



Bestuursorgaan – Vergadering

Datum: 17 juni 2020**Tijd:** 20 u.**Voorzitter:** Thomas Thys**Secretaris:** Steven Van Suetendael**Plaats:** Online via Google Meet**Aantal pagina's:** 3

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

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

VERSLAG BESTUURSORGaan

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering.
 - a. Verslag goedgekeurd.
2. Kennisneming en goedkeuring verslagen commissies en comités.
 - a. Er zijn geen verslagen die moeten worden goedgekeurd.
 - b. Verslag Topsport wordt tegen volgende keer bekeken.
3. Beleidsplan en begroting 2021-2024.
 - a. 8 juli 2020 om 16 u. vindt de vergadering plaats.
4. Huishoudelijk Reglement
 - a. Opmerking van Peter De Wortelaer omtrent het tuchtreglement – aanpassing van de nummering is goedgekeurd.
5. Topsportwerking
 - a. Verslag Topsportcommissie – wordt volgende keer behandeld.
 - b. Verslag 26 februari 2020 – opmerking Janick werd verwijderd. Het verslag wordt hierbij goedgekeurd.
 - c. Wedstrijdwerking – aankoop camera's voor internationale competities voor de scheidsrechters.
 - i. Enkel voor de duo's.
 - ii. Momenteel zijn we niet op de hoogte van de specificaties. Er wordt meer info gevraagd aan Dana.
 - d. Wifi – moet aanwezig zijn in een centrale dojo voor internationale competities.
 - e. Uitsturen van atleten naar internationale competities.
 - i. Het advies van Sport Vlaanderen: van BJF kan een vraag naar het BOIC worden gelanceerd met vraag voor een eenduidig standpunt. Er is nog geen antwoord van de FFJJ.
 - ii. Welke zijn de aansprakelijkheden bij ziekte en quarantaine ter plaatse? Dit is niet eenvoudig.
 - iii. De V.J.J.F. vzw vindt dat gezondheid primeert. Ze neemt dan ook voorlopig het standpunt in dat er in 2020 niet wordt deelgenomen aan internationale kampioenschappen, tenzij de situatie gunstig evolueert. In dat geval kan de V.J.J.F. vzw haar standpunt herzien.
 - iv. Open tornooien – atleten op eigen risico. De V.J.J.F. vzw zal een negatief advies geven. Hier worden ook geen punten voor de Wereld Spelen aan gegeven.
 - v. Secretariaat stuurt een vraag naar de FFJJ met vraag voor een spoedig innemen van een standpunt.
6. Opvolging werking WOC
 - a. Wedstrijden 2020 en 2021 – Covid-19.
 - i. Onder voorbehoud zijn er kampioenschappen in 2020 en 2021. Dit kan wanneer de reglementen van de veiligheidsraad dit toelaten.
 - ii. Er moeten ook voldoende medewerkers en scheidsrechters zijn.
 - iii. Eind augustus kunnen we dit opnieuw bekijken.
7. Bespreking 'governance'.
 - a. Vergaderschema van het bestuursorgaan wordt jaarlijks opgesteld i.f.v. kwaliteitsbewaking.
 - b. Via haar vaste agenda die ook aandacht besteed aan Goed Bestuur, wordt het bestuur op alle vlakken van de federale werking gegarandeerd.
8. Goedkeuring jaarrekening 2019 door bestuursorgaan.

- a. Er kan op de presentatie van de AV een extra slide komen met de grote verschillen in kosten en opbrengsten in vergelijking met de begroting 2019. Dit wordt eerst overgemaakt naar Frank.
 - b. De jaarrekening 2019 wordt door het bestuursorgaan goedgekeurd.
9. Functioneringsgesprek bestuursorgaan en directie.
 - a. Het verslag wordt doorgenomen en goedgekeurd.
10. Kennisneming data op dashboard.
 - a. Het registratieformulier van de club van Ivan Michaux werd ontvangen.
 - b. Thomas zal Magda De Sutter een e-mail te sturen voor onderhoud met Frank en hemzelf, aangevuld met leden van haar bestuur.
11. Belgische Ju-Jitsu Federatie.
 - a. Momenteel geen nieuws. We proberen dit te activeren tegen september.
12. Internationale Ju-Jitsu.
 - a. Enkel het WK staat momenteel geagendeerd.
13. Varia.
 - a. De kleurenprinter van Thomas werd ter beschikking gesteld van het secretariaat.
 - b. Teamevent bestuur-secretariaat – wordt in augustus behandeld.
14. Datum volgende vergadering.
 - a. 12 augustus 2020 om 20 u.

slot

Afsluiten van de vergadering door de voorzitter om 21.03 u.

Voor eensluidend verklaard afschrift,

Jan Van Gestel
Algemeen Coördinator