



Raad van Bestuur – Vergadering

Datum: 15 mei 2019**Tijd: 20 u.****Voorzitter: Thomas Thys****Secretaris: Steven Van Suetendael****Plaats: Secretariaat, Deurne****Aantal pagina's: 6**

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

X	Janick Dams – ondervoorzitter
X	Frank Engelen - penningmeester
X	Danny Hendrikx (via Skype)
X	Thomas Thys – voorzitter (volmacht Werner Wouters)
X	Steven Van Suetendael - secretaris
TT	Werner Wouters (verontschuldigd)
X	Jan Van Gestel – adviserende functie

VERSLAG RAAD VAN BESTUUR

1. Goedkeuring vorige verslag
 - a. Goedgekeurd.
2. Algemene Vergadering en Bijzondere Algemene Vergadering
 - a. Vraag Donald i.v.m. aktering van sponsoring in het verslag.
 - Donald Delia had aangegeven dat hij niet akkoord was met de allerlaatste zin van het verslag van de Algemene Vergadering. Jan stelde voor dat hij de Raad van bestuur zou vragen of zij hier opmerkingen bij hadden. Bij deze wordt dit gedaan.
 - De Raad vindt dit niettemin een vrij correcte weergave van de feiten. Er wordt niettemin geopteerd om het antwoord aan te passen:
 - *“Er is echter geen duidelijkheid omtrent het type en de omvang van de sponsoring en het antwoord hierop blijft uit” wordt “er wordt gevraagd naar het type en de omvang van de sponsoring en het antwoord wou Donald niet geven”.*
 - b. BAV voor uitsluiting
 - De Wet stelt dat het aan de Raad van Bestuur is om een club uit te sluiten. Op de Algemene Vergadering kan hier dan kennis van worden gegeven.
3. Kennisneming en goedkeuring verslagen commissies en comités
 - a. Topsportcommissie
 - Het verslag van de voorlaatste vergadering is goedgekeurd. Het verslag van de laatste vergadering werd nog niet ontvangen.
 - b. ATC (vorige verslag wel verstuurd)
 - Goedgekeurd. Het vorige verslag werd niet goedgekeurd door de ATC omdat er twijfel was of dit was rondgestuurd. Dit bleek achteraf wel zo te zijn.
 - De locatie is te klein geworden. De volgende vergadering zal te Zandhoven zijn.
 - c. Financieel Auditcomité
 - Jan stuurt het verslag nog door. Dit verhuist naar de volgende vergadering.
4. Opvolging clubs
 - a. BJJ – reacties en opvolging e-mails.
 - Er werd vanuit de V.J.J.F. vzw eenmalig gereageerd op de berichtgeving via e-mail van Dieter Truyen en Wim Deputter, zoals ook gecommuniceerd aan alle clubs van de V.J.J.F. vzw.
 - De reacties van diverse partijen op de e-mails van Dieter en Wim, zowel binnen als buiten de V.J.J.F. vzw, bevestigen dat de correcte stappen werden genomen door de V.J.J.F. vzw. Niettemin wij een goede werking hebben, straalt dit verkeerdelijk af op het imago van onze federatie en dit is spijtig.
 - De benadering van eender welke BJJ-club staat echter los van de acties van bovenstaande personen en het BJJ-publiek in het algemeen mag niet het slachtoffer worden van hun acties. De V.J.J.F. vzw staat dan ook open voor gesprekken met vertegenwoordigers van het BJJ, maar stelt vast dat deze niet langer Dieter Truyen en Wim Deputter kunnen zijn. Dieter Truyen heeft overigens zijn ontslag ingediend bij de Raad van Bestuur van de V.J.J.F. vzw. Indien er opnieuw gesprekken worden opgestart met het BJJ, zal ook worden duidelijk gemaakt dat de wijze van communicatie in de toekomst anders moet.
 - Dieter Truyen is niet tegemoet gekomen aan de wensen van de Raad van Bestuur van de V.J.J.F. vzw (zie vorig verslag). De Raad van Bestuur schorst hierbij dan ook

de club BBJA. Om de leden van de BBJA te sparen van enige mogelijke problemen, wordt beslist om hun lidmaatschap met alle rechten pas ongedaan te maken op het moment dat dit vervalt. Willen zij lid blijven bij de V.J.J.F. vzw, dan zullen zij moeten aansluiten bij een andere club.

5. Budgettering - Nieuw licentiemodel en vraag voor uitbreiding van werkingsmiddelen.

a. Licenties – voorstel van ontwerp.

– Er is een voorstel gekomen van Matthias Van Leuvenhaege en Janick Dams. Het is alleszins positief dat de lidmaatschapsbijdrage een punt van debat is. Dit was nodig.

- Janick licht het voorstel toe.
- De Raad van Bestuur erkent dat we de lidmaatschapsbijdragen moeten herbekijken maar heeft wel enkele opmerkingen op het voorstel. De belangrijkste worden onderstaand samengevat:
 - a. De lidmaatschapstarieven van de V.J.J.F. vzw zijn minder dan die van de andere unisportfederatie in de vechtsporten. Ook deze van de IBJJF liggen hoger dan die van de V.J.J.F. vzw.
 - b. Onze tarieven zijn sinds 15 jaar onveranderd gebleven. Wij hebben deze niet geïndexeerd. Anders zouden deze ondertussen bijna 33 euro zijn.
 - c. De werklast (en kosten) voor de wedstrijdssporters ligt hoger dan voor de recreatieve ju-jitsuka.
 - d. Het lidmaatschapstarief van de BJJ-clubs is een stuk hoger dan dit van de gemiddelde VJJF-club. Het verschil in lidmaatschap bij een Vlaamse federatie is daarbij vergeleken maar een zeer klein bedrag.
 - e. Er zal geen clubbijdrage worden gehanteerd voor kleine clubs.
 - f. Het lidgeld bij de V.J.J.F. vzw is niet dat van de club. De club stort het bedrag van het lidmaatschap bij de V.J.J.F. vzw gewoon door. Dieter Truyen maakt ook minder over dan wat hij adverteert op zijn clubwebsite. Dit mag zelfs niet.
 - g. De Vlaamse Ju-Jitsu Federatie vzw is een erkende en gesubsidieerde unisportfederatie. Dit houdt in dat zij aan zeer veel kwaliteitsvoorwaarden moet voldoen. Deze zijn veelvuldiger en ambitieuzer dan bij andere federaties. De kwaliteitsvoorwaarden worden vertaald in doelstellingen ten voordele van de clubs, haar instructeurs, haar kaderleden, haar reguliere leden, enzovoort. Sport Vlaanderen subsidieert de V.J.J.F. vzw voor een zeer groot bedrag maar dit is ontoereikend om al onze doelstellingen en verplichtingen te kunnen realiseren. Wij zijn daarbij verplicht om een lidmaatschap van de leden te innen. Na de opmaak van de begroting, waarbij wij berekenen welke onze kosten zijn, kunnen wij een goede schatting maken van de lidmaatschapsbijdragen om de kosten te kunnen dekken. Een lidmaatschap aan een goedkoop tarief is enkel gunstiger voor clubs en leden die zich niet buiten de eigen club begeven, en die de mogelijkheden om zich optimaal te verbeteren, onbenut laten. De initiatieven/activiteiten die de V.J.J.F. vzw biedt zijn voor de leden gratis of veel goedkoper dan bij andere federaties wanneer zij deelnemen aan onze activiteiten (stages, trainingen, federale bijscholingen, wedstrijden, Topsport) omdat wij een all-in bedrag vragen daar waar deze bij andere

federaties allemaal (hogere) extra kosten zijn. Als unisportfederatie zijn wij ook de experts bij uitstek m.b.t. de structuur van onze sporttak en kunnen wij onze leden en clubs het best begeleiden.

- De Raad van Bestuur beslist dat berekeningen zullen worden gemaakt op basis van criteria die niet verschillend zijn tussen de clubs onderling, en die niet gebaseerd zijn op het aanbod want de kwaliteit van ons aanbod en de toegankelijkheid voor elke club is prioritair. In de eerste plaats wordt gedacht aan verschillen in tarieven per leeftijdscategorie. Dit wordt in de toekomst bekeken, hopelijk reeds tegen de volgende vergadering. Wel moet uiteraard worden rekening gehouden met de kosten van andere grote posten zoals het ledenbestand, personeel, enzovoort. Hier hangt veel van af.
- b. Budgetten – De Raad van Bestuur zal de nodige investeringen maken.
 - Stijlwerking
 - Voor de stijlwerking wordt het budget opgetrokken naar 5 euro/persoon. De werking van de reguliere stijlgroepen wordt nog doorgenomen met Thomas en kan worden voorgelegd aan de Raad van Bestuur van VJFF – Stijl De Wit. De subsidiëring van de stijlgroepen moet dus gelijk zijn aan de vaste kosten die worden opgetrokken van 225,00 euro naar 250,00 euro per stijl + 5 euro/lid.
 - Subsidiëring van kleine groepen – deze blijft ongewijzigd.
 - Provinciale werking.
 - De middelen worden vaak niet gebruikt.
 - Het is best dat de middelen worden aangesproken en dat er ‘gewerkt’ wordt aan initiatieven die de clubs en leden ten goede komen. De federatie kan dan jaarlijks meer subsidiëren als de ontwikkelingen positief zijn. Over 3 jaren wordt het restbedrag afgebouwd naar een maximum van 2.000 euro.
 - Bij een teveel op de overgezette post op de fiche wordt er momenteel geen extra jaarlijks bedrag gegeven.
 - Jeugdcommissie.
 - Er worden meer middelen vrijgemaakt voor het jeugdsportfonds. Er wordt een reserve van 2.500 euro aangelegd voor 2020. (Dit gaat immers niet meer voor het jeugdsportfonds 2019). Dan gaat het ook naar de leden.
 - Wedstrijdwerking.
 - Er zijn te weinig kampioenschappen en de communicatie is vaak laattijdig.
 - Het WOC moet de kampioenschappen organiseren. De medeorganiserende club kan voor een provinciaal kampioenschap 500 euro krijgen. Het risico van een verlies is voor de federatie.
 - De inspanningen van de leden van het WOC worden zeker geapprecieerd maar misschien moet dit worden uitgebreid om aan de doelstellingen van de federatie te kunnen voldoen. Thomas en Janick zitten samen met het WOC om de doelstellingen te bespreken en om hen te kunnen helpen in hun streven.
 - Topsportcommissie.
 - Voor dit jaar wordt het Topsportbudget omhoog getrokken met 5.000,00 euro, zijnde naar 21.000 euro i.p.v. 16.000 euro (excl. Topsportmanager), naast het gesubsidieerde bedrag van 50.000,00 euro.
 - Branding.

- Hier moeten ook extra middelen voor worden vrijgemaakt maar het is moeilijk om daar nu reeds een bedrag op te zetten.
6. Belgische Ju-Jitsu Federatie.
 - a. Samenstelling wordt verzet naar volgende vergadering.
 7. Opslagplaats matten en aankoop karren (plus uitlening karren David Van der Schoepen).
 - a. De matten en paletten (en/of karren) zijn blijkbaar in een slechte staat.
 - b. Er zullen 10 nieuwe paletten (kunststof) en 3 transpaletten van een goede kwaliteit worden aangekocht, alsmede spankoorden.
 - c. Het secretariaat vraagt de prijzen van paletten (moeten kunnen worden gelift in de lengte en de breedte) en transpaletten op en dit wordt behandeld op de volgende vergadering.
 - d. Er wordt ook een nieuwe locatie gezocht. Frank zal dit met het secretariaat opvolgen. De oppervlakte moet 25 a 30 m² zijn.
 - e. TVs kunnen mogelijks naar het secretariaat komen.
 - f. Frank kan dit opvolgen i.s.m. het secretariaat.
 8. Berichtgeving en behandeling e-mail WOC.
 - a. Sport Vlaanderen staat het wel toe dat een club een voorschot ontvangt, maar het is de federatie niet toegestaan een 2^{de} zichtrekening te openen waartoe zij gebruiksrechten verleent aan een commissie of comité.
 - b. Er zal een WOC-club worden ingeschreven, met een eigen rekening. Op deze rekening kan dan een werkingsbudget gestort worden, doch er moeten uiteraard na elk toernooi kostenstaten e.a. worden ingeleverd en zal een afrekening plaatsvinden. De rekening van de club van het WOC moet wel telkens op nul staan voorafgaand aan het afsluiten van het boekjaar.
 9. Ledenbestand V.J.J.F. vzw – opvolging.
 - a. Ledenbeheer.be is een zeer goed systeem maar de jaarlijkse kost blijft een struikelpunt.
 - b. De VKF kan misschien een nuttige uitkomst bieden. Hun systeem is moderner dan het onze. Jan maakt een afspraak met de VKF om hun systeem in werking te zien, en eventueel daarna een afspraak met hun ontwikkelaar.
 - c. Dojo-Expert is ook gemoderniseerd en is een optie die nu misschien wel positief is. Frank en Steven volgen dit op.
 10. Kennisneming data op dashboard.
 - a. Dit wordt nog opgestuurd.
 11. Volmacht- en autorisatieregeling voor financiële transacties.
 - a. We wachten het verslag van het overleg met Marc Scholiers af en dan wordt dit verschoven naar de volgende vergadering.
 - b. Frank volgt dit op.
 12. Sponsoring en branding.
 - a. Sponsordossier – wordt aan de Raad van Bestuur doorgestuurd na finalisering hiervan.
 - b. Er wordt een nieuwe Skype-meeting belegd. Donald mag een afgewerkte werkversie ondertussen gebruiken onder voorbehoud van goedkeuring door de Raad van Bestuur. Danny volgt dit op.
 - c. Errea – commissie is reeds gestort op rekening van de V.J.J.F. vzw. Er zijn ondertussen 3 clubs die hier zijn ingestapt. De mogelijkheden kunnen worden doorgestuurd naar de clubs.
 - d. Dutch Open – potentiële sponsor zou ook worden doorgegeven aan Danny.
 - e. Trainingspakken VJJF versus federale outfits. Dit zal worden opgenomen op de vergadering van 24 mei.
 - f. Iedereen kan de federale outfit dan bestellen. Het is een verbetering van de zichtbaarheid van onze federatie en sporttak.
 - g. We kunnen eventueel een webshop van de federatie opmaken. Danny volgt dit op met Janick.

- h. Er kan een Facebook-campagne worden opgezet om ons logo te promoten i.s.m. de promotie van evenementen. Dit kan in juli worden voorbereid. Dit wordt aan Elke gevraagd. Frank volgt dit mee op. De naam van Vlaamse Ju-Jitsu Federatie vzw moet erbij.
- 13. Substituut tuchtprocureur.
 - a. Werner kan deze functie niet langer waarnemen.
 - b. De functie zal worden open verklaard.
- 14. IMAF en EMAC – vragen tot samenwerking
 - a. Dit kan maar de V.J.J.F. vzw zal de helft van de lesgevers leveren op een stage.
 - b. Wij kennen ook de ambities van de IMAF niet. Thomas volgt dit op en stuurt een brief naar Jean-Pierre Van Vré.
 - c. Op de vraag van EMAC zal momenteel niet worden ingegaan. We kunnen deze mensen aanspreken m.b.t. onze multistijlstage.
- 15. GDPR + website – opvolging.
 - a. Dit wordt verzet naar de volgende vergadering waarop Werner Wouters een toelichting kan geven.
- 16. Verplaatsingskosten scheidsrechters Wereld Spelen.
 - a. De verplaatsingskosten van Benny Van Campenhout zijn nog niet betaald.
 - b. Hij heeft een kostenstaat ingediend en zal worden gevraagd om deze opnieuw in te dienen. Thomas dient deze opnieuw in bij Karen Vermeire.
- 17. Personeel – directie - Bestuur
 - a. Teambuilding – de voorstellen worden bekeken en verder opgevolgd.
 - b. Er wordt gezocht naar een datum in september want in juni of juli is dit niet haalbaar.
- 18. Topsport
 - a. Selectiecriteria – er is een oplossing gevonden voor het EK en WK. De reglementen moeten nog moeten opgesteld. Misschien is de FFJJ akkoord met de selectiecriteria op basis van de beste atleet i.p.v. 1 Vlaming en 1 Waal.
 - b. Selectiecriteria – BK verplicht? Er moeten objectieve criteria zijn. De organisatie van de kampioenschappen moet vroeger worden aangekondigd (jaarplanning). Zie punt WOC.
 - c. Creditcard voor Matthias – is aangevraagd door Frank en wij hopen dat deze spoedig arriveert.
- 19. Aanstelling commissie- en comitéleden.
 - a. Worden binnenkort open verklaard.
 - b. Aangesteld in september.
- 20. Stock
 - a. Wat te doen met sporttechnisch materiaal? Dit mag verkocht worden.
 - b. Wat te doen met stock oude boeken Ju-Jitsu Do met foto's van mindere kwaliteit? Deze mogen worden verkocht aan 5 euro per stuk.
- 21. Varia
 - a. Maaltijd voor vergaderingen. Jan heeft tot nu toe altijd zelf zijn maaltijden bekostigd wanneer hij vergaderingen had en dit was nooit een probleem. Echter, recentelijk moet hij 's avonds veel verplaatsingen maken en vergaderingen bijwonen zodat dit kostelijk wordt. Er wordt een budget van 20 euro voorzien per maaltijd, indien nodig.
 - b. Janick vraagt aan Thomas om een brief te schrijven aan Jean Maes – sommige medaillewinnaars van het BK hebben hun medailles nog altijd niet gekregen. Thomas ziet Jean Maes op 24 mei. De medailles moeten in de toekomst van een betere kwaliteit zijn.
 - c. Voorstelling van Matthias voor een lening – Het is een positief project en het is ook goed dat er een voorstel komt als reactie op de oproep van de Raad van Bestuur van de V.J.J.F. vzw. Echter, de V.J.J.F. vzw is geen kredietinstelling, het bedrag is zeer hoog, de potentiële return zeer laat, en er kan hier dan ook niet worden op ingaan. De Raad van Bestuur dankt Matthias niettemin voor zijn indiening.



22. Datum volgende vergadering
 - a. 19 juni 2019 om 20 u.

slot

Afsluiten van de vergadering door de voorzitter om 23.10 u.

Voor eensluidend verklaard afschrift,

Steven Van Suetendael
Secretaris