

Raad van bestuur | dinsdag 19 december 2023

Besluitenverslag

Aanwezig (fysiek): Ivo Mechels (voorzitter), Kathleen Celis, Bart De Cokere, Patrick Dirx, Lobke Flamand, Danielle Gerts, Lieven Goethals, Lina Grooten, Astrid Laekeman, Tim Neels, Mike Van der Staak, Nancy Theunis, Jeroen Sleurs (algemeen directeur), Paolo De Francesco (verslaggever).

1. Goedkeuring verslag en besluitenverslag raad van bestuur van 21 november 2023

Het verslag en besluitenverslag van de vergadering van 21 november 2023 wordt goedgekeurd.

2. Kennismaking en verwachtingen

De leden van het bestuursorgaan stellen zichzelf kort voor. De voorzitter Ivo Mechels maakt zijn voornemen kenbaar om een denkdag te organiseren in het voorjaar '24 met de leden van het bestuursorgaan.

3. Praktische afspraken over vergadermomenten, statuut en kostenvergoeding

Er worden praktische afspraken gemaakt over onder meer het vergadermoment en de noodzaak om als bestuurder aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds.

De voorzitter stelt voor om de bijzondere taken binnen het bestuursorgaan te beperken tot vijf: financieel adviseur, vrijwilligerswerking, ledenkortingen, gezinspolitiek en ondervoorzitter. Het is zijn doel om de functie van ondervoorzitter te koppelen aan een van de andere verantwoordelijkheden. Bestuurders maken hun interesse zo snel mogelijk kenbaar bij de voorzitter.

Algemeen directeur Jeroen Sleurs overloopt verder de belangrijkste punten in de nota: verzekeringen, bestuursaansprakelijkheid...

4. Werkafspraken

Voorzitter Ivo Mechels overloopt een nota met werkafspraken van de vorige legislatuur. Hij vermeldt eveneens dat hij regelmatige werkgesprekken zal organiseren met individuele bestuursleden. De nota



zal ietwat herschreven worden en op de volgende vergadering opnieuw besproken worden. In dit kader kunnen opmerkingen altijd doorgegeven worden aan de voorzitter en/of algemeen directeur.

5. Voorlopige verlenging externe mandaten (nota's in bijlage)

De Gezinsbond verdedigt de belangen van de gebruikers – de gezinnen – in diverse externe organen, binnen de domeinen die voor de gezinsorganisatie van belang zijn. Deze mandaten worden opgenomen door personeelsleden, maar ook door vrijwilligers.

Alle mandaten vervallen bij de verkiezing van het nieuwe bestuur (art. 44 van de procedure bestuursvernieuwing).

De raad van bestuur is bevoegd om te bepalen wie deze vertegenwoordiging op zich neemt (art. 29 en 30 van de statuten).

De voorzitter vraagt aan de leden van het bestuursorgaan om desgevallend hun interesse te uiten in de externe mandaten.

Om de continuïteit te verzekeren, beslist de raad van bestuur om de mandaten van de vrijwilligers tijdelijk te verlengen.

De voorzitter stelt voor om **bepaalde externe mandaten, gezien hun zwaarte (en dito tijdsinvestering), ook te beschouwen als een extra verantwoordelijkheid met bijkomende vergoeding. Alle vergoedingen die bestuurders eventueel krijgen van de organisaties waarin ze een mandaat voor de Gezinsbond opnemen, komt dan wel aan de Gezinsbond toe.** Het bestuursorgaan keurt dit principe goed.

De algemeen voorzitter stelt voor om het **mandaat van de vorige gezinspolitiek secretaris, Tanja Nuelant, te verlengen tot minstens aan de algemene vergadering in mei 2024** waar de twee bijkomende externe bestuurders verkozen zullen worden. Zij zal bijgevolg uitgenodigd worden voor alle vergaderingen van het bestuursorgaan, weliswaar zonder stemrecht (omdat enkel de algemene vergadering officieel bestuurders kan benoemen). De leden van het bestuursorgaan zijn hiermee akkoord.

De externe mandaten van de personeelsleden worden herbevestigd.

6. Jaardoelstellingen 2024

De raad van bestuur keurt de jaardoelstellingen 2024 goed:

1. Netto meer inkomsten uit ledenwerving (voornamelijk door hogere instroom nieuwe leden)
2. Moderner lidmaatschap (conversie proeflidmaatschap, verjaardagsgeschenk, vlottend lidmaatschap)
3. Grotere instroom en behoud van nieuwe, actieve vrijwilligers (om te vermijden dat afdelingen stoppen)
4. Activiteitsgraad afdelingen omhoog (met speciale aandacht voor basisaanbod: ontmoetingsgerichte activiteiten, kinderoppasdienst, tweedehandsbeurs, lokale handelaars ledenkorting)
5. Actieve regiowerking (focus op ondersteuning vrijwilligers in afdelingen)
6. Intensiever gebruik ledenkortingen (meer leden maken er gebruik van en voor een hoger bedrag)
7. Digitalisering (CRM, website en app kinderoppasdienst in eerste kwartaal; 'business intelligence' (BI), fase 2 website en uitbreiding app met ledenkortingen vóór einde jaar)
8. Operationele excellentie (als we iets uitrollen: hoe, wie, meten)
9. Betere visibiliteit van Gezinsbond in media ('in titels van artikels' door focus op kernthema's)

10. Meer diversiteit bij vrijwilligers en personeel
11. Vóór de deadline (eindejaar) een intern gedragen en sterk beleidsplan 2026-2030 indienen i.f.v. (subsidieëring binnen) decreet sociaal-cultureel werk

7. Startdag 14 september 2024

Volgens de statuten van de Gezinsbond worden er minstens twee algemene vergaderingen ingericht. Concreet is dat in mei (in functie van de bespreking van de jaarrekeningen) en in december (waar de begroting wordt voorgelegd).

Daarnaast is er al meerdere jaren in september ook een facultatieve algemene vergadering. Die vergadering is eerder informatief van aard en staat ook open voor een ruimere groep van vrijwilligers.

In september, de opstart van het werkjaar, is er ook altijd een vergadering van regiovoorzitters en -secretarissen. Sinds corona wordt die online georganiseerd om te vermijden dat een deel van de vrijwilligers die ook lid van de algemene vergadering zijn, zich twee keer in één maand op een zaterdag vrij moeten maken. We voelen echter aan dat regionale vrijwilligers net in deze periode van het jaar meer nood hebben aan een fysieke bijeenkomst.

Daarom wordt voorgesteld om beide vergaderingen (alvast) in 2024 te integreren tot één nieuw concept: 'de startdag' (werktitel) op zaterdag 14 september.

Met dit initiatief mikken we op:

- de leden van de algemene vergadering
- de regiovoorzitters en -secretarissen, of eventueel andere leden van de regiokern
- alle vrijwilligers die zich aangesproken voelen door het programma

We streven naar 150 deelnemers.

De raad van bestuur keurt het concept van de startdag op zaterdag 14 september 2024 goed, net als de data van de (andere) algemene vergaderingen op zaterdag 4 mei 2024 en 7 december 2024.

8. Varia en rondvraag

- a. De bestuurders nemen kennis van de personeelsbewegingen en het verslag van de ondernemingsraad van 9 november 2023.
- b. Een bestuurslid vraagt naar de vervanging van bestuurders die ook regiovoorzitter of -secretaris zijn. Algemeen directeur Jeroen Sleurs bevestigt dat in het intern reglement duidelijk staat dat de functie van regiovoorzitter of -secretaris niet kan gecombineerd worden met een bestuursmandaat. Ze hebben tot de algemene vergadering van mei 2024 om dit in orde te brengen.
- c. De bestuurders dienen zich in de algemene vergadering ook te laten vervangen door een andere vertegenwoordiger uit hun regio. Bestuurders worden wel geacht om aanwezig te zijn op de algemene vergaderingen.
- d. Een bestuurslid vraagt naar de eventuele ontwikkeling van een digitale bonnenboek. De voorzitter stelt voor om deze reflectie terug op te nemen op een volgende vergadering van het bestuursorgaan vooraleer tot besluitvorming te komen.
- e. Een bestuurslid vraagt aandacht voor de samenstelling van de algemene vergadering (en later het bestuursorgaan) van Gezinsvakantie-Familiatours. Algemeen directeur Jeroen Sleurs verwijst naar de oproep naar kandidaturen die recent gebeurde op de algemene vergadering en de vergadering van regiovoorzitters en -secretarissen om kandidaten vanuit de regio's voor te stellen die in de

algemene vergadering van Gezinsvakantie-Familiatours willen zetelen. De raad van bestuur van de Gezinsbond moet deze kandidaturen daarna sowieso nog formeel goedkeuren.

- f. Algemeen directeur Jeroen Sleurs geeft nog het aantal geslaagde domiciliëringen mee: meer dan 16.000 lidmaatschappen konden op die manier worden vernieuwd wat een bijzonder goed resultaat is. Bij de evaluatie dient wel overwogen te worden om de lidmaatschappen via domiciliëring volgend jaar eventueel vroeger te innen zodat deze leden ook gebruik kunnen maken van de kortingbonnen.