

Raad van Bestuur – Vergadering

Datum: 16 december 2017 **Tijd:** 13.00 u.
Voorzitter: Janick Dams **Secretaris:** Matthias Van Leuvenhaege
Plaats: Hotel 't Sandt, Antwerpen **Aantal pagina's:** 5
Aanwezig: (x = aanwezig, xv(...) = aanwezig bij volmacht (initialen volmachtdrager), v = verontschuldigd)

X	Janick Dams – voorzitter
X	Frank Engelen - penningmeester
X	Danny Hendriks
X	Dieter Truyen
X	Matthias van Leuvenhaege – secretaris
X	Steven Van Suetendael - ondervoorzitter
X	Werner Wouters
	Jan Van Gestel – adviserende functie

1 Visievergadering - werkpunten

1. Visie

Lange termijn

- # Jeugdactiviteiten verhogen JC, Steven
- Samenwerkingsverbanden externe partners
- Maatschappelijke return

Korte termijn

- VJJF-Dag Steven
 - Meer clubs aan competitie Matthias
 - Talentontwikkeling (competitie) Matthias
 - Ondersteuning jeugdTOPsporters (Financieel) Frank
- (Peter en Meter, bedrijf zoeken om iemand de markt te zetten)*

2. Nieuwe federatie

Middellange termijn

- Vrijwilligerswerking JD, SVS, MVL, FE

Korte termijn (dringend)

- Zichtbaarheid (Sociale media, aanwezigheid RVB) Werner
 - Actieplan BJJ/Ne Waza Dieter
 - Visietekst bijsturen Frank
 - Investeringsbudget – Projecten Frank
 - Dieter had reeds een voorstel tot project*
 - Stijl vs competitie (Muur wegslaan tss recr. en comp.) Matthias
- #### Korte termijn
- Sponsors -> inkomsten Danny
 - Investeringsbudget – Projecten Frank

In het achterhoofd

- Jeugd (binnen en buiten federatie) leren ravotten.
- Streven naar SPOC (Single Point of Contact)
bijvoorbeeld: enige die met opleidingen bezig zijn van ju-jitsu
- Een grote team zijn, werking met vrijwilligers en secretariaat
- Ook "verantwoordelijkheden"/werk bij vrijwilligers/commissie leggen om werkdruk te verlagen.
- Kruisbestuiving stimuleren (Ne Waza/Competitie/Stijl)

3. Personeelsbeleid

Korte termijn

- Secretariaat mee instaan voor zichtbaarheid
- Bereikbaarheid secretariaat verhogen, team =/= taken (gene hokjes denken) – Werner
- Taken herbekijken Werner
- Met vrijwilligers werken (zie 2, in het achterhoofd)

4. Service

Korte termijn (dringend)

- Clubs die niet (her)aansluiten, Secretariaat moet het opmerken en signaleren aan RvB, RvB volgt dan op met club.

Korte termijn

- Beheerssysteem + Website Janick + Matthias

2 Verslaggeving briefwisseling

1. Goedkeuring vorig verslag
 - Goedgekeurd
2. Rvb neemt akte van onderstaande verslaggeving van commissies en comités.
 - ATC (22/11/2017)
 - Pedagogische commissie (05/12/2017)
 - WOC (12/12/2017)
 - Topsportcommissie (07/12/2017)
 - Disciplinecommissie's: Duo (29/11/2017), Ne Waza (03/12/2017)
 - *Geen ouders in het hotel moet verder besproken worden. Zeker ifv van jeugdturnoaien. Coaches geven ook aan niet te staan springen om "babysit" te spelen. Iemand moet verantwoordelijkheid dragen over de minderjarige.*
3. Goedkeuring modaliteiten stijlwerking vanaf 1 januari 2018 (zie bijlage).
 - Goedgekeurd, waken over het opsparen van de budgetten. Het geld moet niet slapen maar een doel hebben.
 - Het minimum aantal moet opgetrokken worden naar minimum 30 leden.

3 Financieel

1. Begroting 2018 – Dringen wijzigingen zich op?
 - Evalueren in het jaar, intentie voor ondersteuning jeugdtopsporters.

2. Opmerkingen Sport Vlaanderen bij werking – slechts 1 rekening voor de courante verrichtingen
 - Geen standpunt ingenomen. (verdere bespreking op RvB van januari).
 - Bemerking al reeds: Er wordt van deze rekening rechtstreeks uitbetaald aan de betrokken partijen (individuen).

4 Werking

1. Personeel – vervanging Jordi Michiels en Nick Goemaere.
 - Een persoon wordt voltijds in dienst (voorlopig tijdelijk). Er wordt een profiel opgesteld van een gewenste voltijdse werknemer voor het toekomstige personeelslid.
 - Profiel: Bij het opstellen van de criteria moet er bekeken worden of er niet gezocht moet worden naar een Master LO en niet enkel naar BLOSO Ju-Jitsu kijken.
2. Goed Bestuur – Gedragscode.
 - Is kort toegelicht. Wordt verder opgevolgd door Werner Wouters.

5 Activiteiten

1. Gala – prijzen (club van het jaar, etc.)
 - Dit wordt besproken.

6 Varia

1. “Eindejaarspremie/bonus”
 - Dit wordt besproken per personeelslid.
2. DSKO
 - Bij het heraanstellen van Jan en Nick kregen we een positieve noot van Sport Vlaanderen over het co-DSKO dat dit een goede zet was. Met het wegvallen van Nick willen we dit dan ook verder zetten.
 - Matthias zal de plaats van Nick overnemen als co-DSKO. Er wordt in overleg met Jan nog afspraken gemaakt over de te verdelen taken.
 - Bij het nieuwe decreet is er geen (maandelijkse) vergoeding meer van uit Sport Vlaanderen voor de DSKO. Indien er een vergoeding gewenst is voor deze persoon moet deze bijvoorbeeld vanuit de federatie komen.
3. Sponsoring JES-Sport
 - De nodige afspraken tussen JES-Sport en de VJJF vzw zijn toegelicht door Janick en goedgekeurd.

[slot](#)

Volgende vergadering: 17 januari 2018 – 19u30.

Afsluiten van de vergadering door de voorzitter om 21.00 u.

De variapunten zijn besproken zonder Truyen Dieter en Hendrickx Danny. Deze hebben de vergadering verlaten om 19.00 u.



Voor eensluidend verklaard afschrift,

Matthias Van Leuvenhaege
Secretaris

TODO

Verslag

Taak	Persoon	Status
WOC – Financieel verrichtingen zelfstandig	FE, MVL	
Topsport – Boekingen ouders / Ouders in hotel	MVL	
Aanwerving tijdelijk personeelslid	WW	
Profiel opstellen nieuw personeelslid (afstemmen RvB)	WW	
Gala	SVS	
(ex-)voorzittersentje	JD	
Eindejaarspremie/bonus (Jan, Jordi M)	JD, WW	
Co-DSKO	MVL	
Sponsoring JES-Sport	JD	

Visievergadering

Taak	Persoon	Status
VJFF-Dag	SVS	
Meer clubs aan competitie	MVL	
Talentontwikkeling (competitie)	MVL	
Ondersteuning jeugdTOPsporters (Financieel)	FE	
Vrijwilligerswerking (Financieel, aantrekken, taken, verantwoordelijkheden, ...)	JD, SVS, MVL, FE	
Zichtbaarheid (Sociale media, aanwezigheid RvB)	WW	
Actieplan BJJ/Ne Waza	DT	
Visietekst bijsturen	FE	
Investeringsbudget (hoe?, plan)	FE	
Eerste project investeringsbudget	DT	
Stijl vs competitie (Muur wegslaan tss recr. en comp.)	MVL	
Sponsors -> Inkomsten	DH	
Secretariaat mee instaan voor zichtbaarheid	WW	
Bereikbaarheid secretariaat verhogen	WW	
Taken herbekijken (team =/= hokjes denken)	WW	
Beheerssysteem + website	JD, MVL	
# jeugdactiviteiten verhogen	SVS	
Samenwerkingsverbanden externe partners		
Maatschappelijke return		