

VERSLAG VERGADERING BESTUURSORGaan VJJF

13.12.2023

TIJDSTIP
LOCATIE

20u00 – 21u53
Online

AANWEZIGHEID

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Cloostermans, Ben Secretaris | <input checked="" type="checkbox"/> Engelen, Frank Penningmeester |
| <input checked="" type="checkbox"/> Thys, Thomas Voorzitter | <input checked="" type="checkbox"/> Van Suetendael, Steven Secretaris |
| <input type="checkbox"/> Wouters, Werner - verontschuldigd | <input checked="" type="checkbox"/> Van Gestel, Jan Adviserend lid |

INHOUDSOPGAVE

1. OVERLOPEN TO DO-LIJST	2
2. GOEDKEURING VERSLAG VORIGE VERGADERING	2
3. BELEIDSPLAN – WERKINGSVERSLAG – JAARLIJKS ACTIEPLAN	2
4. STATUTEN – INTERN REGLEMENT – (B)AV	2
5. BASISOPDRACHTEN	2
6. BELEIDSFOCUSSEN	4
7. GEZOND SPORTEN	4
8. GOED BESTUUR	4
9. ADMINISTRATIE	4
10. BELGISCHE JU-JITSU FEDERATIE	4
11. VARIA	5
12. DATUM VOLGENDE VERGADERING	5

VERSLAG

1. Overlopen to do-lijst
 - a. De to do-lijst wordt overlopen.

2. Goedkeuring verslag vorige vergadering
 - a. Het verslag van november 2023 wordt goedgekeurd.

3. Beleidsplan – werkingsverslag – jaarlijks actieplan
 - a. Beleidsplan 2025-2028. Voor de dataverzameling worden verdere stappen ondernomen:
 - i. Interne analyse
 1. Bestuursorgaan en personeel.
 2. Commissies en comités.
 - ii. Externe analyse
 1. Vragenlijst clubs.
 2. Vragenlijst leden.
 - b. Werkingsverslag:
 - i. Wordt aan begonnen vanaf 1 januari 2024.
 - ii. Kosten van 2023 dienen te worden ingediend tegen uiterlijk 20 januari 2024.

4. Statuten – Intern Reglement – (B)AV
 - a. Goedkeuring verslag van de Bijzondere Algemene Vergadering van 8 november 2023.
 - i. Het verslag wordt goedgekeurd.
 - b. Statuten – Publicatie.
 - i. Het bestuursorgaan machtigt de voorzitter voor neerlegging bij het Belgisch Staatsblad.
 - c. Intern Reglement
 - i. In het Intern Reglement staat nergens vermeld dat toegetreden leden slechts een keer kunnen worden ingebracht bij de verdeling van middelen voor de interne werking. Dit dient te gebeuren op basis van het lidmaatschap bij de club (hoofdclub / nevenclub) en/of op basis van de stijlgroep waartoe de hoofdclub behoort (hoofdstijlgroep / nevenstijlgroep) i.f.v. de stijlwerking. Het ledenbestand is hiervoor de referentie (hoofdclub en hoofdstijlgroep).
 - ii. Goed Bestuur – Het is wenselijk dat wij vermelden dat het bestuursorgaan van de VJJF haar vertegenwoordiger(s) in het bestuursorgaan van de BJF aanduidt, en die aanduiding jaarlijks kan herzien. Echter, deze kunnen *de facto* altijd worden aangesteld en vervangen.
 - d. Algemene Vergadering
 - i. Agendapunten voor de AV van maart 2023:
 1. Toelichting en goedkeuring jaarlijks actieplan.
 2. Gedragscodes – Leden op de hoogte brengen van bestaan en wijzigingen.

5. Basisopdrachten
 - a. Jeugdsport
 - i. Jeugdsportweekends
 1. 2023 – Het Jeugdsportweekend verliep goed en vlot.
 2. 2024 – De jeugdcommissie zit binnenkort samen maar dit gaat door in de Hoge Rielen.

- b. Stijlwerking
 - i. Kennisneming en goedkeuring verslagen commissies en comités
 - 1. De ATC is samengekomen. Het verslag moet nog worden ontvangen.
 - ii. Multistijl stages
 - 1. Mei 2024 – Deze stage is in voorbereiding.
- c. Wedstrijdwerking
 - i. Kennisneming en goedkeuring verslagen commissies en comités
 - 1. Jan communiceert aan de WOC dat zij haar verslagen dient over te maken aan het bestuursorgaan en de directie.
 - ii. Organisatie wedstrijden
 - 1. Sportdata – Video Ref Systeem wordt beheerd door FFJJ. Amran werd aangeschreven voor de toegangscode. Jan stuurt een herinnering.
 - 2. Europacup Fighting en Duo te Beveren – Tenzij het i.s.m. de WOC wordt georganiseerd, moet het materiaal worden gehuurd en dient er ook een waarborg te worden betaald. Ook kan er in dergelijke omstandigheden geen andere ondersteuning zijn vanuit de VJJF. De matten kunnen wel worden ontleend indien beschikbaar. Thomas maakt een schrijven op ter antwoord op de mail van Gino De Geest.
 - 3. Jan informeert de WOC dat het provcom West-Vlaanderen alsnog het kampioenschap wenst te organiseren met de WOC.
- d. Opleidingen
 - i. Vlaamse Trainersschool
 - 1. Start 2 Coach
 - a. Hasselt – afgelopen
 - b. Wuustwezel – enkel nog een herexamen
 - c. Oostende – staat ingepland
 - d. Najaar 2024 – Waarschijnlijk nog een opleiding
 - 2. Initiator 2024 – Module 2 gaat van start op 13 januari.
 - 3. Instructeur B Ju-Jitsu – Enkel nog stagedossiers en een feedbackles
 - ii. Federale bijscholingen
 - 1. EHBO – Staat ingepland op 23 maart 2024. In overleg met de docenten en de andere federaties van het vechtsportoverlegplatform werd beslist om dit toegankelijk te maken voor de leden van dit laatste.
 - 2. Ju-Jitsu en Recht 1 (Vechtsport en Recht) en 2 – Staan ingepland op 11 maart 2024. In overleg met de docenten en de andere federaties van het overlegplatform vechtsporten werd beslist om Ju-Jitsu en Recht 1 opnieuw om te dopen tot Vechtsport en Recht, en dit toegankelijk te maken voor de leden van de collega-federaties van het vechtsportoverlegplatform.
- e. Communicatie en promotie
 - i. Gouden Obi te Zandhoven op 26 mei – genodigden
 - 1. Bestuursorgaan.
 - 2. Personeel.
 - 3. Commissieleden en bestuursleden van de provcoms.
 - 4. De voorzitter van de BJFF.

5. Bert Six (SV).
 6. Alle erkende zwarte gordels.
 7. Clubbestuursleden.
- ii. Jan vraagt nog om de lijst samen te stellen zodat deze in januari kan worden verstuurd.
 - iii. Jan stuurt nog een mail met vraag voor ereleden.

6. Beleidsfocussen

- a. Topsport
 - i. Sport Vlaanderen communiceert in januari / februari 2024 over de budgetten.
 - ii. Er wordt aan de topsportcommissie gevraagd om behoudend te budgetteren voor de eerstvolgende activiteiten.

7. Gezond sporten

- a. Ethisch Sporten
 - i. Kennisneming en goedkeuring verslagen commissies en comités
 1. Yentl en Orsi hebben vergaderd. Er wordt nog contact opgenomen met Paul Pauwels om dit te bespreken. Daarna wordt het verslag gefinaliseerd en overgemaakt aan het bestuursorgaan.
 - ii. Jaarlijkse evaluatie API's
 1. Jan vraagt aan Yentl dat zij een kort verslag maakt voor het bestuursorgaan.
- b. Antidoping – Er werd een nieuwe bijscholing voorgesteld binnen het vechtsportoverlegorgaan maar er is weinig interesse in een nieuwe bijscholing. Verder zijn er geen kwesties m.b.t. antidoping.

8. Goed Bestuur

- a. Zelfevaluatie bestuursorgaan
 - i. De drie lijsten werden ingevuld.
- b. Evaluatie Governance
 - i. De VJJF behandelt op elke vergadering elk thema van de basiswerking, beleidsfocussen, gezond sporten en goed bestuur. Daarbij worden de BJFF en de internationale federaties ook besproken. Hierbij wordt dus voldaan aan de evaluatie van governance.
- c. Opmaak vergaderschema volgend kalenderjaar – Dit blijft de 2^{de} woensdag van de maand, m.u.v. januari 2024 (17 januari 2024).
- d. Opvolging bestuursorgaan vanaf volgende bestuursperiode.
 - i. De bestuursleden wordt gevraagd om te polsen bij potentiële kandidaten.

9. Administratie

- a. Stand van de rekeningen – Het bestuur neemt hier kennis van.

10. Belgische Ju-Jitsu Federatie

- a. Heeft vergaderd op 12 december (AV en bestuur)
 - i. Het ontslag van Luc Mortelmans werd geakteerd.
 - ii. De statuten werden gewijzigd.

- iii. De AV bestaat uit de voorzitters, secretarissen en penningmeesters van de beide vleugels.
- iv. Jean Maes werd aangesteld als voorzitter voor een termijn van 6 jaar.
- v. Thomas, Steven en Frank zijn bestuursleden van de BJFF.
- vi. Maatschappelijke zetel van de BJFF komt op adres van de VJJF.

11. Varia

De wenskaart voor de clubs wordt in naam van personeel en bestuursorgaan verstuurd.

12. Datum volgende vergadering

- a. 17 januari om 20 u. op het secretariaat.

SLOT

Afsluiten van de vergadering door de voorzitter om 21.53 u.

Voor eensluidend verklaard afschrift,

Thomas Thys
Voorzitter