

Verslag over de vergadering van dinsdag 21 november 2023

Aanwezig (fysiek): Frans Schotte (voorzitter), Dries Buyse, Arthur Cambier, Bart De Cokere, Herwig De Coninck, Marleen De Smet, Annemie Drieskens, Lieven Goethals, Luc Goossens, Christian Lagrange, Rita Lambregts, Jef Mannaerts, Ivo Mechels (waarnemend voorzitter), Tanja Nuelant, Mia Pollet, Dirk Reinquin, Marinus Van Rooij, Gert Vanderheyden, Joost Vermeersch, Jeroen Sleurs (algemeen directeur), Paolo De Francesco (verslaggever).

Verontschuldigd: Lina Grooten, Linda Tandt.

Geen reactie van: Jessica Bonneux.

1. Goedkeuring verslag en besluitenverslag raad van bestuur van 17 oktober 2023 (in bijlage)

Het verslag en besluitenverslag over de vergadering raad van bestuur van 17 oktober 2023 wordt goedgekeurd.

2. Begrotingscontrole 2023

Documenten in bijlage.

Financieel adviseur Jef Mannaerts overloopt de resultaten van de quickscan. Bij de begrotingscontrole op datum van 30 september 2023 komen we aan een boekhoudkundig resultaat van ca. 1,5 miljoen euro beter dan de begroting. Dit heeft voornamelijk te maken met:

- lagere afschrijvingen door latere ingebruikname nieuwe ICT-ontwikkelingen (CRM, SSO, APP);
- minder indexatie op de personeelskost dan voorzien en meer onverwachte afwezigheden en latere of niet-vervangingen dan voorzien;
- bijkomende subsidies waar we op rekenden bij het reorganisatieplan maar die nog niet in de begroting stonden omdat de officiële toezeggingen op dat moment ontbraken;
- impact van de reorganisatie op de personeelskosten en terugname van de daarvoor in 2022 aangelegde voorzieningen.

De raad van bestuur neemt akte van de resultaten van de begrotingscontrole.



3. Begroting 2024

Documenten in bijlage werden vooraf bezorgd.

Financieel adviseur Jef Mannaerts en Els Eeckhout, teamleider Financiën, lichten de ontwerpbegroting 2024 toe.

Er wordt een operationeel resultaat voorzien met een verlies van 774K euro. Na terugname van de al geboekte voorzieningen in het kader van de reorganisatie van 185K euro, eindigen we met een verlies van 589K euro. Als er ook nog rekening gehouden wordt met de provisie financiële inkomsten geeft dat een verlies van 389K euro.

Hiermee is het break-even punt niet bereikt dat wij voor ogen hadden bij het begin van de legislatuur. Die planning werd echter opgemaakt vóór de coronaperiode. Vandaar dat de langetermijnprognose diende herzien te worden waarbij in 2026 een break-even zou bereikt worden. Wij zitten wel op dat schema. In de begroting 2024 is ook nog geen rekening gehouden met de middelen die nog moeten gerealiseerd worden in het kader van de verkoop van het gebouw in de Troonstraat.

Algemeen voorzitter Frans Schotte vult aan dat het loont dat we altijd een lange termijn perspectief gehanteerd hebben bij de maatregelen die moesten genomen worden. Bepaalde maatregelen en beslissingen moeten we blijvend duiden.

De bestuursleden zijn unaniem akkoord om de begroting 2024 ter goedkeuring aan de algemene vergadering voor te leggen.

4. Vlottend lidmaatschap

Nota in bijlage. Teamleider An Troch en Jeroen de Meij lichten toe.

De ontwikkeling van een vlottend lidmaatschap past in het streven naar een modern lidmaatschap zoals benoemd in het legislatuurplan 2018-2023.

Door de lancering van het vernieuwde proeflidmaatschap in april 2023 moet er ten laatste begin februari 2024 overgeschakeld worden op een vlottend lidmaatschap. Op dat ogenblik lopen immers de eerste proeflidmaatschappen af waarbij we geen andere oplossing meer kunnen voorleggen dan het proeflid een lidmaatschap van minimum 12 maanden aanbieden voor de lidmaatschapsbijdrage van 49 euro. Het alternatief is het volledige lidgeld vragen voor een periode korter dan 12 maanden, in het slechtste geval 7 maanden. Bij vlottend lidmaatschap zijn alle leden voor eenzelfde termijn lid, onafhankelijk van de aansluitingsdatum. Dit betekent een gelijke behandeling van alle leden.

Voor de organisatie, en dus ook voor vrijwilligers, is het een opportuniteit om het hele jaar door in te zetten op ledenwerving.

Het nieuwe CRM-systeem maakt het mogelijk om de duur van een lidmaatschap flexibel te definiëren.

Het vlottend lidmaatschap is een lidmaatschap voor een periode van 12 maanden, onafhankelijk van het kalender- of lidjaar. In de toekomst zal het ook mogelijk zijn om marketingacties op te zetten zoals bv. 12 maanden + 3 maanden gratis.

De aanspreking voor de hernieuwing van een lidmaatschap zal plaatsvinden in de laatste 2 maanden van het lidmaatschap. Het lid krijgt vlak voor het verlopen van een lidmaatschap nog een melding dat

het lidmaatschap binnenkort zal aflopen. De toegang tot de verschillende diensten en voordelen van de Gezinsbond wordt meteen stopgezet na het verlopen van het lidmaatschap.

Een bestuurslid vraagt of een lid al het lidnummer krijgt vooraleer de fysieke kaart toekomt. Het antwoord hierop is ja.

Algemeen directeur Jeroen Sleurs voegt toe dat het aantal vlottende lidmaatschappen geleidelijk zal toenemen, naast een grote groep bestaande leden die blijven hernieuwen in het najaar en betalen voor de periode van 1 januari tot 31 december.

Verschillende bestuursleden merken op dat het voorgestelde systeem helder is, omdat men vroeger eigenlijk een maand extra 'kreeg'. Maar de implementatie zal cruciaal zijn. An Troch bevestigt dat er een 'plan B' is, maar dat we dat hopelijk niet nodig zullen hebben.

De raad van bestuur is akkoord met de uitwerking van het vlottend lidmaatschap.

5. Gezinspolitiek (nota's in bijlage)

a. Intern dossier mobiliteit

Gezinspolitiek secretaris Tanja Nuelant licht de nota toe. Er wordt gevraagd om ook het rijbewijs met punten te vermelden als prioriteit. Dit zal nog aan de nota toegevoegd worden.

b. In beeld

Gezinspolitiek secretaris Tanja Nuelant overloopt onze gezinspolitieke acties op de verschillende beleidsdomeinen.

Een bestuurslid maakt melding van de lancering van het eerste rapport van het Europees Observatorium on family policy. Een interessante studie die het resultaat is van een samenwerking tussen Coface en het Kenniscentrum Gezinswetenschappen.

<https://coface-eu.org/report-of-the-european-observatory-on-family-policy-towards-greater-family-policy-integration-across-europe/>

c. Lidmaatschap klimaatcoalitie

Dit agendapunt wordt uitgesteld.

d. Vertegenwoordiging Kinderrechtencommissariaat

De raad van bestuur is akkoord om Paolo De Francesco, hoofd van de studiedienst, aan te duiden als effectief lid van het overleg- en adviesorgaan van het Kinderrechtencommissariaat.

6. Voorbereiding en agenda algemene vergadering d.d. 9 december 2023

Documenten werden vooraf samen met uitnodiging en agenda bezorgd.

De huidige leden van de raad van bestuur zijn nog bestuurder op het moment van de vergadering en worden dus geacht om nog aanwezig te zijn.

Financieel adviseur Jef Mannaerts en directeur HR en Organisatie Fons De Neve hebben een informatieve nota geschreven m.b.t. het statuut van de bestuurders voor de volgende bestuursploeg.

De agenda van de algemene vergadering is als volgt:

1. Wijzigingen van rechtsgebied van regio's en/of afdelingen
2. Verkiezing nieuwe raad van bestuur
 - vergoeding voor bestuurders
 - voorstelling van de kandidaten (zie ook de kandidatenlijst als bijlage)
 - stemming
3. Begroting 2024 (zie bijlagen)
4. Gezinspolitieke actualiteit
5. Varia
6. Afscheid van algemeen voorzitter Frans Schotte en de andere uittredende bestuurders

a. Voorstel vergoeding bestuurders

In de nieuwe algemene vergadering is al de vergoeding van de nieuwe algemeen voorzitter bepaald. De vergoedingen voor de nieuwe bestuurders zullen ingaan na de algemene vergadering van 9 december. Er wordt verder gewerkt aan een voorstel dat ter goedkeuring zal voorgelegd worden aan de algemene vergadering, waarbij de vergoeding voor bestuurders zonder extra verantwoordelijkheden iets hoger zal zijn dan tijdens deze legislatuur, maar niet zo hoog als voor de leden van het dagelijks bestuur. Bestuurders die extra verantwoordelijkheid opnemen (bv. gezinspoliteik secretaris...) kunnen een hogere vergoeding krijgen.

b. Voorstelling kandidaten

De indieningstermijn voor kandidaturen voor de nieuwe raad van bestuur werd afgesloten op 31 oktober. Op dat moment waren er 15 kandidaten: 9 mannen, 6 vrouwen, 5 jongeren. (N.v.d.r. op woensdagavond 22 november trok één jongere man zijn kandidatuur in.)

7. Varia en rondvraag

a. Subsidiëring regio's – definitieve regeling

Nota in bijlage.

Op de vorige raad van bestuur en daaraan voorafgaand het dagelijks bestuur van 3 oktober, werden een aantal voorstellen geformuleerd die grotendeels behouden zijn maar toch werden er ook een aantal vragen gesteld.

De werkgroep kreeg van de raad van bestuur een mandaat om dit verder uit te werken. Onder meer werd de wens uitgesproken om toch meer belang te hechten aan het vormingsaspect. De nota werd bijgevolg op een aantal punten herwerkt.

De nieuwe subsidieregeling gaat in vanaf 2024 op basis van de ledenaantallen 2024 en werkingsgegevens 2023.

b. Evaluatie regionale verkiezingen 2023 – terugkoppeling bevragingen

Nota's in bijlage.

Op de enquête over de organisatie en het verloop van de regionale verkiezingsverrichtingen ontvingen wij in totaal 58 antwoorden, die gemiddeld tot zeer positief waren. Van 11 regio's kregen we geen antwoorden binnen en vanuit 9 regio's slechts 1 of 2 antwoordformulieren. Anderzijds zijn er 9 regio's die 7 of 8 formulieren terugstuurden. De antwoorden komen in totaal uit 19 van de 30 regio's.

c. Personeelsbewegingen

In bijlage, ter informatie overgemaakt.

d. Verslag over de ondernemingsraad van 15 juni en 14 september 2023

In bijlage, ter informatie overgemaakt.

- e.** De voorzitter sluit de vergadering af met een woordje van dank aan alle leden van de raad van bestuur voor hun inbreng in de voorbije 6 jaar en wenst degenen die kandidaat zijn bij de verkiezing van de nieuwe raad van bestuur, alle succes toe. Algemeen directeur Jeroen Sleurs nodigt alle leden van de raad van bestuur die kunnen en willen aanwezig zijn ook uit op de drink na de personeelsvergadering op 5 december. Een officieel afscheid is voorzien tijdens de algemene vergadering van 9 december.