn clubs voldoende beschermt. We zorgen wel voor een aanpassing in het huishoudelijk reglement omtrent het stopzetten van rekeningen.
- Voorstel is om te werken met een uitdoofscenario. Dit wil zeggen dat we geen nieuwe geregulariseerde rekeningen meer afsluiten. Met de clubs die momenteel geregulariseerde rekeningen hebben wordt



een gesprek aangegaan. Ze worden geïnformeerd over de voor- en nadelen en hebben de keuze om te veranderen of te blijven werken met geregulariseerde rekeningen. Als ze hun geregulariseerde rekening willen behouden zullen er wel enkele (beperkte) voorwaarden bijkomen rond rapportering (naar het voorbeeld van de Gezinsbond) zodat we hier als organisatie niet in de problemen komen.

Beslissing

Het bestuursorgaan gaat unaniem akkoord met het voorgestelde plan van aanpak.

4. VAKANTIEAANBOD

4.1 STAVAZA

Het aanbod van de vakanties winter en zomer wordt overlopen. Voor de winter zijn 2 hotels moeten geannuleerd worden (1 krokus en 1 pasen). Bij de andere vakanties zitten we met een goede bezetting. Ook voor de zomer lopen de inschrijvingen. Dit mag zeker nog een extra boost krijgen.

Verslag: Wout Stevens

