

VERSLAG VERGADERING BESTUURSORGaan VJJF

08.02.2023

 TIJDSTIP
LOCATIE

 20u00 – 21u47
Digitaal

AANWEZIGHEID

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> De Wortelaer, Peter Ondervoorzitter – verontsch | <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 - verontsch | <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 – VERGADERING VJJF-KADERLEDEN	2
5. BASISOPDRACHTEN	2
6. BELEIDSFOCUSSEN	3
7. GEZOND SPORTEN	4
8. GOED BESTUUR	4
9. ADMINISTRATIE.....	4
10. BELGISCHE JU-JITSU FEDERATIE	4
11. INTERNATIONALE JU-JITSU	4
12. VARIA	4
13. DATUM VOLGENDE VERGADERING.....	4

VERSLAG

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

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

3. Beleidsplan – werkingsverslag – jaarlijks actieplan
 - a. Momenteel wordt doorgewerkt aan de opmaak van het werkingsverslag 2022. Dit vraagt veel tijd maar we maken goede vorderingen.
 - b. Wenst het bestuursorgaan nog verder te gaan met volgende doelstelling van het huidige beleidsplan?
 - i. *Tegen 31 december 2023 is er een kortingssysteem voor de clubs ontwikkeld waarbij wordt ingezet op hun kwaliteit van werking. De bijbehorende actie is Ontwikkeling en toepassing van clubsubsidies o.b.v. hun kwalitatieve werking.*
 - ii. Gelet op de financiële situatie worden deze doelstellingen niet weerhouden.

4. Statuten – Intern Reglement – (B)AV – vergadering VJJF-kaderleden
 - a. Opvolging AV
 - i. Komen lidmaatschappen van volgende organen in aanmerking voor een ontvankelijke kandidatuurstelling voor het bestuursorgaan?
 1. Provinciale comités? Gewone vertegenwoordigers van de clubs niet maar bestuursleden van provinciale comités wel.
 2. Docentencomités – Deze komen niet in aanmerking.
 - ii. Er zijn 4 vacante mandaten en men mag daardoor op maximaal 4 kandidaten per stembrief stemmen.
 - iii. Kandidaturen kunnen worden ingediend tussen 20 februari en 4 maart 2023.

5. Basisopdrachten
 - a. Jeugdsport
 - i. Een vergadering van de jeugdcommissie volgt binnenkort.
 - ii. Jeugdsportweekend 2023
 1. De accommodatie ligt vast en de voorbereidingen verlopen vlot.

 - b. Stijlwerking
 - i. Kennisneming en goedkeuring verslagen commissies en comités
 1. Verslag ATC – wordt binnenkort verstuurd.
 2. De volgende vergadering van de ATC is op 2 juni 2023.
 3. Provinciaal comité West-Vlaanderen – 1 februari 2023.
 - a. Het verslag wordt goedgekeurd.
 - ii. Vraag tot vrij spenderen middelen stijlgroepen – Dit punt wordt verschoven naar de volgende vergadering. Voor het secretariaat is het enkel belangrijk dat de kosten juridisch en administratief correct worden ingediend. Het secretariaat wordt gevraagd welke vergoedingen niet vaak voorkomen en of hierin kan worden vereenvoudigd.
 - iii. Multistijlstages 2023
 1. 6 mei 2023 bij Satori Kwai.

 - c. Wedstrijdwerking

- i. Het kampioenschap dat zal plaatsvinden te Zwijndrecht is het AOK en geen OVK.
 - ii. Bijscholingen Sportdata – De VJJF heeft 4 deelnemers. Sportdata is het standaardprogramma dat de VJJF gebruikt voor de organisatie van erkende wedstrijden.
 - d. Opleidingen
 - i. Kennisneming en goedkeuring verslagen commissies en comités
 - 1. Docentencomité Didactiek – Het bestuursorgaan heeft hier kennis van genomen.
 - ii. VTS:
 - 1. Start 2 Coach – opleidingen werden uitgesteld.
 - 2. Toelatingsproeven staan ingepland.
 - 3. Initiator 2023 – wordt ingepland voor het najaar.
 - 4. Instructeur B – 2019 (stages). Er moeten nog een aantal stagedossiers worden ontvangen.
 - 5. Instructeur B – 2022 – verloopt vlot (theorie-examens op 11 februari).
 - iii. Federale bijscholingen
 - 1. Voorjaar:
 - a. EHBO en Recht staan ingepland.
 - b. 3 mei 2023 – Antidoping door Nado.
 - 2. Najaar:
 - a. Vechtsport en Recht i.p.v. Ju-Jitsu en Recht 1 (eenmalig).
 - b. EHBO kan worden gesplitst. Jan stuurt de inhoud nog door naar de leden van het bestuursorgaan.
 - e. Communicatie en promotie
 - i. Lidkaarten
 - 1. De functie van een digitale lidkaart brengt een eenmalige kost van 590 euro met zich mee.
 - 2. Er worden fysieke lidkaarten bijbesteld want veel mensen werken hier mee en het is een fysieke link met de VJJF. De lidkaarten moeten zonder adresgegevens worden afgeprint maar wel met naam en geboortedatum.
 - 3. Het secretariaat bekijkt met de ontwikkelaar of er een systeem mogelijk is voor keuze van fysieke lidkaarten of digitale lidkaarten door de leden.
 - ii. Uitleendienst – Dit verloopt vlot.
 - iii. Gouden Obi – 18 maart te Kinopolis is een mogelijkheid. Het is nog niet zeker en kan dan ook nog niet op de kalender staan.

6. Beleidsfocussen

- a. Topsport
 - i. Topsportcommissie
 - 1. Het verslag werd nog niet overgemaakt aan het bestuursorgaan.
 - 2. De samenwerkingsovereenkomst met *Grappling Vlaanderen* wordt door het bestuursorgaan goedgekeurd, alsmede de selectiecriteria.
 - ii. De subsidies voor Topsport zijn 37.500 euro voor 2023 i.p.v. 50.000 euro. Een verhoging van de eigen inbreng is financieel niet haalbaar.

7. Gezond sporten

- a. Ethisch Sporten
 - i. Kennisneming en goedkeuring verslagen commissies en comités – Ethische commissie – Dit verslag wordt goedgekeurd.

8. Goed Bestuur

- a. Harde indicatoren
 - i. Jaarrekening – wordt verschoven naar de volgende vergadering.
 - ii. Jaarverslag – *idem*.
 - iii. Functioneringsgesprekken – worden in de toekomst ingepland.
 - iv. Bespreking *Governance* – Het bestuursorgaan behandelt courant de thema's van de basiswerking, beleidsfocussen, Goed Bestuur en Gezond en Ethisch Sporten.
 - v. Voorbereiding Algemene Vergadering – zie bovenstaand.
- b. Uittreksel strafregister – Dit geldt voor medewerkers die met jeugd werken op federaal niveau. De clubleden die met jeugd werken, is een aangelegenheid voor de clubs.

9. Administratie

- a. Stand van de rekeningen – Het bestuursorgaan neemt hier kennis van.
- b. Er wordt 12.500 euro van de Topsportrekening teruggestort naar de rekening van de basiswerking, dit t.g.v. de verminderde subsidies van Sport Vlaanderen voor Topsport.

10. Belgische Ju-Jitsu Federatie

- a. De aanstelling van de bestuursleden van de BJFF geschiedt pas na de bestuursverkiezingen van de VJJF en FFJJ.

11. Internationale Ju-Jitsu

- a. Volgende zaterdag – Europacup Duo in Beveren.
- b. 10-12 maart – EK Jeugd in het noorden van Frankrijk.

12. Varia

- a. Jan informeert naar de vacature bij Werner. Ondertussen nemen de huidige personeelsleden de meest prioritaire taken rond communicatie en promotie op zich maar dit is uiteraard extra werk bovenop de huidige takenpakketten. Jan vermeldt daarbij dat een laattijdige aanstelling consequenties kan hebben m.b.t. de middelen die wij ontvangen van de sociale maribel.

13. Datum volgende vergadering

- a. 8 maart om 20 u. – Digitaal – De jaarrekening wordt ASAP aan de bestuursleden overgemaakt maar dit kan pas na goedkeuring van de bedrijfsrevisor.

SLOT

Afsluiten van de vergadering door de voorzitter om 21u47.

Voor eensluidend verklaard afschrift,

Steven Van Suetendael
Secretaris