

# VERSLAG VERGADERING BESTUURSORGaan VJJF

## 13.09.2023

TIJDSTIP  
LOCATIE

20u00 – 22u25  
Sporthal 't Veld, Schildebaan 22b, 2240 Zandhoven

### AANWEZIGHEID

- |  |   |
|--|---|
| <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> Wouters, Werner                | <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 .....	3
7. GEZOND SPORTEN .....	4
8. GOED BESTUUR .....	4
9. ADMINISTRATIE.....	4
10. BELGISCHE JU-JITSU FEDERATIE .....	5
11. INTERNATIONALE JU-JITSU .....	5
12. VARIA .....	5
13. DATUM VOLGENDE VERGADERING.....	5

## VERSLAG

1. Overlopen to do-lijst
  - a. De lijst wordt overlopen.
2. Goedkeuring verslag vorige vergadering
  - a. Het verslag wordt goedgekeurd.
3. Beleidsplan – werkingsverslag – jaarlijks actieplan
  - a. Alle documenten van de erkennings- en subsidiëringsaanvraag werden tijdig ingediend.
  - b. Begroting – Deze werd als deel van Luik 2 van het beleidsplan ingediend.
4. Statuten – Intern Reglement – (B)AV
  - a. Goedkeuring verslag BAV 6 september 2023.
    - i. Het verslag wordt goedgekeurd.
  - b. Bijzondere Algemene Vergadering oktober / november
    - i. Datum: woensdag 8 november om 20 u. – Online.
    - ii. Agenda:
      1. Voorstel tot aanpassing van de statuten.
      2. Goedkeuring begroting.
      3. Goedkeuring gewenste profielen leden van het bestuursorgaan.
      4. Goedkeuring heraanstelling mevr. Lynn Voorbraeck als lid van het Financieel Auditcomité.
  - c. Toe te voegen / te behandelen in het Intern Reglement (i.f.v. Goed Bestuur):
    - i. Gedragscodes voor bestuursleden, directie, omkadering en personeel.
      1. Een item moet worden aangepast.
        - a. Financieel gezond bestuur, 4<sup>de</sup> puntje: “... *tenzij de goedkeuring wordt bekomen van Sport Vlaanderen.*”
        - b. Verder wordt dit goedgekeurd.
    - ii. De voorzitter ziet toe op de correcte navolging van de procedures voor het opstellen van de agenda voor elke vergadering, het verloop van de vergadering en de goedkeuring van besluiten.
      1. Dit wordt goedgekeurd.
    - iii. Introductie nieuwe bestuursleden: Ontvangen een kopie van exemplaar van de statuten, het intern reglement, het meerjarenbeleidsplan en informatie over de bestuurdersaansprakelijkheid.
      1. Dit wordt goedgekeurd.
    - iv. *3.2.a De functies van voorzitter van het bestuursorgaan en deze van directeur in de praktijk niet gecumuleerd – wordt opgenomen in de statuten.*
      1. Dit wordt opgenomen in het Intern Reglement.
    - v. Leden van het bestuursorgaan waarbij een belangenconflict wordt vastgesteld, onthouden zich van de bespreking en stemming van het betreffende agendapunt. Dit wordt zo opgenomen in het Intern Reglement.
5. Basisopdrachten
  - a. Jeugdsport
    - i. 2023
      1. Voorstel is 2 dagen (zaterdag en zondag) aan hetzelfde tarief als voordien.

- ii. 2024 – Momenteel is dit te kostelijk vanwege de sterk verhoogde kosten van de accommodatie. De mogelijkheden die worden bekeken zijn zowel een herwerking van de huidige accommodatie te Tongerlo alsook een nieuwe locatie. Er is echter wel haast bij vanwege de annuleringskosten te Tongerlo.
- b. Stijlwerking
  - i. Multistijlstage
    - 1. 18 en 19 november te Laakdal – Alles verloopt goed.
    - 2. 2024 – Aalst en/of Veurne.
- c. Wedstrijdwerking
  - i. Het WOC-verslag wordt niet goedgekeurd omdat de WOC opnieuw moet worden samengesteld.
  - ii. Er wordt niet akkoord gegaan met de vooropgestelde datum van het BK.
- d. Opleidingen
  - i. VTS
    - 1. Start 2 Coach:
      - a. Hasselt – 26 september
      - b. Gooreind – 30 september
    - 2. Toelatingsproef:
      - a. 17 september Bredene
      - b. 20 september Gooreind
    - 3. Initiator: vanaf januari 2024 Module 2
  - ii. Federale bijscholingen
    - 1. EHBO:
      - a. 23 september – Theorie en praktijk te Landen
      - b. 12 oktober – online
      - c. 4 november – theorie te Zemst
      - d. 4 november – Praktijk te Zemst
    - 2. Ju-Jitsu en Recht 1:
      - a. 18 september te Zwijndrecht
      - b. 4 oktober online (Vechtsport en Recht)
    - 3. Ju-Jitsu en Recht 2:
      - a. 18 september te Zwijndrecht
    - 4. API-opleiding
      - a. 23 november – online (door vechtsportoverlegplatform)
- e. Communicatie en promotie
  - i. Obi Nieuws september – Yentl tracht nog deze nog te versturen deze maand.
  - ii. Er werden verschillende clubmails verstuurd, gericht aan de clubbestuursleden.
  - iii. Gouden Obi:
    - 1. Datum: zondag 26 mei 2024.
    - 2. Locatie: De Populier in Zandhoven.
    - 3. Algemeen: barbecue en drankje.

## 6. Beleidsfocussen

- a. Jeugd sportproject
  - i. Alles is ondertussen uitbetaald.

- b. Topsport
  - i. Er is een werkversie van het verslag maar dit is nog niet goedgekeurd door de leden van de TS-commissie.
  - ii. Gelet op de dalende subsidies, de internationale situatie met de Wereld Spelen en het slinkende aantal toegewijde topsporters, wordt bekeken of het nog de moeite is om te investeren in de Beleidsfocus Topsport.
    - 1. De Topsportwerking wordt herzien. De budgetten worden behouden zoals ze nu staan opgenomen in Luik 2. Spijtig genoeg zijn er onvoldoende middelen om de huidige, zeer degelijke werking, aan te houden. Jan neemt contact op met de afdeling Topsport van Sport Vlaanderen om de modaliteiten van de subsidiëringaanvraag te bespreken en zal m.m.v. Ben bekijken of en hoe een nieuwe aanvraag kan worden ingediend, alsook hoe wij in de toekomst een topsportwerking kunnen realiseren op basisniveau.

## 7. Gezond sporten

- a. Medisch sporten
  - i. Alles verloopt goed.
- b. Ethisch Sporten
  - i. Alles verloopt goed.
  - ii. Paul Pauwels is de nieuwe voorzitter van de Ethische Commissie (zie nieuwe commissies).
- c. Antidoping
  - i. Geen nieuws te melden.

## 8. Goed Bestuur

- a. Harde indicatoren
  - i. Functioneringsgesprekken – De personeelsverantwoordelijke licht het nodige toe aangaande de functioneringsgesprekken die hebben plaatsgevonden met de directeur en het personeel. Hiervan werden ook verslagen gemaakt. Het meest prangende item is dat het personeel ernstig overbevraagd is. Hiervoor moet op korte termijn naar een oplossing worden gezocht.
  - ii. Bespreking Governance – Dit wordt constant gedaan door de bespreking van alle thema's van de federale werking.
  - iii. Evaluatie Governance – Idem.

## 9. Administratie

- a. Financieel
  - i. Stand van de rekeningen – Het bestuursorgaan neemt hier akte van.
  - ii. BNP Paribas zou een voorstel uitwerken over betere voorwaarden voor de spaargelden. Wij wachten hun verdere communicatie af.
- b. Aanstellingen leden van federale commissies en comités – Deadline 10 september 2023 – Kandidaturen:
  - i. Jeugdcommissie: Werner Van Eersel, Steven Van Suetendael, Jessica Van Suetendael (David – secretariaat) – Steven heeft een belangenconflict en onthoudt zich van de stemming. Deze samenstelling wordt goedgekeurd.

- ii. Medische commissie: Peter Goeseels, Dr. Luk Buyse, Dr. Luc Janssen (Jan – secretariaat) – Deze samenstelling wordt goedgekeurd.
  - iii. Communicatiecommissie: David Van der Schoepen als vrijwilliger maar dan met de uitdrukkelijke vraag dat hij voor geen van de tijd die hij aan dit thema besteedt zal worden vergoeden, Robbe Van Oosterwyck (Yentl – secretariaat) – Dit wordt aan bovenstaande voorwaarden goedgekeurd.
  - iv. Ethische commissie: Paul Pauwels, Yentl Ninanne (als API en vanuit het secretariaat) maar wij zoeken momenteel naar nieuwe API's – Dit wordt goedgekeurd.
  - v. Wedstrijdorganisatiecommissie: Natasja Van Clapdurp, Robbe Van Oosterwyck, Benny Van Campenhout en Wim Vanneste worden benoemd. Jan zal ondersteuning bieden vanuit het secretariaat in de mate van het mogelijke.
  - vi. Financieel auditcomité: Lynn Voorbraeck – Goedgekeurd.
  - vii. Scheidsrechterscommissie – Hier kon niet voor worden gekandideerd.
  - viii. Aanspreekpersoon Integriteit (API): Yentl Ninanne (tijdelijk) i.p.v. Jochen Delrue, die ontslag neemt vanwege professionele bezigheden.
  - ix. Er zal van alle goedgekeurden voor de jeugdcommissie en de wedstrijdorganisatiecommissie een uittreksel van het strafregister worden gevraagd.
  - x. Er zal ook van de stijltechnische instructeurs een uittreksel van het strafregister worden gevraagd.
  - xi. Dit wordt ook nog aangepast in ons verwerkingsregister. Werner volgt dit op.
  - xii. Er wordt binnen het secretariaat iemand aangeduid die instaat voor de inzage van de uittreksels van het strafregister.
- c. Personeel
    - i. Samenkomst bestuur en personeel op donderdag 16 november om 14 u.
  - d. Lidgelden
    - i. De aanpassing werd doorgevoerd en werkt correct.

## 10. Belgische Ju-Jitsu Federatie

- a. Wij zijn wachtende op opvolging door de voorzitter voor een vergadering.

## 11. Internationale Ju-Jitsu

- a. Geen enkel nieuws.

## 12. Varia

- a. Kan het scansysteem worden uitgebreid zodat de persoon die inscant ook ziet wie er effectief is ingescand? Jan vraagt dit nog na.
- b. Op de website moet een handleiding komen van het scansysteem.
- c. We dienen een externe kracht in te schakelen voor het updaten van de website, alleszins voor een korte periode. Een personeelslid kan dit dan achteraf overnemen.
- d. Wij zullen proberen om algemene vergaderingen meer online te laten doorgaan.
- e. Tweestapsverificatie – dit verhuist naar de volgende vergadering.

## 13. Datum volgende vergadering

- a. 11 oktober 2023 om 20 u. – online.

SLOT

Afsluiten van de vergadering door de voorzitter om 22u25.

Voor eensluidend verklaard afschrift,

*Ben Cloostermans*  
Secretaris