

Besluitenverslag over de vergadering van dinsdag 22 november 2022

Aanwezig (fysiek): Frans Schotte (voorzitter), Dries Buyse, Arthur Cambier, Bart De Cokere, Herwig De Coninck, Lieven Goethals, Luc Goossens, Christiaan Lagrange, Jef Mannaerts, Tanja Nuelant, Mia Pollet, Dirk Reinquin, Linda Tandt, Gert Vanderheyden, Joost Vermeersch, Fons De Neve (bij agendapunt 2), Els Eeckhout (bij agendapunt 2), Jeroen Sleurs (algemeen directeur), Paolo De Francesco (verslaggever).

Aanwezig (online): Lina Grooten (volmacht aan Tanja Nuelant), Rita Lambregts.

Verontschuldigd: Jessica Bonneux, Marleen De Smet (volmacht aan Arthur Cambier), Annemie Drieskens, Wouter Sysmans (volmacht aan Luc Goossens), Marinus Van Rooij, Gert Vanderheyden (volmacht aan Frans Schotte).

1. Goedkeuring verslag en besluitenverslag raad van bestuur van 18 oktober (in bijlage)

Het verslag en besluitenverslag wordt goedgekeurd.

De algemeen voorzitter vraagt om de volgorde van de dagorde te wijzigen. De raad is hiermee akkoord.

2. Begrotingscontrole en toelichting

De bijhorende documenten werden in bijlage meegezonden.

Financieel adviseur Jef Mannaerts staat stil bij de resultaten van de quick scan waarbij de financiële inkomsten werden uitgezuiverd, daardoor wordt enkel het operationele resultaat beschreven. Het resultaat van deze quick scan is vergelijkbaar met de vorige quick scan, in die zin dat het verwachte verlies in grootorde gelijk loopt met de begroting 2022, nl. een 200.000 euro slechter dan oorspronkelijk begroot.

3. Begroting 2023, meerjarenbegroting 2024-2026

De documenten omtrent de begroting 2023 en de meerjarenbegroting 2024-2026 werden vooraf meegestuurd.

Belangrijke opmerking bij de begroting '23 is dat deze gekaderd werd in een meerjarenplan waarbij de ambitie is om de jaarlijkse verliezen af te bouwen en te eindigen met een break-even situatie in 2026 (ev. in 2025 wat sterk afhankelijk is van de evolutie van de ledencijfers en voor 2026 sterk bepaald wordt op basis van het gewijzigd decreet voor de subsidiëring SCW).



De algemeen voorzitter vult aan dat deze oefening gemaakt is met het oog op het vrijwaren van de volgende legislatuur waarbij hij stelt dat we nu deze pijnlijke beslissingen moeten nemen om de toekomst van de organisatie naar de toekomst toe te garanderen. Ook het personeel is, via de ondernemingsraad, op de hoogte van deze cijfers.

De bestuursleden zijn unaniem akkoord:

- met de voorgestelde beslissingen
- de begroting 2023, aan de AV kan voorgelegd worden.

4. Intern reglement Gezinsvakantie – Familiatours

De noodzaak bestond en bestaat bij Gezinsvakantie-Familiatours (GV-FT) om een aantal wijzigingen aan te brengen aan het intern reglement o.a. betreffende verkiezing en benoeming leden algemene vergadering, verkiezing en benoeming leden raad van bestuur, samenstelling raad van bestuur, relatie van het management binnen de technische bedrijfseenheid en een aantal praktische modaliteiten om voorgenomen wijzigingen te introduceren bij de Gezinsbond.

De raad gaat akkoord met deze nota.

5. Analyse eerste golf ledenhernieuwing (CIB1)

De nota in bijlage wordt voorgelegd en besproken.

De raad neemt hiervan akte.

6. Agenda algemene vergadering d.d. zaterdag 10 december 2022

De agenda van de AV wordt als volgt bepaald:

- Aanvragen regio's, afdelingen of verschuivingen binnen de AV;
- Begroting 2023;
- Statutenwijziging m.b.t. datum intern reglement.

7. Personeelsmededelingen

Nota in bijlage wordt overlopen.

8. Varia en rondvraag

a. Verslag over de ondernemingsraad d.d. 13 oktober 2022

Ter informatie overgemaakt.

- b.** De algemeen voorzitter vraagt aan de leden van de raad om desgevallend namen door te geven van waardevolle kandidaten voor het voorzitterschap aangezien we snel contacten zullen moeten beginnen leggen.
- c.** Een bestuurslid maakt melding van de Grootouderontmoeting op 25 november 2022 in ODISEE, campus Schaarbeek met drie interessante sprekers, nl. Dirk De Wachter, Chris De Stoop en Elke Van Hoof.