



## Verslag Raad van Bestuur

Plaats: Warandestraat 1A, 9240 Zele

Dag en datum: 12/02/2019

Aanvangsuur: 19 uur

### 1. Aanwezigheden

Voor VJF: Bart Demuyne (BDM)(voorzitter), Mike Van de Rostyne (MVdR), Rik Joye (RJ)(verslag), Jasper Lefevre (JL), Gery Verthé (GV), Ronny Nilsen (RN), Sophie Block (SB)

Extern: Helena De Backer en raadsman: zie 4. Tuchtcommissie

Verontschuldigd: Denise Baeten en Bart Vermeire

### 2. Goedkeuringen

- Verslag RvB 8/1/2019: unaniem goedgekeurd
- Financieel handboek via mail gestuurd: onduidelijkheid over het vrijwilligersstatuut van de bestuurders. Uit te klaren tegen volgende vergadering

### 3. AV

- Jaarverslag 2018: in volle voorbereiding
- Kandidaturen RvB: 1 kandidaat commercieel en 1 kandidaat juridisch
- Voorbereiding AV dagindeling: 3 interessante workshops in de voormiddag.

### 4. Ethische commissie en tuchtcommissie

StaVaZa huidige opzet, objectiviteit en verdere aanpassingen gewenst

### 5. Informatica

Een eerste analyse van de bestaande informaticasystemen toont een duidelijk gebrek aan samenhang gekoppeld aan te hoge kosten. Aanpassingen aan de huidige systemen zijn duur en niet efficiënt. Tegen september 2020 hebben we systemen nodig die krachtige mogelijkheden bieden naar clubondersteuning en vergaande automatisatie van de administratie in de brede zin. Behoeften, wensen en dromen zijn de eerste stap.

### 6. De provinciale comités

Het nieuwe organogram waarin de plaats van de provinciale comités duidelijk wordt gedefinieerd, zal op de AV voorgesteld worden.

SharePoint wordt herwerkt in functie van het nieuwe organogram.

Het huishoudelijk reglement zal aangepast worden.

### 7. Beslissingen

De RvB gaat akkoord met het voorstel van de NSRC en van F. De Moor over de deelname Val Van Neste aan EYOF Juli 2019. Moet aangevraagd worden aan het BOIC.

De RvB gaat akkoord om een afwijking toe te staan met betrekking tot de ligging van de dojo aan een nieuwe op te richten club.



Een wijziging van de reglementering over het maximumaantal dojo's in functie van de fusie van clubs zal pas gebeuren wanneer het probleem zich voordoet. De RvB is voorstander van fusies en zal in dit verband zo nodig belemmerende regelgeving aanpassen.

## **8. Financieel**

De subsidies beleidsfocus 2019 laagdrempeligheid en innovatie worden niet toegekend. Het boekjaar 2018 wordt binnenkort afgesloten met een gunstig resultaat.

## **9. Varia**

Er loopt een verkort programma voor het algemeen gedeelte voor de opleiding als trainer van ex-topsporters. Idem is nodig voor het judo-gedeelte.

Volgende vergadering: 12/03/2019

Einde: 22.15

Verslaggever: Rik Joye