



Bestuursorgaan – Vergadering

Datum: 20 november 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)

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

VERSLAG BESTUURSORGaan

1. Goedkeuring vorige verslag
 - a. Goedgekeurd.
2. Kennisneming en goedkeuring verslagen commissies en comités
 - a. Ethische commissie- goedgekeurd.
 - b. Jeugdcommissie – goedgekeurd.
 - c. Algemeen Technische Commissie
 - i. Opmerking – commissie ter evaluatie van de erkende stijlgroepen werd niet goedgekeurd. Elke belt nog met Frank – verder wordt deze goedgekeurd.
3. Statuten – Huishoudelijk Reglement – Nijido
 - a. Bespreking ontwerp van statuten
 - i. Jan bezorgt de decreten nog aan Thomas (GES en antidoping).
 - ii. Het ontwerp wordt verder overlopen.
 1. Lijst met werkende leden moet worden opgemaakt. Daarom moeten we mensen rekruteren die dicht bij onze werking staan.
 2. Vertegenwoordiging van aangenomen clubs – zij moeten een vertegenwoordiger kiezen. Het secretariaat organiseert dan verkiezingen. Deze heeft 1 stem op de AV.
 3. Ook de erkende stijlen die geen 20 leden hebben, krijgen 1 stem.
 - b. Update HR tegen volgende bestuursvergadering (ter goedkeuring)
 - i. Jan tracht dit tegen de volgende vergadering in orde te maken.
4. Datum en agenda BAV.
 - a. Na de aanpassingen aan de statuten wordt een vergadering georganiseerd op:
 - i. 4 december 2019 te DT om 20 u.
 - ii. 23 december 2019 te DT om 11 u. gaat de eventuele 2^{de} vergadering door indien er op 4/12 te weinig stemmen zijn.
 - iii. Agendapunt: wijziging statuten conform nieuwe wetgeving. Ontwerp in bijlage opnemen.
5. Fraude bij facturen.
 - a. Er is een frauduleuze factuur toegekomen bij Magda De Sutter in naam van de V.J.J.F. vzw.
 - b. Het bestuur machtigt Thomas Thys voor het neerleggen van een strafklacht bij de Procureur des Konings.
6. Kandidaturen leden Financieel Auditcomité.
 - a. Marc Scholiers heeft zijn ontslag aangeboden vanwege private redenen.
 - b. De kandidaturen worden open verklaard.
7. Opstart beleidsplan 2021-2024.
 - a. Jan licht de procedure toe.
 - b. Het bestuursorgaan dient een paar mensen af te vaardigen die dit in de eindfase mee opvolgen.
8. Stockageruimte
 - a. Frank wil een kijkje nemen maar dit zou alleszins een tijdelijk oplossing zijn. Jan geeft dit adres door.
 - b. De definitieve beslissing wordt genomen op 11 november, alsook over de paletten. Danny kan een zeil bestellen. Danny stuurt een offerte door tegen 4 december.
 - c. Audiovisueel materiaal – staat momenteel bij Matthias. Dit moet naar het secretariaat komen.
9. Topsportwerking

- a. Bilateriaal gesprek op 7 november.
 - i. Het was nuttig dat wij de beslissingen rond de TS-werking op de vorige vergadering hebben aangepast. Sport Vlaanderen vond dit een positieve wending en hoopt dat dit de samenwerking ten goede komt.
 - b. Matthias heeft de brief omtrent de beëindiging van zijn functie ontvangen.
 - c. 7 december – etentje voor de TS-werking: 3 TS-coaches, Frank Engelen, Thomas Thys, Danny Hendriks, de nieuwe TS-coördinator en Filip Verherstraeten. Frank zoekt een restaurant.
 - d. TS-werking wordt mee opgenomen in het algemene beleidsplan.
 - e. Er moet voor België naar 1 uniform gegaan worden.
 - f. Bij de perscommuniqués #sportvlaanderen; #benweyts en #vjjf. Ook moet de VJJF vermeld worden bij elk persbericht. Ook moeten alle clubs waar iemand lid is, vermeld worden bij de perscontacten.
 - g. Ook de hashtags van de sponsors van Topsport worden vermeld onderaan de artikels.
10. Opvolging werking commissies en comités
- a. Opvraging datums overleg alle commissies en comités 2020. Jan volgt dit op.
 - b. We hebben een probleem met het OOVK – er zijn te weinig scheidsrechters vanwege de late planning. Er zou een agenda moeten zijn in mei voor de volgende 12 maanden. Thomas kan dan tijdig de scheidsrechters aanspreken en hen de planning laten opnemen in hun agenda.
 - c. WOC-werking in de toekomst. Thomas en Jan zullen aanwezig zijn op de eerstvolgende vergadering van het WOC. De verwachtingen van het bestuur kunnen zo worden toegelicht en Jan kan de werking van het beleidsplan toelichten.
11. Stijlgroep Tai Jutsu – opvolging door Frank.
- a. Gino kan niet in de ATC zetelen. Momenteel wordt de stijlgroep vertegenwoordigd door Walter Boon.
 - b. Gino kan niet worden opgenomen in de ATC. Het bestuur behoudt haar beslissing van 2009. De stijlgroep zal worden gevraagd een ander lid af te vaardigen. De ATD volgt dit op.
12. Lidmaatschap schoolkinderen (Luciano).
- a. Luciano geeft wekelijks les aan schoolkinderen, in de sporthal van de school.
 - b. Hij zou deze kinderen ook graag aansluiten.
 - c. Ze kunnen worden aangesloten aan de regulieren tarieven. Het lidgeld wordt binnenkort toch verlaagd. De club kan hen dan ook inbrengen als volledig erkende leden.
13. Begroting.
- a. Het zou wenselijk zijn dat JVD-Solutions reeds in 2019 een factuur opmaakt.
14. Zelfevaluatie op 11/12.
- a. Jan bereidt dit voor maar dergelijke evaluatie vraagt tijd.
15. Lidgelden – de implementatie van de nieuwe tarieven gebeurt op 1 januari 2020.
16. Opmaak vergaderschema bestuursorgaan 2020. Deze gaan door op volgende datums:
- a. 15/1, 19/2, 18/3, 22/4, 20/5, 17/6, 12/8, 16/9, 14/10, 18/11, 16/12.
17. Gebruik VJJF-logo (op diploma's)
- a. Het logo van de VJJF mag enkel op de erkende diploma's komen.
 - b. De andere diploma's mogen wel vermelden dat de club(s) (van de stijlgroep) van de persoon is aangesloten bij de V.J.J.F. vzw.
 - c. In het ledenbestand komt dan 'niet erkend' achter de dangraad in het ledenbestand.
 - d. Gouden Lotus moeten hun diploma's aanpassen zodat er geen logo van de VJJF op staat. Elke stuurt deze ook door naar Frank.
18. Functioneringsgesprekken, incl. relatie Raad van Bestuur met directie
- a. Volgende vergadering.
19. Kennisneming data op dashboard

- a. Volgende vergadering.
- 20. Personeel
 - a. Prestatiegebonden bonus – opvolging door Werner op volgende vergadering.
- 21. Belgische Ju-Jitsu Federatie
 - a. Bestuur BJFF is samengekomen in oktober.
 - b. Statuten: Voorzitter, secretaris, penningmeester van beiden federaties vormen de AV.
 - c. Het bestuur van de BJFF is de voorzitter (verkozen door de AV van de BJFF), aangevuld met de voorzitters plus nog 2 andere leden van de beide deelfederaties. Deze laatsten moeten een huidige bestuurder of een voormalig bestuurder zijn. Ze moeten ook lid zijn van de V.J.J.F. vzw.
 - d. Het voorstel van selectiecriteria werd nog niet ontvangen maar wel al besproken.
- 22. Internationale Ju-Jitsu
 - a. Geen nieuws.
- 23. Varia
 - a. Opvolging club Patrick Hesbeens – Deze beslissing werd reeds genomen tijdens een vorige vergadering.
 - b. Opmerking – vervoer van de matten voor het weekend.
 - i. Er moeten draaiboeken gemaakt worden voor de evenementen waar het vervoer van de matten en het leggen ervan in opgenomen moeten worden.
 - ii. Er kan een interimkantoor worden aangesproken.
 - iii. De mensen van het secretariaat wordt een kerstetentje aangeboden vanwege de grote inspanningen. Dit wordt gehouden op vrijdag 13 of 20 december in de namiddag. Thomas en de ATD gaan mee.
 - c. Interesse in wedstrijden. Het is de bedoeling dat de disciplinecommissies regionaal/provinciaal meerdere trainingen organiseren. Deze zijn voor iedereen toegankelijk.
 - d. De TS-commissie dient nationale/federale trainingen te organiseren die voor een select publiek toegankelijk zijn.
 - e. Alle erkende 9^{de} en 10^{de} dans krijgen een geborduurde gordel van de V.J.J.F. vzw.
- 24. Datum volgende vergadering
 - a. 11 december om 20 u.

slot

Afsluiten van de vergadering door de voorzitter om 22.26 u.

Voor eensluidend verklaard afschrift,

Steven Van Suetendael
Secretaris