

## Raad van Bestuur – Vergadering

**Datum:** 17 januari 2018 **Tijd:** 20 u.  
**Voorzitter:** Janick Dams **Secretaris:** Matthias Van Leuvenhaege  
**Plaats:** Secretariaat VJJF **Aantal pagina's:** 4  
**Aanwezig:** (x = aanwezig, xv(...) = aanwezig bij volmacht (initialen volmachtdrager), v = verontschuldigd)

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

### 1 Verslaggeving briefwisseling

1. Goedkeuring vorig verslag
  - Goedgekeurd
2. Rvb neemt akte van onderstaande verslaggeving van commissies en comités.
  - Geen vergaderingen

### 2 Financieel

1. Begroting 2018 – Dringen wijzigingen zich op?
  - Evalueren in het jaar, intentie voor ondersteuning jeugdtopsporters alsook kijken naar verhoging stijlbudget.
2. Opmerkingen Sport Vlaanderen bij werking – slechts 1 rekening voor de courante verrichtingen
  - Navragen bij Sport Vlaanderen of meerdere rekening courant mogen.
  - Of kan een rubriekrekening (nahoren bij Fortis) ?
  - Piste dat de WOC geen federale commissie is maar een vzw dat evenementen regelt met ons met een contract tussen deze commissie en de vijf. Er kan te alle tijden opgezegd worden.
3. Onkostennota's
  - Geven veel problemen, bij vele personen ontbreken er onkosten.
  - Onkostennota's voor vergaderingen kan op zes maanden.
  - Onkostennota's (km etc) voor alle andere activiteiten binnen de maand.

### 3 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, harde en zachte indicatoren
  - Opvolging Sport Vlaanderen 22/01. Heeft Werner genoeg materie en tijd om dit over te nemen. Indien Werner niet kan wilt Sport Vlaanderen dit uitstellen.
  - De statuten laten nakijken door Sport Vlaanderen zodat dit op de agenda kan van AV.
- 3. Algemene vergadering – 28 maart – 20u

## 4 Opleiding

1. VTS
  - Instructeur B verplicht voor Trainer B.
  - Op de pedagogische commissie moet een studie gemaakt worden voor toch twee instructeurs B. (23/01)

## 5 Activiteiten

1. Gala – prijzen (club van het jaar, etc.)
  - Dit wordt opgevolgd.
2. Belgisch kampioenschap
  - Topsportthel Gent
3. Europacup fighting – Flanders Open (november, samenwerking met BJFF)

## 6 Koepel federaties

1. BJFF
  - Er zijn nieuwe statuten opgesteld door de VJJF met een aangepast voorstel van Luc Mortelmans. Matthias stuurt een versie rond met opmerkingen.
  - Budgetfinanciering moeten we vermijden. Moeten facturen zijn van de effectieve kosten zodat er een geldverzameling is binnen de BJFF.
  - De voorzitter zou verslagen moeten uitbrengen van World Games, EK Roemenie en WK Zweden.
  - Er moeten nog de nodige afspraken gemaakt worden binnen de VJJF omtrent het BK.

## 7 Varia

1. Sponsoring JES-Sport
  - Een paspop wordt geregeld voor 20 januari.
2. Federaal boekje
  - Betere kwaliteit en eenmalig.
  - Via individuele post of clubpost?
  - Nieuwe leden krijgen direct hun persoonlijke login.
  - Zegeltje voor hernieuwing (zelf af te printen?) en/of via QR
  - >> Nieuwe software prijskaart zeker meer dan 100.000 EUR -> Een student aannemen? Bachelor?
3. Planning bestuursvergadering
  - Voor goed bestuur is het aangewezen een jaarplanning op te maken van de vergadering. Een voorstel wordt gelanceerd door Matthias.



slot

Volgende vergadering: 20 februari 2018 – 20u00.

Afsluiten van de vergadering door de voorzitter om 22.21 u.

Voor eensluidend verklaard afschrift,

Matthias Van Leuvenhaege  
Secretaris

**TODO**

**Verslag**

Taak	Persoon	Status
WOC – Financieel verrichtingen zelfstandig	FE, MVL	
Topsport – Boekingens ouders / Ouders in hotel	MVL	
Aanwerving tijdelijk personeelslid	WW	
Profiel opstellen nieuw personeelslid (afstemmen RvB)	WW	
Gala	SVS	
(ex-)voorzittersetentje	JD	
Eindejaarspremie/bonus (Jan, Jordi M)	JD, WW	
Co-DSKO	MVL	
Sponsoring JES-Sport	JD	
Statuten nakijken en controleren door Sport Vlaanderen	JD	
Statuten BJF rondsturen	MVL	
Planning bestuursvergaderingen (Doodle)	MVL	
Werkzaamheden Secretariaat	FE	

**Visievergadering**

Taak	Persoon	Status
VJF-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 BJF/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		