

VERSLAG VERGADERING BESTUURSORGaan VJJF

16.08.2023

TIJDSTIP
LOCATIE

20u00 – 21u22
Online

AANWEZIGHEID

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Cloostermans, Ben Secretaris – Veronts. TT | <input checked="" type="checkbox"/> Engelen, Frank Penningmeester |
| <input checked="" type="checkbox"/> Thys, Thomas Voorzitter | <input 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. GOED BESTUUR	4
8. ADMINISTRATIE.....	4
9. DATUM VOLGENDE VERGADERING	5

VERSLAG

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

2. Goedkeuring verslag vorige vergadering
 - a. Goedgekeurd.

3. Beleidsplan – werkingsverslag – jaarlijks actieplan
 - a. De begroting 2024 werd opgemaakt op 31 mei. Bijkomende informatie over een aantal posten werd nog aangeleverd. Er werd op basis hiervan ook overlegd met het personeel om tot herwerkte takenpakketten te komen, daar de niet-vervanging van een personeelslid werd voorgesteld. Het personeel was van mening dat zij al enorme inspanningen heeft geleverd sinds veel jaren om de kosten te verminderen. Anderzijds erkent zij wel dat er nu ook wordt bespaard op de werking van verschillende thema's en heeft hier begrip voor.
 - b. De aanvraag voor de erkenning en subsidiëring 2024 dient te worden ingediend tegen uiterlijk 10 september 2023.
 - c. Algemene Vergadering – woensdag 6 september 2023 om 20 u.
 - i. Om zeker in orde te zijn, worden de statuten al ingediend. Dit houdt in dat momenteel elke club een stem heeft.
 - ii. Agenda:
 1. Voorstel tot statutenwijziging:
 - a. 1 stem per 10 leden.
 - b. Schrappen pensioensleeftijd.
 - c. Volmachten naar clubs van dezelfde stijlgroep.

4. Statuten – Intern Reglement – (B)AV
 - a. Optie bij inschrijving Algemene Vergadering tot het geven van de volmacht aan de voorzitter – Bespreking.
 - i. Thomas laat noteren dat hij hier een belangenconflict heeft en zich onthoudt van de stemming.
 - ii. De optie dat men een volmacht aan de voorzitter kan toekennen, blijft voorlopig behouden.
 - b. Intern Reglement
 - i. Het is niet langer de taak van de tuchtprocureur om de inhoud van de bijscholingen Ju-Jitsu en Recht geactualiseerd te houden. Het bestuursorgaan duidt daartoe iemand aan, voorlopig is dit Peter De Wortelaer.

5. Basisopdrachten
 - a. Jeugdsport
 - i. Stand van Zaken Jeugdsportweekend. Steven Van Suetendael is niet aanwezig maar de kosten bij Sporta zijn zeer hoog waardoor momenteel een aanzienlijk verlies voor het jeugdsportweekend wordt opgetekend. Dergelijk verlies kan niet en strookt niet met de begroting 2024.

 - b. Stijlwerking
 - i. Stand van Zaken multistijlstage(s).
 1. MSS 2023 – Dit loopt momenteel goed.

2. MSS 2024 – Dit wordt nog bekeken.
 - ii. Stijlgroep – De club Ju-Jitsu Topsport (Hadaka Jime) heeft gevraagd om bij FVH – Open Systeem te komen. Dit moet wel nog officieel bekrachtigd worden.
- c. Wedstrijdwerking
- i. Kennisneming en goedkeuring verslagen commissies en comités – Bespreking van dit verslag verhuist naar de toekomst omdat het verslag pas zeer recent werd ontvangen.
 - ii. BK op 20 en 21 april kan niet doorgaan op deze datums. Dit was reeds doorgegeven aan de wedstrijdorganisatiecommissie.
 - iii. 12 mei 2024 – Provinciaal Kampioenschap Ju-Jitsu West-Vlaanderen.
 - iv. Afhandeling Antwerps Open Kampioenschap 2023.
 1. Factuur medailles – ong. 700 euro.
 - a. Dit is een hoog bedrag voor medailles.
 - b. De rest van de medailles moet dan naar de club van Zwijndrecht gaan.
 - v. Europacup Beveren (9 en 10 maart 2024) – Dit wordt besproken tijdens de volgende vergadering.
- d. Opleidingen
- i. Vlaamse Trainersschool
 1. Start 2 Coach
 - a. 2 opleidingen in het najaar:
 - i. Hasselt
 - ii. Gooreind – als deel van de Initiator-opleiding.
 2. Toelatingsproef
 - a. Bredene op 17 september.
 - b. Gooreind op 20 september.
 3. Initiator Ju-Jitsu – start te Gooreind in september en Module 2 vanaf januari 2024.
 4. Trainer C Ju-Jitsu – Dit wordt binnenkort opgestart.
 5. Trainer B Ju-Jitsu – Dit is voor de verdere toekomst.
 6. Leraarprofiel Ju-Jitsu – 35% van de respondenten liet weten dat ze de opleiding zouden volgen. In realiteit zou dit alsnog minder zijn (praktische aangelegenheden zoals cursusplaats, verstreken tijd, enzovoort) – Dit wordt vanwege bovenstaande niet langer opgevolgd.
 7. Trainer A Ju-Jitsu – Dit is voor de verdere toekomst.
 8. Badges – Er moeten nieuwe badges worden gemaakt conform de nieuwe structuur. Hier moet ook het logo van Sport Vlaanderen op. Hier moet een ontwerp voor gemaakt worden. De kwaliteit van het materiaal moet wel beter zijn dan de vorige keer. Initiator 50 stuks, voor de andere badges wordt 30 stuks genomen, incl. Trainer C. Start 2 Coach is geen apart diploma en krijgt daarom geen badge.
 - ii. Federale bijscholingen
 1. EHBO
 - a. Theorie: 12 oktober en 4 november i.s.m. vechtsportoverlegorgaan.
 - b. Praktijk: 4 november i.s.m. vechtsportoverlegorgaan.
 2. Ju-Jitsu en Recht 1 en 2

- a. Ju-Jitsu en Recht 1 – 4 oktober i.s.m. vechtsportoverlegorgaan.
 - b. Docenten – Een aantal docenten heeft aangegeven niet langer te willen fungeren als docent Ju-Jitsu en Recht of hebben niet geantwoord op de oproep van Peter De Wortelaer. De docenten die positief hebben geantwoord, worden herbenoemd. Dit zijn:
 - i. Peter De Wortelaer
 - ii. Thomas Thys
 - iii. Werner Wouters
 - iv. Robert Verschueren
 - v. Freddy Merket (niet als ‘vaste’ docent)
 - vi. David Roelant (Idem als Freddy Merket)
 - vii. Stefan Neuser
 - 3. API-opleidingen – Deze lopen i.s.m. het vechtsportoverlegorgaan.
 - e. Communicatie en promotie
 - i. Gouden Obi – Jan zit met Frank samen op 21 augustus 2023.
- 6. Beleidsfocussen**
- a. Jeugdsportproject
 - i. Steven is niet aanwezig. Dit verhuist daarom naar een volgende vergadering.
 - b. Topsport
 - i. International World Games Association – We zijn wachtende op het verdict rond Duo.
- 7. Goed Bestuur**
- a. Vervanging Ellen Maes als API – Er is een mogelijkheid om een freelance-API (tijdsnood vanwege jaarlijks actieplan) in te schakelen met als kostprijs 60 euro/u. (incl. BTW) als volwaardige API. Dit loopt via de VSF.
 - i. De functie van API wordt eerst open verklaard om kandidaturen te kunnen ontvangen.
 - b. Harde indicatoren
 - i. Begroting – Zie bovenstaand
 - ii. Beleidsplan – zie bovenstaand (2024)
 - c. Tuchtwerking
 - i. Tuchtprocureur – kandidaturen worden ontvangen via het online formulier.
- 8. Administratie**
- a. Stand van de rekeningen – Het bestuursorgaan neemt kennis van de stand van de rekeningen.
 - b. Aanstellingen leden van federale commissies en comités
 - i. Aanstelling van leden van de commissies
 - 1. Uittreksel strafregister moet worden voorgelegd voor deze leden die in aanraking komen met minderjarigen.
 - a. Kandidaturen worden ontvangen tegen 11 september.
 - c. Personeel
 - i. Er zal geen personeelslid worden aangenomen.

- ii. De takenlast werd herbekeken en herverdeeld. De taken van de communicatie, jeugdsportfonds en promotie moeten worden opgevolgd, samen met overige taken van het niet vervangen personeelslid.
- iii. Vergadering tussen bestuursorgaan en het personeel. Deze wordt nog belegd.
- d. Subsidies – Energiesubsidies voor de clubs werden goedgekeurd. Deze werden uitbetaald aan Yukio Tani Aalst en Gouden Lotus Merksem. De clubs werden op de hoogte gesteld.

9. Datum volgende vergadering

- a. Woensdag 13 september om 20 u. op het secretariaat.

SLOT

Afsluiten van de vergadering door de voorzitter om 21u22.

Voor eensluidend verklaard afschrift,

Thomas Thys
Voorzitter