

VERSLAG VERGADERING BESTUURSORGaan VJJF

14.12.2022

 TIJDSTIP
LOCATIE

 20u00 – 21u48
Digitaal

AANWEZIGHEID

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> De Wortelaer, Peter Ondervoorzitter – Veront TT | <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 – Veront. TT | <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	4
11. INTERNATIONALE JU-JITSU	4
12. VARIA	4
13. DATUM VOLGENDE VERGADERING.....	5

VERSLAG

1. Overlopen to do-lijst
 - a. Uitleendienst policy in orde – De ingediende versie wordt geaccepteerd.
 - b. Papier voor de oorkondes – Thomas zorgt hiervoor.

2. Goedkeuring verslag vorige vergadering
 - a. Verslag goedgekeurd.

3. Beleidsplan – werkingsverslag – jaarlijks actieplan
 - a. In orde.

4. Statuten – Intern Reglement – (B)AV
 - a. 15 februari 2023 – AV aankondigen (met agenda en openverklaring kandidaturen bestuursorgaan – 4 plaatsen).

5. Basisopdrachten
 - a. Jeugdsport
 - i. Jeugdsportweekend
 1. 2022 – Afhandeling gebeurt nog door Jeugdcommissie.
 - a. Het Jeugdsportweekend is goed verlopen en de feedback was positief.
 2. 2023 – Locatie: Malle.
 3. 2024 – Locatie: Tongerlo.

 - b. Stijlwerking
 - i. ATC – Komt samen op 16 december 2022.
 1. Scan-systeem van de lidkaarten zal worden aangekaart. Er wordt met Jo bekeken of wij een digitale lidkaart kunnen ontwikkelen. Deze staat dan op de smartphone.
 2. Multistijlstage te Tongerlo was goed, feedback was positief.
 - ii. Dangraadaanvragen – David heeft de clubs ingelicht over de digitale aanvraag en gevraagd of ook de kyugraden kunnen worden ingegeven in het ledenbestand.
 - iii. 70-jarig jubileum Satori Kwai Mortsel – in mei 2023. De multistijlstage wordt hieraan gekoppeld.

 - c. Wedstrijdwerking
 - i. Niet-erkende kampioenschappen – Waasland Open.
 1. De organisatie was niet optimaal. Alles werd laattijdig opgestart.
 2. Ground Fight was het grootste probleem omdat dit het langste uitliep.
 - ii. Belgisch Kampioenschap – Hier is geen nieuws over. De FFJJ richt dit in in 2023.

 - d. Opleidingen
 - i. VTS
 1. Start 2 Coach
 - a. Herentals – afgerond met 8 geslaagden. 2 personen konden de opleiding niet afwerken.

- b. Bredene – ingepland in het voorjaar van 2023
 - c. Keerbergen – ingepland in het voorjaar van 2023
 - d. Hasselt – zal plaatsvinden in het najaar van 2023
 2. Toelatingsproef
 - a. Er worden in het voorjaar proeven georganiseerd onder de huidige voorwaarden.
 - b. Er worden in het najaar proeven georganiseerd onder de nieuwe voorwaarden.
 - c. Timing
 - i. Datums nog te bepalen
 - ii. Voorgestelde locaties: Hasselt, Bredene, Wuustwezel (zaterdag namiddag).
 3. Initiator
 - a. Vindt plaats in het najaar.
 4. Cursusmateriaal – Wordt aan gewerkt binnen de docentencomités. Er werden uitnodigingen verstuurd voor vergaderingen in 2023.
 - ii. Federale bijscholingen
 1. EHBO – David bekijkt nog of dit kan op dezelfde dag als Ju-Jitsu en Recht 1.
 2. Ju-Jitsu en Recht 1 – In februari 2023 te Wuustwezel (Gooreind). De datum moet nog goedgekeurd worden.
 3. Ju-Jitsu en Recht 2 – Wordt nog ingericht op een toekomstige datum.
- e. Communicatie
- i. Digitale handtekeningen – Orsi volgt dit op maar de timing is ongelukkig (drukte eindejaarsperiode).
 - ii. Aanwezigheidslijsten – Vanaf 1 september 2023 worden aanwezigheden enkel nog verwerkt via inscannen van de lidkaarten of via de app. Je hebt ook een app voor het opslaan van de QR-code van de lidkaart, net zoals bij klantenkaarten. Dit kan handig zijn bij verlies van de fysieke lidkaart.
 - iii. Obi Nieuws – Jessica Van Suetendael volgt dit momenteel op. De doestelling is half december voor publicatie.
- f. Promotie
- i. Gouden Obi – vindt plaats in het voorjaar van 2023. Dit kan misschien in Kinopolis Antwerpen. Een filmticket kan een meerwaarde zijn voor onze vrijwilligers. David vraagt een offerte op.
- ## 6. Beleidsfocussen
- a. Jeugdsportproject
 - i. Afrekeningsdossiers zijn lopende. De deadline is verstreken maar er zijn geen dossiers ontvangen voor 5 clubs.
 - b. Topsport
 - i. Ter verbetering van de aanwezigheden van de Topsporttrainingen zal Frank het scansysteem opnemen met de Topsportcommissie.
- ## 7. Gezond sporten
- a. Medisch sporten

- i. Hygiënemaatregelen in de clubs – Document werd opgemaakt en goedgekeurd door de medische commissie. Het staat ondertussen ook op onze website en werd doorgegeven aan Gezond Sporten Vlaanderen.
 - ii. EHBO-cursusmateriaal – Nieuwe inhoud treedt in werking vanaf 1 september 2023. De mensen die een EHBO-bijbscholing hebben gevolgd voorafgaand aan deze datum moet geen nieuwe bijbscholing volgen voor het dangraadexamen, zolang de geldigheidstermijn niet wordt overschreden.
 - b. Ethisch Sporten
 - i. Ethische commissie – komt digitaal samen op 20 december om 19.30 u.
 - ii. Jaarlijkse evaluatie API's – ICES zal nog info aanleveren.
 - iii. Opmaak benoemingsovereenkomst API's (tegen uiterlijk 31 december) – Er gaat een model worden opgevraagd bij VSF en/of ICES.
 - c. Antidoping
 - i. Nodige informatie voor kalender 2023 werd overgemaakt naar Nado Vlaanderen.
- 8. **Goed Bestuur**
 - a. Harde indicatoren
 - i. Zelfevaluatie
 - 1. Dit werd ingevuld en zal worden overgemaakt aan Sport Vlaanderen.
 - ii. Voorbereiding Algemene Vergadering – Zie bovenstaand.
 - iii. Vergaderschema bestuursorgaan 2023 – Staat gepubliceerd op de website.
 - b. Zachte indicatoren
 - i. Implementatie verplichting en inhoud jaarverslag in Intern Reglement. Dit werd besproken en de nodige zaken worden opgenomen in het Intern Reglement.
 - c. Tuchtwerking
 - i. Het bestuursorgaan bespreekt hieromtrent het nodige.
- 9. **Administratie**
 - a. Stand van de rekeningen
 - i. Het bestuursorgaan neemt kennis van de stand van de rekeningen.
 - b. Verzekeringen
 - i. Er zijn nieuwe subsidiëringsvoorwaarden – Orsi is hier mee bezig.
 - c. Huisvesting en stockage
 - i. Uitleendienst – zie *to do*-lijst.
- 10. **Belgische Ju-Jitsu Federatie**
 - a. We wachten op een datum voor de Algemene Vergadering.
- 11. **Internationale Ju-Jitsu**
 - a. Er komen nieuwe reglementen aan voor Fighting System en Duo System.
- 12. **Varia**
 - a. Er zijn geen variapunten.

13. Datum volgende vergadering
a. Woensdag 11 januari 2023 om 20 u. op het secretariaat.

SLOT

Afsluiten van de vergadering door de voorzitter om 21u48.

Voor eensluidend verklaard afschrift,

Steven Van Suetendael
Secretaris