

# VERSLAG VERGADERING BESTUURSORGaan VJJF

17.01.2024

 TIJDSTIP  
LOCATIE

 20u00 – 21u52  
Online

## 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 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 .....	3
7.	GEZOND SPORTEN .....	3
8.	GOED BESTUUR.....	4
9.	ADMINISTRATIE .....	4
10.	BELGISCHE JU-JITSU FEDERATIE .....	5
11.	INTERNATIONALE JU-JITSU .....	5
12.	DATUM VOLGENDE VERGADERING.....	5

**VERSLAG**

1. Overlopen to do-lijst
  - a. Werd overlopen
  
2. Goedkeuring verslag vorige vergadering
  - a. Het verslag van december 2023 goedgekeurd.
  - b. Opmerking - M.b.t. het BK wordt dit altijd door de WOC georganiseerd. Dit was onvoldoende duidelijk.
  
3. Beleidsplan – werkingsverslag – jaarlijks actieplan
  - a. Vragenlijsten voor externe bevraging zijn verstuurd naar de clubs en leden – Deadline is 28 januari. Na verwerking van de resultaten dient het bestuursorgaan samen te komen om een beleid voor de volgende beleidsperiode uit te stippelen en een begroting te maken voor 2025 en voorwaardelijk ook voor 2026-2028. De missie en visie werden reeds behandeld.
  - b. Werkingsverslag – Data van 2023 wordt verwerkt op het einde van januari. Het verslag zal dan ASAP worden uitgeschreven. Dit moet klaar zijn tegen uiterlijk 15 dagen voor de Algemene Vergadering.
  
4. Statuten – Intern Reglement – (B)AV
  - a. Datum Algemene Vergadering maart: woensdag 20 maart wordt voorgesteld. Indien de administratie aangeeft dat dit te kort dag is, dan verhuist dit naar woensdag 27 maart.
  
5. Basisopdrachten
  - a. Jeugdsport
    - i. Jeugdsportweekend 2024
      1. Er zal een plaatsbezoek zijn in De Hoge Rielen. Daarna volgt een vergadering van de Jeugdcommissie.
  - b. Stijlwerking
    - i. Het is wenselijk dat alle stijltechnische stages en de multistijl stages worden besproken tijdens de vergaderingen van de ATC.
    - ii. Multistijl stages 2024 – In het voorjaar is dit de stage te Aalst en voor het najaar waarschijnlijk Zwijndrecht.
    - iii. Multistijl stages 2025 – Gooreind is kandidaat.
  - c. Wedstrijdwerking
    - i. Opvolging Sportdata en Stripe – Dit werd in orde gebracht voor het Belgisch Kampioenschap.
    - ii. Jan heeft aan Robbe gevraagd of hij contact kan opnemen met Tamara Verbeke voor de organisatie van het Provinciaal Kampioenschap West-Vlaanderen.
    - iii. Flanders Open 2024 – Het kampioenschap is zeer vlot verlopen. Het Sportdata-systeem werkte probleemloos. Er waren 11 landen aanwezig. Omdat dit een Open Vlaams Kampioenschap is, vervangt dit de term Open Vlaams Kampioenschap en zal dit niet nog eens apart worden ingericht.
    - iv. Opvolging Belgisch Kampioenschap 2024.

1. Thomas bespreekt nog met Robbe of Ground Fight ook kan worden opgenomen.
  - v. Volgende editie Flanders Open: 18 en 19 januari 2025. Dit wordt goedgekeurd.
- d. Opleidingen
- i. Vlaamse Trainersschool
    1. Start 2 Coach
      - a. Wuustwezel – Afgelopen.
      - b. Oostende – Start op 20 januari.
      - c. Wilrijk / Antwerpen – Voorstel werd ingediend op 9 januari. De DSKO is wachtende op fiatting.
      - d. Najaar – Waarschijnlijk in Wuustwezel.
    2. Initiator - Wuustwezel
      - a. Module 2 is van start gegaan op 13 januari.
    3. Instructeur B – Loopt af op 20 april 2024.
  - ii. Federale bijscholingen
    1. Zie verslag december 2023 – Er zijn geen wijzigingen m.u.v. een bijkomende bijscholing Ju-Jitsu en Recht 1 en 2 te Lubbeek maar de datum is nog niet bekend.
- e. Communicatie en promotie
- i. Uitnodigingen voor Gouden Obi gaan in januari de deur uit. Frank en Jan moeten eerst het financiële plaatje bekijken na de offerte van de slager.
  - ii. Nominatie van ereleden – Mail is ondertussen naar de clubs verstuurd.
6. Beleidsfocussen
- a. Jeugdsportproject
    - i. Alles loopt vlot.
  - b. Topsport
    - i. Outfit topsporters (trainingspak, tas, enzovoort).
      1. De factuur wordt binnengebracht bij de basiswerking met het afgesproken maximum. De federatie moet dan wel facturen opmaken voor de eigen bijdrage van de topsportleden. Glenn moet aan Orsi doorgeven aan welke personen zij welk bedrag moet factureren. Dit ontlast Glenn van deze administratie.
    - ii. Verslagen Topsportcommissie worden naar Jan verstuurd. De verslagen van alle commissievergaderingen moeten nl. ter inzage van het bestuur en de directie zijn.
7. Gezond sporten
- a. Ethisch Sporten
    - i. Kennisneming en goedkeuring verslag Ethisch Commissie (verslag dient nog te worden nagelezen door Paul Pauwels) – Het verslag wordt goedgekeurd.
    - ii. Er moet ook op zoek worden gegaan naar nieuwe federale API's.
    - iii. Verslag activiteiten API('s) – De API's hebben in 2023 goed werk geleverd (opleidingen, enzovoort). Er waren geen nieuwe cases in 2023.
  - b. Antidoping
    - i. Jaarverslag 2023 werd ingediend.

## 8. Goed Bestuur

- a. Harde indicatoren
  - i. Voorbereiding Algemene Vergadering – Zie bovenstaand.
  - ii. Opmaak vergaderschema volgend kalenderjaar – Werd gepubliceerd.
  - iii. Thomas bezorgt Jan nog het document waarin beschreven staat hoe kampers kunnen protesteren tegen een sportieve beslissing. Achteraf kan men geen klacht indienen. Wel kan dit i.f.v. de wedstrijdorganisatie, bv. verkeerde gewichtscategorie.
- b. ICT
  - i. Vraag tot aanpassing van het ledenbestand zodat ook het bedrag vermeld wordt op de ontvangstmil na het inschrijven / vernieuwen van leden – Kostprijs is 210 euro. De aanpassing wordt goedgekeurd.
  - ii. Beveiligingskwestie met ledenbestand – Dit werd verder opgevolgd met de ontwikkelaar en met de Data Protection Officer. Jan heeft ook om een risico-analyse gevraagd. Voorlopig is er geen aanleiding tot verdere actie.
- c. Tuchtwerking
  - i. Er moet even worden nagekeken of de voormalige leden van de tuchtraden zijn gecontacteerd i.f.v. hun interesse in de voortzetting van hun mandaat.

## 9. Administratie

- i. Stand van de rekeningen – Het bestuursorgaan neemt hier kennis van.
- b. Fiches en begroting
  - i. Provinciaal Comité Antwerpen – Post ‘Andere kosten’ op financiële fiche. Voorstel: nu nog uitbetalen onder jaarlijkse budget, vanaf 2024 verdwijnt die post omdat deze onvoldoende specifiek is en alles er kan worden ondergebracht. Dit wordt zo goedgekeurd.
  - ii. Vereenvoudiging begroting vanaf 2025 – Scheidsrechterswerking binnenlandse wedstrijden komt dan rechtstreeks onder kosten voor de organisatie van de kampioenschappen, evenals andere kosten die van toepassing zijn op de wedstrijden. Dit moet het nodige administratief vereenvoudigen.
  - iii. Orsi moet de verplaatsingskosten nakijken voor de Flanders Open, dit is max. 90 euro/dag. Als het bedrag op de kostenstaten dit bedrag overstijgt dan wordt dit beperkt tot 90 euro.
- c. ICT
  - i. Vragenlijst van JVD-Solutions over benodigdheden. Deze werd verspreid naar de clubs.
  - ii. Opvolging verdere vragen – De vragen werden intern besproken maar in de praktijk was er te weinig ruimte om hier veel gevolg aan te geven (misschien meer tegen de datum van de vergadering). Dit wordt in de toekomst nog opgepikt.
- d. Uitleendienst
  - i. Overzicht regeling waarborgen en huurprijzen – goedkeuring (na eventuele aanpassingen). Het Excel-document dat Jan heeft voorbereid m.b.t. de huur- en waarborgregeling wordt tijdens deze vergadering bekeken, aangepast en goedgekeurd.
  - ii. De FFJJ leent het videorefsysteem niet uit m.u.v. een BK of hoger kampioenschap.

- iii. Is nieuw videorefmateriaal compatibel met het huidige materiaal? Jan neemt contact op met Robbe. Robbe kan dan bekijken of dit werkt met Sportdata. We kunnen daarna een offerte opvragen.

#### 10. Belgische Ju-Jitsu Federatie

- a. Er werd een factuur ontvangen voor 187 euro van de BJFF, dit voor het BOIC. Deze wordt betaald. Thomas maakt de factuur over aan Jan.
- b. Dana Mortelmans wenst voor de BJFF verder te werken en dient volmacht te krijgen op de rekening van de BJFF.
- c. Thomas vraagt om de publicatiekosten voor de statuten voor te schieten vanuit de VJJF. We kunnen de helft van de kosten daarna factureren aan de BJFF. Dit wordt goedgekeurd.

#### 11. Internationale Ju-Jitsu

- a. De JJIF heeft beslist dat voor internationale kampioenschappen scheidsrechters van 50 jaar of ouder niet langer worden uitgenodigd.

#### 12. Datum volgende vergadering

- a. Woensdag 21 februari 2024 om 20 u. - Online

### SLOT

Afsluiten van de vergadering door de voorzitter om 21u52.

Voor eensluidend verklaard afschrift,

*Ben Cloostermans*  
Secretaris