

Besluitenverslag over de vergadering van dinsdag 15 februari 2022

Aanwezig:

Fysiek:

Frans Schotte (voorzitter), Bart De Cokere, Annemie Drieskens, Tanja Nuelant, Gert Vanderheyden, Jeroen Sleurs (algemeen directeur) en Paolo De Francesco (verslaggever).

Online:

Jessica Bonneux, Dries Buyse, Arthur Cambier, Herwig De Coninck, Marleen De Smet, Lieven Goethals, Luc Goossens, Christian Lagrange, Rita Lambregts, Jef Mannaerts, Mia Pollet, Dirk Reinquin, Wouter Sysmans, Linda Tandt, Marinus Van Rooij, Joost Vermeersch.

Verontschuldigd: Lina Grooten

1. Goedkeuring verslag en besluitenverslag raad van bestuur van 18 januari

Het verslag wordt goedgekeurd.

2. Gezinspolitiek

a. Evaluatie Vlaamse begrotings- en beleidstoelichtingen

De raad van bestuur keurt deze evaluatie goed.

b. Nieuw dossier energie

De raad van bestuur keurt dit overzichts dossier 'energie' goed.

c. Gezinspolitiek in beeld

De raad van bestuur neemt kennis van de nota 'gezinspolitiek in beeld'.

d. Gezinspolitieke planning Q4-2021 en Q1-2022

Gezinspolitiek secretaris Tanja Nuelant verwijst naar de nota 'gezinspolitiek in beeld' die werd meegezonden met de uitnodiging. Hierover kwamen geen specifieke vragen.

De raad van bestuur neemt kennis van de gezinspolitieke planning.



e. Vertegenwoordigingen

De raad van bestuur:

- keurt volgende vertegenwoordigen goed:
 - voor het raadgevend comité van de Treinreizigers:
 - ✓ Ann Isebaert als effectief lid te vervangen door Clemens de Olde
 - ✓ Chris Dutry als plaatsvervangend lid te vervangen door Pieter Ledeganck
 - voor het Tariferingsbureau BA (Burgerlijke Aansprakelijkheid) Auto:
 - Jef Mannaerts zijn mandaat te laten verderzetten
 - voor het Tariferingsbureau Natuurrampen:
 - Jef Mannaerts zijn mandaat te laten verderzetten
- neemt kennis van onderstaande overgemaakte wijzigingen aan de Mobiliteitsraad van Vlaanderen: als effectief lid Clemens de Olde op de eerste lijst (en Hilde Timmermans op de tweede lijst) als effectief lid ter vervanging van Pieter Ledeganck; en als plaatsvervangend lid Pieter Ledeganck op de eerste lijst (en Hilde Timmermans op de tweede lijst)

3. Bonnenboek

De raad van bestuur:

- neemt kennis van:
 - de conclusies en aanbevelingen overgemaakt door de werkgroep bonnenboek naar een intensiever gebruik van ledenvoordelen bij alle leden
 - de bijlage over het nationaal en gewestelijk bongebruik
- gaat akkoord met:
 - het voorstel voor de bonnenboek 2023 waarbij de productie wordt opgestart in maart/april 2022;
 - de alternatieven voor en bijkomende acties naast de bonnenboek om de doelstellingen te halen;
 - het voorstel om deze handelingswijze te laten doorlopen in 2023 (voor het samenstellen van bonnenboek 2024).
- geeft de opdracht om een voorstel uit te werken voor de hervorming van het vergoedingensysteem waarbij (een deel van) de financiële vergoeding die de spaarafgevaardigde krijgt wordt gebruikt om een stimulans te geven aan regio's en afdelingen om actief lokale handelaars aan te sluiten en te promoten.

4. UiTPAS en verlaagd lidmaatschap – tussentijdse evaluatie

De Gezinsbond lanceerde in zijn jubileumjaar een vernieuwde formule voor lidmaatschap voor gezinnen die het financieel moeilijk hebben. Om nieuwe gezinnen een eerste jaar onze werking en het aanbod beter te leren kennen, is er het gratis instaplidmaatschap. Gezinnen die al lid waren, al dan niet aan verminderd tarief, of het komende jaar lid wensen te blijven, genieten het kansenslidmaatschap (= 20% van het lidgeld).

Stand van zaken op 10 januari 2022:

	Gratis instaplidmaatschap	Kansenslidmaatschap (€ 8,40)	Totaal
Via UiTPAS	82	185	267
Statuut 'verhoogde tegemoetkoming' (klevertje)	152	114	266
Totaal	234	299	533

De Gezinsbond zet zoals voorzien in het beleidsplan, met het oog op het lidmaatschap 2023 en met goedkeuring van de raad van bestuur, verder in op dit vernieuwd systeem van gratis en verlaagd lidmaatschap.

Hierbij wordt jaarlijks in het voorjaar een evaluatie voorgelegd met daarin de resultaten.

5. Evaluatie vergoeding bestuurders

N.a.v. wijziging van de vergoedingsregels wordt na één jaar geëvalueerd. Voor 2021 werd een besparingsmaatregel ingevoerd. Een groot aantal leden van de raad van bestuur hebben op vrijwillige basis afstand gedaan van een gedeelte van hun jaarvergoeding (goedgekeurd door de algemene vergadering bij aanvang van de legislatuur). Dit bracht een aanzienlijke besparing met zich mee.

De algemeen directeur licht een wijziging toe met het verleden waar vrijwilligers (niet-bestuurders) die actief zijn in werk – of stuurgroepen een boekenbon kregen maar niet voor digitale vergaderingen. Gegeven de ervaring van de voorbije periode met digitale vergaderingen wordt dit gewijzigd en ontvangen zij ook een boekenbon voor stuur- en werkgroepen die als digitale vergadering worden georganiseerd.

6. Inrichting Arduinkaai – financiële afrekening

Voor de inrichting van en verhuis naar de Arduinkaai stelde de raad van bestuur uiteindelijk een budget van maximaal 1,8 miljoen euro ter beschikking. Op basis van de gekende kosten (reeds betaald of nog te betalen) zullen we landen op 1.770.244 euro. Dat bedrag houdt geen rekening met een mogelijke schadevergoeding van verkoper Besix RED voor afwijkingen tussen wat ons bij de verkoop werd voorgehouden en de uiteindelijke oplevering.

De raad van bestuur dankt iedereen die bij de verhuis geholpen heeft.

7. Mededelingen (ter kennisgeving)

a. Personeelsmededelingen

b. Verslag over de ondernemingsraad d.d. 13 januari 2022

8. Rondvraag