

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

Verslag

Dag en datum: dinsdag, 15 mei 2018
Plaats: Zele, Warandestraat 1A
Uur: 19:00 uur

Verslagnemer en redactie: Rik Joye, secretaris-generaal

Documenten ter beschikking van de vergadering

Documenten voorafgaand aan de vergadering (elektronische post) :

- Dagerde voor de vergadering 15/05/2018
- Bestuurdersaansprakelijkheid (2)
- De VZW (2)
- Draft mandaat afgevaardigd bestuurder (2)
- Verslaggeving en briefwisseling (3)

Documenten enkel in de vergadering, als bijlagen van de dagorde:

- Aanwezigheidsblad vergadering 15/05/2018 (1.1)

Documenten na de vergadering(elektronische post):

Wijze van notulering en verslaggeving:

De notulering is samenvattend, het verslag geeft beknopt weer wat besproken en besloten werd. Wanneer woordelijke verslaggeving gewenst wordt of nodig is, moet dit door de spreker duidelijk gevraagd worden.

Elke bestuurder die van zijn eigen zending een verslaggeving genotuleerd wenst te zien dient dit aan te reiken via apart verslag dat als bijlage aan de notulen zal verspreid worden.

Verontschuldigen door bestuurders dienen schriftelijk (bij voorkeur via mail) te gebeuren.



1 Administratieve toelichtingen voor de RvB

1.1 Aanwezigheden (voorzitter, Bart Demuynck)

2018	Mandaat tot	23/jan	6/feb	13/mrt	24/apr	15/05	16/jun	11/sep	9/okt	13/nov	11/dec
BESTUURDERS											
Bart Demuynck (BDM)	2023	AFGELAST	V	A	A	A					
Denise Baeten (DB)	2021		A	A	A	A					
Mike Van de Rostyne (MVdR)	2024		A	A	A	A					
Rik Joye (RJ)	2024		A	A	A	A					
Jasper Lefevere (JL)	2024		NVT	NVT	A	A					
Ronny Nilsen (RN)	2023		A	V	A	A					
Bart Vermeire (BV)	2021		A	V	A	A					
Gery Verthé (GV)	2021		V	A	A	A					
MANAGEMENTTEAM											
Koen Sleenckx (KS)	NVT		NVT	A	V	NVT					
Bart Geelen (BG)	NVT		A	V	A	NVT					
Sylvie De Graeve (SDG)	NVT		A	V	A	NVT					
EXTERN EXPERT											
Marcel Ceulemans (MC)	NVT		A	A	A	A					
Luc Carlé (LC)	NVT		NVT	NVT	NVT	A					

A : aanwezig

V : verontschuldigd

AF : afwezig

1.2 Goedkeuring verslaggeving RvB dd. 24/04/2018

(voorzitter, Bart Demuynck)

- Het verslag van 24/4/2018 wordt goedgekeurd mits aanvulling dat Bart Demuynck ook het dossier "externe relaties en sponsoring" beheert.

1.3 Financiële toestand

De toestand is gunstig.

2 Strategische/overkoepelende werking

2.1 De VZW en haar aansprakelijkheden (zie map wetgeving in SP)

(Luc Carlé, extern expert)

Uiteenzetting over de structuur en werking van de VZW met specifiek aandacht voor de organen en de aansprakelijkheid van bestuurders en werknemers. Het lezen van de brochure "De VZW" wordt aangeraden.



2.2 Afgevaardigd bestuurder (zie draft als bijlage)

(Bart Demuynck, voorzitter)

Hoewel de huidige statuten "dagelijks bestuur" en "afgevaardigd bestuur" definiëren, zijn deze organen in de huidige versie van de statuten niet bruikbaar. Bij een volgende herwerking van de statuten de nodige aanpassingen aanbrengen. Op te volgen.

3 Verslaggeving/Tussentijdse communicatie

- Verslag PC LIM dd. 03/05/2018 : geen opmerkingen
- Verslag PC ANT dd. 08/05/2018 : geen opmerkingen
- Verslag NWOC dd. 19/03/2018
 - Akkoord met het voorstel voor de nieuwe regeling voor nationaliteit
- Dossier Gent : reactie JC 4053
 - JC 4053 wordt uitgenodigd voor een voorstelling van hun plannen.

Vacature Communicatiemedewerker: (RN)

Toelichting van de stand van zaken.

Managementteam (MvdR)

Topsport: mogelijkheid van extra budget wordt benut. Aanvraag wordt voorbereid.

Website: nieuwe foto van de Raad van Bestuur

Afspraken rond het gebruik van rvb@vjf.be

Provinciale meeting van 22/5 (MC)

Toelichting van de voorstellen

4 Varia

Bart Demuynck
Voorzitter

Einde vergadering : 22.10