



Raad van Bestuur – Vergadering

Datum: 14 november 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
	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. Goedkeuring vorige verslag RvB.
 - a. Het wordt goedgekeurd.
2. Goedkeuring verslagen commissies en comités.
 - a. Algemeen Technische Commissie.
 - i. Opmerking ledenbestand.
 1. Er komen initiaties per provincie over het nieuwe systeem.
 2. De basiskosten zijn altijd ten laste van de federatie.
 3. De kostprijs van het nieuwe ledenbestand werd reeds besproken op de Bijzondere Algemene Vergadering. Indien er opmerkingen over zijn, dienden deze daar te worden aangekaart. Die waren er ook maar de argumentatie was duidelijk en werd ook geaccepteerd.
 - ii. Het verslag wordt goedgekeurd.
 - b. Provinciaal Comité Antwerpen.
 - i. Liefst zonder citaten in het verslag in de toekomst.
 - ii. Het verslag wordt goedgekeurd.
3. Herwerking Pedagogische commissie – voorstel werd overgemaakt aan de Raad van Bestuur.
 - a. Jan licht dit toe:
 - i. Hij is zeer erkentelijk voor de inspanningen van de leden van de pedagogische commissie maar het takenpakket is te groot en de vrije handen te gering om alles tot een goed einde te brengen met zaken o.a.:
 1. VTS-aangelegenheden.
 - a. Bijwerken Initiator waar nodig.
 - b. Uitwerken van cursusmateriaal Instructeur B
 - c. Opstart en uitwerking van Trainer B, Instructeur A en Trainer A.
 2. Dag van de Ju-Jitsu Club/Trainer.
 3. Federale bijscholingen.
 - ii. Dit kan worden opgelost door het takenpakket te herverdelen en mensen meer bij de werking te betrekken die efficiënter kunnen worden ingezet. Dit houdt in dat de pedagogische werking wordt opgesplitst in taken en verantwoordelijkheden voor:
 1. Pedagogisch comité.
 2. Docentencomités.
 3. Werkgroep Dag van de Ju-Jitsu Club.
 - iii. De pedagogische commissie wordt hierbij opgeheven.
 - b. Het voorstel wordt goedgekeurd.
4. Goed Bestuur.
 - a. Zelfevaluatie Raad van Bestuur – 2018.
 - i. Jan maakt een template op en maakt deze over aan de Raad van Bestuur.
 - ii. Deze evaluatie wordt opgemaakt te *Rooftop* (Massenhoven) op 12/12 om 19 u. Jan reserveert.
 - b. Ondertekening gedragscode Bestuur – directie – personeel.
 - i. Jan neemt de door het personeel ondertekende gedragscodes mee naar de *Rooftop* voor ondertekening door de leden van de Raad van Bestuur.
 - c. Update HR – Door te voeren:
 - i. “Indien tegen een beslissing van een commissie of comité wordt ingegaan of hiervan afwijkt, moet dit worden toegelicht.”

- ii. Aanpassing bestedingsmogelijkheden stijlgroepen. Dit houdt de uitbreiding van de bestedingsmogelijkheden in.
- 5. Planning en agenda nieuwe BAV.
 - a. Agenda
 - i. Goedkeuring statuten V.J.J.F. vzw.
 - ii. Inhoud interne gedragscode.
 - iii. Goedkeuring Financieel Auditcomité.
 - b. Planning
 - i. 18 december om 20.30 u. te DT.
- 6. Stand van zaken BJFF.
 - a. Het voorstel (zie vorige verslag) werd aan Luc Mortelmans overgemaakt maar hij ziet het nut van een vertrouwensstemming niet in. Hij vindt nu tevens dat de volgende voorzitter een lid van de FFJJ moet zijn.
 - b. Selectiecriteria: er zijn dringende mails verstuurd naar Luc met het bericht dat er stappen moeten worden gezet om dit op te lossen. Thomas Thys heeft voorgesteld te bemiddelen en heeft de vraag naar Luc en Patrick Bastin gecommuniceerd. Deze laatsten reageerden boos. De V.J.J.F. vzw heeft niettemin niemand aangesteld maar doet het voorstel om een bemiddelaar aan te stellen. De BJFF laat het na om selectiecriteria op te stellen. Wij hebben voorstellen tot selectiecriteria. De Waalse federatie heeft tot nu toe geen officieel voorstel gedaan, voorafgaand aan de vergadering. Arbitrage kan hier als neutrale instantie een uitkomst bieden. Misschien kan Cepani worden aangesproken.
 - c. Duitsland – Onze coaches hebben naar de JJEU geschreven en gestaafd dat zij niets met de incidenten te maken hadden. Patrick Bastin vond dat de V.J.J.F. vzw de Belgische federatie hiermee in de steek heeft gelaten. Het is niettemin aan Khalid (FFJJ) om zich te verontschuldigen voor zijn gedrag. De selectiecriteria liggen aan de basis hiervan omdat de beste atleten niet geselecteerd worden.
 - d. De V.J.J.F. vzw is niet discriminerend omdat zij enkel in termen van ‘beste Belgen’ denken (deze moeten worden geselecteerd) en niet in termen van ‘beste Vlaming’ en ‘beste Waal’, zoals de FFJJ dit doet.
 - e. Er gaat een vergadering van de BJFF door in december. Wij wachten op een definitieve datum.
- 7. Opvolging afspraken met clubs/stijlgroepen.
 - a. Yoshimi Jiu-Jitsu Rengoukai UBU – 22/11 met Tom De Jaeger. Jan vraagt of Tom naar Antwerpen DT komt.
 - b. VJFF – Stijl De Wit – Frank neemt dit op maar wenst een berekening van de huidige ondersteuning en de toekomstige. Jan volgt dit op.
 - c. BJJ-clubs – Dieter gaat zijn club updaten. Dit dient spoedig te gebeuren want er zijn leden die geslaagd zijn in de opleiding Aspirant Initiator die nooit lid zijn geweest van de V.J.J.F. vzw. Brakel heeft nog maar 7 leden aangesloten tot februari 2019. Daarna kan deze club ook op inactief worden geplaatst. Brasa Limburg wordt op inactief gezet. Matthias spreekt met Wim Deputter in Zweden over Brasa BJJ want ook deze club is niet in orde. Als er geen oplossing komt, wordt de tuchtprocureur aangesproken. Wim is alvast geen coach in Zweden. Als een club niet volledig aansluit, kunnen de andere leden van deze club ook niet ondersteund worden.
 - d. Club Bob Waterschoot – Steven Van Suetendael en Werner Van Eersel zullen met Bob praten.
 - e. Diepenbeek. Frank stuurt een reminder naar Luciano voor Diepenbeek.
 - f. Kortenen en Etterbeek. Frank volgt dit op.
- 8. Wedstrijden V.J.J.F. vzw. – er konden 2 wedstrijden niet plaatsvinden.
 - a. Timing was een van de problemen. Er deden ook geen Nederlanders mee.

- b. Alles moet op 1 dag kunnen. Op 2 dagen is de kostprijs te hoog.
 - c. In de toekomst moeten de verschillende wedstrijden beter op elkaar worden afgestemd maar dit is niet eenvoudig wanneer de internationale kalender laattijdig wordt opgemaakt.
9. Werking commissies en comités – voorstel jaarplanning.
- a. Er wordt voorgesteld om vanuit een secretariaat de commissies en comités beter te begeleiden en hen een in te vullen schema en agenda over te maken.
 - b. Dit wordt goedgekeurd maar er wordt gevraagd deze niet te rigide te hanteren.
10. Ledenbestand V.J.J.F. vzw – stand van zaken.
- a. Dit is even blijven liggen vanwege de drukte. Het zou nuttig zijn als het Dagelijks Bestuur wat vaker zou samenkomen om de druk er op te houden.
 - b. Twizzit – De jaarlijkse kost is ongeveer 25.000 euro/jaar.
 - c. Matthias bekijkt verdere opties van andere ledenbestanden nog.
11. Varia.
- a. Stijlwerking - Goedkeuring toekenning subsidies voor stijlwerking vanaf 1 januari van het volgende kalenderjaar na erkenning i.p.v. eerst een jaar werking. Dit dient te worden verduidelijkt in de stijlwerking.
 - b. Vergoedingen federale commissies en Raad van Bestuur zijn nog niet uitgekeerd – Jan vraagt dit na.
 - c. Badges:
 - i. Alle licenties worden naar de club verstuurd.
 - ii. Badges voor heraansluitingen worden naar de clubs verstuurd, voor nieuwe aansluitingen gaan deze naar de leden.
 - iii. Brieven ter verwelkoming gaan rechtstreeks naar de nieuwe leden.
 - d. Powered by Ju-Jitsu Flanders – hieromtrent moet nog eens worden samengezeten.
 - i. Jan vraagt prijzen van een documentenmap door (300 stuks).
 - e. Multistijlstage – vraag voor promotie. Kan er nog een mailing naar de clubs worden verstuurd? Volgend jaar kan dit gecombineerd worden. Jan volgt dit op.
 - f. Credit card. Matthias volgt dit met Janick op.
 - g. Mail naar clubs voor sponsoring van Jes-Sports. De mail is momenteel te uitgebreid en te groot.
 - h. Danny – gaat het sponsordossier opvolgen.
 - i. Agendapunten Dagelijks Bestuur:
 - i. Ledenbeheer.
 - ii. Branding.
 - iii. Nieuwjaarsreceptie.
12. Datum volgende vergadering.
- a. 12 december om 19 u. te Massenhoven.

slot

Afsluiten van de vergadering door de voorzitter om 22.55 u.

Voor eensluidend verklaard afschrift,

Matthias Van Leuvenhaege
Secretaris