



Raad van Bestuur – Vergadering

Datum: 20/02/2018**Tijd: 20 u.****Voorzitter: Janick Dams****Secretaris: Matthias
Van Leuvenhaege****Plaats Secretariaat, Deurne****Aantal pagina's: 4**

Aanwezig: (x = aanwezig, xv(...)) = aanwezig bij volmacht (initialen volmachtdrager), v = verontschuldigd)

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

VERSLAG RAAD VAN BESTUUR

1. Onderhoud vertegenwoordigers Provinciaal Comité Antwerpen (PCA)

- Benny is verontschuldigd vanuit het PCA. Aanwezig zijn Wim Pauwels en Gerda Van der Schoot.
- 2016: Antwerps Kampioenschap.
 - i. Er werd nooit een vergadering gepland tussen de Raad van Bestuur en het bestuur van het PCA.
 - ii. Het PCA vond de communicatie rond de problematiek van het AK 2016 een probleem.
 - iii. De bepaling rond de organisatie van provinciale kampioenschappen in de Nijido is verouderd. Dit kan niet meer van toepassing zijn omdat momenteel niet ieder provinciaal comité actief is. De organisatie van een Provinciaal kampioenschap is daarom een aangelegenheid van de federatie, in samenwerking met een PC en/of een club(s). Er moet wel worden gepolst welke clubs eventueel geïnteresseerd zijn om een provinciaal kampioenschap te ontvangen.
- Ondersteuning van de werking van de provinciale comités.
 - i. Elk provinciaal comité krijgt een bedrag voor hun werking. Dit bedrag is 1 euro per individueel lid van de clubs van deze provincie. Deze middelen worden jaarlijks beschikbaar gesteld voor hun werking. Verdere details staan opgenomen in het Huishoudelijk Reglement. Het kan echter niet de bedoeling zijn dat er reeds voldoende middelen zijn voor de ondersteuning van evenementen en dat de federatie alsnog moet ondersteunen.
 - ii. Sport Vlaanderen wenst dat er voor de ganse federatie, inclusief haar entiteiten, met slechts 1 bankrekening wordt gewerkt van waarop de verrichtingen naar de betrokken partijen gebeuren. De provinciale comités hebben momenteel een eigen rekening.
 - iii. De provinciale comités dienen wel te kunnen beschikken over hun verworven middelen, inclusief dat op de eigen huidige rekeningen. Ze kunnen werken zoals de stijlgroepen. Dit houdt in dat er wordt gewerkt met een fiche waarop het saldo van de werkmiddelen kunnen worden geconsulteerd en de facturen/kostenstaten bij het secretariaat worden ingediend, waarna het secretariaat uitbetaalt.
 - iv. De voorzitters van de PCs worden uitgenodigd om de ondersteuning van de V.J.J.F. vzw toe te lichten. Dit wordt spoedig georganiseerd.
- Sponsoring
 - i. Er kan geen visibiliteit voorzien worden voor sponsors van lokale en provinciale evenementen door de V.J.J.F. vzw. De middelen die voor de provinciale comités worden gereserveerd, kunnen aangewend worden om hierin te voorzien.
- Algemeen
 - i. De verwachtingen vanuit de Raad van bestuur naar de communicatie naar de provinciale comités waren onduidelijk. Er bestaat nu tevens een emailadres voor het bereiken van de Raad van bestuur. Indien de materie echter een ander orgaan, bv. een commissie betreft, zal dit zo worden overgemaakt.
 - ii. Er zal in de toekomst getracht worden om spoediger te reageren maar het is niet altijd evident dat een vraag direct kan beantwoord worden. Vaak moet de thematiek worden besproken in een commissie, dan naar de Raad van Bestuur

voor goedkeuring van het verslag, en het is niet noodzakelijk zo dat er in een vergadering een eenduidig antwoord is.

2. Goedkeuring verslag vorige vergadering.
 - Verslag wordt goedgekeurd.
3. Goedkeuring verslagen commissies.
 - Pedagogische commissie: goedgekeurd.
4. Voorbereiding Algemene Vergadering 28 maart
 - Jan licht dit toe. Er moet meer worden toegelicht dan de vorige jaren (Goed Bestuur). Hij zal alle punten nog opnemen in de agenda. Hij bekijkt ook nog wanneer de agenda moet worden verstuurd.
 - Statuten: er is een werkversie van de nieuwe statuten verstuurd naar de juridische dienst van Sport Vlaanderen voor screening volgens de bepalingen m.b.t. Goed Bestuur. Momenteel is hier nog geen nieuws over.
5. Nieuwe privacywetgeving (AVG/GDPR) en de V.J.J.F. vzw
 - Werner licht dit toe. Er zal een privacyverklaring moeten maken voor de gegevensverwerking. Dit houdt ook de dagelijkse mails in. Er moet ook een toestemming gevraagd worden tot het gebruik van gegevens.
 - De clubs moeten ook worden ingelicht.
 - Arena wordt gecontacteerd met de vraag of zij de medische gegevens (zoals ongevallen) door hen kunnen worden bijgehouden en statistisch verwerkt. Er moet dan een overeenkomst komen tussen de federatie en de verzekeraar.
 - Werner, Peter De Wortelaer, Matthias en Jan zitten nog samen om het nodige uit te werken. Jan maakt een Doodle op.
6. Personeel
 - Het secretariaat heeft vergaderd omtrent het profiel en takenpakket van een nieuwe medewerker omdat de werkdruk voor de voor Sport Vlaanderen goedgekeurde en verplichte opdrachten niet langer kan worden opgevangen door het huidige personeelsbestand. Het profiel houdt voornamelijk administratieve opvolging en coördinatie van opdrachten in, en weinig sporttechnische kennis is vereist. Het takenpakket wordt overlopen. Verdere details zijn opgenomen in het verslag van de vergadering rond het takenpakket. De vervanging voorziet in een invulling op het niveau van medewerker of eventueel diensthoofd (respectievelijk barema's C111 en B111).
 - Werner en Janick hebben twee sollicitaties ontvangen. Er zullen sollicitatiegesprekken plaatsvinden op 26 februari vanaf 11u. en de twee kandidaten worden uitgenodigd.
7. BJFF: statuten en budgettering
 - Statuten:
 - i. De werkversie wordt overlopen.
 - Budget:
 - i. Er is momenteel geen budget om scheidsrechters te sturen.
 - ii. Wij mochten vernemen dat Luc Mortelmans sinds kort is benoemd tot Financial Advisor van de JJIF. De kosten voor verplaatsingen dienen dan niet meer te worden gedragen door de BJFF. Dit is positief.
 - Conclusie:
 - i. Er moet een vergadering worden samengeroepen om de definitieve tekst te bepalen en een tweede vergadering om dit goed te keuren. Tevens dient het budget van de BJFF te worden besproken en goedgekeurd.
8. Actieplan ne waza
 - Dieter kan dit toelichten tijdens een volgende vergadering.

- Er wordt gevraagd welk budget kan worden vrijgemaakt. Er kan een budget worden vrijgemaakt voor de erkende wedstrijddisciplines maar dit dient evenredig te zijn aan de budgetten voor de stijlwerking. Een discipline wordt dan beschouwd als een soort 'stijl'. De werking zal ook de zelfde zijn als die van de stijlwerking (met fiches). Een club moet dan kiezen of ze behoort tot een stijl of een wedstrijddiscipline.
9. Goed Bestuur: charter en samenwerkingsovereenkomst (zie bijlage).
 - Charter: is opgemaakt en wordt tegen volgende keer bekeken en daarna besproken.
 10. Werkingsverslag 2017
 - Het secretariaat ontfermt zich hier momenteel over. Omdat het de eerste keer is dat wij dit moeten opmaken in de huidige beleidsperiode, vergt dit veel werk tot 31 maart.
 11. Magda De Sutter
 - De groep van Magda De Sutter is geïnteresseerd in aansluiting. Wij kunnen een overgangsfase voorzien waarbij we haar leden nu reeds kunnen aansluiten. Jan volgt dit op en stuurt Magda De Sutter een email ter kennisgeving.
 12. Varia
 - Jeugd sportweekend: Steven is op prospectie geweest in Maasmechelen. Dit ziet er goed uit.
 - Nieuwjaarsgala: Steven wenst dit graag opnieuw in Beerse te doen. Dit zal doorgaan op de laatste zondag van januari (27 januari 2019). Het is goed verlopen maar er moet meer reclame worden gemaakt. Er kan een passief punt aan gekoppeld worden.
 - Dag van de Ju-Jitsu Trainer 2019: Steven heeft een concept uitgewerkt. Dit wordt verder opgevolgd in de toekomst.
 - Secretariaat: Frank volgt dit nog op.
 - De clubs die beduidend minder leden hebben dan de voorbije jaren, moeten gecontacteerd worden om te polsen welke de redenen kunnen zijn en hoe wij kunnen assisteren. Clubs zijn verplicht al hun leden aan te sluiten. Anders begaan ze een tuchtmisdrijf.
 - Bankkosten: een overzicht van de bankkosten moet worden gemaakt, inclusief ISABEL. Is er een link tussen ons boekhoudsysteem en ons betaalsysteem?
 13. Datum volgende bestuursvergaderingen
 - 28 maart 2018.

slot

Afsluiten van de vergadering door de voorzitter om 23.05 u.

Voor eensluidend verklaard afschrift,

Matthias Van Leuvenhaege
Secretaris