

Vergadering Raad van Bestuur



Vlaamse Judofederatie vzw

Warandestraat 1A
9240 Zele

Telefoon : 052 44 90 16
Fax : 052 44 97 20
E-mail : vlaamse.judofederatie@skynet.be
Website : www.vjf.be

Publieke verslaggeving RvB

Dag en datum: dinsdag, 6 februari 2018
Plaats: Zele, Warandestraat 1A
Uur: 19:00 uur

Verslaggever en redactie: Sylvie De Graeve

1 Administratieve toelichtingen voor de RvB

1.1 Aanwezigheden

(voorzitter, Kristof Van de Putte)

2018	Mandaat tot	23/01	06/02	13/03	24/04	16/06	11/09	9/10	13/11	11/12
BESTUURDERS										
Kristof Van de Putte (KVdP)	2018	AFGELAST	A							
Bart Demuyne (BDM)	2023		V							
Denise Baeten (DB)	2021		A							
Mike Van de Rostyne (MVdR)	2018		A							
Rik Joye (RJ)	2018		A							
Ronny Nilsen (RN)	2023		A							
Koen Sleenckx (KS)	2023		A							
Bart Vermeire (BV)	2021		A							
Gery Verthé (GV)	2021		V							
MANAGEMENTTEAM										
Olivier Berghmans (OB)	NVT		NVT							
Bart Geelen (BG)	NVT		A							
Sylvie De Graeve (SDG)	NVT		A							

A : aanwezig

V : verontschuldigd

AF : afwezig



1.2 Goedkeuring verslaggeving RvB/tussentijdse communicatie

(voorzitter, Kristof Van de Putte)

- **Zelfscan goed bestuur overlopen met dossierbeheerder Sport Vlaanderen op 20/12/2017**
- **Uitspraak tuchtcommissie in zaak Celis-Christiaens en Christiaens – Celis :**
 - Straf wordt zoals voorzien in hoofdstuk 9, art. 5 gecommuniceerd via de nieuwsbrief VJF
 - Kosten werden reeds vereffend door in ongelijk gestelde partij.
- **Poetsdienst**

Firma Ariel profileerde zich als goedkoopste en meest kwalitatieve partij tussen de 3 opgevraagde offertes. Samenwerking op wekelijkse basis (secretariaat) en op afroeping volgens evenementenkalender (sporthal VHVD) werd opgestart.
- **Opvolging dossier dojo met JC 4002 (KVdP – MVdR)**

Tijdens het gesprek met de heer Vangheluwe hebben de voorzitter en de financieel beheerder VJF duidelijk gesteld dat de VJF geenszins een eigen piste zal bewandelen.
De VJF is op zoek naar een centrale dojo en zal met Sport Vlaanderen verder bekijken wat de mogelijke opties zijn.
Er wordt een bijkomende poging ondernomen om de verschillende Gentse judoclubs (incl. Jita Kyoei Gent) terug samen rond de tafel te krijgen.

2 Strategische/overkoepelende werking

- **Personeel**
 - De RvB beslist om zoals begroot in het actieplan 2018 een vacature open te stellen voor een communicatiemedewerker VJF.
Personeelsverantwoordelijke Ronny Nilsen, extern expert Marcel Ceulemans, administratief coördinator Sylvie De Graeve en sporttechnisch coördinator Bart Geelen worden gemandateerd de verdere sollicitatiegesprekken op te volgen en 1 kandidaat voor te dragen aan de RvB.
- **AV 2018**
 - De Rvb neemt akte van :
 - De kandidatuur + motivatiebrief van Jasper Lefevere als nieuw lid
 - het zich niet herverkiesbaar stellen van voorzitter Kristof Van de Putte.
 - het zich herverkiesbaar stellen van bestuurders Mike Van de Rostyne en Rik Joye. Beide bestuurders zullen zoals voorzien in hoofdstuk 3 1.2.1 van het huishoudelijk reglement een evaluatie maken van hun werken binnen de RvB en dit toevoegen aan hun nieuwe motivatie voor een komend bestuursmandaat. Zij zullen tevens hun kandidatuur toelichten tijdens de AV 2018.

De dagorde AV, voorzien van bovengenoemde info, wordt in de week van 12/02/2018 verspreid onder de leden-clubs. Voorafgaand aan de AV wordt een infosessie GDPR voor clubs voorzien (10.00-13.00 uur). Info wordt later deze week gelanceerd via website.



- **Brainstorm organisatiestructuur federatie**

- De RvB buigt zich over de denkoefening provinciale PC's anno 2020 en beantwoordt de 3 onderstaande vragen via de post-itmethode :
 1. Waarom nodig?
 2. Hoe zou de VJF de PC's beter kunnen ondersteunen
 3. Waar schieten ze tekort in hun taken?

De resultaten van de denkoefening worden door Marcel meegenomen naar de meeting met de provincies van 20 februari a.s.

- **Beleidsplan en actieplan : fase 6 : de strategie**

Bevindingen expert Marcel Ceulemans na gesprek Bart Geelen/Sylvie De Graeve :

- Duidelijke doelstellingen geformuleerd voor basiswerking en beleidsfocussen met timing en onderliggende deeltaken
- Begroting opgemaakt
- Berekening benodigde mankracht (professionelen en/of vrijwilligers en/of andere mogelijkheden) ontbreekt
- Impact actieplan topsport nog niet gekend

Advies :

- Na aanvulling actieplan met beleidsfocus topsport dient nagedacht te worden over benodigde mankracht.
 - Bijsturing genoodzaakt wanneer wordt vastgesteld dat op hetzelfde moment op dezelfde mankracht beroep wordt gedaan door 2 of meer domeinen
- De RvB verzoekt het managementteam de oefening rond toekenning mankracht per doelstelling verder op te starten en terug te koppelen van zodra klaar. Personeelsverantwoordelijke Ronny Nilsen zal het managementteam ondersteunen in deze oefening.

- **Voorstel structuur topsport**

- De Vlaamse Judofederatie en technisch directeur topsport Olivier Berghmans beslissen om vroegtijdig de samenwerking te beëindigen.
- De Vlaamse Judofederatie zal zo snel mogelijk overgaan tot de aanstelling van een geschikte opvolger, maar wenst Olivier Berghmans te danken voor de korte, intense samenwerking. In afwachting neemt bestuurder Mike Van de Rostyne tijdelijk de sturing van de afdeling topsport waar.
- De nodige afspraken zijn gemaakt om de operationele stabiliteit van de topsport te garanderen.
- Externe vragen m.b.t. topsport kunnen gericht worden aan topjudo@vjf.be
- Korte briefing naar atleten/trainers + externe communicatie wordt voorzien door voorzitter Kristof Van de Putte.
- De RvB beslist om de samenwerking met Kristof Huts te beëindigen.

3 Verslaggeving/Briefwisseling

- De RvB neemt akte van onderstaande verslaggeving commissies en provinciale comités :
 - ❖ Verslag NSRC dd. 08/01/2018
 - ❖ Verslag NWOC dd. 15/01/2018
 - ❖ Verslag AV OVL dd. 20/01/2017
 - ❖ Verslag PC OVL dd. 04/12/2017



- ❖ Verslag PC OVL dd. 08/01/2018
- ❖ Verslag AV OVL dd. 26/01/2018
- ❖ Verslag PC WVL dd. 02/01/2018
- ❖ Verslag waarnemend PC LIM dd. 18/12/2017
- ❖ Verslag waarnemend PC LIM dd. 18/01/2018
- ❖ Verslag PC LIM dd. 01/02/2018

4 Varia

- Brexit : geen contracten met Britse firma's afsluiten gezien onzekerheid
- Meldingen binnengekomen van personen die zowel zijn aangesloten bij Sporta als VJF : mensen proactief aanschrijven dat reglement dient gevoerd te worden. Breder debat rond eventuele samenwerking dient ingepland te worden.
- Selectiecriteria :
 - zelfde als vorige jaren gebruiken
 - aanwezigheden trainingen in map klasseren, voorlopig niet verder verwerken
- Langs Waalse zijde wordt het reglement niet correct toegepast wat tot interne discussies leidt : geen €50 bij ontbreken rugnummer

Kristof Van de Putte
voorzitter

Einde vergadering : 22:30 uur