



Raad van Bestuur – Vergadering

Datum: 20 maart 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)

V	Janick Dams – voorzitter
X	Frank Engelen - penningmeester
	Danny Hendriks
	Dieter Truyen
X	Matthias van Leuvenhaege – secretaris
X	Steven Van Suetendael – ondervoorzitter (zit deze vergadering voor)
X	Werner Wouters
X	Jan Van Gestel – adviserende functie

VERSLAG RAAD VAN BESTUUR

1. Goedkeuring vorig verslag.
 - a. Goedgekeurd.
2. Kennisneming en goedkeuring verslagen commissies en comités.
 - a. Docentencomité Didactiek.
 - b. Provinciaal comité Antwerpen.
 - c. Eventuele vergoeding voor het werk van de leden van de docentencomités (aansluitend op discussie omtrent vergoeding vrijwilligerswerking). Dit moet kaderen in een beloning van de vrijwilligers want we kunnen niet discrimineren. Er kruipt ook veel werk in het werk van andere commissies en comités. Dit wordt in de toekomst opgevolgd door een werkgroep 'vrijwilligers'.
 - d. De verslagen worden goedgekeurd.
3. Statuten – Huishoudelijk Reglement – Nijido
 - a. Statuten
 - i. Voorwaarden voor kandidatuur RvB
 1. Lid van commissie (lid van federaal comité ontbreekt momenteel). Dit moet worden aangepast bij een volgende statutenwijziging.
 - b. Aanpassing Huishoudelijk Reglement
 - i. Sommige leden van de Topsportcommissie dienen facturen voor bijwonen van vergaderingen i.p.v. te werken met verplaatsingsvergoedingen. Dit wordt momenteel zo behouden maar dient in de toekomst te worden herbekeken. voor toekomstige nieuwe leden geldt het algemene principe (verplaatsingsvergoedingen).
 - ii. Uitbreiding van de werking met comités is soms niet duidelijk in het Huishoudelijk Reglement, bv. vergoedingen voor vergaderingen (momenteel enkel commissies). Dit is goedgekeurd.
 - iii. Aanpassing profiel Topsportmanager i.f.v. de financiële opvolging. Dit is goedgekeurd.
 - c. Nijido
 - i. Kostenstaten – regeling is opgenomen. Deze wordt goedgekeurd.
 - ii. Kosten van de maand december – de deadline voor STCs wordt verlengd naar 31 januari. Dit geeft de instructeurs van de maand december voldoende tijd om alles in te dienen.
 - iii. Een lijst van instructeurs moet worden verzameld voor het register van de vrijwilligers.
4. Algemene Vergadering en Bijzondere Algemene Vergadering
 - a. Verkiezingen
 - i. Ontvankelijkheid van de kandidaten.
 1. De kandidaten zijn ontvankelijk verklaard.
 - ii. Procedure.
 1. Deze wordt overlopen.
5. Jaarrekening en ondertekening documenten door de voorzitter.
 - a. Jan overlegt nog met Karen i.v.m. de opbrengst en koppelt nog terug naar de penningmeester.
6. Jaarverslag.
 - a. Dit wordt overlopen en zal worden gepresenteerd op de Algemene Vergadering.
7. Opvolging UBO-register.

- a. Indiening is uitgesteld naar einde oktober 2019.
 - b. Wordt bij herverkiezing opgevolgd door Werner.
8. GDPR (plus aanmaak privacy@vjjf.be).
 - a. Licentie voor GDPR-software kost 199 euro. Deze is afgestemd op de Belgische wetgeving.
 - b. De Raad van Bestuur gaat akkoord met de aankoop van deze licentie.
9. Governance
 - a. Verhuist naar de volgende vergadering.
10. Kennisneming data op dashboard.
 - a. Wordt digitaal overgemaakt aan de bestuursleden.
11. Personeel en functioneringsgesprek met directeur.
 - a. De personeelsverantwoordelijke licht toe.
 - b. Met de Algemeen Coördinator (directie) op 15 maart. Dit wordt nog in een verslag gegoten.
 - c. In het algemeen is het personeel tevreden maar er is te weinig contact tussen het personeel en de Raad van Bestuur. Er is interesse in een teambuildingmoment op een vrijdag namiddag (-avond).
 - d. De definitieve afwerking van het secretariaat laat op zich wachten.
 - e. Er moeten nieuwe computers worden gekocht voor Ahmad en Elke.
 - f. Brieven voor de nieuwe leden – Dit blijkt zeer moeilijk. Het is misschien mogelijk om dit uit te besteden aan een beschutte werkplaats.
 - g. Soms worden mails van het personeel niet beantwoord door de bestuursleden. Dat laat een 'lastige' indruk na.
 - h. Invoering niet-recurrente prestatiegebonden bonus. Dit is belastingvrij buiten een solidariteitsbijdrage.
 - i. De uitbetaling is eenmalig per jaar.
 - ii. Het is niet recurrent.
 - iii. De Raad van Bestuur geeft hier een positief gevolg aan maar vraagt aan Werner om een voorstel uit te werken.
 - i. Jan zal een vergoeding krijgen voor het volgen van de VTS-opleiding Instructeur B. Hij dient wel te slagen.
12. Klacht Provinciaal Comité Antwerpen

De verslagen kunnen niet altijd of tijdig worden gelezen. Het is dan ook handig dat er een aparte communicatie is voor de evenementen vanuit de commissies en comités. Dit kan apart worden vermeld in de mail met het verslag. Communicatie hierrond betreffende procedure en aanspreekpunt kan bekeken worden binnen het secretariaat.
13. Begeleidingstraject reglementaire bepalingen SGG in tuchtreglement.
 - a. Peter De Wortelaer gaat dit opvolgen.
14. Sponsoring en branding
 - a. Wordt opgevolgd door Danny.
 - b. Abstracte logo's moeten worden opgevraagd bij Janick.
15. Topsport
 - a. 21 februari samengekomen.
 - b. Brasa Leuven (Blackbox Leuven) en andere BJJ-clubs.
 - i. Matthias heeft een gesprek gehad met Wim Deputter die zich negatief opstelt tegenover de federatie en zich niet aan de reglementen houdt. De return voor Wim Deputter is echter niet gering in functie van zijn coachingsopdrachten.
 - ii. De BJJ-atleten zijn in kennis gesteld dat ze nog kunnen deelnemen aan internationale kampioenschappen maar niet zolang zij lid zijn van Brasa Leuven of een andere BJJ-club die niet conform de regelgeving werkt.
 - iii. Wim Deputter kan niet langer coach zijn voor de V.J.J.F. vzw zolang hij niet aan de reglementen van de federatie voldoet.

- iv. Er zijn 2 opties:
 - 1. Deze clubs laten uitdoven. Er mogen huidig geen leden meer worden aangesloten.
 - 2. Het tuchtparket wordt ingeschakeld.
→ De beslissing wordt genomen door het volgende bestuur. Deze vergadert binnenkort.
- c. Jan stuurt de bijzondere voorwaarden voor de verzekering nog door naar Werner.
- d. Kampioenschap Abu Dhabi.
 - i. Afspraken: Een lid kan gaan als het voldoende middelen heeft maar hij/zij moet voldoen aan de voorwaarden.
 - ii. De deelnemers moeten niet bijdragen voor de coach wanneer deze er al is (vanwege volwassenkampioenschap). Deze kosten worden gedragen door de RVB.
 - iii. Er worden geen clubcoaches meer aanvaard op de stoel. Deze mag uiteraard wel in het publiek zitten.
- 16. Belgische Ju-Jitsu Federatie
 - a. Wordt verschoven naar de volgende vergadering.
- 17. Internationale Ju-Jitsu
 - a. Hier is geen nieuws over.
- 18. Varia
 - a. Opvolging clubs.
 - i. Red Force en andere clubs in ledenbestand.
 - b. 2^{de} oproep kandidaturen discipline commissies wordt binnenkort opgestart.
 - c. Jubileum Magda – Frank is geweest maar het is soms moeilijk voor bestuursleden om zich vrij te maken.
 - d. Regels rond verontschuldigen voor vergaderingen moeten worden opgesteld. Een Algemene Vergadering kan een bestuurder ontslaan maar dit moet op de agenda staan.
 - e. Ledenbestand – Ledenbeheer.be blijft de beste partner.
 - i. Maatwerk en opstartkosten zijn ongeveer 12.500 euro (excl. BTW).
 - ii. Niemand mag het ledenbestand gebruiken gedurende een maand tijd. Juni en juli zijn dan de beste maanden.
 - iii. De jaarlijkse kost is 15 euro (excl. per club per maand) = 217,80 euro per club per jaar, inclusief BTW. 23.000 euro/jaar. De kosten van het opstartjaar worden daarom geschat op 40.000-45.000 euro.
 - iv. Er is geen rechtstreekse support voor de clubs. Zij moeten dan het secretariaat contacteren. Er zijn 10 uren support inbegrepen.
 - v. De data in het ledenbestand is altijd de eigendom van de V.J.J.F. vzw.
 - vi. De definitieve offerte wordt nog verwacht.
- 19. Datum volgende vergadering.
 - a. 3 april 2019 om 20 u.

slot

Afsluiten van de vergadering door de ondervoorzitter om 22.54 u.

Voor eensluidend verklaard afschrift,

Matthias Van Leuvenhaege
Secretaris