



Bestuursorgaan – Vergadering

Datum: 11 december 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 Hendriks
X	Thomas Thys - voorzitter
X	Steven Van Suetendael - secretaris
TT	Werner Wouters
X	Jan Van Gestel – adviserende functie

VERSLAG BESTUURSORGaan

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering
 - a. ATC – Het voorstel om een commissie op te richten ter evaluatie van de bestaande erkende stijlen werd verworpen. Dit dient nog in het verslag te komen.
 - b. Verder wordt het verslag goedgekeurd.
2. Kennisneming en goedkeuring verslagen commissies en comités
 - a. Er zijn geen vergaderingen geweest.
3. Beleidsplan 2021-2024 – volgorde en vorderingen
 - a. Interne analyse
 - i. Vergaderingen in januari en februari. De vergaderingen van Jan zijn gepland, m.u.v. de disciplinecommissies Fighting System en Ne waza. Orsi en Elke zullen vergaderingen met hun commissies en comités maken.
 - b. Externe analyse – de vragenlijst wordt momenteel opgemaakt.
 - c. Analyse externe resultaten die worden voorgelegd aan de commissies, comités en het bestuursorgaan.
 - d. Opvolging door een delegatie van het Bestuursorgaan.
 - e. Goedkeuring door het ganse bestuursorgaan.
 - f. Indiening bij Sport Vlaanderen.
4. Statuten – Huishoudelijk Reglement – Nijido – (B)AV
 - a. Thomas heeft de statuten herwerkt, rekening houdend met de opmerkingen die het bestuur heeft ontvangen voorafgaand aan de BAV van 4 december, alsook met de opmerkingen die werden gecommuniceerd op de BAV zelf. Volgende opmerkingen/wijzigingen zullen worden doorgevoerd o.b.v. de reacties van de clubs:
 - i. Waarom de stijlverantwoordelijken als werkende leden?
 1. Clubs kennen hun stijlen goed maar de federatie minder. De vertegenwoordigers van de stijlgroepen kennen hun clubs in het algemeen ook zeer goed.
 2. Het is een getrapte democratie.
 3. Er zijn veel meer leden vertegenwoordigd op de Algemene Vergadering zodat beslissingen kunnen worden gemaakt. Een tweederde-aantal leden vertegenwoordigd zien op de AV is anders zeer moeilijk. Op de laatste algemene vergadering waren er 5 clubs vertegenwoordigd.
 4. Lijst met werkende leden is kleiner. Dit is handiger om mee te werken. Een lijst van stijlverantwoordelijken wisselt minder snel dan de clubverantwoordelijken.
 5. Het is nog altijd de verantwoordelijkheid van de clubverantwoordelijken om de werking van de federatie op te volgen. Indien de federatie hen inlicht, moeten zij nog wel het nodige lezen. Zij kunnen mee vorm geven aan de werking van de federatie door naar de Algemene Vergaderingen te komen. Indien zij dit niet doen dan missen zij de kansen om te voorzien in antwoorden op hun wensen en noden.
 6. Bij een vzw-stijlgroep is het de voorzitter van de vzw en niet de eventuele andere voorzitter van de stijltechnische commissie.
 - ii. Er is geen belangenconflict tussen bestuurslid en stijlvoorzitter. De stijlvoorzitters moeten democratisch verkozen worden binnen hun stijlgroep.
 - iii. De statuten dienen eerst te worden goedgekeurd, dan zal het intern reglement worden aangepast/opgemaakt.
 - iv. Iemand van een gender die nog niet vertegenwoordigd is in het bestuursorgaan geniet de voorrang indien hij/zij de kiesdrempel behaalt.
 - v. De aangenomen clubs kunnen ook een vertegenwoordiger kiezen die het aantal stemmen heeft naar rato van het aantal leden van de aangenomen clubs die aan deze verkiezing deelnemen.
 - vi. De verkiezingen van de voorzitters van de stijlen en stijlgroepen die geen vzw, zijn gebeuren elke 2 jaren.
 - vii. De voorzitter past de statuten aan, markeert de gewijzigde passages, waarna deze opnieuw naar de clubs zullen worden verstuurd.
 - b. Bij de oproeping zullen de aanpassingen vermeld zijn. Er moet in de oproepingsmail ook vermeld worden dat het om belangrijke wijzigingen gaat.

5. Stockageruimte en paletten
 - a. Frank is op bezoek geweest bij Paul Driesen te Beerse (industrieterrein). Er moet wel een zeil worden voorzien omdat dit in een schrijnwerkerij is. Deze locatie is goed.
 - b. Er zal niettemin voorzien worden in de mogelijkheid voor de clubs zowel ten Westen als ten Oosten van Antwerpen om op een eenvoudige manier de matten te kunnen ontlenen. Er komen daarom twee stockageplaatsen.
 - c. Er zal een partij nieuwe matten worden aangekocht en deze kunnen te Beerse worden gestockeerd.
 - d. De 'oude' matten kunnen voorlopig bij Matthias gestockeerd blijven.
 - e. Er moeten ook paletten en transpaletten besteld worden, alsook een zeil. Er zullen houten paletten worden aangekocht. 10 paletten en 2 transpaletten. Het secretariaat bestelt 1 transpalet en 10 paletten al kan Agglorex misschien ook paletten leveren. Danny zorgt voor een dekzeil en het secretariaat zorgt voor de afmetingen.
 - f. Het volgende wordt besteld: 128 gele en 160 blauwe matten. Deze worden aangekocht in 2019 en geleverd in 2020. Agglorex kan deze op paletten leveren.
6. Lidmaatschapstarieven vanaf 1 januari 2020 (opvolging per leeftijd).
 - a. Deze zullen worden verrekend op basis van de eigenlijke leeftijd en niet op basis van het jaar waarin men een bepaalde leeftijd wordt. Dit wordt goedgekeurd.
7. Vertegenwoordiging ATC – stemverdeling.
 - a. De huidige werking is een incentive om uit te breiden.
 - b. Er wordt ook praktisch nooit gestemd en probeert men om tot een oplossing te komen via de dialoog.
 - c. Indien er voldoende engagement is, moet dit zich ook uiten in de interesse om zich kandidaat te stellen.
 - d. De huidige werking blijft daarom behouden.
8. Vergoedingen en betalingen.
 - a. Vrijwilligerswerking - Reële kosten – zijn niet de kosten die zijn voorgeschoten voor de federatie. Het contract dient wel te worden aangepast zodat de 2^{de} optie (reële kosten) wordt verwijderd. Men moet nl. opteren voor een systeem.
 - b. Jan herwerkt de betalingsprocedures en legt deze voor aan Sport Vlaanderen. Als het voor hen goed is, kunnen ze worden voorgelegd aan het bestuursorgaan.
 - c. Stijlgroep Yoshimi Jiu-Jitsu Rengoukai - Jan herwerkt het voorstel en maakt dit over aan Frank.
9. Topsportwerking.
 - a. Glenn heeft een opsomming gemaakt van zijn taken en intenties. Deze lijst is extensief.
 - b. Matthias heeft de kredietkaart niet ingeleverd. Frank contacteert Matthias.
 - c. Matthias heeft nog een factuur ingediend en Jan dient te bekijken welke bedragen er al zijn uitgekeerd.
 - d. Er moet wel een contract worden opgesteld voor Glenn De Vleeschauwer.
 - e. 7.500 euro is het budget voor Glenn De Vleeschauwer. Dit is een all-in-bedrag. Hij zou werken met de verhoogde forfaitaire vergoeding.
10. Opvolging werking WOC.
 - a. Er moet een opleiding voor Smoothcomp komen voor ieder lid van de WOC.
 - b. De kampioenschappen moeten voldoende op tijd worden georganiseerd. Er zijn kandidaten scheidsrechter maar als er geen kampioenschappen zijn, is het nutteloos deze mensen op te leiden.
11. Opvolging ledenbestand.
 - a. 1 januari is de nieuwe deadline.
 - b. Er moet iemand bijkomen die de computerproblemen kan verzamelen en opvolgen, samen met andere administratieve taken.
 - c. In een eerste fase krijgt slechts 1 clubbeheerder de toegangscodes tot hun club, en nog geen volledige toegang.
12. Zelfevaluatie
 - a. Wordt ingevuld. Zie resultaten in bijlage.
13. Evaluatie 'governance'.
 - a. Dit zit o.a. vervat in het onderdeel van de zelfevaluatie.
 - b. Het bestuursorgaan staat ook in zeer nauw contact met alle andere entiteiten van de V.J.J.F.-werking.
14. Functioneringsgesprekken, incl. relatie Raad van Bestuur met directie.
 - a. Bespreking verslag.
 - b. Het verslag werd overgemaakt aan de personeelsverantwoordelijke en wordt hierbij goedgekeurd.
15. Kennisneming data op dashboard
 - a. Volgende vergadering.

- b. Orsi wordt gevraagd om dit elke 2 tot 3 maanden te updaten en de bestuursleden hebben toegang via Google Drive.
16. Personeel
- a. Karen
 - i. Opvolging taken – Er is veel achterstand. We proberen deze weg te werken (Almira en Jan). Het ledenbeheer wordt opgevolgd, alsook de betalingen. De boekhouding blijft echter liggen tot in januari.
 - ii. Vervanging bij operatie. Deze gaat door in de eerste helft van maart.
 - iii. SD Worx en Payroll. Jan volgt dit op en tracht alles in orde te krijgen tegen zijn verlof.
 - b. Almira
 - i. Vervanging bij operatie. Almira moet ook een medische ingreep ondergaan. Het is momenteel nog onduidelijk wanneer deze zal gebeuren maar ook hiervoor moet in een vervanging worden voorzien.
 - c. Prestatiegebonden bonus – opvolging.
 - i. Werner Wouters zal gevraagd worden naar de stand van zaken.
 - d. Algemeen – Het personeel is misnoegd dat een te groot percentage van de taken van het beleidsplan door het secretariaat moet worden uitgevoerd. We hebben wel veel vrijwilligers maar veel van hen zijn te ‘passief’. Het ‘fysieke’ en organisatorische werk moet beter gespreid worden. Het bestuur merkt op dat ons beleidsplan zeer ambitieus is en dat wij taken moeten laten vallen indien deze onhaalbaar blijken. In het nieuwe beleidsplan zal het aspect ‘energie’ bij elke SWOT-analyse en incentive tegen het licht worden gehouden. Uiteraard moeten we ook proberen om meer vrijwilligers te rekruteren die de handen uit de mouwen willen steken.
17. Belgische Ju-Jitsu Federatie
- a. De BJJF is bezig met de herwerking van de statuten. Het ontwerp wordt nog overgemaakt aan de bestuursleden van de V.J.J.F. vzw.
 - b. Het BK zal doorgaan in februari.
 - c. Selectiecriteria Topsporters – Thomas moet deze nog van Nadia Bertrand krijgen.
 - d. De Europacup Ne waza gaat niet door.
 - e. De FFJJ zal haar bijdrage aan de BJJF nog betalen.
18. Internationale Ju-Jitsu
- a. Abu Dhabi – de BJJF (en ook de VJJF) heeft heel goede resultaten behaald.
 - b. Kampioenschappen van de JJEU kosten de atleten relatief veel middelen voor hotelpakketten.
19. Varia
- a. Gouden Obi – de bestuursleden hebben nog geen uitnodiging gekregen. De datum moet ook in de uitnodiging verschijnen. Zijn de partners ook uitgenodigd?
 - b. PR – Hoe kan het bestuursorgaan meer aan PR doen? De perscommunicatie m.b.t. Topsport is een aangelegenheid van de Topsportcoördinator. Het secretariaat wil de persberichten wel versturen maar kan ze uiteraard niet opmaken. De persberichten moeten al goed geschreven zijn vooraleer de pers deze wil publiceren.
 - c. Strafklacht over de valse factuur die Magda De Sutter heeft ontvangen, is neergelegd. Het paswoord van de afzender van de oorspronkelijke factuur wordt ook best gewijzigd.
20. Datum volgende vergadering
- a. 15 januari 2019.

slot

Afsluiten van de vergadering door de voorzitter om 23.25 u.

Voor eensluidend verklaard afschrift,

Steven Van Suetendael
Secretaris