



Raad van Bestuur – Vergadering

Datum: 20 februari 2019**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
V	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. Goedgekeurd.
2. Kennisneming en goedkeuring verslagen commissies en comités.
 - a. Hoofdpunten:
 - i. Het jeugdsportweekend heeft verlies gemaakt. Dit kwam mede door een aantal reservaties die niet werden ingevuld. Dit zal veranderen in de toekomst.
 - ii. Clubs die nog aan het JSF willen deelnemen in 2020, moeten een vzw-statuut hebben. De V.J.J.F. vzw moet maximale ondersteuning bieden aan de clubs die reeds deelnemen maar nog geen vzw zijn. Dit kan door begeleiding, bijscholing en formulieren.
 - iii. Docentencomité stages – stages komt bij docentencomité ‘Didactiek’.
 - b. De verslagen worden goedgekeurd.
3. Statuten – Huishoudelijk Reglement – Nijido.
 - a. Statuten zijn gepubliceerd.
 - b. Puntje rond vergoedingen van instructeurs Aspirant Initiator.
 - i. Bovenop de km-vergoeding kan ook een vrijwilligersvergoeding (dagvergoeding) worden gegeven zodat de verloning meer in lijn is met deze van een docent die een factuur kan indienen. Er wordt ondertussen nog gezocht naar alternatieve mogelijkheden.
 - c. De Nijido wordt goedgekeurd.
4. Goedkeuring kandidaten docentencomités.
 - a. Janick Dams is bijkomende kandidaat voor het comité Technieken en Foutenanalyse. Zijn kandidatuur wordt aanvaard.
 - b. De kandidaturen voor de docentencomités worden goedgekeurd.
5. Gebruik van fiches voor het pedagogisch comité en de docentencomités (excl. verplaatsingskosten).
 - a. Momenteel is er 500 euro/jaar voorzien voor de werking van het pedagogisch comité. Dit moet niet omhoog maar er moet wel budget bijkomen voor de docentencomités. Er wordt voorgesteld om per docentencomité 3.000 euro te voorzien, waarvan 1.200 euro voor verplaatsingen en 1.800 euro als werkingsmiddelen (opleidingsmateriaal, te volgen bijscholingen, docentenbijscholingen). Er wordt ingeschat dat deze middelen vooral tijdens de eerste 2 tot 3 jaren nuttig zullen zijn.
 - b. Deze middelen worden goedgekeurd.
 - c. Er zal ook met een fiche worden gewerkt voor alle docentencomités samen.
 - d. Dashboard – Dit wordt voorafgaand aan elke vergadering opnieuw rondgestuurd.
6. Voorbereiding Algemene Vergadering.
 - a. De agenda ziet er als volgt uit:
 - i. Verwelkoming.
 - ii. Verkiezingen – voorstel kandidaten. De kandidaten moeten op de hoogte gesteld worden dat ze zich kort kunnen voorstellen.
 - iii. Goedkeuring jaarverslag.
 - iv. Goedkeuring jaarrekening en verslag van het Financieel Auditcomité.
 - v. Resultaten verkiezingen.
 - vi. Varia.
 - b. Het zou wenselijk zijn als de stemmen konden worden uitgebracht wanneer de vergadering aan de gang is. Anders zal deze uitlopen. Het enige probleem is dat de bijzitters en tellers dan een deel van de vergadering missen.

7. Jaarrekening
 - a. Donderdag 21 februari – bezoek bedrijfsrevisor. Pas daarna kunnen wij de resultaten ingeven. Saldo van 2018 van Sport Vlaanderen volgt later dit jaar.
8. Jaarverslag.
 - a. Het werkingsverslag zal klaar zijn tegen de volgende vergadering van de Raad van Bestuur en de AV.
9. Promotie.
 - a. Vrijwilligerswerking:
 - i. Misschien kunnen we met een Pool van vrijwilligers werken die de verschillende evenementen mee begeleiden.
 - ii. Interesse in een vrijwilligersmandaat moet ook megedeeld werken aan het secretariaat.
 - iii. Appreciatie: Er kan een evenement zijn waar onze vrijwilligers naartoe kunnen gaan of de federatie kan een aankoopbon voorzien (iets waar ze zelf iets mee zijn). Dit laatste is misschien de beste optie.
 - b. Sponsoring en branding – o.a. logo's V.J.J.F. vzw – vastlegging gebruik in het Huishoudelijk Reglement (welk logo voor welke doelstellingen).
 - i. Het nieuwe logo moet een eyecatcher zijn. Het is het abstracte logo. Het andere logo met de gedetailleerde mannetjes wordt niet gebruikt. Het officiële logo moet op officiële documenten (verslagen, rapportering, diploma's).
 - ii. Het logo van Ju-Jitsu Flanders kan worden gebruikt bij:
 1. Evenementen die worden georganiseerd.
 2. Merchandising.
 3. De lange versie kan onderaan de e-mail in de handtekening van de personeelsleden en het bestuur.
 - iii. Sponsoring
 1. Donald Delia heeft blijkbaar een sponsor maar hij heeft geen voorwaarden bekend gemaakt. Danny contacteert Donald nog.
 2. Danny – Jes Sport ging aan Matsuru vragen of zij onze eliteatleten kunnen sponsoren.
 - c. Opvolging sponsordossier.
 - i. Danny en Jan zitten nog samen vanaf april.
10. Nieuwjaarsgala 2020 – Taakverdeling en planning.
 - a. De opkomst is steeds beperkter.
 - b. Ideeën en brainstorming.
 - c. Het concept moet wel al klaar zijn tegen de zomer.
 - d. Danny kijkt voor de accommodatie en nadien wordt naar de invulling gekeken.
11. Topsport.
 - a. Vergadering Topsportcommissie op 21 februari 2019. Dit agendapunt wordt daarom uitgesteld naar de volgende vergadering.
12. Provinciale comités – Mogen de subsidies worden besteed aan km-vergoedingen van vergaderingen, al dan niet met een beperking?
 - a. Voor sommige comités is dit belangrijk. Soms zijn de kosten voor de evenementen klein en blijven er middelen onbenut.
 - b. Er wordt aangestuurd op verantwoordelijkheid bij de besteding van de middelen.
 - c. Wanneer meer dan 50% wordt gependeed aan km-vergoedingen en consumpties, moet er een opmerking gestuurd worden naar het bestuur van het provinciaal comité. Er moet op het secretariaat sociale controle zijn.
13. Vergoedingen teksten voor de VTS.
 - a. Momenteel worden deze beperkt tot de vergoedingen van de VTS.

14. Belgische Ju-Jitsu Federatie.
 - a. Er is geen bestuursvergadering meer geweest, niettemin er een vraag tot vergadering in december werd gesteld.
 - b. We kunnen de verkiezingen van de FFJJ afwachten. Deze vinden in maart plaats.
 - c. De statuten moeten ook nog aangepast worden want er zijn wissels in het bestuur.
 - d. Er zouden aparte budgetten kunnen zijn voor de BJF vanuit het BOIC. Luc Mortelmans zou dit moeten opvolgen.
15. Internationaal Ju-Jitsu (JJIF en JJEU).
 - a. Geen nieuws.
16. Ledenbestand.
 - a. Ledenbeheer.be is momenteel de beste partner maar verdere onderhandelingen worden ondernomen.
17. Opvolging potentiële nieuwe en huidige clubs
 - a. Club Jim Van De Wielle en Patrick Hesbeens
 - i. Danny Hendriks kaart potentiële problemen aan bij de aansluiting van deze club. Het moet wel een aparte ju-jitsuclub zijn met aparte uren voor hun programma.
 - b. Goedkeuring dojo VUB Etterbeek (Bâtiment L - SPORT VUB) - Costel Grigoras – zie verslag van Frank Engelen – Deze club mag een registratieformulier krijgen.
18. Varia.
 - a. Karren – dit wordt nog verder opgevolgd.
 - b. Er moet een schrijven worden gericht aan de clubs waarvan het duidelijk is dat zij handelen tegen het reglement van de V.J.J.F. vzw. Zij sluiten niet al hun leden aan.
19. Planning vergaderingen Raad van Bestuur 2019
 - a. 20 maart 2019 om 20 u.

slot

Afsluiten van de vergadering door de voorzitter om 22.55 u.

Voor eensluidend verklaard afschrift,

Matthias Van Leuvenhaege
Secretaris