

Vlaamse Ju-Jitsu Federatie vzw

Peildatum :

15/01/2019

| Indicator | | Deelindicator | Ja/Nee/Nvt | Score deelindicator | Score indicator | Motivering | Tips |
|---------------------------|---|--|------------|---------------------|-----------------|------------|--|
| 1. DIMENSIE TRANSPARANTIE | | | | | | | |
| 1.1 | De organisatie publiceert haar statuten, interne reglementen, organigram en sportregels op haar website. Deze documenten zijn gemakkelijk terug te vinden en voor iedereen toegankelijk. | Publiceert de organisatie de meest recente versies van de statuten, interne reglementen, organigram, sportregels op haar website? | ja | 1 | 1 | | |
| | | Zijn deze documenten voor iedereen toegankelijk en terug te vinden via (doorklikken op) de homepage? | ja | 1 | | | |
| 1.2 | De organisatie publiceert haar beleidsplan op haar website. Dat document is gemakkelijk terug te vinden en voor iedereen toegankelijk. | Publiceert de organisatie het gehanteerde beleidsplan op haar website? | ja | 1 | 1 | | |
| | | Is dat document voor iedereen toegankelijk en terug te vinden via (doorklikken op) de homepage? | ja | 1 | | | |
| 1.3 | De organisatie publiceert het jaarverslag op de website. Dat document is gemakkelijk terug te vinden en voor iedereen toegankelijk. | Publiceert de organisatie het meest recente jaarverslag? | ja | 1 | 1 | | |
| | | Publiceert de organisatie de jaarverslagen van de 4 voorgaande jaren? | ja | 1 | | | |
| | | Zijn deze documenten voor iedereen toegankelijk en terug te vinden via (doorklikken op) de homepage? | ja | 1 | | | |
| 1.4 | De organisatie publiceert een publieke versie van de notulen van de raad van bestuur op haar website. Om redenen van privacy of discretie is volledige transparantie soms niet aangewezen. Deze documenten zijn eenvoudig terug te vinden en voor iedereen toegankelijk. | Publiceert de organisatie een publieke versie van de notulen van de raad van bestuur op haar website? Om redenen van privacy of discretie kan volledige transparantie soms niet aangewezen zijn. | ja | 1 | 1 | | |
| | | Geven de notulen een samenvatting van de besprekingen en de (motivering van) de beslissingen weer? | ja | 1 | | | |
| | | Wordt een publieke versie van de notulen van alle vergaderingen van de raad van bestuur van de afgelopen 12 maanden gepubliceerd? | ja | 1 | | | |
| 1.5 | De organisatie publiceert de notulen van de algemene vergadering op de website. | Publiceert de organisatie de notulen en resultaten van de stemmingen van de algemene vergadering op haar website? | ja | 1 | 1 | | |
| | | Geven de notulen een samenvatting van de besprekingen en de resultaten van de stemmingen weer? | ja | 1 | | | |
| | | Publiceert de organisatie de notulen van de algemene vergaderingen die de afgelopen vier jaar plaatsvonden? | ja | 1 | | | |
| 1.6 | De website van de organisatie vermeldt de actuele samenstelling van de raad van bestuur en vermeldt voor elk lid van de raad van bestuur de start- en einddatum van het mandaat. Indien van toepassing vermeldt de website eveneens het aantal en de duurtijd van de voorgaande mandaten. | Vermeldt de website van de organisatie de actuele samenstelling van de raad van bestuur? | ja | 1 | 1 | | |
| | | Wordt voor elk lid van de raad van bestuur de start- en einddatum van het mandaat vermeld? | ja | 1 | | | |
| | | Wordt het aantal en de duurtijd van de voorgaande mandaten vermeld (indien van toepassing)? | ja | 1 | | | |
| 1.7 | De organisatie rapporteert in het jaarverslag op geanonimiseerde of geaggregeerde wijze over de remuneratie van de leden van de raad van bestuur. | Rapporteert de organisatie in het jaarverslag op geanonimiseerde of geaggregeerde wijze over de bestuursvergoeding van de leden van de raad van bestuur en de voordelen in natura? | ja | 1 | 1 | | Bedragen steeds blijven vermelden in het jaarverslag. Totaal van alle (vergoedingen) onkosten volstaat. |
| 1.8 | De organisatie rapporteert in het jaarverslag op geanonimiseerde wijze over de verklaringen van belangenconflicten en de goedgekeurde besluiten waarbij sprake is van belangenconflicten. | Rapporteert de organisatie in het jaarverslag op geanonimiseerde wijze over de verklaringen van belangenconflicten en de goedgekeurde besluiten waarbij sprake is van belangenconflicten? | ja | 1 | 1 | | Indien er in de toekomst belangenconflicten zijn ze steeds opnemen in de notulen van de RvB, ze bijhouden in een register en dit opnemen in het jaarverslag. |
| 1.9 | De organisatie rapporteert in het jaarverslag over het omgaan met de code goed bestuur in Vlaamse sportfederaties op basis van de harde en zachte indicatoren. De organisatie licht de gevallen waar wordt gekozen om af te wijken van de code beargumenteerd toe, volgens het 'pas toe of leg uit'-principe. De organisatie geeft aan welke bestuurswijzigingen in de afgelopen 12 maanden zijn doorgevoerd en welke wijzigingen worden gepland. | Werd in het laatst verschenen jaarverslag gerapporteerd over de wijze waarop de federatie is omgegaan met de code goed bestuur in Vlaamse sportfederaties op basis van de harde en zachte indicatoren? | ja | 1 | 1 | | |
| | | Licht de organisatie de gevallen waar wordt gekozen om af te wijken van de code beargumenteerd toe, volgens het 'pas toe of leg uit'-principe? | nvt | | | | |
| | | Geeft de organisatie in het jaarverslag aan welke bestuurswijzigingen in de afgelopen 12 maanden zijn doorgevoerd en welke wijzigingen worden gepland? | ja | 1 | | | |
| 2. DIMENSIE DEMOCRATIE | | | | | | | |

Naam sportfederatie :

Vlaamse Ju-Jitsu Federatie vzw

Score Goed Bestuur - harde indicatoren 2018

Peildatum :

15/01/2019

| Indicator | | Deelindicator | Ja/Nee/Nvt | Score deelindicator | Score indicator | Motivering | Tips |
|-----------|--|--|------------|---------------------|-----------------|---|--|
| 2.1 | De raad van bestuur stelt op basis van de visie, missie en strategische doelen van de organisatie de gewenste profielen van de leden van de raad van bestuur op. Die worden ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd. | Bestaat er een document waarin per bestuursfunctie de bestuurstaken, verantwoordelijkheden, gevraagde achtergrond en gevraagde competenties van de bestuurder zijn beschreven? | ja | 1 | 0.5 | | |
| | | Worden deze profielen gemotiveerd op basis van de in het document beschreven rol van het bestuur en de visie, missie en strategische doelen van de organisatie? | ja | 1 | | | |
| | | Zijn deze profielen goedgekeurd door de Algemene Vergadering? | nee | 0 | | niet teruggevonden in de verslagen | |
| | | Bestaat er een document dat bepaalt dat de raad van bestuur de reële en de gewenste profielen periodiek en bij het ontstaan van elke vacature evalueert? Kan de organisatie aantonen dat die evaluatie conform deze verplichting heeft plaatsgevonden? | nee | 0 | | | |
| 2.2 | De raad van bestuur legt de procedures vast voor het opstellen van de agenda voor elke vergadering, het verloop van de vergadering en de goedkeuring van besluiten. De voorzitter van de raad van bestuur ziet toe op de correcte navolging van deze procedures. | Beschikt de organisatie over een document waarin de procedure voor het opstellen van de agenda voor elke vergadering, het verloop van de vergadering en de goedkeuring van besluiten is vastgelegd? | ja | 1 | 1 | | |
| | | Wordt de toezichhoudende rol van de voorzitter op deze procedure vastgelegd in het document? | ja | 1 | | | |
| 2.3 | De organisatie bepaalt zowel voor de raad van bestuur als voor de algemene vergadering een gepast quorum. | Beschikt de organisatie over een document waarin zowel voor de raad van bestuur als voor de algemene vergadering een quorum is vastgelegd? | ja | 1 | 1 | | |
| 2.4 | De organisatie beperkt de mandaten van de leden van de raad van bestuur in de tijd en zorgt ervoor dat de maximale aaneengesloten zittingsperiode niet langer is dan 12 jaar. | Wordt in de statuten van de organisatie vastgelegd dat er voor bestuursfuncties een maximale aaneengesloten zittingsperiode geldt? | ja | 1 | 1 | | |
| | | Wordt in de statuten van de organisatie vastgelegd dat er voor bestuursfuncties een maximale aaneengesloten zittingsperiode van 12 jaar geldt? | ja | 1 | | | |
| 2.5 | De organisatie stelt een gefaseerd rooster van aftreden in voor de leden van de raad van bestuur waardoor telkens slechts een deel van de leden vervangen wordt en de continuïteit van het bestuur gewaarborgd blijft. | Heeft de organisatie een rooster van aan- en aftreden voor alle bestuursfuncties waarin is vastgelegd dat telkens slechts een deel van de leden vervangen wordt? | ja | 1 | 1 | | |
| 2.6 | De raad van bestuur vergadert minstens vijf keer per jaar. | Vergaderde de raad van bestuur minstens vijf keer de voorbije 12 maanden? | ja | 1 | 1 | | |
| 2.7 | De organisatie stelt een gestandaardiseerde introductieprocedure in voor nieuwe leden van de raad van bestuur zodat alle leden voldoende kennis hebben over de organisatie en haar omgeving. | Beschikt de organisatie over een document waarin een gestandaardiseerde introductieprocedure voor nieuwe bestuurders is vastgelegd? | ja | 1 | 1 | | |
| | | Voorziet deze procedure in een individueel gesprek met de voorzitter van de raad van bestuur? | ja | 1 | | | |
| | | Ontvangt elk nieuw lid van de raad van bestuur ontvangt een benoemingsbrief waarin wordt beschreven op basis van welk profiel zij/hij werd aangezocht? | ja | 1 | | | |
| | | Ontvangt elk nieuw lid een exemplaar van de statuten en het intern reglement van de organisatie, alsook het meerjarenbeleidsplan? | ja | 1 | | | |
| 2.8 | De algemene vergadering vertegenwoordigt op directe manier of via getrapte vertegenwoordiging alle leden van de organisatie. | Vertegenwoordigt de algemene vergadering rechtstreeks of via getrapte vertegenwoordiging alle leden van de organisatie? | ja | 1 | 1 | | suggestie HR > komt in statuten in Art. 5 aan bod maar kan beter uitgewerkt worden |
| 2.9 | Binnen de grenzen van de organisatie bestaan geen zelfstandige of autonome (regionale) entiteiten die een eigen beleid kunnen bepalen dat afwijkt van het door de algemene vergadering en de raad van bestuur vastgestelde beleid. | Wordt in de statuten van de organisatie vastgelegd dat binnen de grenzen van de organisatie geen zelfstandige of autonome entiteiten kunnen bestaan die een eigen beleid kunnen bepalen dat afwijkt van het door de algemene vergadering en de raad van bestuur vastgestelde beleid? | ja | 1 | 1 | Werd toegevoegd in de statuten. Publicatie in staatsblad? | |

Naam sportfederatie :

Vlaamse Ju-Jitsu Federatie vzw

Score Goed Bestuur - harde indicatoren 2018

Peildatum :

15/01/2019

| Indicator | Deelindicator | Ja/Nee/Nvt | Score deelindicator | Score indicator | Motivering | Tips |
|--|---|---|---------------------|-----------------|------------|---|
| 3. DIMENSIE INTERNE VERANTWOORDING EN CONTROLE | | | | | | |
| 3.1 | De afbakening van taken en bevoegdheden tussen de organen van de organisatie wordt vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement van de organisatie. | Beschikt de organisatie over een actueel document waarin de afbakening van taken en bevoegdheden tussen de raad van bestuur, de algemene vergadering, de directie en (indien relevant) de comités beschreven is? | ja | 1 | 1 | staat in HR ook in statuten opnemen |
| 3.2 | De functies van voorzitter van de raad van bestuur en die van directeur worden niet gecumuleerd. | Worden de functies van voorzitter van de raad van bestuur en die van directeur in de praktijk niet gecumuleerd? | ja | 1 | 1 | |
| | | Verbieden de statuten van de organisatie de cumulatie van de functies van voorzitter van de raad van bestuur en die van directeur? | ja | 1 | | |
| 3.3 | De organisatie legt in de statuten de onverenigbaarheden met lidmaatschap van de raad van bestuur vast. | Bepalen de statuten van de organisatie welke onverenigbaarheden er zijn met lidmaatschap van de raad van bestuur? | ja | 1 | 1 | |
| 3.4 | De raad van bestuur legt de aan de directie gedelegeerde taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden vast in het huishoudelijk reglement. Indien meerdere personen een directiefunctie bekleden dan maakt het reglement duidelijk hoe de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen de directieleden onderling verdeeld zijn. | Beschikt de organisatie over een document waarin is vastgelegd wat de taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en de relatie met het bestuur zijn van de directeur of van de persoon die de dagelijkse leiding heeft in de organisatie? | ja | 1 | 1 | |
| | | Indien er meerdere personen een directiefunctie bekleden, maakt het document dan duidelijk hoe de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen de directieleden onderling verdeeld zijn? | nvt | | | |
| | | Wordt in dat document bepaald welke beslissingen aan de directie worden overgelaten en welke beslissingen aan het bestuur toekomen? | ja | 1 | | |
| | | Wordt inzake het afsluiten van contracten met externe partijen een duidelijke (financiële) grens gedefinieerd die bepaalt of de directie dan wel de raad van bestuur bevoegd is? | ja | 1 | | |
| 3.5 | De raad van bestuur houdt jaarlijks een functioneringsgesprek met de directeur. | Vond de voorbije 12 maanden een functioneringsgesprek plaats tussen een lid van de raad van bestuur en de directeur of de persoon die de dagelijkse leiding heeft in de organisatie? Beschikt de organisatie over een verslag hiervan? | ja | 1 | 0.5 | verslag ontvangen |
| | | Werd het verslag van het functioneringsgesprek goedgekeurd door de raad van bestuur? | nee | 0 | | niet ondertekend |
| 3.6 | De algemene vergadering geeft haar goedkeuring aan het door de raad van bestuur voorgestelde meerjarenbeleid, met inbegrip van de missie en strategie, en de lange termijn financiële planning. | Heeft de organisatie een meerjarenbeleidsplan waarin de visie, de missie en de strategie van de organisatie zijn beschreven dat werd goedgekeurd door de algemene vergadering? | nee | 0 | 0.33333333 | |
| | | Heeft de organisatie voor het komende (boek)jaar een door de algemene vergadering goedgekeurd jaarplan dat is afgeleid van het meerjarenplan? | nee | 0 | | |
| | | Heeft de organisatie voor het komende (boek)jaar een door de algemene vergadering goedgekeurde jaarbegroting die is afgeleid van de meerjarenbegroting? | ja | 1 | | |
| 3.7 | De organisatie heeft een onafhankelijk financieel of auditcomité dat door de algemene vergadering benoemd wordt. Het comité houdt toezicht op het financiële beleid en de financiële informatieverstrekking van de organisatie. | Heeft de algemene vergadering minstens één onafhankelijk en deskundig persoon aangesteld die toezicht houdt op het financiële beleid en de financiële informatieverstrekking van de organisatie? | ja | 1 | 0.66666667 | verslag BAV20181218 |
| | | Beschikt de organisatie over een document waarin de werking, taken en samenstelling (minstens één onafhankelijk persoon) van het financieel of auditcomité zijn vastgelegd? | ja | 1 | | doc aangeleverd |
| | | Heeft het financieel of auditcomité de meest recente jaarrekening goedgekeurd en hierover verslag uitgebracht aan de algemene vergadering? | nee | 0 | | |
| 3.8 | De raad van bestuur evalueert op jaarlijkse basis haar eigen samenstelling en werking. | Beschikt de organisatie over een verslag van een zelfevaluatie door de raad van bestuur die de voorbije 12 maanden werd uitgevoerd? | ja | 1 | 1 | verslag in Excel is wel onduidelijk en onoverzichtelijk |

| Indicator | | Deelindicator | Ja/Nee/Nvt | Score deelindicator | Score indicator | Motivering | Tips |
|-----------|--|---|------------|---------------------|-----------------|------------|------|
| 3.9 | De raad van bestuur stelt een gedragscode op die van toepassing is op bestuurders, directie en personeel, en onderneemt stappen om te waarborgen dat alle relevante actoren op de hoogte zijn van de inhoud van de code en ze begrijpen. | Beschikt de organisatie over een gedragscode die van toepassing is op bestuurders, directie en personeel? | ja | 1 | 1 | | |
| | | Bevat deze code minstens volgende elementen: de verplichting om integer te handelen, een onkostenregeling, een geschenkenregeling en regels inzake belangenvermenging? | ja | 1 | | | |
| | | Werd de code ondertekend door alle leden van de raad van bestuur, de directieleden en personeelsleden? | ja | 1 | | | |
| | | Heeft de raad van bestuur de voorbije 12 maanden stappen ondernomen om te waarborgen dat alle relevante actoren op de hoogte zijn van de inhoud van de code en ze begrijpen? Werd de algemene vergadering in kennis gesteld van de code? | ja | 1 | | | |
| 3.10 | De raad van bestuur stelt procedures inzake belangenconflicten vast die van toepassing zijn op de leden van de raad van bestuur. | Beschikt de organisatie over een document waarin procedures inzake belangenconflicten zijn vastgelegd? | ja | 1 | 0.666666667 | | |
| | | Waarborgen deze procedures dat gepercipieerde of daadwerkelijke belangenconflicten worden gemeld (belangenconflicten worden gemeld in de notulen van de raad van bestuur en bijgehouden in een register) en dat commerciële transacties met een derde partij waarmee een bestuurslid een (in)directe familiale en/of commerciële relatie heeft voorafgaand ter goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene vergadering of een door de algemene vergadering gemandateerd orgaan? | nee | 0 | | | |
| | | Waarborgen deze procedures dat leden van de raad van bestuur in bepaalde beslissingen waarin er sprake is van een belangenconflict niet mogen deelnemen aan de stemming? | ja | 1 | | | |
| 3.11 | De raad van bestuur legt jaarlijks een werkplan en bijpassend vergaderschema vast. | Beschikt de organisatie over een geldend document waarin het werkplan en bijpassend vergaderschema voor een periode van 12 maanden is vastgelegd? | ja | 1 | 1 | | |
| | | Voorziet dit vergaderschema minstens de volgende activiteiten: vastleggen van de begroting, de jaarrekening, het beleidsplan en het jaarverslag, de jaarlijkse zelfevaluatie, de evaluatie van de directie, de bespreking en evaluatie van de governance van de organisatie en het voorbereiden van de algemene vergadering? | ja | 1 | | | |

| | |
|--------------------------------|--|
| Totaalscore | 26.66666667 |
| Maximale totaalscore | 29 |
| Vlaamse Ju-Jitsu Federatie vzw | 91.95% Totaal scorepercentage |
| Vlaamse Ju-Jitsu Federatie vzw | 100.00% Dimensie transparantie |
| Vlaamse Ju-Jitsu Federatie vzw | 94.44% Dimensie democratie |
| Vlaamse Ju-Jitsu Federatie vzw | 83.33% Dimensie interne verantwoording en controle |