

Besluitenverslag over de vergadering van zaterdag 23 maart 2024

Aanwezig: Ivo Mechels (voorzitter), Kathleen Celis, Bart De Cokere, Lobke Flamand, Danielle Gerts, Lieven Goethals, Lina Grooten, Astrid Laekeman, Tim Neels, Tanja Nuelant, Mike van der Staak, Nancy Theunis, Jeroen Sleurs (algemeen directeur en verslaggever)

Verontschuldigd: Patrick Dirx

De vergadering vindt plaats in De Bosberg in Houthalen-Helchteren, één van de twee vakantiecentra van Gezinsvakantie-Familiatours (naast Reigersnest in Koksijde).

1. Goedkeuring verslag en 27 februari 2024

Het verslag en besluitenverslag over de vergadering raad van bestuur van 23 januari 2024 worden goedgekeurd.

2. Voorstelling van de werking (deel 3): Gezinsvakantie-Familiatours

Philip Hermans, voorzitter van Gezinsvakantie-Familiatours, geeft toelichting bij de werking van deze dochter-vzw van de Gezinsbond aan de hand van de nota die de bestuurders vooraf ontvingen (zie bijlage).

Verschillende bestuurders komen nadien in de vragenronde tussen.

Algemeen voorzitter Ivo Mechels dankt Philip Hermans voor de aanwezigheid en de toelichting.

3. Mandaten

a. Kandidaten voor coöptatie in de algemene vergadering

Het intern reglement voorziet dat de algemene vergadering in mei nog zeven leden kan coöpteren om de diversiteit te vergroten. De raad van bestuur bespreekt meerdere kandidaten die de komende weken gecontacteerd zullen worden.

b. Bestuur van Gezinsvakantie-Familiatours

Op de vorige vergadering besliste het bestuur om Bart De Cokere en Jef Mannaerts aan te duiden als vertegenwoordigers in het bestuursorgaan van Gezinsvakantie-Familiatours. Jef Mannaerts liet



ondertussen weten al voldoende andere engagementen te hebben. De raad van bestuur bevestigt de beslissing bij digitale rondvraag op woensdag 13 maart om Jef Mannaerts als kandidaat-bestuurder bij Gezinsvakantie-Familiatours te vervangen door Danielle Gerts.

Volgens de reglementen van Gezinsvakantie-Familiatours kunnen de andere vertegenwoordigers van het bestuur van Gezinsbond in hun algemene vergadering geen kandidaat zijn voor het bestuur van Gezinsvakantie-Familiatours.

c. AFYA

Kathleen Celis en Patrick Dirx zijn kandidaat voor de algemene vergadering. Kathleen ook voor de raad van bestuur. Gezinsbond kan nog één andere kandidaat afvaardigen voor de algemene vergadering.

d. Gezinssport Vlaanderen

Astrid Laekemans is kandidaat voor de algemene vergadering en het bestuursorgaan. In de algemene vergadering kunnen we nog meerdere andere kandidaten afvaardigen.

4. Kostenregeling

Samen met de uitnodiging en de agenda ontvingen de bestuurders een ontwerp (zie bijlage) met praktische afspraken over de kostenregeling: welke kosten worden al dan niet vergoed, waar en hoe kunnen bestuurders die concreet indienen enz.

Het bestuur keurt de afspraken over de kostenregeling voor de legislatuur 2024-2029 goed.

5. Verkoop bondshuis Turnhout

De volgende stap in de eerder goedgekeurde verkoopprocedure is het vastleggen van de minimale bruto verkoopwaarde (exclusief commissie voor het immokantoor en andere verkoopkosten).

Op basis van de schatting van landmeter Van Eester (februari 2023) en van de vastgoedmakelaars Immovasta en Vastgoedpartners, bepaalt het bestuur de minimale verkoopprijs.

Het bestuur beslist ook om in zee te gaan met vastgoedmakelaar Immovasta (vragen initieel een minder lange exclusiviteitsperiode en een lagere commissie) tegenover Vastgoedpartners.

6. Reclameregie

Zoals toegelicht op de raad van bestuur van 23 januari 2024, moest de Gezinsbond na het faillissement van Publicarto (en De Facto Image Building) op zoek naar een nieuwe reclameregie. Tijdens de zoektocht hadden An Troch (teamleider Communicatie) en Jeroen Sleurs (algemeen directeur) ook op regelmatige basis contact met andere middenveldorganisaties in dezelfde situatie.

Het bestuur beslist principieel om in zee te gaan met Primetime regie en geeft mandaat aan An Troch en Jeroen Sleurs om een overeenkomst met hen te sluiten.

7. Varia en rondvraag

Mededelingen ondernemingsraad (als bijlage)