



<b>Bestuursorgaan – Vergadering</b>
-------------------------------------

**Datum: 19 februari 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)**

V	Janick Dams – ondervoorzitter
XV(TT)	Frank Engelen - penningmeester
V	Danny Hendrikx
X	Thomas Thys - voorzitter
V	Steven Van Suetendael - secretaris
XV(TT)	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. Goedgekeurd.
3. Beleidsplan 2021-2024 – vorderingen.
  - a. Wordt toegelicht – Momenteel worden er nog SWOT-analyses gedaan bij verschillende commissies en comités. De vragenlijst werden afgesloten maar zijn nog niet geanalyseerd.
4. Statuten – Huishoudelijk Reglement – Nijido – (B)AV.
  - a. De gewijzigde statuten zijn in orde.
  - b. Er wordt gewacht op de verslagen van de bedrijfsrevisor.
  - c. Algemene Vergadering vindt plaats op 25 maart om 17 u. te Sportcentrum DT.
  - d. 6 maart is de datum van oproeping. Hier worden de statuten en het verslag van de bedrijfsrevisor (incl. jaarrekening) aan toegevoegd. Jan probeert een samenvatting te maken en deze bij te voegen voor de AV.
5. Hervorming stijlwerking – aantal stemmen.
  - a. De persoon die de stijlen vertegenwoordigt, heeft evenveel stemmen als de leden van de clubs die hebben deelgenomen aan zijn verkiezing.
6. Stockageruimte en paletten.
  - a. Er wordt aan Danny Hendriks en Erno Maras gevraagd of zij nog een stockageplaats weten.
  - b. Verder is alles besteld.
  - c. Vanaf het moment dat er een 2<sup>de</sup> locatie bekend is ten Oosten van Antwerpen, worden ook hier paletten en transpaletten voor besteld.
7. Vraag om overheveling middelen disciplinecommissie ne waza naar Fighting.
  - a. Het bedrag van 675 euro wordt overgeheveld van 2019 naar 2020. Dit is voor de disciplinecommissie Fighting System. Het principe van het maximale bedrag van het budget wordt gehanteerd (zie verslag vorige vergadering).
  - b. Het bedrag van 2020 voor het ne waza wordt herverdeeld pro rata (volgens het aantal deelnames aan de wedstrijden in 2019) over Fighting System en Duo System.
8. Maximumbedrag factuur disciplinewerking (vergaderingen en trainingen).
  - a. M.b.t. de basiswerking kan er ook een factuur worden ingebracht voor trainingen en aanwezigheid op vergaderingen van federale commissies/comités (geen provinciale comités). Het maximale bedrag per activiteit per dag bedraagt echter 50 euro/activiteit/dag. Dit is dan een algemeen principe en geldt daarom ook voor de stijlwerking (dangraadtrainingen en vergaderingen stijltechnische commissie).
  - b. De financiële werking van de basisopdrachten werd overlopen met belastingsconsulente Van Craen. Deze was hier zeer tevreden over.
9. Werking provcoms – termijn eigen middelen en maximumbedrag van 2.500 euro.
  - a. Zolang de provcoms boven 2.500 euro zitten, krijgen zij de helft van de begrote middelen voor dat jaar van de federatie.
10. Topsportwerking.
  - a. De TS-coördinator heeft alles uitgeschreven.
  - b. Einde februari is er een TS-commissie waarop alle competentieprofielen en voorstellen van de TS-coördinator worden besproken. Deze worden daarna ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuursorgaan.
  - c. De functie van topsportcoach duo is momenteel niet open verklaard.
11. Definitie stage wedstrijdwerking.

- a. Voorwaarden: 2 lesgevers van 2 verschillende clubs in deze discipline.
  - b. Maximum 2 stages per jaar kunnen worden ingebracht voor ondersteuning van de V.J.J.F. vzw.
12. Opvolging werking WOC.
- a. Het BK verliep goed.
  - b. Er wordt een Antwerp Open voorzien in maart 2021.
  - c. Er wordt een VK voorzien in november 2020.
  - d. De nieuwe leden in de WOC lijken goed te werken maar een verdere uitbreiding is niettemin wenselijk.
13. Jaarverslag en jaarrekening.
- a. Verschuift naar de volgende vergadering.
14. Planning functioneringsgesprekken.
- a. Dit moet nog met personeelsverantwoordelijke Werner Wouters worden afgesproken maar deze vinden in het voorjaar plaats.
15. VTS-denkcel.
- a. Het bestuursorgaan beslist om Matthias Van Leuvenhaege in de VTS-denkcel te vervangen door Frank Engelen zodat namens de VJJF voorlopig Frank Engelen en Steven Van Suetendael de federatie vertegenwoordigen.
  - b. De DSKO geeft te kennen dat Matthias zijn taak als denkceldid altijd goed heeft vervuld.
  - c. Het bestuursorgaan wenst dat in de denkcel de VJJF vertegenwoordigd wordt door bestuurders.
16. Stijlgroep Yoshimi Jiu-Jitsu Rengoukai UBU – administratie.
- a. Het bestuursorgaan gaat met het voorstel van het secretariaat akkoord onder voorwaarde van een gunstig advies van de penningmeester.
17. Bestelling materiaal WOC.
- a. Het bestuursorgaan gaat akkoord met de bestelling van het materiaal zoals vermeld op de SWOT-analyse van de WOC.
18. Personeel.
- a. David Van der Schoepen levert goed werk. Hij wordt gevraagd om in maart zich te engageren voor 1 dag per week.
  - b. Almira komt terug vanaf 2 maart.
  - c. Het document *Jaaroverzicht van de Tewerkstellingsmaatregelen* van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid wordt overlopen door het bestuursorgaan.
19. Belgische Ju-Jitsu Federatie.
- a. De nieuwe statuten werden door Thomas rondgestuurd naar het bestuur van de VJJF en naar het bestuur van de BJFF. Er werden geen opmerkingen ontvangen zodat het bestuursorgaan van de VJJF hiermee instemt en deze op de volgende AV van de BJFF kunnen bekrachtigd worden.
20. Internationale Ju-Jitsu.
- a. De verschillende regelementen werden aangepast sinds 1 januari 2020 en deze dienen dan ook te worden nageleefd.
21. Varia.
- a. Er wordt een nieuwe gordel gegeven bij elke erkende 6<sup>de</sup>, 7<sup>de</sup> en 8<sup>ste</sup>, 9<sup>de</sup> en 10<sup>de</sup> dan. Deze worden allemaal geborduurd.
22. Datum volgende vergadering.
- a. Woensdag 18 maart om 20 u. te Sportcentrum DT.



Afsluiten van de vergadering door de voorzitter om 20.48 u.

Voor eensluidend verklaard afschrift,

Thomas THYS  
Voorzitter