



Verslag Raad van Bestuur

Plaats: Warandestraat 1A, 9240 Zele

Dag en datum: 11/12/2018

Aanvangsuur: 19.00

1. Aanwezigheden

Voor VJF : Bart Demuyne (BDM)(voorzitter), Denise Baeten (DB), Mike Van de Rostyne (MVdR), Rik Joye (RJ)(verslag), Bart Vermeire (BV), Gery Verthé (GV), Ronny Nilsen (RN), Sophie Block (SB), Koen Sleenckx (KS)
Verontschuldigd: Jasper Lefevère (JL)

2. Goedkeuring vorig verslag

Verslag RvB dd. 13/11/2018 wordt unaniem goedgekeurd.

3. HR

De aanstelling van Sophie Block als Operationeel Manager werd op 27/11/2018 beslist via e-mail.

4. Goed Bestuur

Vergaderkalender RvB 2019: omdat in een herstructurering de rol van de RvB zich niet kan beperken tot toezicht en controle, zal ieder 2^{de} dinsdag vergaderd worden uitgenomen juli. Ook de AV en een BAV worden ingepland. Op iedere vergadering wordt zeker één item van de verwachte onderwerpen van de zelfscan ingepland. **(DBB144)**

Project Provincies: na de vergadering van 4 december dienen volgende stappen gezet te worden: infosessie OM en personeel, opvolging op AV van de provincies, voorstelling op AV.

Organigram: op de website wordt steeds de meest recente stabiele versie gepubliceerd.

Raad van Hogere Graden: een eerste voorstel door de voorzitter, secretaris en TD tot hervorming van deze raad is binnen en werd verspreid. Opmerkingen naar GV en RN.

5. Begroting

Aanpassingen ledenbestand: we moeten rekening houden met een serieuze lead-time (2 maand) om grote wijzigingen te laten aanbrenen.

De begroting 2019 wordt verder afgewerkt maar vertoont nu reeds een substantieel tekort. Om dit enigszins te beperken wordt de prijs van de vergunning aanpast qua bedrag en structuur. U7 (= kleuter) en G-judoka : 22€, U15 en hoger : 45€, U9, U11 en U13 : 41€.

Verenigingswerk: extrapolaties en veralgemeningen helpen ons niet vooruit. We moeten bekijken hoe en op welke plaatsen het implementeren van verenigingswerk voordelig kan zijn voor de federatie en medewerkers. We vergeten ook de ondersteuning naar de clubs niet.

Vrijwilligerswerk: de aangepaste maxima zullen we zelf niet beperken.



Aankoop PC Antwerpen 2019: de provinciale begrotingen zijn opgevraagd. Dit moet daar behandeld worden.

6. Graden

Het voorstel van de OCHG van 26 september wordt goedgekeurd. De gevraagde afwijking wordt niet goedgekeurd. Alexander Jatskevitch mag wel zijn examen afleggen in 2019; zijn palmares en functie zijn voldoende gekend om dit te kunnen beslissen.

Het huidige reglement wordt herwerkt in het kader van de nieuwe opdracht van de Raad voor Hogere Graden.

7. Topsport

Vrijstelling PK voor deelname aan Visé en Arlon: idem als vorig jaar. **(DBB147)**

Einde: 22.15

Volgende vergadering: 8 januari 2019