



Bestuursorgaan – Vergadering

Datum: 15 januari 2020**Tijd: 20 u.****Voorzitter: Thomas Thys****Secretaris: Steven Van Suetendael****Plaats: Secretariaat, Deurne****Aantal pagina's: 4**

Aanwezig: (x = aanwezig, xv(...)) = aanwezig bij volmacht (initialen volmachtdrager), v = verontschuldigd)

X	Janick Dams – ondervoorzitter
X	Frank Engelen - penningmeester
X	Danny Hendrikx
X	Thomas Thys - voorzitter
X	Steven Van Suetendael - secretaris
X	Werner Wouters
X	Jan Van Gestel – adviserende functie

VERSLAG BESTUURSORGaan

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering
 - a. Goedgekeurd
2. Kennisneming en goedkeuring verslagen commissies en comités
 - a. Er waren geen commissievergaderingen sinds de laatste bijeenkomst van het bestuursorgaan.
3. Beleidsplan 2021-2024 – vorderingen
 - a. De vergaderingen voor de interne analyse zijn gepland. Er is ook een blanco template voor de SWOT-analyse.
 - b. De vragenlijst voor de externe analyse is verstuurd. De deadline is 31 januari.
 - c. Na zowel de interne als externe analyse zal er met het bestuur worden samengezeten.
4. Statuten – Huishoudelijk Reglement – Nijido – (B)AV
 - a. Algemene Vergadering – een datum vinden is nog niet mogelijk omdat er eerst een aantal andere factoren in orde moeten zijn m.b.t. de boekhouding. De achterstand m.b.t. de aanvulling in de boekhouding is zeer groot en die moet eerst worden weggewerkt.
 - b. Er moeten 15 dagen zijn tussen het versturen van de jaarrekening en de AV zijn.
 - c. Op 19 februari wordt er samengezeten met de belastingsconsulente en de het afsluiten van de boekhouding dient te worden samengezeten met de bedrijfsrevisor.
5. Financiële werking – kosten en uitbetalingsprocedures + overdraging van middelen disciplinecommissies
 - a. We kunnen driemaandelijks een evaluatie maken van de boekhouding. Er is echter geen financieel auditcomité.
 - b. Het financieel document dat door Jan werd opgesteld i.o.m. boekhouder Wilfried Jorissen alsook met de boekhoudafdeling van Sport Vlaanderen wordt goedgekeurd. Dit wordt gefinaliseerd en bekend gemaakt op de website van de V.J.J.F. vzw zodat iedereen hier mee kan werken.
 - c. De financiële werking wordt gelijkgetrokken voor alle commissies. Het overschot van de commissiewerking wordt maximum 50% van het bedrag dat werd begroot. Het maximum opgespaarde bedrag is beperkt tot 2.500 euro. Dit is gelijk aan het maximum dat momenteel bestaat voor de provinciale comités. Voor projecten die grotere bedragen vragen, dient een aparte aanvraag met plan te worden gedaan aan het bestuursorgaan.
 - d. Kan het overschot van 40% voor de stijlgroep Tomonokai worden overgedragen? Zij hebben in 2019 te weinig werking gehad om in orde te zijn voor subsidiëring in 2020 - Ja, hier kunnen ze nog op rekenen.
6. Matten, stockageruimte en paletten.
 - a. Jan licht toe.
 - i. De matten zijn besteld.
 - ii. De paletten zijn besteld.
 - iii. De levertijd is ongeveer 7 weken.
 - iv. De stockageplaats is besproken.
 - b. Nog te bestellen:
 - i. Dekzeilen van 1m breedte x 2m lengte x 1,80m hoogte.
 - ii. Per palet een spanband van 8 meter en 2 van 6 meter .
 - iii. Transpaletten (3 stuks). 2 kunnen worden meegenomen door een huurder. 1 bij de helft van de matten.
 - c. Sport Vlaanderen Gent wordt gecontacteerd met de vraag of ze daar kunnen worden gestockeerd. Hier moet ook dekzeilen en spanbanden voor komen.

7. Nominaties prijzen nieuwjaarsreceptie.
 - a. De nominaties en laureaten worden goedgekeurd.
 - b. Er wordt aan Elke gevraagd of er al een draft kan worden doorgemailed van de PowerPoint naar de personen die iets moeten presenteren.
8. Topsportwerking
 - a. Mandaten duo en topsportwerking. – JANICK DAMS VERLAAT VOOR DIT AGENDAPUNT DE VERGADERING.
 - i. 2 vragen zullen worden voorgelegd aan de Topsportcommissie via de topsportcoördinator.
 1. Vinden zij het opportuun om een functie van topsportcoach voor U18 en U21 naast de topsportcoach voor senioren te creëren. Hierbij moet worden in acht genomen of dergelijke functie conflicten in de toekomst met zich mee zou kunnen brengen. Indien het advies negatief zou zijn, dan zal de Topsportcoördinator worden aangesproken om te bemiddelen tussen de 2 partijen.
 2. Is er budget voor de oprichting van een Topsportcoach U21 en U18? Dit mag niets wijzigen aan de bestaande begroting van Topsport.
 - ii. Het is het bestuursorgaan dat de TS-coaches aanstelt, niet de bestaande topsportcoach of een atleet. Een topsportcoach die zelf beslist te stoppen kan wel om advies gevraagd worden aangaande zijn opvolging.
 - b. Relas internationale kampioenschappen.
 - i. De bondscoaches en Topsportcoördinator moeten weten of een lid verzekerd is of niet. Het is in de eerste plaats aan de Topsporster om op de hoogte te blijven van zijn/haar geldige vergunning via hun fiche op het ledenbestand. Het bestuur en de AC gaan er niettemin van uit dat de TS-coördinator op de hoogte is van de lidmaatschapstermijn van een Topsporster. Indien niet, dan kan hij zich bij het secretariaat altijd in kennis stellen van de termijnen van de atleten.
 - ii. Santo woog te zwaar op de weging van het WK en liet hier vooraf ook niets van weten. Hij kon daardoor niet deelnemen. Het eerstvolgende kampioenschap dat hij door de VJJF wordt afgevaardigd, dient hij zelf te betalen.
 - c. De TS-coördinator heeft gesprekken gevoerd met de TS-coaches. De accommodatie was gratis. Hij vroeg of het budget van Topsport eenmalig kan worden verhoogd met 800 euro voor de bijkomende inspanningen van de topsportcoaches. Het bestuur keurt dit goed.
9. Personeel
 - a. Bonus – aanvraag is conform verklaard.
 - b. De ziekteverlening van Karen wordt overlopen. Momenteel is het moeilijk in te schatten wanneer zij zal terugkomen.
 - c. Het ziekteverlof van Almira wordt overlopen. Zij wordt verwacht terug te keren begin februari en heeft laten weten dat ze graag spoedig terugkomt.
 - d. Het bestuur en ook een aantal leden maken zich zorgen om de prestatiedruk die rust op AC Jan Van Gestel, resulterend in het grote aantal werkdagen en werkuren. Jan licht het volgende toe;
 - i. De prestatiedruk rust niet alleen op hem maar ook op een aantal andere medewerkers, al is dit misschien niet zo in het oog springend. Dit werd reeds aangekaart op de vorige vergadering.
 - ii. Jan erkent dat de druk momenteel zeer groot is en is het bestuur alsook de leden dankbaar voor hun bezorgdheid met zijn gezondheid. Dergelijke druk mag inderdaad niet te lang meer aanhouden. De oorzaken van zijn drukke agenda zijn vooral:

1. De organisatie van de opleiding Instructeur B, waar hij meer dan onverwacht diende bij te dragen als auteur. De deadline vroeg dat een aantal andere taken naar het najaar werden verschoven. Ook de organisatie van de opleiding Initiator te Antwerpen vroeg veel tijd en inspanningen. Deze gaat evenwel niet door vanwege te weinig inschrijvingen maar de organisatie van een cursus is een halftijdse functie voor een tweetal maanden (accommodatie van zowel SV alsook van verschillende dojo's voor de praktijklessen, docenten aanspreken en organiseren want niet iedereen is altijd beschikbaar, administratie naar en van de VTS opvolgen [docenten – clubs – potentiële cursisten], toelatingsproeven organiseren en registreren, promotie voeren, enzovoort).
 2. Hierdoor, maar ook een aantal onvoorziene omstandigheden zoals daar zijn de vertraging en input bij de opmaak van het ledenbestand, ziekteverlof Karen dat hij grotendeels moest opvangen (ledenaangifte Sport Vlaanderen, betalingen, ledenadministratie, personeelsadministratie, verzekeringen, enzovoort) zorgden voor veel werkdruk in december waardoor de werkdagen zeer lang waren, er ook tijdens de weekends werd gewerkt, en waardoor ook een deel van Jans verlof moest worden besteed aan het ledenbestand.
 - iii. De maanden januari en februari zijn drukbezet vanwege de opvolging van het beleidsplan 2021-2024 en de verdere afwezigheid van Karen. In maart moet de rapportering voor Sport Vlaanderen worden ingediend. Dit vraagt altijd veel werk maar dat is traditioneel.
 - iv. Jan had in december te kennen gegeven aan de personeelsverantwoordelijke dat deadlines niet konden worden gehaald mits dringende interventie. Deze werd voorzien in het aantrekken van Wilfried Jorissen om de boekhouding op te volgen, en van David Van der Schoepen ter deeltijdse vervanging van Almira. Echter, deze mensen moeten ook worden ingewerkt en ook dat kost tijd en inspanningen. Niettemin kan worden gerekend op de grote input van Orsi.
 - v. Jan zal proberen om vanaf april een periode van meer rust in te gelasten om te herstellen. Tot dan heeft hij weinig andere keuzes dan door te werken om alles tijdig af te krijgen. Hij is zelf vragende partij om zijn functies meer te spreiden (zie vorige verslagen) maar de opgelegde profielen (vooral die van AC en Directeur Sportkaderopleiding) kunnen niet door veel andere partijen worden opgenomen. Jan maakt immers de combinatie Licentiaat in de LO-Instructeur B Ju-Jitsu (verwacht in de toekomst), dit in het kader van de decretale vereisten.
 - e. Er kan een verenigingswerker worden gerekruteerd wanneer het werk niet langer haalbaar is. De personeelsverantwoordelijke zal onderzoeken welke profielen in aanmerking kunnen komen en onder welke voorwaarden dergelijke functies mogen worden opgestart. Alternatief kan er een contract worden opgemaakt voor bv. 1 dag per week.
 - f. De tewerkstelling van Wilfried Jorissen zal alleszins worden verlengd met een maand.
10. Belgische Ju-Jitsu Federatie
- a. De statuten moeten nog vertaald worden naar het Frans. Thomas probeert dit deze maand nog af te werken.
11. Varia
- a. Danny kent iemand die grafisch ontwerper is en die als vrijwilliger af te toe wel iets wil doen voor de federatie.
12. Datum volgende vergadering
- a. 19 februari 2020 om 20 u.



slot

Afsluiten van de vergadering door de voorzitter om 22.58 u.

Voor eensluidend verklaard afschrift,

Steven Van Suetendael
Secretaris