



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

**Datum:** 12 augustus 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
X	Frank Engelen - penningmeester
V	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. Goedkeuring verslagen commissies en comités
  - a. Wedstrijdorganisatiecommissie
    - i. Goedgekeurd maar er zijn een aantal opmerkingen:
    - ii. De camera's worden niet gehuurd maar worden aangekocht. Deze wordt aangekocht door de BJF. Ze kunnen gebruikt worden door zowel de leden van de VJJF en de FFJJ.
3. Beleidsplan
  - a. Algemeen
    - i. Dit wordt tijdig ingediend.
    - ii. Inhoudelijk is dit in orde, alsook begrotingstechnisch. Wat veel tijd vraagt is de administratie, vooral m.b.t. het integriteitsbeleid. Dat wordt nog wat worden herwerkt. Een paar bijkomende documenten hieromtrent moeten nog op punt worden gezet.
  - b. Topsport
    - i. Hier was wat onduidelijkheid over, vooral ook omdat het niet duidelijk was of er iets moest worden ingediend en wat. Er werd overeengekomen dat de Algemeen Coördinator het beleidsplan nu zal indienen. Hij zal dit tijdig doen.
    - ii. De taken van het secretariaat i.f.v. Topsport zijn een aangelegenheid van de Algemeen Coördinator. Alle communicatie tussen het secretariaat en Topsport verloopt dan ook via hem. Dit mag ook geen verwarring geven voor externen.
4. Huishoudelijk Reglement – Nijido – (B)AV
  - a. Momenteel is een werkversie van de synthese van het Huishoudelijke Reglement en de Nijido klaar. Deze versie werd verstuurd naar Peter De Wortelaer en Thomas Thys. Peter dient een aantal aanpassingen te voorzien m.b.t. het Tuchtreglement. Omdat dit intern reglement wel heel extensief wordt, wordt gevraagd om te streven naar maximale toegankelijkheid. De lay-out die gehanteerd wordt, alsook de inhoudspagina, zijn hier al een goede aanzet toe.
  - b. Het is voor de goede werking van zowel de commissies, comités, het bestuur en de clubs noodzakelijk dat alles zo uniform mogelijk is en dat de werking zo spoedig mogelijk duidelijk is. Er wordt dan ook aan het bestuur gevraagd de werkversie op de volgende vergadering definitief goed te keuren. De Algemeen Coördinator streeft ernaar om de gefinaliseerde werkversie tijdig te overhandigen aan de bestuursleden zodat ze dit kunnen nalezen. Uiteraard is de inhoud afhankelijk van de stemming van de statuten.
  - c. BAV – op 26 augustus – wijziging van statuten is het enige agendapunt.
5. Basisopdrachten
  - a. Nieuwjaarsgala
    - i. David Van der Schoepen heeft een aantal vragen voorgelegd.
      1. De nieuwjaarsreceptie 2020 was een succes. Dezelfde locatie en formule wordt aangehouden.
      2. De receptie wordt ingepland op zaterdag 16 januari 2021.
    - ii. Wat met Corona? Zijn er annuleringskosten? Bij de opmaak van het contract met een clause staan dat er in het geval van corona-maatregelen een kosteloze annulering is.
  - b. Europacup.

- i. Coronamaatregelen – De Wedstrijdorganisatiecommissie zal werken met een Covid Event scan. Zo wordt de veiligheid geoptimaliseerd.
      - ii. Dergelijk organisatie is een aangelegenheid van de BJJF. Thomas informeert nog bij de voorzitter van de BJJF en vraagt of hij het contract kan overmaken.
      - iii. Het bestuur moet hiervan op de hoogte worden gesteld. Ook de scheidsrechters moeten op de hoogte worden gesteld. Er moet transparanter gewerkt worden door de wedstrijdorganisatiecommissie.
    - c. Wedstrijdwerking – modaliteiten betalingen.
      - i. De VJJF betaalt de kosten en ontvangt de inkomsten. De kosten werden reeds door de V.J.J.F. vzw betaald. Deze bedroegen ong. 7.038,22 euro. De opbrengsten die de V.J.J.F. vzw heeft ontvangen bedragen 1.132 euro. Het verlies zou daarom momenteel 5.906,22 euro zijn.
      - ii. De co-organiserende club krijgt 500 euro en loopt geen risico op verlies. In het verslag van de bestuursvergadering van 15 mei 2019 werd vermeld dat dit het geval was voor provinciale kampioenschappen. De herwerking van het intern reglement moet duidelijkheid scheppen.
      - iii. Jan vraagt een volledig financieel overzicht van de wedstrijdorganisatiecommissie want zij is te weinig transparantie over de geldstromen.
    - d. Multistijlstage – Er wordt eind augustus / begin september beslist of deze al dan niet kan doorgaan.
- 6. Beleidsfocussen
  - a. Topsport
    - i. Het WK van november 2020 is afgeschaft.
    - ii. Er wordt niet meer gewerkt met de functie van assistent-topsportcoach. Gelet op het advies van de topsportcommissie wordt het mandaat van Janick Dams als assistent-topsportcoach opgeheven.
- 7. Gezond sporten
  - a. Medisch Gezond Sporten
    - i. Maatregelen Covid-19 – wordt momenteel opgevolgd door het gezamenlijk overlegplatform met de erkende vechtsportfederaties, waaronder de V.J.J.F. vzw.
    - ii. Er wordt sterk geadviseerd dat de topsporters ofwel 1. enkel deelnemen aan de nationale trainingen of 2. enkel deelnemen aan de clubtrainingen. De Topsportcoördinator wordt gevraagd dit te communiceren aan de topsporters. Dangraadtrainingen kunnen onder de huidige omstandigheden niet doorgaan. Indien men voldoende punten heeft behaald, kan men nog deelnemen aan een shodan shiken indien deze wordt georganiseerd volgens Covid-veilige richtlijnen.
    - iii. Elke volgende vergadering worden de Covid-maatregelen geëvalueerd.
    - iv. De federale verplichtingen voor de stijltechnische commissies i.f.v. hun subsidies moeten niet worden nagekomen, m.u.v. minstens 1 vergadering van de stijltechnische commissie (incl. verslag). Dit mag uiteraard digitaal.
  - b. Ethisch Sporten
    - i. Er is een overleg tussen de ethische commissie en het tuchtparket.
- 8. Goed Bestuur
  - a. Tuchtwerking – Peter De Wortelaer werd gevraagd om een aparte rubriek ‘grensoverschrijdend gedrag’ te voorzien in het tuchtreglement (zie punt 4a).
  - b. Financieel Auditcomité
    - i. Lynn Voorbraeck wordt goedgekeurd als lid van het Financieel Auditcomité.
  - c. Financiële werking

- i. Voor de kostenstaten wordt vanaf heden het wettelijke maximum gehanteerd voor de verplaatsingsvergoedingen. De kostenstaten van de stijlgroep FVH kunnen dan ook worden uitbetaald.
    - ii. Op de volgende vergadering een stand van financiële zaken. De bezetting van Orsi heeft dit tot nog toe verhinderd.
9. Administratie
  - a. Noodfonds – De V.J.J.F. vzw wenst hier gebruik van te maken. Dit wordt verder opgevolgd.
  - b. Aanstellingen leden van federale commissies en comités – dit wordt tegen de volgende vergadering nagekeken.
  - c. Kandidaturen voor het bestuur moeten ten laatste eind november 2020 worden opgevraagd.
10. Functioneringsgesprekken met de medewerkers.
  - a. Deze zijn doorgedaan.
  - b. De medewerkers zijn tevreden met de nieuwe manier van werken en de recentste versie van de taakverdeling.
  - c. De antwoorden vanuit het bestuur zijn soms laattijdig. Er wordt ook wat meer ondersteuning en verantwoordelijkheid verwacht van de evenementen van de bestuursleden in de organisatie.
11. Internationale
  - a. Er zijn nieuwe reglementen Fighting System.
  - b. Er wordt een nieuwe scheidsrechtercursus georganiseerd van zodra dit mogelijk is. De coaches worden hier ook op uitgenodigd.
12. Varia
  - a. Deel van het noodfonds voor vechtsportsectorpromotie
    - i. 500 euro voor een filmpje ter promotie van de vechtsportsector – begin oktober is de streefperiode. Dit wordt goedgekeurd.
  - b. Elektronische handtekening – Frank volgt op met Elke.
13. Datum volgende vergadering
  - a. 16 september 2020 om 20 u.

## slot

Afsluiten van de vergadering door de voorzitter om 21.40 u.

Voor eensluidend verklaard afschrift,

Steven Van Suetendael  
Secretaris