

VERSLAG VERGADERING BESTUURSORGaan VJJF

09.11.2022

 TIJDSTIP
LOCATIE

 20u00 – 21u50
Molenstraat 3 / bus 8, Heist-op-den-Berg

AANWEZIGHEID

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> De Wortelaer, Peter Ondervoorzitter – veront. TT | <input type="checkbox"/> Engelen, Frank Penningmeester – veront. |
| <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 – VERGADERING VJJF-KADERLEDEN	2
5. BASISOPDRACHTEN	2
6. BELEIDSFOCUSSEN	3
7. GEZOND SPORTEN	3
8. GOED BESTUUR	4
9. ADMINISTRATIE.....	4
10. BELGISCHE JU-JITSU FEDERATIE	4
11. VARIA	4
12. DATUM VOLGENDE BESTUURSVERGADERING	4

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. Subsidieaanvraag 2023 – Werd ingediend voor de basiswerking en de beleidsfocus Jeugdsportproject.

4. Statuten – Intern Reglement – (B)AV – vergadering VJJF-kaderleden
 - a. Intern Reglement – De nieuwste versie werd gepubliceerd.
 - b. BAV 26 oktober 2022:
 - i. De vergadering is positief verlopen.
 - ii. Een ondertekende versie van het verslag moet nog worden ontvangen.
 - c. Voorbereidingen Algemene Vergadering met bestuursverkiezingen maart 2023.
 - i. Datum - Woensdag 22 maart om 20 u. te Sportcentrum Deurnese Turners.
 - ii. Indienen kandidaturen voor bestuursleden: tussen 22 februari tot 6 maart.

5. Basisopdrachten
 - a. Jeugdsport
 - i. Jeugdsportweekend
 1. Werkgroep is samengekomen op 3 november. Alles verloopt goed.

 - b. Stijlwerking
 - i. Multistijlstage
 1. Edities 2022
 - a. Jongeren van het JSW vanaf 14 jaar nemen deel aan de multistijlstage.

 - c. Wedstrijdwerking
 - i. Voorbereiding wedstrijden 2023
 1. Zwijndrecht – kan het AOK opwaarderen tot een OVK – 4 maart 2023.
 2. Europacup in Beveren (JJEU) – 11 februari 2023.
 3. BK – 25 en 26 maart 2023 maar dit kan nog veranderen.
 - ii. Thomas spreekt de leden van de wedstrijdorganisatiecommissie aan op het kampioenschap van 26 november 2022.

 - d. Opleidingen
 - i. Lessen via Google Meet zullen niet meer kunnen doorgaan – Er zal een overstap gemaakt worden naar Microsoft Teams.
 - ii. Vlaamse Trainersschool
 1. Lopende en afgelopen opleidingen
 - a. Start 2 Coach
 - i. Alles verloopt vlot.
 - b. Initiator 2021 - Afgelopen met 13 geslaagden.
 - c. Instructeur B-opleiding
 - i. Alles verloopt vlot.

2. Toekomstige opleidingen
 - a. Start 2 Coach
 - i. Opleiding te Bredene, Keerbergen en Hasselt zullen worden ingepland in 2023.
 - b. Toelatingsproeven – Gaan door in het voorjaar van 2023.
 - c. Initiator Ju-Jitsu – Wordt ingepland in het najaar van 2023.
 - d. E-learning – Er zijn problemen met de planning. Er wordt geen overeenstemming gevonden i.f.v. de captatie en de accommodatie. Het risico bestaat dat de subsidies moeten worden teruggestort.
 - iii. Federale bijscholingen
 1. EHBO – Ging door in oktober 2022.
 2. Ju-Jitsu en Recht – Ging door in oktober 2022.
 3. API-opleidingen – Ging door in oktober 2022.
 - iv. Tarieven VTS voor cursusmateriaal: Theorievak: 149,28 euro/u.; Praktijkvak: 59,71 euro/u. De vergoedingen voor de ontwikkeling van cursusmateriaal voor de federale bijscholingen zullen dezelfde zijn als voor de VTS.
 - e. Communicatie en promotie
 - i. Obi Nieuws – Jessica Van Suetendael zal dit tijdelijk op zich nemen.
 - ii. Pins en oorkonde
 1. Pins – ontwerp 2 met zwarte tekst wordt geselecteerd.
 2. Oorkonde - Ontwerp 1, achtergrond 2 zal worden gebruikt, met bijkomende opmerkingen:
 - a. Tekst in het blauw.
 - b. Afgedrukt op perkamentkleurig papier.
 - c. Ondervoorzitter wordt vervangen door Algemeen Technisch Directeur.
 - d. Logo VJJF moet er nog bij komen (tussen de namen onderin).
 - iii. Afwerking uitleendienst en policy – Dit wordt samen met Thomas gedaan.
 - iv. Nieuwe club – Little Warriors van Jason Claeys werd opgestart.
 - v. Gouden Obi – Thomas of Steven nemen dit op zich, samen met David.
 - vi. Ereleden – clubs moeten worden ingelicht over de voorwaarden.
- 6. Beleidsfocussen**
- a. Jeugdsportproject
 - i. De Jeugdcommissie bekijkt de reglementen van het Jeugdsportfonds nog. Misschien kan de aanvraag online gebeuren. JVD-Solutions wordt gevraagd naar mogelijkheden.
 - b. Topsport
 - i. Tweede schijf van de Topsportsubsidies werd ontvangen.
 - ii. WK Ju-Jitsu – 3 Gouden en 2 bronzen medailles.
- 7. Gezond sporten**
- a. Ethisch Sporten
 - i. Jaarlijkse evaluatie API's – verhuist naar december. Orsi kan toelichten i.v.m. de procedure.

8. Goed Bestuur

- a. Harde indicatoren
 - i. Zelfevaluatie
 1. Voorbereiding zelfevaluatie bestuursorgaan – gebeurt in december.
 - ii. Evaluatie Governance
 1. Alle punten van de basiswerking, beleidsfocussen, tuchtwerking en gezond sporten worden op elke vergadering besproken.
 - iii. Voorbereiding Algemene Vergadering – zie bovenstaand.
 - iv. Opmaak vergaderschema volgend kalenderjaar – Dit blijft maandelijks de tweede woensdag van de maand, m.u.v. juli en augustus.
- b. Tuchtwerking
 - i. Het bestuur bespreekt de nodige aangelegenheden.

9. Administratie

- a. Stand van de rekeningen
 - i. Het bestuursorgaan neemt kennis van de stand van de rekeningen.
- b. Aanstellingen leden van federale commissies en comités
 - i. Voorstel – Paul Pauwels wordt voorzitter na een korte inlooperperiode – Orsi Pintér kan de eerstvolgende vergadering nog leiden.
- c. Personeel
 - i. Er vond een bespreking plaats tussen de personeelsverantwoordelijke en de directeur, en dit op vrijdag 4 november plaats. Deze betrof de toekomst van het secretariaat, haar relatie met het bestuursorgaan en de vervanging van Elke Lumbeeck.
 - ii. Verenigingswerk
 1. Arbeidsovereenkomsten Topsportcoaches en de Technisch Directeur Topsport werden opgemaakt en verstuurd.

10. Belgische Ju-Jitsu Federatie

- a. Er is nog geen datum voor de AV. Het adres van de maatschappelijke zetel moet worden aangepast vanwege verhuis van de voorzitter.

11. Varia

- a. Kostenstaten bestuursvergadering juni 2022 zijn nog achterwege – De vergadering ging door bij Frank thuis in Zandhoven.
- b. 10 december 2022 – Thomas Thys is uitgenodigd op het jubileum van Yukio Tani Aalst.

12. Datum volgende bestuursvergadering

- a. 14 december 2022 om 20 u. – Digitaal.

SLOT

Afsluiten van de vergadering door de voorzitter om 21u50.

Voor eensluidend verklaard afschrift,

Steven Van Suetendael
Secretaris