



Bestuursorgaan – Vergadering

Datum: 18 september 2019**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. Onderhoud met Matthias Van Leuvenhaege
 - a. Matthias Van Leuvenhaege wordt uitgenodigd om toelichting te komen geven bij een aantal dossiers waarvan opmerkingen en vragen ons bereikt hebben. Om tot een beter totaalbeeld te komen, is het echter opportuun om het standpunt van Matthias te vernemen. Op deze manier kan hij ook zijn verzuchtingen meedelen aan het bestuursorgaan. Hierna verlaat Matthias de vergadering en het bestuursorgaan bespreekt zowel de opmerkingen van Matthias als die van de andere betrokken partijen.
 - b. De kwesties betreffen de volgende:
 - i. Topsportwerking.
 1. Sport Vlaanderen en de Topsportcoaches kaarten een aantal problemen aan. Zo verloopt de communicatie niet vlot en is de afstand tussen Matthias als Topsportmanager en de Topsportcoaches te groot. Een aantal taken wordt blijkbaar ook niet correct opgevolgd.
 2. Matthias licht de problematiek toe.
 3. Het bestuursorgaan concludeert het volgende:
 - a. Het is zeker geen eenzijdig verhaal. Een aantal fouten liggen blijkbaar zowel bij de Topsportmanager alsook bij de Topsportcoaches. Sport Vlaanderen heeft ook niet alle (correcte) info en dat is spijtig. Thomas en Jan gaan dit toelichten tijdens een bilateraal gesprek.
 - b. Er wordt niettemin veel belang gehecht aan de mening van Sport Vlaanderen en de opmerkingen dat Matthias te veel taken heeft en dat zijn communicatie voor verbetering vatbaar is, zijn vaker voorkomende opmerkingen.
 - c. Er moeten alleszins betere afspraken worden gemaakt met de Topsportcoaches.
 - d. Het bestuursorgaan bekijkt de Topsportwerking opnieuw op 16 oktober 2019.
 - ii. Weigering verder onderhoud van de website en overmaken van codes.
 - i. Hier is onduidelijkheid over. Matthias vertelt dat het secretariaat toegang heeft tot de broncodes en dat hij heeft laten weten dat hij niet langer zou meewerken aan het ICT-verhaal van de V.J.J.F. vzw als niet in zee werd gegaan met Ledenbeheer.be.
 - ii. Het secretariaat vindt dat deze discussie nu nog weinig nuttig is en hanteert momenteel een overgangperiode naar het gebruik van het nieuwe ledenbestand en de nieuwe website. Het gebruik van de huidige codes is daarom niet prioritair.
 - iii. Het bestuursorgaan concludeert het volgende:
 1. Het is mogelijk dat het secretariaat over de broncodes beschikte maar dit was niet duidelijk gecommuniceerd, ook niet hoe ze deze kon opvragen.
 2. Hetzelfde geldt voor de ICT-medewerking. Dit werd niet voldoende duidelijk gecommuniceerd.
 - c. Werking van het WOC.
 - i. Momenteel staat er 1 kampioenschap gepland – het Belgisch Kampioenschap. Dit was oorspronkelijk het Open Oost-Vlaams. Dit is te weinig. Het staat ook nog niet vermeld op onze kalender.
 - ii. De voornaamste redenen zijn volgens Matthias het aantal vrije weekends op de VJJF-kalender, het samenvallen van de kampioenschappen met die van de JJIF en

- JEU (die laattijdig plannen) en de onmogelijkheid om ze te organiseren in Zandvliet en Malle. Ook gaan de kampioenschappen best door op 1 dag i.p.v. op 2 dagen.
- iii. Het bestuursorgaan concludeert het volgende:
1. De organisatie van kampioenschappen is een absolute noodzaak want:
 - a. Wij moeten vanuit de overheid een A-Z-aanbod aanbieden in ju-jitsu, en de organisatie van wedstrijden is een belangrijk facet.
 - b. Onze scheidsrechters kunnen geen wedstrijdritme opdoen en geraken uit vorm.
 - c. Er is vraag vanuit het ledenbestand om wedstrijden in te richten.
 2. De organisatie moet vlotter en transparanter.
 3. Kampioenschappen moeten minstens een jaar op voorhand worden ingepland om de organisatie vlot te laten verlopen en de zaal te kunnen boeken, geen maanden op voorhand.
 4. Het WOC moet worden uitgebreid. Het bestuur zal volgende ondernemen:
 - a. Tim Van Hoorenbeke zal worden aangesproken om het WOC te vervoegen (Janick).
 - b. De bestuursleden proberen elk 1 persoon te vinden die in het WOC wil werken.
 - c. Matthias zal worden gevraagd om een bijscholing te geven rond de wedstrijdcomputers. We kunnen niet langer alle gegevens en kennis bij 1 persoon plaatsen.
2. Goedkeuring vorige verslag
- a. Goedgekeurd.
3. Kennisneming en goedkeuring verslagen commissies en comités.
- a. Verslag Topsportcommissie - Goedgekeurd.
4. Statuten – Huishoudelijk Reglement – Nijido
- a. Definitie clubs, stijlgroepen, stijlscholen
 - i. Voorstel definitie ‘club’:
 1. De combinatie van namen van de bestuursleden en de hoofdinstruuteur moet anders zijn dan die van een andere club.
 2. Adres van de dojo is anders dan die van een andere club.
 3. Verdere toelichting wordt door Frank gegeven (zie werkversie document).
 - b. Stijlwerking
 - i. Om de werking van de ATC te vereenvoudigen wordt gestreefd naar een nieuwe stijlstructuur.
 - ii. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een ‘stijl’ en een ‘stijlgroep’.
 - iii. Frank stelt een nieuwe werking voor.
 - iv. 7 stijlgroepen vertegenwoordigen ongeveer 85% van de leden van de erkende groepen.
 - v. Minimaal aantal leden voor een stijlgroep wordt 100 leden.
 - vi. Frank licht de werking verder toe. De draft-versie wordt bijgevoegd aan dit verslag.
 - vii. De stijlgroepen worden uitgenodigd voor de vergaderingen van de ATC, de stijlen hebben samen een vertegenwoordiger op de ATC. Het secretariaat kan de kandidaturen opvragen in 2 ronden. Een 2^{de} stemming gaat tussen de 2 sterkste kandidaten. Indien iemand in de eerste stemronde al een absolute meerderheid heeft, is er geen 2^{de} ronde nodig. Elke stijlvoorzitter kan stemmen naar rato van het ledenaantal van de stijlgroep.
 - c. Splitsing van een stijlgroep
 - i. Hier wordt nog verder over nagedacht.
5. GDPR.

- a. Naar de clubs toe zijn er documenten afgewerkt. Er moet een e-mail worden verstuurd naar alle clubs dat de documenten online staan. We kunnen deze bij de Obi Nieuws sturen. Werner zal nog een toelichting sturen naar het secretariaat.
 - b. De documenten die naar Wim Pauwels zijn verstuurd, moeten ook op onze site komen.
 - c. Werner moet nog een verwerkingsregister maken voor de V.J.J.F. vzw.
6. Algemene Vergadering en Bijzondere Algemene Vergadering.
- a. 16 oktober – goedkeuring begroting.
 - b. De statuten verhuizen naar een volgende BAV.
 - c. De afrekening van 2018 wordt naast de begroting 2020 gelegd.
7. Website en ledenbestand – stavaza en opvolging.
- a. Publieke lijst erkende dangraden op de website van de V.J.J.F. vzw. De erkende dangraden worden vermeld op de website. Op deze manier kunnen ook externen nakijken wie welke erkende dangraad heeft behaald. De judo- en karatefederatie doen dit ook. We moeten bij de stijlen nog navragen of de lijsten kloppen. Dit moet dan wel een ‘vinkje’ worden in het ledenbestand. GDPR-technisch kan dit.
 - b. De verwachtingen zijn dat midden oktober een eerste testversie klaar is. De finale versie is nog onduidelijk maar zonder al te veel verdere aanpassingen kan dit een paar weken nadien zijn.
8. Topsport
- a. Takenpakket en autonomie Topsportcommissie.
 - b. Selectiecriteria bij conflict met FFJJ.
 - c. Mandaten binnen de Topsportcommissie – benoeming Federaal Topsportcoach.
 - d. Deze thema’s verhuizen naar een volgende vergadering.
9. Aansluiting club Patrick Hesbeens – opvolging.
- a. Danny Hendriks heeft bezwaren tegen een toetreding en licht deze toe.
 - b. De huidige club is ook aangesloten bij de VKF.
 - c. Het bestuursorgaan beslist de club van Patrick HESBEENS niet aan te sluiten.
10. Vraag van Gino De Geest om ook vrijwilligersvergoeding te mogen geven voor stijltechnische dangraadtrainingen.
- a. Dit kan maar voor een prestatie moet worden gekozen tussen een vrijwilligersvergoeding OF een onkostenvergoeding. Een combinatie kan niet.
11. Begroting 2020.
- a. De begroting wordt overlopen.
 - b. Er wordt voorzien dat er ongeveer 85.000 euro meer wordt gespendeerd dan opgebracht.
12. Takenpakket Financieel Auditcomité in Huishoudelijk Reglement.
- a. Het voorstel dat werd voorgelegd op de BAV van 2018 kan worden overgenomen in het HR.
13. Functioneringsgesprekken, incl. relatie bestuursorgaan met directie – goedkeuring verslag functioneringsgesprekken.
- a. Werner maakt de verslagen af van het groepsgesprek en de korte individuele gesprekken met de medewerkers.
 - b. Jan doet dit voor het gesprek met Werner.
14. Aanstelling commissie- en comitéleden.
- a. Jeugdcommissie – volgende leden worden benoemd: Jelle Van Damme, Jessica Van Suetendael, Werner Van Eersel, David Van der Schoepen, Tim Van Hoorenbeke. Steven Van Suetendael volgt deze commissie op vanuit het bestuursorgaan.
 - b. Karel Bouchot – is geen lid en kan daarom geen functie opnemen.
 - c. Gino De Geest
 - i. Hij mag een functie van lid (geen voorzitter) opnemen binnen de disciplinecommissie Duo System en binnen het WOC.
 - d. Els Plees stopt met haar functies en trekt zich terug.

- e. Verder wordt alles goedgekeurd.
 - f. Luk Buyse wordt lid gemaakt van de federatie na voorlegging van het lidmaatschap van Luc Janssen. Er zouden immers 2 artsen zijn, wat uiteraard optimaal is.
15. Kennisneming data op dashboard.
- a. Hier werd akte van genomen.
16. Sponsoring en branding.
- a. Facebook – dit draait nu goed.
17. Personeel – wijzigingen voor Karen. Zij zal vanaf 1 januari 2020 aan 80% beginnen werken.
18. Belgische Ju-Jitsu Federatie.
- a. Thomas legt een voorstel tot wijziging van statuten voor aan de FFJJ.
19. Internationale Ju-Jitsu.
- a. Werd niet behandeld.
20. Varia.
- a. Eindejaarsreceptie.
 - i. Elke heeft een voorstel uitgewerkt o.b.v. de meetings met Danny, Thomas en Frank. Het voorstel is 50-50 (gratis en aan een voordeeltarief).
 - b. Verkoop gi's – 20 euro.
 - i. De Olympic = 25 euro; de overige = 20 euro.
 - c. Jans afwezigheid van 23/9 tot 6 oktober – Orsi zal het eerste aanspreekpunt zijn maar zij heeft ook haar eigen takenpakket. Zij zal tussentijds ook in contact blijven met Jan.
 - d. Statuten jeugdcoach – wordt besproken op 16 oktober 2019.
 - e. EK en WK – coaches
 - i. Indien de bondscoach niet kan gaan, duidt deze zijn vervanger aan. Leon maakt dus de beslissing wie meegaat als coach Duo System.
 - ii. Scheidsrechters – deze zouden betaald worden door de JJIF. De kosten voor de deelnemers zouden hoger worden.
21. Datum volgende vergadering – 16 oktober 2019, aansluitend aan de BAV.
- a. Topsportmanager
 - b. WOC
 - c. Voorstel stijlwerking en clubdefinitie en splitsing stijlgroep.
 - d. Voorstel wijziging van statuten.
 - e. Stockageruimte.

slot

Afsluiten van de vergadering door de voorzitter om 23.30 u.

Voor eensluidend verklaard afschrift,

Steven Van Suetendael
Secretaris