

Besluitenverslag over de vergadering van dinsdag 16 april 2024

Aanwezig (fysiek): Ivo Mechels (voorzitter), Kathleen Celis, Bart De Cokere, Patrick Dirx, Lobke Flamand, Astrid Laekeman, Tanja Nuelant, Nancy Theunis; Mike Van der Staak, Jeroen Sleurs (algemeen directeur), Paolo De Francesco (verslaggever).

Aanwezig (online): Danielle Gerts, Lieven Goethals, Lina Grooten, Tim Neels

Verontschuldigd: /.

1. Goedkeuring verslag en besluitenverslag raad van bestuur van 23 maart 2024 (in bijlage)

Het verslag en besluitenverslag over de vergadering raad van bestuur van 23 maart 2024 wordt goedgekeurd.

2. Rekeningen 2023

Alle relevante documenten betreffende de rekeningen 2023 werden met de uitnodiging mee verstuurd.

Teamleider Financiën Els Eeckhout overloopt de belangrijkste vaststellingen m.b.t. de rekeningen 2023. We sluiten het jaar af met een positief saldo van 177K dit in tegenstelling tot het geplande tekort. Dit heeft te maken met uitgestelde ICT – investeringen en daardoor minder afschrijvingen, minder uitgaven voor de werking, een beter rendement van onze financiële beleggingen en terugnames van voorzieningen die werden aangelegd i.k.v. de budgettaire maatregelen van het najaar 2022.

Zonder de eenmalige en/of louter boekhoudkundige effecten van de voorzieningen en beleggingen, was er in 2023 een tekort van 623.209 euro ten opzichte van 1.317.329 euro in 2022. De budgettaire maatregelen van het najaar 2022 hebben dus effect, maar we hebben nog een hele weg te gaan om het doel van een break-even in 2025-2026 te halen, zeker omdat het ledenverlies in 2024 op dit moment 4.000 tot 5.000 leden groter is dan begroot.

Bedrijfsrevisor Arnaud Clybouw (Clybouw Bedrijfsrevisoren) overloopt vervolgens de belangrijkste elementen uit het revisorenverslag en het jaarverslag 2023. Hij stelt vast dat de personeelsuitgaven de belangrijkste kostenpost zijn en blijven. In 2023 waren er ook volgende elementen te vermelden die een positief effect hadden op de rekeningen:

- 1) uitgestelde ICT- investeringen;
- 2) de reeds vermelde terugnames in de voorzieningen voor het personeel;



- 3) extra verworven subsidies en de terugnames in de waardeverminderingen van de beleggingen. Hij trekt de aandacht op de problematiek van de dalende ledenaantallen en de negatieve effecten hiervan op andere opbrengstenposten (reclame en andere inkomsten).

Financieel adviseur Bart De Cokere staat vervolgens even stil bij de middelen op rekeningen van de afdelingen en regio's die groter zijn dan gedacht. Voorzitter Ivo Mechels wil hier volledige transparantie over en kondigt hier een toekomstig debat over aan.

Het bestuursorgaan is unaniem akkoord om zowel de jaarrekening 2023 én het jaarverslag 2023 ter goedkeuring aan de algemene vergadering van 4 mei a.s. voor te leggen.

Teamleider Financiën Els Eeckhout stelt vervolgens kort de werking en leden van het team Financiën voor.

3. Voorstelling van de werking (deel 4): ICT (o.a. stand van zaken CRM), Financiën, Logistiek, HR

De bijhorende documenten werden meegestuurd.

Teamleider Chris Peeters licht de belangrijkste lopende ICT – projecten toe die voortvloeien uit een goedgekeurde ICT-roadmap:

- 1) SSO;
- 2) API;
- 3) CRM;
- 4) datamigratie;
- 5) website en
- 6) mobiele app. In totaal werd er voor de ontwikkeling hiervan al 1.644.744 euro uitgegeven (op een begroot budget van 2,4 mio euro).

Voorzitter Ivo Mechels stelt dat het voorziene tijdsplan voor de 'go live' te traag is. Hij vraagt een duidelijk engagement en planning. Daarnaast verwacht hij een duidelijke presentatie over wat de mogelijkheden van de CRM zullen zijn. De belangrijkste uitdaging waar we als Gezinsbond voor staan is het tot staan brengen van de daling van de ledenaantallen en de CRM is hiervoor een cruciaal instrument. De go-live verder voor ons uitschuiven is bijgevolg geen optie meer.

Directeur HR en Organisatie Fons De Neve licht vervolgens de werking van de andere ondersteunende diensten toe, HR in het bijzonder.

4. Lidgeld 2025

Nota in bijlage werd meegestuurd met de uitnodiging en agenda.

Het bestuursorgaan is akkoord om aan de algemene vergadering voor te stellen het lidgeld voor 2025 op 49 euro te houden en een korting van 3 euro te geven voor wie een domiciliëring neemt of eerder al nam. Vanuit het principe dat het lidgeld de inflatie volgt, doen we volgende keer (normaal op de algemene vergadering van mei 2025 voor het lidjaar 2026) een inhaalbeweging wanneer het technisch mogelijk is om het lidgeld per maand of per kwartaal te innen via domiciliëring. Het aandeel voor de geledingen, dat vorig jaar werd aangepast, wordt behouden.

5. Vertegenwoordigingen (nota in bijlage)

a. Kandidaat externe bestuurder

Voorzitter Ivo Mechels stelt voor om, naast Tanja Nuelant, Marc Michils namens het bestuursorgaan voor te dragen op de algemene vergadering als laatste externe bestuurder.

Het bestuursorgaan is hiermee akkoord.

b. Kandidaten coöptaties algemene vergadering:

Onderstaande personen zullen namens het bestuursorgaan worden voorgedragen op de volgende algemene vergadering:

- Malika Aberkan
- Mohammed Mansouri
- Sofie Vanhoutte
- Wendelien De Baere
- Faissal Ajakaoui

c. AFYA en Gezinssport Vlaanderen

Kandidaten kunnen zich hiervoor nog steeds melden.

d. Vlaams Woningfonds

Nancy Theunis zal na de eerstvolgende algemene vergadering van het Vlaams Woningfonds (8 mei 2024) de vertegenwoordiging namens de Gezinsbond overnemen in dit orgaan.

6. Agenda algemene vergadering zaterdag 4 mei 2024

Het bestuursorgaan bepaalt de agenda als volgt:

- Goedkeuring verslag vorige vergadering
- Wijziging rechtsgebied afdelingen/regio's
- Benoemingen en eventuele ontslagen leden AV en externe bestuurders
- Goedkeuring jaarverslag en jaarrekening 2023
- Lidgeld 2025
- Werkgroepen rond uitdagingen 2026-2030
- Gezinspolitieke actualiteit.

7. Concept startdag zaterdag 14 september 2024

Nota in bijlage.

Dit agendapunt wordt uitgesteld naar een volgende vergadering van het bestuursorgaan waar de doelstelling van de werkgroepen verder verrijkt zal worden.

8. Naar een structurele samenwerking met VCOK?

Nota in bijlage samen verzonden met de uitnodiging en agenda.

Het bestuursorgaan is principieel akkoord om een verdere samenwerking te verkennen maar vraagt ook een concrete invulling van de meerwaarde voor de Gezinsbond.

9. Kennismaking voorzitter met politieke en andere stakeholders

Mondelinge toelichting.

Algemeen voorzitter Ivo Mechels zal per mail de bestuurders inlichten over de ontmoetingen die hebben plaatsgevonden.

10. Gezinspolitieke planning tweede kwartaal 2024

Nota in bijlage.

11. Varia en rondvraag

a. Personeelsbewegingen

In bijlage, ter informatie overgemaakt.

b. Verslag over de ondernemingsraad van 14 maart 2024

In bijlage, ter informatie overgemaakt.

c. Stand van zaken stuntacties.

Mike Van der Staak stelt dat de 3 stuntacties die we al gehad hebben een succes zijn.