



Bestuursorgaan – Vergadering

Datum:**Tijd:****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
V	Werner Wouters
X	Jan Van Gestel – adviserende functie

VERSLAG BESTUURSORGaan

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering
 - a. Het verslag wordt goedgekeurd.
 - b. De beslissingen die in conclaaf via e-mail door het bestuursorgaan werden getroffen zijn de volgende:
 - i. De vergunningen van de leden wiens aansluiting vervalt tussen 13 maart 2020 en 29 september 2020 wordt verlengd tot 30 september 2020.
 - ii. Mondmaskers met het logo van de V.J.J.F. vzw zijn niet aan de orde. Niettemin de bedoelingen goed zijn, wensen wij ons niet te associëren met Covid-19.
 - iii. Personeel:
 1. De AO met onze Verantwoordelijke Administratie werd beëindigd.
 2. David Van der Schoepen krijgt een contract van onbepaalde duur van 13 uren per week vanaf 1 april 2020.
 3. De AO van David Van der Schoepen wordt uitgebreid naar 80% van een VTE vanaf 6 juli 2020.
 4. Er zal een boekhouder worden geconsulteerd om Orsi bij te staan in de overschakeling naar het takenpakket van Verantwoordelijke Administratie.
 5. De multistijlstage van 2020 zal gratis worden aangeboden aan onze leden, dit als tegemoetkoming/beloning voor hun inspanningen tijdens de Covid-19-crisis.
 6. Het evaluatierapport voor de sociale maribel wordt goedgekeurd.
 - iv. Huishoudelijk Reglement:
 1. Volgende worden opgenomen als tuchtmisdrijven:
 - a. 'het op een federaal evenement dragen van een graad in een erkende stijlgroep die hoger is dan de werkelijk behaalde, of een aangenomen graad die binnen de club of door de internationale koepelfederatie, dit zijnde de JJIF/JJEU of de stijltechnische koepelfederatie waartoe de stijlgroep behoort, werd toegekend'.
 - b. Alle inbreuken tegen de wetgeving aangaande antidoping.
 2. M.b.t. de aangenomen dangraden:
 - a. 'Alle aangenomen dangraden moeten door de club of het lid worden overgemaakt aan de V.J.J.F. vzw en dit via een kopie van het behaalde diploma of een melding aan het secretariaat door een bestuurslid van de club zoals bij naam geverifieerd op de clubfiche van het ledenbestand'.
 - v. De verslagen van volgende organen worden goedgekeurd:
 1. Medische commissie (zie bijlage).
 2. Bestuur provcom Vlaams-Brabant / Brussel (zie bijlage).
 3. Onderhoud opleidingscommissies (zie bijlage).
 - vi. Het verslag van de Topsportcommissie wordt huidig nog niet goedgekeurd. Verdere opvolging wordt afgewacht.
2. Kennisneming en goedkeuring verslagen commissies en comités.
 - a. Er zijn geen vergaderingen geweest. Er dienen dan ook geen verslagen te worden goedgekeurd.
3. Beleidsplan 2021-2024 – vorderingen
 - a. Jan licht de vorderingen toe. Momenteel werden de commissies en comités in kennis gesteld van de resultaten van de externe analyses. Samen met deze van de interne analyses

zijn voorlopige versies van de doelstellingen geformuleerd. Ook deze zijn doorgegeven. Het bestuursorgaan is positief over de gemaakte vorderingen.

4. Statuten – Huishoudelijk Reglement – Nijido – (B)AV
 - a. Algemene Vergadering.
 - i. Er is geen zaal voldoende groot om alle clubs te kunnen ontvangen. Een fysieke vergadering is daarom geen optie.
 - ii. Dit kan eventueel opgelost worden via een online-vergadering.
 - iii. Datum en tijdstip: 24 juni om 20 u.
 - iv. Er wordt nog een programma geselecteerd waardoor elke club de vergadering kan bijwonen.
 - v. De agenda blijft ongewijzigd maar deze wordt opnieuw rondgestuurd.
5. Stockageruimte en paletten
 - a. Bij een eerstvolgende gelegenheid zullen de matten die momenteel gestockeerd zijn te Sint-Niklaas verhuizen naar Stekene, bij Ive Foubert.
 - b. Contract m.b.t. de locatie te Sint-Niklaas– kan met opzeg van 1 maand worden beëindigd.
6. Hygiënemaatregelen voor federale evenementen – aankoop
 - a. Voor de clubevenementen is dit uiteraard voor de rekening van de club maar hygiënemateriaal voor federale evenementen zijn ten laste van de federatie. Er zijn echter praktische beperkingen. Zo kan de federatie niet voorzien in de aankoop en verdeling van dit materiaal.
 - b. De partij die het evenement van de dag opvolgt, bv. een instructeur op een dangraadtraining, dient het materiaal zoals een ontsmettende gel, aan te kopen. Deze kan dan via factuur en kostenstaat worden ingediend bij de V.J.J.F. vzw.
 - c. Momenteel kunnen er nog geen federale evenementen worden georganiseerd. Een verdere bespreking verhuist daarom naar de volgende vergadering.
7. Topsportwerking
 - a. Sport Vlaanderen – budget voor 2020. Wat subsidieerbaar is wordt dit jaar nog verbreed.
 - i. Volgend jaar vermoedelijk minder budget voor onze topsportwerking vanuit Sport Vlaanderen.
 - ii. Er werd aan Thomas Thys gevraagd om de middelen die de V.J.J.F. vzw voor Topsport in 2020 voorziet voor een deel over te hevelen naar 2021 omdat in 2021 punten voor de Wereldspelen kunnen behaald worden. Dit gaat over het bedrag dat werd voorzien, verminderd met de eventuele kosten die dit jaar nog worden gemaakt en die van dit budget gaan. Het budget dat de V.J.J.F. vzw in 2020 bovenop de middelen van Sport Vlaanderen heeft voorzien is ongeveer 29.500 euro.
 - iii. Het bestuursorgaan stemt in met bovenstaande vraag.
 - iv. Trainingspakken Topsport in 2020. Een offerte mag via de Belgische federatie worden opgevraagd. Voor het aandeel van de V.J.J.F.-atleten zal het budget van de Topsportmiddelen komen maar het is momenteel niet duidelijk welk percentage door Sport Vlaanderen kan worden gesubsidieerd. Thomas vraagt dit nog na (is 30 %).
 - b. Discussies over de verdere verdeling van de middelen wachten best op de resultaten van het beleidsplan zodat de budgetten worden gebaseerd op de inhoudelijke analyse en de geformuleerde doelstellingen.
8. Reglementen videovergaderingen en frequentie
 - a. Probeer 5 minuten op voorhand in te loggen. Men moet alleszins ingelogd zijn bij aanvang van de vergadering.
 - b. Verder dient men aanwezig te zijn tijdens de ganse vergadering.

- c. Deze formule blijkt goed te werken en is daarom voor herhaling vatbaar. Er worden zo ook kosten bespaard.
9. Digitale handtekening
 - a. Het bestuur is voorstander van mogelijkheden tot digitale handtekening. Het moet wel veilig, juridisch bindend en toegankelijk zijn. Frank Engelen zal dit opvolgen en op een volgende vergadering rapporteren. Jan zal ook polsen bij de ontwikkelaar van het ledenbestand welke zijn ervaringen zijn.
10. Nieuwjaarsgala 2021
 - a. David mag een zaal huren met een annuleringsmogelijkheid want het is niet zeker of een bijeenkomst van veel mensen tegen die datum een optie is. De locatie was ook gezellig. Misschien kan het opnieuw te Deurne doorgaan.
 - b. Het voorstel van David is goed. Het sluit ook aan bij de receptie van 2020 en dit was succesvol.
11. Kennisneming data op dashboard
 - a. Ledenaantal: 4.710 leden.
 - b. Ivan Michaux wenst zijn club aan te sluiten bij de V.J.J.F. vzw. Frank Engelen zal nog contact opnemen met Ivan.
 - c. Andy Tresinie wenst een club te openen maar wij zijn momenteel wachtende op het registratieformulier.
 - d. Waalse federatie – Blijkbaar is de communicatie rond de regelgeving van sportbeoefening aan Vlaamse zijde beter omlijnd. De communicatie van de V.J.J.F. vzw kan dan ook gewoon worden overgemaakt aan de FFJJ, ook wanneer de reguliere trainingen kunnen worden hervat.
 - e. Vooruitzichten van de opstart van de reguliere trainingen – dat is koffiedik kijken maar waarschijnlijk niet voor 1 september. Onze clubs nemen allerlei positieve initiatieven om hun werking in aangepaste vorm verder te zetten, maar het seizoen is bijna ten einde.
12. Belgische Ju-Jitsu Federatie
 - a. Wegens Covid-19 heeft er geen overleg plaatsgevonden.
13. Personeel
 - a. Sociale maribel – Er is een wissel geweest van de persoon die ten laste komt te staan voor de sociale maribel. Dit is huidig Jan Van Gestel. Dit heeft tot voordeel dat er meer consistentie is in de reguliere arbeid en dat wij waarschijnlijk kunnen rekenen op verhoogde subsidies.
 - b. Een boekhouder bezoekt het secretariaat op dinsdag 26/5/2020 om het verloop van de verrichtingen te bekijken sinds Orsi zich probeert in te werken in de boekhouding.
14. Internationale Ju-Jitsu
 - a. De maatregelen zijn in elk land anders. Dit maakt het zeer lastig om kampioenschappen te laten plaatsvinden.
 - b. De Wereldspelen vinden plaats in 2022. 2021 wordt daarom een belangrijk jaar in de voorbereiding hierop.
15. Varia
 - a. Filmpjes en beloningen.
 - i. Wegens Covid-19 kunnen de clubs niet indoor trainen en zal dit zich waarschijnlijk voorzetten gedurende de zomerperiode. Veel clubs zullen zo blijven verder trainen. Niettemin er al prachtige initiatieven zijn genomen door onze clubs, willen we hen proberen voorzien van nieuwe inspiratie in de vorm van leuke oefeningen. Er wordt daarom een budget voorzien t.w.v. een totaal van 2.000 euro voor filmpjes die worden ingezonden naar het secretariaat. Er komen enkel filmpjes van onze eigen leden op onze website.

- b. Instructeur B – het minimale aantal deelnemers is verlaagd van 8 naar 6. Dit houdt wel in dat de kostprijs voor deelname is verhoogd.
 - c. Scheidsrechtercursus – Een webinar kan worden gehouden voor de theorie. Idem voor Ju-Jitsu en Recht en EHBO. Dit kan vanaf september. Het moet wel een beheersbare groep blijven en inschrijvingen moeten op voorhand gebeuren.
16. Datum volgende vergadering
- a. 17 juni 2020 om 20 u.
 - b. Dit zal opnieuw digitaal gebeuren.

slot

Afsluiten van de vergadering door de voorzitter om 21.38 u.

Voor eensluidend verklaard afschrift,

Steven Van Suetendael
Secretaris