



Raad van Bestuur – Vergadering

Datum: 16 mei 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
X	Danny Hendrikx
X	Dieter Truyen
X	Matthias van Leuvenhaege – secretaris
X	Steven Van Suetendael - ondervoorzitter
V	Werner Wouters
X	Jan Van Gestel – adviserende functie

VERSLAG RAAD VAN BESTUUR

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering.
 - a. Goedgekeurd.
2. Goedkeuring verslagen commissies.
 - a. Goedgekeurd.
3. Algemene Vergadering:
 - a. Opvolging vorige Algemene Vergadering
 - i. Vergadering is goed verlopen. Het is ook goed dat we extra informatie konden geven. De interactie met en tussen de clubs was positief en nuttig.
 - ii. Statuten – konden niet goedgekeurd worden. Er waren nog een paar opmerkingen. Deze moeten eerste worden opgelost.
 1. Stemgerechtigden: club of stijlgroep? De clubverantwoordelijken zijn de effectieve leden. ‘Clubverantwoordelijke’ en ‘afgevaardigde’ moet ergens gedefinieerd staan.
 2. Je moet een volmacht kunnen geven aan iemand anders. Voor de verkiezingen zou dit niet kunnen, voor een statutenwijziging wel.
 3. Statuten – Jan stuurt de opmerkingen van Thomas door naar Janick. Janick past de statuten aan en stuurt ter goedkeuring nog door naar Werner en Thomas Thys.
 - b. Volgende Algemene Vergadering
 - i. Datum, plaats en tijdstip.
 1. Voorstel voor statuten – clubs dienen nog 2 weken de tijd te krijgen om opmerkingen te formuleren vooraleer de statuten worden gefinaliseerd.
 2. Principeopmerkingen worden nog gestemd op de Algemene Vergadering.
 3. Een nieuwe AV zal plaatsvinden eind september en de voorgestelde statuten worden verstuurd tegen uiterlijk einde juni.
 - ii. Agendapunten
 1. Stemming statuten.
 2. Aanstelling financieel auditcomité.
 - a. Er wordt telkens een nieuw auditcomité aangesteld.
 - b. Dit is raadgevend en het comité brengt haar mening naar voor op de AV. De Raad van Bestuur kan mensen voorstellen, de AV kan ze stemmen. Er wordt best gewerkt met een gemengd publiek (internen en externen).
 - c. Jan vraagt nog na bij Sport Vlaanderen hoe andere federaties dit doen.
4. Regeling stijltechnische commissies met vzw-statuut.
 - a. Er moet gepoogd worden om iedereen volgens een zelfde systeem te behandelen, ongeacht de afspraken die lang geleden met individuele stijlgroepen werden gemaakt.
 - b. Het systeem van de stijlgroep-vzw’s die 5 euro werkingsgelden terugkrijgen wordt hierbij afgeschaft.
 - c. Er moet ook worden bekeken in welke mate er meer middelen kunnen worden vrijgemaakt voor de stijlwerking, alsook voor de andere thema’s. Eerst zullen we bekijken welke de reserves zijn. De werkingsmiddelen zijn ook afhankelijk van de bestedingen elders, zoals aan personeel (zie verder).
5. Bestuurdersprofielen.
 - a. Een paar kleine aanpassingen aan de huidige werkversies moeten worden doorgevoerd.

- b. Diversiteit – hier moet naar worden gestreefd.
 - c. Er moet naar kennis van diverse thema's streven.
 - d. Op de volgende AV kan meegedeeld worden dat we streven naar minstens een vrouw binnen de Raad van Bestuur.
 - e. Er is te weinig werkkraft om al onze huidige taken voldoende snel te kunnen uitvoeren. Er dienen zich 3 mogelijkheden aan:
 - i. Meer personeel. Dit is zeer kostelijk en niet wenselijk. Het huidige personeel kan in ongeveer dezelfde mate worden vervangen wanneer een vervanging zich aandient.
 - ii. Minder taken. Dit is lastig omdat wij al enige tijd bezig zijn met het takenpakket zoals opgenomen in het beleidsplan. Alleszins moeten er prioriteiten worden gesteld aan taken die wij momenteel doen.
 - iii. Meer werk wordt gedaan op vrijwillige basis. Voorwaarde is dat er meer vrijwilligers komen en dat er wordt gestreefd naar meer administratieve vereenvoudiging. De problematiek is o.a. dat de federatie te veel losse gehelen zijn die je niet tegenkomt in andere sporten. Het is dan ook moeilijk voor veel mensen om zich te identificeren met de federatie. We moeten meer aan 'branding' doen. Wij versturen binnenkort fiches naar de clubs. Hierop kan gevraagd worden naar know-how in de clubs rond branding en promotie en communicatie, alsook rond andere taken die op vrijwillige basis kunnen worden opgenomen. Er moet ook worden bekeken in welke mate vrijwilligers beter kunnen worden beloond voor hun inspanningen. De km-vergoedingen zijn reeds jaren 0,25 euro/km. Kan dit worden opgetrokken?
 - f. Multistijlstage: proberen van stijltechnische stages samen te brengen. Bepaalde stijlgroepen zouden een gastinstructeur kunnen uitnodigen. Dit zou wel wegen op het budget van de multistijlstage maar er moeten inspanningen komen om meer deelnemers te krijgen op de stage.
6. Nieuwe privacywetgeving (AVG/GDPR) en de V.J.J.F. vzw.
- a. Het verslag werd doorgestuurd maar de V.J.J.F. vzw neemt voldoende initiatieven. De clubs zullen nog op de hoogte gesteld worden van de bijscholingen die worden georganiseerd.
7. Werking provinciale comités:
- a. Emailadressen bestuursleden provinciale comités (bv. voorzitter.ju-jitsuantwerpen@vjf.be) moeten worden aangemaakt. Dit wordt goedgekeurd. Matthias zal dit doen.
 - b. Huishoudelijk Reglement – mandaat van bestuurslid provinciale comités wordt aangepast van 2 naar 4 jaar.
 - c. Aanpassing van stemrecht. Het stemrecht wordt aangepast naar rato van de ledenaantallen van de clubs: 1 lid = 1 stem.
8. Topsportwerking – stand van zaken.
- a. Huidig niets bijzonder te melden.
9. Structuur – Dagelijks Bestuur.
- a. Takenpakket – voorbereiding van de vergadering RvB en opvolging van de lopende zaken. Bevoegdheid is die van de individuele leden die deelnemen aan de vergadering.
 - b. Vergoedingen: dit systeem moet opnieuw bekeken worden. Ze moeten alleszins worden goedgekeurd door de Algemene Vergadering. Huidig wordt gewerkt met de standaard km-vergoedingen.
 - c. Frequentie: 1 keer per 14 dagen.
 - d. Samenstelling: Wisselende samenstelling met de voorzitter als vast lid.
10. Werkingsmiddelen wedstrijddisciplines – wordt verschoven naar een volgende vergadering.
11. Personeel – wordt verschoven naar een volgende vergadering. Karen Vermeire is aangenomen. Huidig heeft zij een vastgesteld takenpakket maar dit kan veranderen in de toekomst, evenals deze

van de andere personeelsleden, afhankelijk van hun wensen, mogelijkheden en toekomstige wijzigingen in de samenstellingen van het secretariaat.

12. Actieplan ne waza.
 - a. Er moet een betere structuur komen en iemand die de trainingen kan organiseren. Dit zijn niettemin kwesties voor de disciplinecommissie ne waza. Er moet iemand zijn die dit actieplan kan trekken. Dergelijke activiteiten kan het secretariaat niet meer dragen. Er zal een budget worden vrijgemaakt voor de bekostiging van de activiteiten, naar rato van de stijlwerking, maar deze moet worden besteed aan activiteiten ten voordele van de discipline. Het is de disciplinecommissie die deze moet organiseren, of iemand moet vragen dit op zich te nemen. Er komt misschien best een open-matsysteem.
13. Berichtgeving klacht(en) – wordt verschoven naar een volgende vergadering.
14. Badges VJJF voor nieuwe leden – wordt verschoven naar een volgende vergadering.
15. Opvolging BJFF.
 - a. 6 juni is het Algemene Vergadering BJFF.
16. Ondertekening samenwerkingsovereenkomst en convenanten – wordt verschoven naar een volgende vergadering.
17. Varia – wordt verschoven naar een volgende vergadering.
18. Datum volgende vergadering: di. 26 juni 2018 om 20 u.

slot

Afsluiten van de vergadering door de voorzitter om 23.30 u.

Voor eensluidend verklaard afschrift,

Matthias Van Leuvenhaege
Secretaris