



Raad van Bestuur – Vergadering

Datum:	3 april 2019	Tijd: 20 u.
Voorzitter:	Janick Dams	Secretaris: te bepalen op de vergadering
Plaats	Secretariaat, Deurne	Aantal pagina's: 5

Aanwezig: (x = aanwezig, xv(...)) = aanwezig bij volmacht (initialen volmachtdrager), v = verontschuldigd)

Functies bij aanvang van de vergadering.

X	Janick Dams – voorzitter
X	Frank Engelen – penningmeester
X	Danny Hendriks
X	Thomas Thys
X	Dieter Truyen
X	Steven Van Suetendael - ondervoorzitter
X	Werner Wouters
X	Jan Van Gestel – adviserende functie

VERSLAG RAAD VAN BESTUUR

1. Goedkeuring vorige verslag.
 - a. Goedgekeurd.
 - b. Thomas Thys onthoudt zich vanwege zijn bestuursmandaat dat pas inging op 23 maart 2019.
2. Kennisneming en goedkeuring verslagen Algemene Vergadering, commissies en comités.
 - a. Alle verslagen worden goedgekeurd.
3. Mandaat Dieter Truyen.
 - a. Het mandaat staat ter discussie vanwege de vele afwezigheden op de vergaderingen van de Raad van Bestuur.
 - b. Jan Van Gestel onthoudt zich van de discussie en verlaat de vergadering.
 - c. Resultaat – Er wordt niet overgegaan tot een schorsing van Dieter Truyen maar er zijn wel opmerkingen / vereisten:
 - i. Dieter dient alle leden aan te sluiten tegen de volgende vergadering. Het is een tuchtmisdrijf om niet alle clubleden aan te sluiten bij de V.J.J.F. vzw.
 - ii. Dieter stelde zich niet collegiaal op t.o.v. de Raad van Bestuur op de Algemene Vergadering, waar hij zelf deel van uit maakt. De Raad van bestuur verwacht in de toekomst een loyalere houding.
 - iii. De verwachting is dat Dieter een aanwezigheid hanteert van 80% op de bestuursvergadering. Er kan wel worden gekeken naar een schakering van vergaderdagen zodat het voor hem misschien eenvoudiger is om de vergaderingen bij te wonen.
 - iv. Dieter heeft er twijfels over dat hij alle leden kan aansluiten en moet dit intern overleggen. Hij heeft ongeveer 400 leden in zijn club. Hij zal hier ten laatste op 5 april een antwoord op geven.
4. Beraadslaging over het verkiezen van de voorzitter, ondervoorzitter(s), secretaris en/of penningmeester in de schoot van de raad van bestuur - eventuele benoemingsvoorwaarden - eventuele openstelling van de vacatures.
 - a. Werner blijft personeelsverantwoordelijke.
 - b. Kandidaturen voor het voorzitterschap:
 - i. Frank Engelen
 - ii. Janick Dams
 - iii. Thomas Thys
 - c. De kandidaten voorzitters verlaten de vergadering. Jan Van Gestel onthoudt zich van het overleg en verlaat de vergadering.
 - d. Resultaat:
 - i. Thomas Thys is de nieuwe voorzitter.
 - ii. Ondervoorzitter(s) – Janick Dams.
 - iii. Penningmeester – Frank Engelen.
 - iv. Secretaris – Steven Van Suetendael.
 - e. Personeelsverantwoordelijke – Werner Wouters.
 - f. Liaison voor Topsport – Janick Dams.
 - g. ICT-opvolging – Frank Engelen is het eerste aanspreekpunt en bekijkt wat hij hierin kan betekenen.
 - h. Janick Dams zit de vergadering verder voor.
5. Bijzondere opmerkingen Algemene Vergadering (en Bijzondere Algemene Vergadering).
 - a. Jeugdsport en het statuut van de vzw of Feitelijk Vereniging.

- i. Hier wordt ondersteuning voor voorzien.
 - b. Toelichting financiële werking (Financieel Auditcomité).
 - i. De opmerkingen van Marc Scholiers waren zeer nuttig en de Raad van Bestuur dankt hem voor zijn bijdrage.
 - ii. Op 26 april zitten Frank, Marc Scholiers, Jan en Karen samen om te bekijken we kunnen tegemoet komen aan de opmerkingen van Marc, om zo onze financiële werking te verbeteren.
- 6. Verslag Algemene Vergadering – inhoud.
 - a. Opmerkingen – Misschien is het handig dat het jaarverslag voor de verkiezingen komt. De kandidaten kunnen hun bijdragen dan toelichten.
 - b. Dit is in principe een meerwaarde maar er worden een aantal opmerkingen geformuleerd:
 - i. De kandidaten hebben zich wel eerst kunnen voorstellen voorafgaand aan de verkiezingen.
 - ii. De kandidaten hebben ook hun kandidatuur ingediend en deze werd naar de clubs overgemaakt.
 - iii. Het is zeer onpraktisch om eerst het jaarverslag te presenteren want als er daarna nog moet gestemd worden, leidt dit tot zeer lange vergaderingen.
 - c. De inzage in het jaarverslag voorafgaand aan de vergadering was een valide punt en hier is ook begrip voor maar het is in de praktijk zeer moeilijk voor het secretariaat om dit tijdig rond te krijgen. Niettemin zal geprobeerd worden om het jaarverslag een week voor de AV naar de clubs te versturen.
 - d. Winstverdeling – Er werd gevraagd of de clubs mee konden bepalen waaraan dit konden worden verdeeld. Dit moet nog worden toegevoegd aan het verslag.
- 7. Governance (verplichte agendapunten op de AV).
 - a. Sport Vlaanderen werd hiervoor gecontacteerd. Hun verklaring was dit dat de punten betrof die werden opgenomen binnen Goed Bestuur en die moest worden geagendeerd voor de Algemene Vergadering. De V.J.J.F. vzw ziet erop toe dat deze punten de facto worden behandeld op de bestuursvergaderingen.
- 8. Ledenbestand – opvolging.
 - a. We kunnen hier niet langer mee wachten. Frank neemt nog contact op met Matthias om het nodige te bespreken. Een vergoeding is moeilijk want andere medewerkers werken uitsluitend met een onkosten- of dagvergoeding.
 - b. De wensen van het secretariaat moeten nog bekeken worden want zij moeten ook nog zeggen welke hun wensen en noden zijn. Na het gesprek met Matthias zitten Frank en Jan met de ontwerper van Ledenbeheer.be samen.
 - c. Jan heeft een werkversie van een input en outputschema gemaakt. Dit moet nog verder worden opgenomen met de secretariaatsmedewerkers zodat niets over het hoofd wordt gezien.
 - d. Huren of aankopen?
 - i. 25.000 als jaarlijkse kost is marktgewijs een goede prijs maar het blijft een grote investering voor een federatie van 5.000 leden.
 - ii. Jan polst ook nog bij de andere vechtsportfederaties (judo, karate en taekwondo) hoe zij werken en welke systemen zij gebruiken.
- 9. Kennisneming data op dashboard, inclusief opvolging clubs.
 - a. De data worden doorgenomen.
- 10. Wedstrijdsport – statuut WOC of wedstrijdcommissie.
 - a. Er moet een samenwerkingsovereenkomst zijn als het een WOC blijft.
 - b. Er kunnen consultatierechten zijn op de VJJF-rekening. Zo kan het WOC of de wedstrijdcommissie inzage hebben op de storting van inschrijvingsgelden. Dit is het handigst en zo blijft de werking transparant voor de Vlaamse Ju-Jitsu Federatie vzw.

- c. Het WOC wordt hierbij aangepast naar de VJJF-wedstrijdcommissie.
- 11. Lidgeden voor kinderen bij naschools sporten (initiatief Luciano).
 - a. Er is een schoolverzekering.
 - b. Jan werkt tegen volgende vergadering een werking uit (definiëring, enzovoort) voor de aansluiting van leden die aan naschools sporten deelnemen.
- 12. Opvolging clubs.
 - a. 3 BJJ-clubs (Brakel, Limburg en Leuven):
 - i. Er wordt een brief gestuurd naar deze clubs. Ze zullen een laatste kans krijgen, met deadline, om zich in regel te stellen. Momenteel zijn zij geschorst in hun werking. Indien er geen positief antwoord komt tegen de deadline, volgt een uitsluiting. Zolang een positief antwoord uitblijft, worden er geen leden meer aangesloten bij deze clubs.
- 13. Topsport
 - a. Gezamenlijke trainingen – Deze zijn voor de disciplinecommissies. Janick stuurt nog een schrijven naar de leden van de disciplinecommissie.
 - b. Kosten hotelboekingen en vluchten – ondersteuning van Matthias (VISA-kaart of anders?)
 - i. Mastercard van ING – Je kan hier een bedrag naar wens op storten. Frank volgt op of dit een mogelijkheid is.
 - ii. Maximum 14 dagen na een kampioenschap wordt de afrekening gevraagd.
 - c. Werking fiche Topsport.
 - i. Deze wordt opgemaakt.
- 14. Sponsoring en branding.
 - a. Voor wie moet er sponsoring worden gezocht? Wie komt er in beeld?
 - i. De coaches en atleten moeten spreken in naam van de V.J.J.F. vzw. Wij zijn tenslotte sponsor van deze atleten.
 - ii. Er moet nog een contract worden opgesteld met onze Topsporters.
 - iii. Errea wil sponsoren. 50 trainingspakken voor de topsporters. Er is ook een percentage van de verkoop voor de V.J.J.F. vzw.
 - iv. Er zouden nu geen trainingspakken meer zijn maar het bestuur heeft nooit een lijst van atleten gehad die recht hebben op een trainingspak en wie er al een heeft ontvangen. Dat is spijtig. Er is ook iets mis gegaan met de sponsor die op een gegeven moment geen trainingspakken meer in stock had.
 - v. Licenties worden kaarten. Deze kunnen het logo van de sponsor hebben, samen met een flyer of reclame van de sponsor.
 - b. Powered by Ju-Jitsu Flanders
 - i. Zoekterm in Google leidt tot een bepaalde groep die niet bij ons is aangesloten.
 - ii. Janick en Frank volgen dit op.
- 15. Hervorming judofederatie.
 - a. Dit wordt bekeken.
- 16. Voorstellen van clubs voor de besteding van de winst.
 - a. De implementatie en uitvoering van de prioriteiten is een rol van de Raad van Bestuur.
 - b. Er is ook een vragenlijst voorafgaand aan een nieuw beleidsplan. Hier wordt gepolst naar de noden en wensen van de clubs. Deze worden onvoldoende ingevuld.
 - c. Er zullen bij de clubs ideeën worden opgevraagd naar mogelijke investeringen.
- 17. Lidmaatschap nationale coach bij de federatie (Dieter)?
 - a. Deze vraag betreft Wim Deputter. Zijn kennis en ervaringen zijn een kwalitatieve meerwaarde.
 - b. Lidmaatschap is strikt gezien niet noodzakelijkheid maar ethisch gezien zou dit wel moeten. Je moet de federatie dan ook in een positief daglicht stellen.

- c. Wim heeft momenteel een club bij de V.J.J.F. vzw maar deze is niet correct aangesloten en staat ter discussie (zie punt 12). Het is een minimumvereiste dat zijn club dan is aangesloten op een correcte manier.
18. Commissies en comités.
 - a. Dit verhuist naar een volgende vergadering.
 19. Aankoop ICT-materiaal (Elke en Ahmad).
 - a. Deze computers / laptops moeten worden aangekocht. Frank volgt dit op.
 20. Personeel.
 - a. Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen naar het personeel.
 - b. Beoordelingscriteria: scores Goed Bestuur van Sport Vlaanderen.
 - c. Voorstel voor een full-time: 1.500 euro netto. Dit wordt goedgekeurd.
 - d. Werner contacteer Jan nog hieromtrent.
 21. GDPR – opvolging.
 - a. Verhuist naar de volgende vergadering.
 22. Belgische Ju-Jitsu Federatie.
 - a. Verhuist naar een volgende vergadering.
 23. Ju-Jitsu Internationaal (JIF en JJEU).
 - a. Verhuist naar een volgende vergadering.
 24. Varia.
 - a. Aanpassingen aan het Huishoudelijk Reglement.
 - i. Verhuist naar een volgende vergadering.
 25. Datum volgende vergadering
15 mei 2019.

slot

Afsluiten van de vergadering door de voorzitter om

Voor eensluidend verklaard afschrift,

Steven Van Suetendael
Secretaris