



<b>Raad van Bestuur – Vergadering</b>
---------------------------------------

**Datum: 26 juni 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
	Werner Wouters
X	Jan Van Gestel – adviserende functie

## VERSLAG RAAD VAN BESTUUR

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering.
  - a. Goedgekeurd.
2. Goedkeuring verslagen commissies en provinciale comités.
  - a. Alle verslagen zijn goedgekeurd.
3. Dagelijks Bestuur
  - a. Lidmaatschap.
    - i. Voor dringende zaken kan kort telefonisch overlegd worden.
  - b. Ledenbeheer.
    - i. *Twizzit* en *PeepI* zijn opties.
    - ii. Momenteel worden er offertes opgevraagd. *PeepI*: 3.000 euro voor licentie voor de federaties. Als de clubs er ook gebruik van willen maken, komt er ong. 1 euro per lid bij.
    - iii. Er moet spoedig een beslissing genomen worden. Het systeem kan worden geïmplementeerd op 1/9/2019.
  - c. Registratie evenementen: dit kan via inscannen van een lidkaart. De club van Heist-op-den-Berg (Shaolin dojo) heeft een goed systeem. We kunnen bij hen polsen welk systeem zij gebruiken. Het moet welk kunnen gekoppeld worden. Ook punten moeten worden toegekend.
  - d. Branding:
    - i. Brief voor alle nieuwe leden, samen met een badge en lidboekje. Er kan een plooiemachine worden aangekocht. Er kunnen ook gefrankeerde enveloppen gekocht worden.
    - ii. Iemand moet het logo van Ju-Jitsu Flanders ontwerpen. Janick spreekt zijn contact aan voor de mogelijkheden en de kostprijs.
    - iii. Er is een stagevacature verstuurd naar het dept. Communicatiewetenschappen van de UA. We kunnen naar andere mogelijkheden kijken indien we tegen begin september geen positief antwoord hebben.
    - iv. De topsportatleten moeten verplicht een badge dragen. Er moet ook een charter komen voor onze atleten. Ook moet er een badge van Sport Vlaanderen op de *gis* van de topsporters.
    - v. Wordt het logo met de slogan geïntegreerd? Dit moet nog worden besproken.
    - vi. We schrijven een mail naar de clubs met het bericht van de badges.
  - e. Licentie.
    - i. Er komt een nieuw boekje met minder pagina's. Er komt een harde kaft en een QR-code achteraan.
    - ii. Tegen volgende keer worden er prijzen en een voorbeeld voorgesteld. Dit kan worden voorgesteld op de ATC en zij kunnen ook nog adviseren.
4. Verslag AV BJF.
  - a. Janick heeft de vergadering bijgewoond als enige van de V.J.J.F. vzw.
  - b. Statuten stonden op de agenda.
  - c. Het voornaamste thema van betwisting is het stemrecht van de voorzitter. Deze zou onafhankelijk moeten zijn en zou geen stemrecht mogen hebben, en al zeker geen doorslaggevende stem bij staking van stemmen. Op de manier die werd voorgesteld kan de voorzitter er voor zorgen dat hij zichzelf als kandidaat verkiest bij een staking van stemmen bij meerdere kandidaten.

- d. Selectiecriteria atleten – Het voorstel van Matthias werd niet besproken. De afvaardiging van de FFJJ willen dit eerst intern bespreken. Het uitgangspunt moet zijn dat de beste atleten worden afgevaardigd, ongeacht of zij Vlaams, Brussels of Waals zijn. Dit zou op basis moeten zijn van de verschillende kampioenschappen, met gewicht naar rato van hun belangrijkheid.
  - e. De volgende AV en bestuursvergadering zijn op 5 september in Brussel.
  - f. Er is een incident geweest in Polen. De Walen wensten niet deel te nemen aan de teamcompetitie. Het Vlaamse team voelde zich in de steek gelaten want de kansen waren zeker gunstig.
  - g. Idealiter wordt er gewerkt met 1 nationale coach per discipline maar dit lijkt momenteel niet haalbaar. Deze zou niet noodzakelijk iedereen moeten coachen maar geeft instructies aan de andere coaches.
5. Lidgelden en kansarmen.
- a. We gaan een verlaging van het lidgeld hanteren op basis van het Omnio-statuut. De betreffende leden kunnen een geel zegeltje opsturen. De clubverantwoordelijke moet het bewijsstuk aan de federatie afleveren. Hier kan misbruik van gemaakt worden als de clubs het verschil niet teruggeven aan het lid. Een overtreding zal een tuchtmisdrijf worden. Het lidgeld voor deze mensen wordt 15 euro. Er wordt een bericht naar de clubs verstuurd met de melding hiervan.
  - b. Huishoudelijk Reglement – clubs kunnen er alleen gebruik van maken als zij dezelfde korting kunnen toepassen voor het lid.
  - c. We maken tegen de volgende vergadering een berekening naar de subsidies voor de stijlgroepen.
6. Topsportwerking – stand van zaken.
- a. Bijeenkomst Topsportcommissie: hopelijk nog in juli.
  - b. Er zijn geruchten dat er geen subsidies gaan naar het EK in Italië. Deze zijn onjuist maar de ondersteuning zal misschien niet van toepassing zijn op iedere atleet.
  - c. Talententrainingen – wij willen deze organiseren.
7. Werkingsmiddelen wedstrijddisciplines en provinciale comités 2018 (Vlaams-Brabant).
- a. Provinciale comités
    - i. Er moet minstens 1 vergadering zijn.
    - ii. Er mag niet teveel 'gespaard' worden. Er moet een plafond zijn dat de dubbele waarde is van de toegekende subsidies. Het volgende jaar wordt de subsidie gevuld tot aan het maximumbedrag. Eventuele winst van een evenement gaat dan naar het andere bedrag van de fiche.
    - iii. Er is een vast deel van 225 euro (zoals de stijlwerking) en een variabel deel dat wordt berekend op het verschil van het bedrag van de begroting en de som van de vaste kosten.
    - iv. Vlaams-Brabant kan momenteel rekenen op 225 euro basissubsidies voor 2018.
  - b. Disciplinewerking
    - i. Een vast bedrag van 225 euro en een variabel gedeelte op basis van de het aantal deelnames in de discipline van het voorbije jaar (zie bovenstaand voor berekening i.v.m. begroting). Het secretariaat moet dan wel over de nodige gegevens beschikken om de middelen te kunnen berekenen.
  - c. Stijlwerking
    - i. Kunnen ook een overschot overbrengen o.b.v. het dubbele van de toegekende subsidies.
  - d. Algemene regel wordt ook dat maximum 40% van de subsidies van het huidige jaar kunnen worden overgemaakt naar het volgende jaar.
8. Stand van zaken statuten.

- a. Janick heeft deze aangepast en overgemaakt aan Werner. Het wordt daarna naar de clubs verstuurd. Het voorstel van Thomas Thys i.v.m. de werkende leden werd er echter uit gelaten. Het kan natuurlijk wel worden besproken op de AV en kan dit gestemd worden.
  - b. De statuten worden best in 2018 goedgekeurd om aanspraak te maken op meer subsidies. Dit moet bekend gemaakt worden aan de clubs.
  - c. De eerstvolgende BAV zal plaatsvinden op 19 september om 20 u. Beide voorstellen die werden geopperd op de vorige AV (werkende leden = stijlvertegenwoordigers versus werkende leden = clubvertegenwoordigers) kwamen reeds aan bod op de recentste vergadering van de ATC. De aanwezige vertegenwoordigers van de stijlgroepen gaven toen aan dat zij de voorkeur gaven aan de optie dat de clubvertegenwoordigers de werkende leden moeten zijn.
9. Ethische commissie en Aanspreekpersoon Integriteit (API).
- a. Jochen Delrue wordt API.
10. Opmaak begroting 2019 (afspraak datum?).
- a. Jan maakt een voorbereiding en stuurt deze door. Daarna wordt er een Skype-vergadering gehouden. Jan stuurt nog een Doodle door voor deze vergadering.
11. Bestuurdersprofielen.
- a. Deze zijn aangepast en opgestuurd naar de bestuursleden.
  - b. Ze worden goedgekeurd.
12. Varia.
- a. Lid tuchtraad V.J.J.F. vzw – Gunter De Cock. Gunter kan geen taken meer opnemen vanwege een ernstige slepende ziekte. Hij zal een brief worden verstuurd ter bedanking van zijn inspanningen voor de V.J.J.F. vzw.
  - b. Magda De Sutter – Haar registratieformulieren zijn ingediend.
  - c. Tony Van Venroy zou aansluiten zodat de groep van David Van der Schoepen in aanmerking kan komen voor erkenning.
  - d. Lidmaatschap en BJJ. Er moet gepraat worden met de vertegenwoordigers van die clubs. De BJJ-clubs kunnen een erkende stijlgroep worden. Dit kan een meerwaarde zijn voor hen. Er kunnen voorstellen worden gemaakt ter verbetering van hun werking maar uiteindelijk moeten zij voldoen aan de reglementen van de federatie. De Topsportwerking biedt hen veel mogelijkheden en middelen.
13. Datum volgende vergadering.
- a. 29 augustus om 20 u.

### slot

Afsluiten van de vergadering door de voorzitter om 22.30 u.

Voor eensluidend verklaard afschrift,

Matthias Van Leuvenhaege  
Secretaris