

VERSLAG VERGADERING BESTUURSORGaan VJJF

13.04.2022

 TIJDSTIP
LOCATIE

 20u00 – 22u12
Digitaal (Google Meet)

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 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	4
7. GEZOND SPORTEN	4
8. GOED BESTUUR	4
9. ADMINISTRATIE.....	4
10. DATUM VOLGENDE VERGADERING.....	5

VERSLAG

1. Overlopen to do-lijst
 - a. Policy huisstijl – De beschrijving op het document ‘Huisstijl VJJF – Guidelines 2022’ is goed maar er moet nog beschreven worden welke documenten / communicatie moeten voldoen aan de verplichte huisstijl. Jan neemt dit verder op met Peter en Elke.

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

3. Beleidsplan – werkingsverslag – jaarlijks actieplan
 - a. De werkingsverslagen werden ingediend.
 - b. Datum voor opmaak van de begroting 2023 – 15 juni om 18.30 u. op het secretariaat. De reguliere bestuursvergadering volgt daarop.

4. Statuten – Intern Reglement – (B)AV
 - a. Goedkeuring verslag Algemene Vergadering 23 maart 2022 – Het verslag wordt goedgekeurd.
 - b. Aanpassingen Intern Reglement en *change log* worden overlopen.
 - i. De *change log* wordt opgenomen in het Intern Reglement en de aanpassingen van het laatste jaar worden bijgehouden.

5. Basisopdrachten
 - a. Jeugdsport
 - i. Kennisneming en goedkeuring verslag Jeugdcommissie 4 februari 2022
 1. Het verslag wordt goedgekeurd.
 2. Jeugdsportweekend – Bezoek accommodatie in Tongerlo staat gepland op 19 april 2022.
 3. Gelet op Covid-19 wordt rekening gehouden met de voorwaarden tot het behalen van sterren in het clubsterrenstelsel.

 - b. Stijlwerking
 - i. ATC wordt georganiseerd na de Multistijlstage in Bredene.
 - ii. Welke clubs treden er (als hoofdstijl) toe tot de stijl Minne?
 1. David volgt dit op.
 - iii. Multistijlstage
 1. Dit verloopt goed.
 2. Posters worden verdeeld op activiteiten en verdeeld aan medewerkers.
 3. Hofstade is een optie voor een volgende Multistijlstage.

 - c. Wedstrijdwerking
 - i. Ontslag Luciano Cinelli als wedstrijdcoördinator. Het bestuur neemt hier kennis van.
 - ii. Wedstrijdomkadering.
 1. Medewerkers (kwantiteit, kwaliteit, ingesteldheid).
 2. Nieuwe wedstrijdcoördinator
 - a. Statuut verenigingsmedewerker – Wat is de stand van zaken? Jan vraagt nog na bij Orsi.
 - b. Deze persoon moet rapporteren aan het bestuursorgaan.

- iii. Antwerps Open Kampioenschap
 - 1. Overdracht van de winst van het OAK.
 - a. De winst van het kampioenschap wordt overgemaakt aan Ippon Zwijndrecht.
 - b. 3.000 euro wordt gestort op de rekening van Ippon Zwijndrecht als provisie van de afrekening AOK.
 - c. Thomas, Jan en Orsi maken de afrekening op een latere datum.
 - iv. Scheidsrechtersvergoedingen – vanaf heden:
 - 1. Verplaatsingsvergoeding: max. 90 euro/dag.
 - 2. Vrijwilligersvergoeding: max. 30 euro / dag.
- d. Opleidingen
 - i. Vlaamse Trainersschool
 - 1. Er vond een overleg met VTS plaats op 6 april, dit omtrent de nieuwe opleidingsstructuur. Momenteel wordt er m.b.t. de ontwikkeling van het materiaal enkel nog gewerkt i.f.v. de nieuwe opleidingsstructuur. De VTS streeft ernaar om vanaf 1 januari 2025 voor ju-jitsu te werken met de nieuwe opleidingsstructuur. Hiertoe moet nog veel werk worden geleverd.
 - 2. Op 20 april 2022 komt het Pedagogisch Comité samen ter voorbereiding van de VTS-denkcelfvergadering op 25 april. Hierop zullen tevens de nieuwe opleidingsstructuur en de opleiding Start 2 Coach worden besproken.
 - 3. Instructeur B – De herexamens Module 3 werden afgewerkt.
 - 4. Lopende opleidingen
 - a. Initiator Ju-Jitsu.
 - 5. Toekomstige opleidingen
 - a. Initiator – start in oktober 2022
 - b. Instructeur B – start in september 2022
 - ii. Federale bijscholingen
 - 1. Verplichte opleidingen werden dit voorjaar afgewerkt.
- e. Communicatie
 - i. Policy huisstijl
 - 1. Zie bovenstaand.
 - 2. Er werd een *Canva*-profiel voor federatiemedewerkers gecreëerd waarin men automatisch de huisstijl kan invoeren.
 - 3. Dangraaddiploma's worden huidig naar de nieuwe huisstijl omgezet.
 - 4. Oude en nieuwe documenten worden omgezet naar de nieuwe huisstijl, en dit volgens prioriteit.
- f. Promotie
 - i. Merchandising webshop
 - 1. Er wordt terug contact opgenomen met JES-Sport. Peter zal dit doen.
 - 2. Het aanbod moet gericht maar beperkt zijn.
 - 3. Het secretariaat mag niet de rol van verkoper/winkel vertolken.
 - ii. Policy ontlening materiaal.
 - 1. Er moet worden opgetekend wat men wel en niet mag doen met het ontleende / gehuurde materiaal, en dit per item.

2. Peter en Frank volgen dit op.
- iii. Ontwerp en aankoop business cards
 1. Ontwerp – zie bovenstaand.
 2. Medewerkers die in aanmerking komen – werden ingevuld op de Excel-lijst.

6. Beleidsfocussen

- a. Jeugdsportproject
 - i. Werkingsverslag werd ingediend.
- b. Topsport
 - i. Publicatie voorwaarden topsportstatuut op website – Frank volgt dit op.
 - ii. Welke is de minimumleeftijd voor het verkrijgen van een topsportstatuut – wordt nagevraagd bij de Technisch Directeur Topsport.
 - iii. EK Jeugd in Griekenland – 4 medailles in totaal.

7. Gezond sporten

- a. Medisch sporten
 - i. Kennisneming en goedkeuring verslag medische commissie 14 maart 2022 – Verslag wordt goedgekeurd.
 - ii. Medische keuringen
 1. Communicatie naar de clubs werd verspreid. Er werd nog een recente aanpassing gedaan na overleg met de sportarts die onze topsporters begeleidt.
 2. Er bestaat een aparte medische keuring voor leden die de leeftijd van 14 jaar of ouder zijn maar zich beperken tot Random Attacks en Ground Fight.
- b. Ethisch Sporten
 - i. Volgende bijeenkomst van de ethische commissie is op 19 april 2022.
 - ii. Gedragscodes worden opgevolgd:
 1. 14 april 2022: Overleg Jan en Orsi omtrent basiswerking die recentelijk is aangepast, bv. het gebruik van 1 bankrekening.
 2. Overleg Jan, Orsi en Peter omtrent de vormgeving en het inhoudelijk kader – Datum nog te bepalen.
 3. Overleg ethische commissie – Datum nog te bepalen.
 4. Overleg Jan, Orsi en Peter omtrent definitieve invulling – Datum nog te bepalen.

8. Goed Bestuur

- a. Zachte indicatoren
 - i. De organisatie publiceert een jaarverslag – niveau 2 – Dit wordt verschoven naar een volgende vergadering.
- b. Tuchtwerking
 - i. Link naar tuchtparket werkt niet. Jan neemt contact op met Wout Van Den Berghe.
 - ii. De tuchtprocureur krijgt een aparte simkaart.

9. Administratie

- a. Stand van de rekeningen – Hier wordt kennis van genomen.
- b. Huisvesting en stockage

- i. Opvolging uitleendienst – Er worden nieuwe documenten aangemaakt om te ontlenen en huren te vereenvoudigen.
- ii. Er werden VTS-badges en polsbandjes voor wedstrijden besteld.

10. Datum volgende vergadering

- a. 11 mei 2022 om 20 u. – Digitaal.

SLOT

Afsluiten van de vergadering door de voorzitter om 22u12.

Voor eensluidend verklaard afschrift,

Steven Van Suetendael
Secretaris