



Raad van Bestuur – Vergadering

Datum: 29 augustus 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
	Danny Hendrikx
	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 vorige verslag.
 - a. Het verslag wordt goedgekeurd.
2. Goedkeuring verslag Topsportcommissie.
 - a. Matthias licht de inhoud en besluiten van de vergadering toe.
 - b. Janick heeft de standpunten m.b.t. het incident in Polen doorgestuurd naar Luc Mortelmans.
 - c. Voor U18: de ouders mogen in het zelfde hotel slapen als de atleten. De coaches wensen enkel verantwoordelijk te zijn voor de sportieve begeleiding van de atleten. De coach handelt wel in de beste sportieve interesse van de atleten. Hij mag het dagschema van de atleten bepalen voor de deelnemers. De ouders moeten hier respect voor hebben.
 - d. Mensen mogen wel op eigen initiatief en eigen kosten naar de Europacup-wedstrijden gaan. Er is wel een boete voor een ontbrekende scheidsrechter.
 - e. Trainingspakken:
 - i. De zelfde lijn als de reeds geleverde pakken wordt nog gevolgd. Er wordt een deadline voor de maten gezet door Matthias. Daarna worden de pakken besteld.
 - ii. Voor de coaches wordt een polo-shirt voorzien. Atleten kunnen deze aankopen.
 - f. Ryan Lodens heeft een dangraad gekregen vanuit de Topsportcommissie. Moet deze betaald worden?
 - i. Dit bedrag (25 euro) wordt betaald door de Topsportcommissie en gaat naar de algemene werking. De administratieve inspanningen zijn veel kleiner dan voor de stijlbeoefenaars en de graad wordt niet aangevraagd maar door de V.J.J.F. vzw voorgesteld en uitgereikt.
3. BAV en stand van zaken Statuten VJJF.
 - a. De BAV gaat door op 19 september.
 - b. Janick heeft de statuten aangepast en naar Werner verstuurd. Deze ging de statuten nog nakijken. De uitnodiging naar de clubs wordt pas verstuurd na ontvangst van de finale versie van de werkversie van de statuten.
 - c. Op de BAV worden de statuten gewoon gestemd.
 - d. Er zal ook een financieel auditcomité worden aangesteld.
4. Opvolging administratie
 - a. Ledenbeheer.
 - i. Er is een afspraak geweest met PeepI.
 - ii. Er is een afspraak geagendeerd met Twizzit.
 - b. Aansluitingsformulier en kennisgeving i.f.v. GDPR e.a.
 - i. Dit moet worden uitgebreid zodat het ook geldt voor de club.
 - ii. De clubs mogen ook een eigen systeem gebruiken zolang de zelfde verplichte info wordt opgevraagd en er wordt gevraagd dat de leden akkoord gaan met de statuten, ook van de club, het HR, ook van de club en Nijido. Ook moet worden opgevraagd of zij akkoord gaan met het nemen en verspreiden van audio-visueel materiaal.
 - iii. De GDPR-documenten worden overlopen. Deze zullen ons binnenkort bereiken.
 - c. Lidkaart vs. Ledenboekje.
 - i. Het huidige systeem blijft behouden.
 - ii. Begroting 2019: De leden die 1^{ste} dan behalen, zullen in de toekomst een luxe-editie van een licentie. Momenteel blijft het bedrag dat is opgenomen in de begroting onveranderd.

5. Branding

- a. Brief 'branding' naar clubs.
 - i. Een aantal spellings- en grammaticale punten worden bijgewerkt. Calibri of Times New Roman is beter dan het huidige font.
 - ii. Verder is de brief goed.
 - iii. Brief naar de nieuwe leden: de tekst komt van het 2^{de} logo, maar zonder mannetjes en kanji.
- b. Logo Ju-Jitsu Flanders
 - i. Het logo van de federatie kan mettertijd veranderen naar het gekozen logo dat werd rondgestuurd. Er wordt ook gevraagd naar een meer abstracte versie van de tekening te werken. Dit wordt nog bekeken maar de tekening van het EOC 2008 moet worden teruggevonden. Deze staat op de L-schijf.
 - ii. Janick geeft het nodige door omtrent de bewerking van het logo.

6. BJFF

- a. In het verslag staat in dat Frank de begroting zal maken voor 2019.
- b. Op 5 september om 20 u. is het vergadering van de AV en RvB van de BJFF. Twee derde van de leden van de AV moet aanwezig zijn en twee derde van de aanwezigen moet akkoord zijn.
- c. De voorzitter heeft geen agenda doorgestuurd voor de volgende vergadering.
- d. De voorzitter moet alle leden van de AV oproepen. Dit is niet gebeurd.
- e. Het voorstel van statuten zal opnieuw worden besproken. M.b.t. de recentste versie:
 - i. Stemrecht voorzitter staat er nog in. Hier gaan wij niet mee akkoord. Het zou de taak van de voorzitter moeten zijn ervoor te zorgen dat de twee partijen overeen komen.
 - ii. Er staat ook iets nieuw in: consultatieve leden. Dit zijn leden van internationale federaties die automatisch in de RvB zonder stemrecht. Dit geldt tot 1 jaar na de beëindiging van het internationale mandaat. Wij vinden dat iemand kan worden uitgenodigd wanneer advies wordt gevraagd en niet de facto in de RvB kan zetelen.
 - iii. Er staat ook niet in hoe de voorzitter wordt verkozen.
 - iv. Er moet ook een profiel van de voorzitter zijn.
 - v. Het aantal leden in de AV: 6 van de Vlaamse en 6 van de Waalse federatie.
 - vi. **BESLUIT:** In deze versie gaat de V.J.J.F. vzw niet akkoord met de statuten. We kunnen wel akkoord gaan indien bovenstaande punten worden aangepast.
- f. Aanwezig volgende week: Janick zal zeker aanwezig zijn. Er zal een rondschrijven plaatsvinden voor de volmachten.
- g. Selecties:
 - i. Als we vastzitten, kunnen we naar het BOIC gaan. Dit moet ook worden besproken op de bestuursvergadering van de BJFF.

7. Sport Vlaanderen: sportinfrastructuurplan.

- a. Wij werken graag samen met andere partners. We zouden een centrale dojo moeten hebben waar verschillende evenementen zouden doorgaan. Er zouden 2 budocomplexen moeten zijn, elk aan weerszijden van de stad Antwerpen. Herentals en Gent zijn ideale opties. In het magazijn moeten voldoende matten kunnen gestapeld worden. Er zouden 6 wedstrijdmaten van 12x12m en tussenruimte in moeten kunnen. Er moet 3 meter tussen de muur en de wedstrijdmaten kunnen. 40 x 40 meter (1.600 m²) is ideaal.

8. Opmvolging clubs en stijlgroepen:

- a. Gesprek met stijlgroep Yoshimi Jiu-Jitsu Rengoukai UBU. Janick en Jan zitten hiermee samen.
- b. Gesprek met stijlgroep VJFF – Stijl De Wit. Frank maakt een afspraak met Thomas Thys. Jan maakt nog een berekening.

- c. Gesprek met BJJ-clubs i.f.v. verplichtingen. Bij hoogstwaarschijnlijkheid dat zij niet in regel zijn, moet er een brief naar deze clubs worden gestuurd dat ze zich in regel moeten stellen. Indien dit niet gebeurt, wordt geen enkel lid van de club dat is aangesloten nog ondersteund. Zij hebben 2 maanden de tijd om zich in regel te stellen. Anders kunnen hun leden niet genieten van de Topsportwerking vanaf 1 januari 2019. Ondertussen zijn er ook middelen voor de ne waza-werking via de basiswerking en Topsport.
9. Varia
- a. Een lid van Satori Kwai is overleden in een verkeersongeluk. Er wordt gevraagd of wij postuum een 1^{ste} dan kunnen toekennen. Dit kan.
 - b. JAP Topsport: Matthias heeft dit opgemaakt en Jan dient dit in. Janick en Jan dienen nog te ondertekenen.
 - c. Personeel:
 - i. Karen zal grotendeels de taken van Jordi overnemen. Zij zal in de looncategorie B111 vallen.
 - ii. Er moet een nieuw personeelslid komen die de uitdiensttreding van verschillende medewerkers opvangt want de werkdruk en het aantal gepresteerde uren door de medewerkers op het secretariaat zijn buitensporig. Jan heeft het profiel samengesteld (0,8 VTE aan B111). Werner en Janick overleggen nog omtrent de aanstelling en de vacature.
 - d. Bob Waterschoot wil aansluiten met zijn club. Er wordt een afspraak gemaakt met Bob. Het is best dat Steven en Matthias een onderhoud met Bob regelen.
 - e. Er is een voorstel om de scheidsrechters anders te vergoeden. Ze zouden een dagvergoeding krijgen die geplafonneerd is per event. Deze regeling werkt beter dan de huidige.
10. Datum volgende vergadering: woensdag 3 oktober 2018 om 20 u.

slot

Afsluiten van de vergadering door de voorzitter om 23.30 u.

Voor eensluidend verklaard afschrift,

Matthias Van Leuvenhaege
Secretaris