



Raad van Bestuur – Vergadering

Datum: 3 oktober 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
V	Frank Engelen - penningmeester
X	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 Luc Mortelmans – BJFF omtrent de impasse op het niveau van de Belgische Ju-Jitsu Federatie.
 - De V.J.J.F. vzw was van mening dat men lid moet zijn van een van de deelfederaties van de BJFF, zijnde de V.J.J.F. vzw of de FFJJ, om deel uit te maken van het bestuur van de BJFF. Zij erkent niettemin dat het lidmaatschap van een vertegenwoordiger van de JJIF een meerwaarde betekent en is daarom akkoord gegaan met het lidmaatschap van Luc van de RvB van de BJFF. Er moet ook een neutrale persoon zijn. Omdat Luc geen lid is van de RvB van een van de deelfederaties, wordt geargumenteed dat hij geen stemrecht kan genieten. Luc argumenteert dat het niet mogelijk is om een deftig beleid te voeren met een voorzitter die geen stemrecht heeft. Op deze manier kan hij geen patstelling doorbreken. Het oogt ook absoluut niet goed op de niveaus van de JJIF en JJEU.
 - De probleemstelling situeert zich op het niveau van het engagement. De V.J.J.F. vzw heeft huidig onvoldoende vertrouwen in de persoon van Luc Mortelmans en wenst dat hij zich eerst bewijst door voldoende inspanningen te leveren om de werking binnen de BJFF te verbeteren. Luc voert het tegenovergestelde argument dat hij dit zal doen van zodra hij het vertrouwen van de V.J.J.F. vzw geniet, met als noodzakelijke voorwaarde hiertoe het stemrecht in de Raad van Bestuur.
 - Luc meldt dat hij te veel e-mails ontvangt om deze te kunnen lezen. Hij spreekt liever persoonlijk af om problemen te kunnen behandelen.
 - Luc vraagt ook of hij op de hoogte kan worden gehouden van de beslissing van de V.J.J.F. vzw. Deze laatste gaat hiermee akkoord.
 - **BEIDE PARTIJEN DANKEN ELKAAR VOOR HET ONDERHOUD EN LUC VERLAAT DE VERGADERING.**
 - De V.J.J.F. vzw besluit aansluitend het volgende:
 - De V.J.J.F. vzw stelt voor dat Luc als voorzitter van de BJFF stemrecht kan genieten maar hij mag niet meestemmen voor de voorzitterselectie of voor de tussentijdse bevestiging van zijn mandaat want dit is een belangenconflict.
 - Toekomstige selectie van de voorzitter van de BJFF – Een kandidaat-voorzitter wordt voorgedragen de raden van bestuur van de VJJF en FFJJ. Indien dit een gemeenschappelijke kandidaat is, is dit uiteraard best. De kandidaten moeten wel lid zijn van een van de 2 federaties. De aanstelling geldt voor een periode van 4 jaar (World Games). De leden trekken zich terug in conclaaf tot er een beslissing is (2 rondes van stemming). De voorzitter van de BJFF kan geen lid zijn van de raad van bestuur van een van de deelfederaties. Er is halverwege het mandaat een vertrouwensstemming. Er moet een meerderheid zijn voor het behoud van deze persoon voor zijn functie. Indien men niet tot een vergelijk komt (staking van stemmen), kan een 2^{de} kandidaat (reservekandidaat) worden voorgesteld. Indien men er dan nog niet uitkomt, beslist een loting tussen de kandidaten van de eerste ronde wie het voorzitterschap kan opnemen.
2. Goedkeuring verslag vorige vergadering.
 - Goedgekeurd.

3. Goedkeuring verslagen vergaderingen commissies (pedagogische commissie en Topsportcommissie).
 - Beiden goedgekeurd.
4. Verslag bilateraal gesprek Sport Vlaanderen.
 - De V.J.J.F. vzw presteert zeer goed op alle vlakken. Er moet een kleine update worden uitgevoerd m.b.t. de stand van zaken van de beleidsfocussen. Dit wordt spoedig gedaan. Ook voor Goed Bestuur zitten we qua punten in de bovenste helft van de sportfederaties maar niet met veel overschot. Sport Vlaanderen motiveerde ons om inspanningen te leveren.
5. Bijzondere Algemene Vergadering.
 - Agenda wordt morgen verstuurd.
6. Topsportwerking.
 - Onkosten Topsport – Dit gaat terug naar de credit card.
 - Vergoedingen arbeid voor Topsport.
 - Matthias licht dit toe.
 - Onze vrijwilligers moeten beter worden beloond voor hun inspanningen maar op welk niveau wordt de grens van wat mag worden verwacht van een vrijwilliger overschreden? De inspanningen van Matthias (ong. 240 uren op jaarbasis) overstijgen wat mag worden verwacht. Hij wenst hiervoor te worden gecompenseerd.
 - Het secretariaat beschikt op dit moment niet over voldoende personeelsleden om dit te kunnen dragen en heeft andere prioriteiten via de decreten en uitvoeringsbesluiten. Het is daarom wenselijk dat deze functie wordt uitbesteed. Een functie van Topsportmanager zal worden gecreëerd maar misschien zijn er ook andere partijen die deze functie wensen op te nemen. De V.J.J.F. vzw dient ook hen een kans te geven.
 - De functie van Topsportmanager zal vacant worden verklaard. Ten laatste op vrijdag 5 oktober worden de voorwaarden naar de clubs gecommuniceerd. De Raad van Bestuur maakt een keuze voor de Bijzondere Algemene Vergadering van 17 oktober en stelt de Topsportmanager voor op deze BAV. Indien dit een belangenconflict zou opleveren, dient de BAV hier haar goedkeuring over te geven. De functie zal tevens periodiek worden vacant verklaard.
 - Onkosten voor internet en mobiele telefonie zullen worden vergoed door de V.J.J.F. vzw.
 - Minimale voorwaarden die tevens worden vastgesteld:
 1. Trainer B in de vechtsporten – Trainer A strekt tot aanbeveling.
 2. Zelfstandig statuut.
7. Programma ledenbeheer.
 - Peepl en Ledenbeheer.be zijn te kostelijk of bieden te weinig mogelijkheden.
 - Er wordt verder gewerkt met Twizzit
 - De kostprijs is 2 euro per lid, excl. BTW. De club kan functies bijkopen voor 2,5 euro extra, excl. BTW.
 - De federatie zal een testversie aanvragen om vooraf te gebruiken en te bekijken wat wij nog nodig hebben.
8. Credit card.
 - Er moeten 2 credit cards komen (1 voor op kantoor). Frank wordt hiervoor aangesproken.

9. Opvolging benadering clubs:

- Yoshimi Jiu-Jitsu Rengoukai UBU – Jan en Janick spreken nog af maar de eerste paar weken is er zeer weinig tijd.
- VJJF – Stijl De Wit – Janick spreekt nog af met de voorzitter van de stijlgroep., BJJ en ‘nieuwe clubs’: Kabuto Waasmunster, Diepenbeek, Kortenaeken.
- Brazilian Ju-Jitsu: de cijfers illustreren dat het beleid van minstens sommige clubs in strijd is met de bepalingen in het Huishoudelijke Reglement. Hier moet korter op de bal worden gespeeld. Wij merkten dat Brasa Limburg reeds geruime tijd geen leden meer heeft bij ons. Deze club zal dan ook worden verwijderd uit het bestand.
- (potentieel) nieuwe clubs:
 - Complex Ju-Jitsu is een nieuw-aangesloten club.
 - Bob Waterschoot – Wordt opgevolgd door Steven Van Suetendael en Matthias van Leuvenhaege.
 - Clubs Diepenbeek en Kortenaeken – Worden opgevolgd door Frank Engelen.

10. Vervanging Gunter De Cock als lid van de VJJF-tuchtraad.

- Werner Van Eersel kan worden gevraagd en voorgesteld.

11. Personeel.

- Elke Lumbeeck is aangenomen. Haar computer moet nog wel worden geïnstalleerd maar dit gebeurt zeer spoedig. Haar hoofdtaken zullen zich situeren op volgende gebieden:
 - Stijlwerking.
 - Ondersteuning wedstrijdwerking, aanvullend op de taken van het WOC.
 - Communicatie en promotie.
 - Federale bijscholingen.
 - BF Laagdrempelig Sportaanbod (i.s.m. Orsi Pintér).
 - Gezond Sporten en Antidoping (i.s.m. Orsi Pintér en Jan Van Gestel)

12. Varia.

- Voorstel Dieter – 5 euro aansluiting voor kansarme kinderen die naschools ju-jitsu volgen. Er is zeker begrip voor dit voorstel maar we moeten eerst bekijken hoe we dit systeem zo sluitend mogelijk kunnen maken om misbruik te voorkomen. Het systeem van het OMNIO-statuut is sluitend en gelijk voor iedere club van de federatie.
- Bankrekening WOC. Deze wordt niet afgesloten. Het WOC wordt daarentegen een vzw en er komt een overeenkomst met de V.J.J.F. vzw. Op deze manier wordt de mogelijkheid op fraude vermeden.
- Sponsoring:
 - Donald Delia informeerde naar sponsormogelijkheden. Danny Hendrikx kan een sponsordossier opmaken en doorsturen naar Donald.
- Nieuwe wet vennootschappen en verenigingen.
 - Alles wat te maken heeft met de aangenomen (toegetreden) leden zou vanaf 2019 in de statuten moeten komen maar de wet is nog niet opgemaakt en goedgekeurd. Indien dit zo is, moet ook de Nijido in de statuten worden geïntegreerd. Wordt vervolgd.

13. Datum volgende vergadering – woensdag 14 november om 20 u. te Sportcentrum DT.

[slot](#)



Afsluiten van de vergadering door de voorzitter om 23.27 u.

Voor eensluidend verklaard afschrift,

Matthias Van Leuvenhaege
Secretaris