

VERSLAG VERGADERING BESTUURSORGaan VJJF

09.02.2022

TIJDSTIP
LOCATIE

20u00 – 22u35
Online vergadering

AANWEZIGHEID

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

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. Stand van zaken werkingsverslag.
 - i. Formulieren voor het ingeven van de data zijn opgemaakt. De data zal daar op worden ingegeven en daarna verwerkt in het verslag.
 - ii. Boekhouding 2021 is afgesloten. De boekhoudster maakt het nodige over aan de revisor. Op 15/2 is er een afspraak met de revisor. Aansluitend worden de documenten ook over gemaakt aan het Financieel Auditcomité.

4. Statuten – Intern Reglement – (B)AV – vergadering VJJF-kaderleden
 - a. Aanpassingen in het Intern Reglement – moet dit nog op bestuur wanneer dit reeds is goedgekeurd? Bv. medische keuring bij Deel 19 werd over het hoofd gezien bij aanpassing. Dit punt mag worden gewijzigd.
 - b. Indien een aanpassing wordt doorgevoerd o.b.v. beslissingen van het bestuursorgaan die duidelijk zijn, moet dit niet opnieuw worden voorgelegd op het bestuursorgaan.
 - c. Jan geeft aan het bestuur mee welk punt werd aangepast, en dit met datum van wijziging (*change log*).
 - d. Aanpassingen in het Intern Reglement worden ook aangekondigd in de Obi Nieuws.

5. Basisopdrachten
 - a. Jeugdsport
 - i. Kennisneming en goedkeuring verslagen commissies en comités – 4 februari 2022.
 - ii. Het verslag is nog niet af.

 - b. Stijlwerking
 - i. Kennisneming en goedkeuring verslagen commissies en comités
 1. Algemeen Technische Commissie – verslag goedgekeurd.
 - ii. Budoschool Kempen is aangesloten bij FVH – Open Systeem.
 - iii. Er vindt een vergadering van Stijl Minne plaats op 21 februari 2022 – Samenstelling stijltechnische commissie en afspraken omtrent de verdere werking en organisatie van de Stijl.
 - iv. Multistijlstage
 1. Gaat nu door op 14 mei 2022.
 2. Ook 20-jarig bestaan club Myiamoto Bredene gaat hiermee samen.
 3. Dubbele boeking matten op 14 mei – Er worden voor de stage matten ontleend te Hofstade (Sport Vlaanderen). Er kan aan de naburige clubs gevraagd worden of zij mensen kunnen afvaardigen om de matten te leggen.

 - c. Wedstrijdwerking
 - i. Kennisneming en goedkeuring verslagen commissies en comités.

1. Wedstrijdorganisatiecommissie – 8 februari 2022 maar hier werd nog geen verslag van ontvangen.
 - ii. Aankoop materiaal voor wedstrijdorganisatiecommissie – voltooid. Jan levert het materiaal aan op vrijdag 11/2 (secretariaat). Installatie van de software gebeurt door Luciano.
 - iii. Levering en testen videoref-materiaal.
 1. Robbe Van Oosterwyck en Frank zullen dit installeren.
 - iv. 19 februari 2022 - Belgisch Kampioenschap en Beveren Open.
 1. Beveren Open is enkel voor deze categorieën die niet op het BK zijn.
- d. Opleidingen
- i. VTS
 1. Initiator Ju-Jitsu – Planning afgewerkt.
 2. Pedagogisch Comité komt binnenkort samen.
 3. Instructeur B – Herexamens worden ingepland.
 4. Start 2 Coach – bijscholing voor vechtsportfederaties op 7 februari.
 5. Aanvraag voor subsidies werd ingediend – Jan bekijkt nog hoe we dit zullen rond krijgen.
 - ii. Federale bijscholingen
 1. Toelatingsproef moet worden georganiseerd.
 2. Thomas bekijkt nog wanneer er een scheidsrechtercursus kan doorgaan. De wedstrijdorganisatiecommissie staat in voor de organisatie van een tafemedewerkerscursus.
 3. Federale bijscholingen EHBO en Recht staan ingepland in het voorjaar.
 4. Ju-Jitsu en Recht 2 – Herziening cursustekst door Wout Van Den Berghe. Jan neemt nog contact op met Werner i.v.m. de huidige versie van het tuchtreglement die nog niet is aangepast in de cursustekst en presentatie.
 - iii. Pol Willems wenst een stap terug te zetten m.b.t. het beleidsmatige werk aangaande didactiek en trekt zich terug uit het DC Didactiek. Het Pedagogisch Comité buigt zich binnenkort over de invulling van de docentencomités.
- e. Communicatie
- i. Verbetering interne communicatie – stelselmatig overleg tussen bestuur, personeel en commissievoorzitters. Jan werkt op termijn iets uit en stelt dit nog voor.
 - ii. Dag van de Ju-Jitsuclubbestuurder – Peters schrijven aan de clubs. De deadline is nog niet verstreken.
- f. Promotie
- i. Ereleden.
 1. Peter heeft een ontwerp uitgewerkt. Hij zal het ontwerp herwerken en bekijkt met Jan hoeveel leden reeds in aanmerking zouden komen.
 - ii. Er zijn twee nieuwe clubs – beiden aangesloten bij Yoshimi Jiu-Jitsu Rengoukai UBU: Yoshin Jiu-Jitsu Club Anderlecht en Youz Ju-Jitsu (Molenbeek).
 1. In de toekomst moet de aansluiting volgens de correcte procedure geschieden. In de toekomst moet het registratieformulier worden goedgekeurd door het bestuursorgaan. Indien een club uit het Brussels Gewest of de faciliteitengemeenten een aansluiting wensen,

dient te worden gevraagd of zij reeds bij de FFJJ zijn/waren aangesloten.

2. De FFJJ heeft ons niet op de hoogte gesteld dat deze bij hen waren aangesloten. Reglementair is er in principe geen probleem. Ook waren hun leden al enige tijd vervallen. Het is best dat er een communicatie is bij vraag tot lidmaatschap van een club uit Brussel en de faciliteitengemeenten. Thomas neemt contact op met de FFJJ.
- iii. Janick Dams en Nikiya Dams hebben gemaaild met de vraag om leden van Ikiji Ryu (inactieve club) over te zetten naar Team Evolution Antwerp (Feitelijke Vereniging). Het secretariaat vraagt om een mail van de leden of ouders dat hun gegevens mogen worden overgezet, of om een inschrijvingsbewijs bij Team Evolution (privacy). Team Evolution Antwerp is een afzonderlijke club en kan niet onder het beheer van de vzw Ikiji Ryu vallen aangezien deze laatste ook niet bij de VJJF is aangesloten. De VJJF moet de geijkte procedure volgen om de privacy van haar eigen leden te beschermen en aan de GDPR-wetgeving te voldoen.
- iv. Gouden Obi – Er wordt nog een datum afgesproken voor een bezoek aan Yumbel.

6. Beleidsfocussen

- a. Jeugdsportproject
 - i. Bevestiging bijkomend budget van 750 euro voor 2022 in het Jeugdsportfonds. Dit wordt goedgekeurd.

7. Gezond sporten

- a. Medisch sporten
 - i. Medische keuringen – De overeenkomst met Dr. P. Vervoort werd correct opgevolgd.
- b. Ethisch Sporten
 - i. Gedragscodes worden opgevolgd in de toekomst.
- c. Antidoping
 - i. Verslag van onze werkzaamheden 2021 werd tijdig ingediend.

8. Goed Bestuur

- a. Harde indicatoren
 - i. Score 2021 – 98,85%. Dit is een zeer hoge score.
 - ii. Jaarrekening – zal worden overgemaakt na opmaak.
 - iii. Jaarverslag – zal worden overgemaakt na opmaak en indiening bij Sport Vlaanderen.
 - iv. Functioneringsgesprekken – maandag 2 mei 2022 is de vooropgestelde datum. Er wordt nog nagevraagd bij de personeelsverantwoordelijke of hij dan beschikbaar is.
 - v. Bespreking Governance – Het bestuursorgaan volgt alle thema's van de federale werking op. Dit gebeurt a.d.h.v. de lijst van Goed Bestuur en het beleidsplan.
 - vi. Voorbereiding Algemene Vergadering – Ten laatste volgende week wordt een bericht naar de clubs verstuurd om iemand te registreren.

- b. Zachte indicatoren
 - i. De organisatie publiceert een jaarverslag – niveau 2. Dit wordt in de toekomst nog opgevolgd.
- c. Tuchtwerking
 - i. Wout Van Den Berghe – de link met het e-mailadres voor de tuchtprocureur moet worden overgezet naar zijn e-mailadres. Jan wordt gevraagd om Wout in dit verband te contacteren.

9. Administratie

- a. Stand van de rekeningen.
 - i. Hier wordt kennis van genomen.
- b. Verzekeringen
 - i. Bestuurdersaansprakelijkheid – Dit is in orde. Het bestuur is hiervoor gedekt.
- c. ICT
 - i. Rijksregisternummer als identificatie – Opmerkingen van de ontwikkelaar: dit is mogelijk maar hier zijn bij andere federaties al veel klachten over gekomen, waardoor zij zijn teruggegaan naar een oorspronkelijke systeem. Dit wordt terug aangepast naar uniek nummer in ledenbestand dat niet het RRN is.
 - ii. Het secretariaat wordt vaak geconfronteerd met het negeren van haar mails. Er wordt 1 herinnering verstuurd bij gebrek aan antwoord. Daarna wordt dit als negatief beschouwd. Ook kostenstaten die te laat worden ontvangen, worden niet meer uitbetaald.
- d. Aanstellingen leden van federale commissies en comités
 - i. Provcoms:
 - Gino De Geest, secretaris Oost-Vlaanderen
 - Juan Ponnet, bestuurslid Oost-Vlaanderen
 - Danny Hendrikx, penningmeester West-Vlaanderen
 - Peter Thoon, secretaris West-VlaanderenAllen worden goedgekeurd.
 - ii. Tuchtorganen:
 - 1. Tuchtraad:
 - a. Cid Catala (Voorzitter)
 - b. Marlene Wörner (Eff lid)
 - c. Kristof Vanderstappen (Eff lid)
 - d. Nancy Budo (Plaatsvervangend lid)
 - e. Kris Damen (Plaatsvervangend lid)
 - f. Jan Vandersteene (Plaatsvervangend lid)Het bestuur gaat hiermee akkoord.
 - 2. Beroepstuchtraad:
 - a. Filip Bovyn (Voorzitter)
 - b. Erno Maras (Effectief lid)
 - c. Danny Verhoeven (Effectief lid)
 - d. Johnny Paelinck (Plaatsvervangend lid)
 - e. Ivo Belmans (Plaatsvervangend lid)
 - f. Tom Belmans (Plaatsvervangend lid)Het bestuur gaat hiermee akkoord.
- e. Personeel
 - i. Het ziekteverlof van Almira Hasani werd verlengd tot einde maart.

10. Internationale Ju-Jitsu

- a. Amran is benoemd tot support manager bij JJEU voor Fighting System.

11. Varia

- a. AV VSF is uitgesteld.

12. Datum volgende vergadering

- a. 9 maart 2022 om 20 u. Deze vergadering zal digitaal plaatsvinden.

SLOT

Afsluiten van de vergadering door de voorzitter om 22u35.

Voor eensluidend verklaard afschrift,

Steven Van Suetendael
Secretaris