

Raad van bestuur | dinsdag 23 januari 2024

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, Tanja Nuelant, Mike Van der Staak, Nancy Theunis, Jeroen Sleurs (algemeen directeur), Paolo De Francesco (verslaggever).

1. Goedkeuring verslag en besluitenverslag raad van bestuur van 19 december 2023 (in bijlage)

Het verslag en besluitenverslag over de vergadering raad van bestuur van 19 december 2023 worden goedgekeurd.

2. Voorstelling van de werking: Ledenkortingen

Zoals op de vorige vergadering van het bestuursorgaan aangekondigd door de voorzitter Ivo Mechels zullen de verschillende teams van de organisatie zich voorstellen aan de nieuwe bestuurders.

Teamleider Ledenkortingen, Kathleen Beaucarne, geeft een beknopt overzicht van de belangrijkste aspecten van de werking van ledenkortingen.

Verschillende bestuurders komen nadien tussen.

Algemeen voorzitter Ivo Mechels drukt zijn waardering uit voor de goede kernachtige presentatie.

Actiepunt:

Bestuurders worden warm opgeroepen om, mochten ze interessante ideeën hebben of concrete prospecties, ze deze zeker mogen doorgeven aan Kathleen Beaucarne.

3. Gezinspolitiek

Documenten in bijlage werden vooraf bezorgd.

a. Gezinsbarometer

Hoofd van de studiedienst Paolo De Francesco wijst op de resultaten van de laatste editie van de Gezinsbarometer wat een goede persaandacht heeft opgeleverd.



b. Gezinspolitieke planning 2023/Q4

Ter info overgemaakt. Paolo De Francesco meldt dat op de volgende vergadering van het bestuursorgaan Q1 '24 ook zal worden meegegeven.

c. Nieuw project: gezinskabinet

De Gezinsbond en het Odisee Kenniscentrum Gezinswetenschappen willen in 2024 gezinnen met kinderen tussen 0-14 jaar centraal stellen rond de vraag:

“Bij welke overgangsmomenten (transities) kan jij als gezin (beter) ondersteund worden?”

De doelstelling is een breed maatschappelijk debat op te zetten over de ondersteuning van gezinnen en kinderen - met speciale aandacht voor kwetsbare groepen - vanuit het perspectief van gezinnen zelf. De focus ligt op het feit dat we met gezinnen zelf mee op zoek gaan naar oplossingen/alternatieven voor huidige instrumenten en knelpunten waar gezinnen mee geconfronteerd worden.

Dit komt in de plaats van een traditioneel memorandum en zal officieel worden gelanceerd op 1 februari 2024. Op 3 februari 2024 zal het project ook worden voorgesteld in de vergadering van regiovoorzitters en - secretarissen.

d. Waarderingstool in de zorg

Het bestuursorgaan is akkoord om Paolo De Francesco, hoofd van de studiedienst, af te vaardigen naar deze stuurgroep.

Een bestuurder vraagt om ook voldoende belang te hechten aan het duiden van de gezinspolitieke werking aan vrijwilligers. Paolo De Francesco antwoordt hierop dat dit een actiepunt voor 2024 zal zijn en dat we intern bekijken hoe we dit nog relevanter kunnen maken voor vrijwilligers.

4. Verdeling functies en mandaten

Nota in bijlage aan de uitnodiging, mondelinge toelichting en bespreking.

Op de vergadering van het bestuursorgaan van 19 december jl. werd een warme oproep gedaan aan de bestuurders om na te denken over een bijkomende verantwoordelijkheid binnen het bestuursorgaan.

Er hebben zich tot op heden (23 januari 2023) volgende kandidaten gemeld:

- Gezinspolitiek secretaris: Tanja Nuelant
- Ondervoorzitter en beleidsverantwoordelijke Vrijwilligers: Lina Grooten
- Beleidsverantwoordelijke Financiën: Bart De Cokere
- Beleidsverantwoordelijke Ledenkortingen: Mike van der Staak.

Er hebben zich ter zitting **geen** andere kandidaten gemeld en de voorzitter Ivo Mechels stelt voor om tot de stemming over te gaan, waarbij hij vraagt om over het geheel van de bijzondere functies te stemmen. Het bestuursorgaan is hiermee akkoord.

Na controle van de stembrieven door algemeen directeur Jeroen Sleurs worden bovenstaande bestuurders **unaniem** verkozen in hun respectievelijke functies.

Het bestuursorgaan is ook akkoord met de voorgestelde vergoedingen.

Uiterlijk op de raad van bestuur van dinsdag 16 april 2024 dient het bestuursorgaan ook formeel te beslissen over de kandidaturen voor:

- 2 externe bestuurders die recente, meerjarige ervaring hebben met eindverantwoordelijkheid in een grote organisatie, en
- maximaal 7 te coöpteren leden van de algemene vergadering met als doelstelling om de diversiteit te vergroten (op het vlak van gezinssamenstellingen, levensbeschouwingen, verschillende sociaal-economische, etnisch-culturele... maatschappelijke groepen).

Deze kandidaturen moeten ter goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene vergadering van 4 mei 2024.

Inzake de externe bestuurders gaat het nog om 1 externe bestuurder die moet aangesteld worden (aangezien Tanja Nuelant en Ivo Mechels reeds externen zijn in de zin van het intern reglement).

Verschillende bestuurders stellen voor om dit aan de voorzitter Ivo Mechels te delegeren.

Het bestuursorgaan is ermee akkoord dat de voorzitter Ivo Mechels mensen aanspreekt die voldoen aan het goedgekeurde profiel.

Daarnaast moeten er nog vertegenwoordigers worden aangeduid bij de **dochter vzw's**:

Externe mandaten van vrijwilligers

Op de vorige vergadering van het bestuursorgaan werd een warme oproep gedaan aan de bestuurders om desgevallend hun interesse te uiten in een van deze (vooral voor de Vlaamse Ouderrenraad en het Vlaams Woningfonds).

- Vlaamse ouderenraad: Linda Tandt heeft haar mandaat ter beschikking gesteld volgens Herwig De Coninck. Linda was lid van de algemene vergadering (twee vergaderingen per jaar op woensdagvoormiddag) en ze was ook lid van een commissie (ongeveer drie commissievergaderingen per jaar). Het voorstel is hier om Christian Lagrange af te vaardigen ter vervanging van Linda Tandt.

Het bestuursorgaan is hiermee akkoord.

- Vlaams Woningfonds: hier is het voorstel om Nancy Theunis en Jef Mannaerts af te vaardigen naar het bestuursorgaan van het Vlaams Woningfonds.

Het bestuursorgaan is hiermee akkoord.

5. Werkafspraken

Deze nota werd op de vergadering van 19 december jl. reeds besproken en werd vervolgens aangepast.

Het bestuursorgaan keurt deze nota goed.

6. Vergaderkalender: extra sessie rond goed bestuur en eventueel alternatief voor juni (bespreking)

Er wordt nagedacht over een extra sessie rond 'goed bestuur' onder leiding van Luc Haegemans, hiertoe zal een Doodle worden rondgestuurd.

De juni-vergadering van het bestuursorgaan zal plaatsvinden op **18 juni 2024** (i.p.v. 25 juni). Alle vergadering van het bestuursorgaan gaan in principe live door.

Actiepunt:

Algemeen directeur Jeroen Sleurs zet een Doodle op voor de extra sessie rond goed bestuur.

7. Verkoop Bondsgebouw Turnhout

Het bestuursorgaan stemt principieel in met de verkoop van het bondsgebouw in Turnhout en de te volgen procedure.

Actiepunt:

Directeur HR en Organisatie Fons De Neve zorgt voor schattingen die worden teruggekoppeld naar de raad van bestuur.

8. Faillissement reclameregie Publicarto

Het bestuursorgaan neemt akte van het faillissement.

9. Advertenties van politieke partijen

Een beslissing hieromtrent wordt uitgesteld naar de volgende vergadering van het bestuursorgaan.

10. Varia en rondvraag

a. Visitatieverlag n.a.v. structurele werkingssubsidie sociaal-cultureel werk

De Gezinsbond kreeg een positief visitatieverslag zonder aanbevelingen van de commissie die de organisatie bezocht namens de Vlaamse overheid.

De leden van het bestuursorgaan willen hun expliciete dank en waardering overmaken aan iedereen die hiertoe heeft bijgedragen.

b. Klokkenluidersregeling Gezinsbond

Het bestuursorgaan neemt akte van deze regeling.

c. Personeelsbewegingen

d. Verslag over de ondernemingsraad van 9 november 2023

e. Een bestuurder vraagt naar de stand van zaken rond de ICT-implementatie (CRM). Technisch is bijna alles rond. Dan volgt een periode van testen. Er is een gerechtvaardigde hoop dat we in de laatste rechte lijn zitten.