

Verslag over de vergadering van dinsdag 5 september 2023

Aanwezig (fysiek): Frans Schotte (voorzitter), Dries Buyse, Arthur Cambier, Bart De Cokere, Herwig De Coninck, Annemie Drieskens, Lieven Goethals, Jef Mannaerts, Tanja Nuelant, Linda Tandt, Gert Vanderheyden, Joost Vermeersch, Jeroen Sleurs (algemeen directeur), Paolo De Francesco (verslaggever).

Aanwezig (online): /

Verontschuldigd: Marleen De Smet, Lina Grooten, Christian Lagrange, Rita Lambregts, Mia Pollet, Dirk Reinquin, Marinus Van Rooij

Geen reactie van: Jessica Bonneux.

1. Goedkeuring verslag en besluitenverslag raad van bestuur van 4 juli 2023 (in bijlage)

Het verslag en besluitenverslag over de vergadering raad van bestuur van 18 april 2023 wordt goedgekeurd.

De volgorde van de agenda voor deze vergadering werd ter zitting gewijzigd.

2. Quick scan per 31 juli 2023

De cijfers, inclusief toelichting werden vooraf overgemaakt.

Financieel adviseur Jef Mannaerts overloopt het resultaat tot en met eind juli.

Oorspronkelijk werd een begroting voorzien met een verlies van bijna 1.850.000 euro. De huidige prognose geeft een verlies van ruim 450.000 euro (beide cijfers zonder financiële inkomsten en waardes op beleggingen), zijnde 1.400.000 euro beter dan begroot.

Een aanzienlijk gunstiger prognose dan de begroting wil niet zeggen dat de besparingsmaatregelen te verregaand waren. De investeringen gaan namelijk volgend jaar in de rekeningen komen. Ook het feit dat opgezegde medewerkers vroeger uit dienst gaan dan voorzien zal er niet toe leiden dat er nu overschotten zullen zijn. Alleen zal het werkjaar nu vanuit een ietwat comfortabelere positie kunnen starten dan vorig jaar. Dit is te danken aan het feit dat het bestuur eind vorig jaar zijn verantwoordelijkheid heeft genomen, hoe moeilijk de beslissingen ook waren.



3. CRM – stand van zaken, prognose en budget

In 2018 werd een ICT “roadmap” uitgetekend om de digitale toekomst van de Gezinsbond te verzekeren, nieuwe mogelijkheden te bieden op gebied van “digitale processen” (voor bv. ledenbeheer) en “digitale aanwezigheid” van nieuwe behoeften zoals een mobiele app en dynamische website.

De roadmap bevatte onder andere onderstaande componenten:

- Design & Architectuur
- Single-Sign-On om éénmalig aan te loggen en kenbaar te zijn op alle toepassingen van de Gezinsbond zoals de website, kinderoppasdienst, ...
- API en API gateway om op een uniforme manier gegevens intern en met externe partijen uit te kunnen wisselen
- Nieuwe website “gezinsbond.be” met dynamische inhoud
- Vernieuwing van de Ledendatabase. (Vervanging van de verouderde en niet langer ondersteunde Oracle SQL en Forms applicaties)
- Gezinsbond-app.

Voor de realisatie van deze roadmap en andere ICT-investeringen (exclusief de kosten verbonden aan de verhuis naar de Arduinkaai) werd principieel een te besteden budget van 2 miljoen euro over een periode van 5 jaar goedgekeurd (2019-2023).

Ondertussen werd duidelijk dat het voorziene budget voor de ontwikkeling van de CRM te klein zal zijn en bijgevolg moet verhoogd worden. Dit door allerlei factoren buiten onze wil om (vb. inzetbaarheid van menselijke capaciteit bij externe leveranciers, de onderschatte complexiteit van de operatie, de inflatie wat resulteert in stijgende dagprijzen, ...).

De raad van bestuur keurt deze extra investering goed.

4. Regioverkiezingen – stand van zaken

De algemeen voorzitter laat weten dat er nog bijkomende communicatie gebeurde naar die regio's waar er nog extra mensen gezocht worden.

5. Warmste Week 2023

Vorig jaar hebben we ons als Gezinsbond voor het eerst gezamenlijk geschaard achter de Warmste Week waarbij we vrijwilligers en leden opriepen om geld in te zamelen voor het project “Brooddoosnodig”. Dat leverde samen € 16.926,13 op waarvan bijna de helft werd opgehaald via afdelingen en regio's. Het was dan ook een bijzonder moment dat we vlak voor de kerstvakantie op het slotevent in Hasselt een mooie cheque mochten overhandigen.

Deze gezamenlijke aanpak toont aan dat er binnen onze organisatie ruimte is om samen zo 'n solidariteitsactie op te zetten en zo een van onze kernwaarden concreet maken. Daarom willen we ook dit jaar graag terug onze vrijwilligers en leden mobiliseren in het kader van de Warmste Week. Het thema “Opgroeien zonder zorgen” sluit bovendien naadloos aan bij de kern van onze organisatie.

De raad van bestuur keurt dit goed.

6. Dochter vzw's

a. Gezinsport Vlaanderen – voorstel van nieuwe bestuurssamenstelling (in bijlage)

Gezinssport Vlaanderen is bezig met een bestuursvernieuwing die door een werkgroep werd voorbereid. Zij vergaderden nog vóór de collectieve sluiting. Zij bespraken een voorlopig voorstel van hoe zij hun bestuur zouden samenstellen.

Dit voorstel werd ook aan de leden van het dagelijks bestuur en vervolgens aan de raad van bestuur gestuurd met het oog op de vergadering van vandaag.

Algemeen directeur Jeroen Sleurs licht het schema toe. Momenteel is voorzien dat het bestuursorgaan zou bestaan uit 9 leden waarvan 5 leden uit de algemene vergadering, 3 externe leden en 1 vertegenwoordiger van de Gezinsbond. Er wordt ook toegelicht hoe we in statuten, samenwerkingsovereenkomst... toch een soort blokkeringsminderheid kunnen voorzien, bv. wanneer het gaat over punten die de technische bedrijfseenheid aanbelangen.

De raad van bestuur keurt dit principe goed.

b. AFYA – toekomst (mondelinge toelichting)

AFYA bevindt zich in een zeer concurrentiële omgeving. Bovendien is AFYA zeer kleinschalig met maximum 1,5 VTE. Vraag is welke de positie van AFYA is binnen de Gezinsbond, of kinderoppassers ingeschakeld worden, of kinderactiviteiten van afdelingen naar AFYA toe geleid kunnen worden, of er eventueel nog andere mogelijkheden zijn die verkend moeten worden. Het is wel duidelijk dat de huidige, zeer kwetsbare, positie niet houdbaar is.

Afgesproken wordt dat enkele bestuurders en medewerkers SCW zullen samenzitten om hier voorstellen te formuleren. Luc Goossens en algemeen directeur Jeroen Sleurs nemen hiertoe het initiatief.

7. Vlaams Woningfonds – onafhankelijke bestuurders (mondelinge toelichting)

Het Vlaams Woningfonds ontving 20 kandidaturen (18 mannen, 2 vrouwen) voor de drie in te vullen mandaten van onafhankelijke bestuurder.

Gezien het grote aantal kandidaten zal een vrije selectie gebeuren door een extern bureau aangeduid door de raad van bestuur van het Vlaams Woningfonds die uiteindelijk ook een voorstel zal formuleren naar de algemene vergadering van het Vlaams Woningfonds. Bedoeling is de 20 kandidaturen te reduceren tot een shortlist van 8 personen. De algemene vergadering dient dan een keuze te maken voor elk van de 3 vacatures. Deze procedure kan maken dat de onafhankelijke bestuurders pas aangeduid worden op het einde van dit kalenderjaar of begin 2024.

8. Gezinspolitiek (nota's in bijlage)

a. In beeld

Gezinspolitiek secretaris Tanja Nuelant licht deze nota toe.

b. Gezinspolitieke planning Q3

9. Voorbereiding en agenda algemene vergadering met o.a. voorzittersverkiezing

Nota's over voorstelling kandidaten, procedure, profiel, motivatiebrieven en CV's werden met de uitnodiging meegezonden.

Dezelfde documenten worden meegestuurd naar de leden van de algemene vergadering met de uitnodiging voor de vergadering van 23 september.

De agenda wordt vervolgens bepaald als volgt:

- Welkom
- Oproep kandidaten RvB
- Verkiezingen voorzitter (met goedkeuring vergoeding, voorstelling van de kandidaten en stemming)
- Wijzigingen rechtsgebied
- Goedkeuring aangepaste statuten
- Gezinsvakantie Familiatours (oproep kandidaten voor hun AV)
- Gezinspolitieke actualiteit.

De raad van bestuur keurt deze agenda goed.

10. Varia en rondvraag

a. Personeelsbewegingen

b. Gezellig samenzijn d.d. zondag 1 oktober 2023

c. Uitnodiging 'Ontmoeten, Ontspannen, Ontdekken voor vrijwilligers' d.d. donderdag 21 september 2023.