



Verslag Raad van Bestuur

Plaats: Warandestraat 1A, 9240 Zele

Dag en datum: 12/03/2019

Aanvangsuur: 19 uur

1. Aanwezigheden

Voor VJF : Bart Demuynck (BDM)(voorzitter), Denise Baeten (DB), Mike Van de Rostyne (MVdR), Rik Joye (RJ)(verslag), Jasper Lefevere (JL), Bart Vermeire (BV), Gery Verthé (GV), Sophie Block(SB)

Extern : /

Verontschuldigd: Ronny Nilsen

Afwezig: /

2. Goedkeuringen

Verslag RvB 12/02/2019 wordt unaniem goedgekeurd

Opvolging: kostenvergoeding bestuurders : uit het nazicht van de regelgeving blijkt dat er geen bezwaar is om ofwel forfaitair ofwel reëel de kosten van de bestuurders te vergoeden. Het huishoudelijk reglement wordt in die zin aangepast.

Aanpassingen HR

Hoofdstuk 3 1.3.4 Het Managementteam wordt vervangen door de Operationeel Manager
Hoofdstuk 3 2 Het Managementteam

Het volledige artikel 2 wordt vervangen door:

- ART. 2: De structuur.

De structuur van de federatie wordt nu geëvalueerd en aangepast. Het organogram beschrijft de grote lijnen van de structuur en volgt de evolutie ervan.

Hoofdstuk 6 Personeel wordt :

- ART. 1: Algemeen

De raad van bestuur kan een beroep doen op bezoldigd personeel en vrijwilligers en bepaalt zelf de gevolgde procedure en modaliteit.

De algemene leiding en coördinatie van het personeel en de vrijwilligers berust bij de Operationeel Manager.

- ART. 2: Operationeel Manager

De Operationeel Manager

- staat in voor de operationele leiding van de Vlaamse Judofederatie.
- organiseert de uitvoering en de rapportering van het beleidsplan.
- is verantwoordelijk voor het personeelsbeleid en verzorgt de bijhorende administratie.
- is aanwezig op de vergaderingen van de RvB, bereidt dossiers voor en verzorgt de follow-up.
- is verantwoordelijk voor het promotie- en communicatiebeleid.
- organiseert en superviseert de dienstverlening aan de clubs.
- onderhoudt de nodige contacten met andere sportfederaties en de overheid.
- overlegt met en rapporteert aan de Raad van Bestuur.
- ondertekent de stukken noodzakelijk voor de uitvoering van de functie.
- houdt toezicht op begroting en budget.
- vertegenwoordigt de VJF naar externe partijen: KBJB, BOIC, VSF en Sport Vlaanderen.

- ART. 3 Volmachten van de Operationeel Manager

In overeenstemming met artikel 17 van de statuten verleent de Raad van Bestuur volmacht voor het uitvoeren van de opdracht, namelijk:



De Operationeel Manager

- ondertekent alle administratie in verband met personeel, vrijwilligers en verenigingswerkers. Het aanwerven en ontslaan van personeel valt niet onder deze volmacht.

- ondertekent alle administratie voor de overheid tenzij deze het anders vereist.

- ondertekent of keurt goed alle aankopen en uitgaven lager dan 2.500 €.

Deze aanpassingen van het HR worden unaniem goedgekeurd

Vacature administratief medewerker: de goedkeuring per e-mail wordt bevestigd

3. KBJB FFBJ

- IJF organiseert een cursus voor de IJF-SR's over de 100 Kodokan technieken. 3 kandidaten van de VJF. Kostprijs onduidelijk.
- AV KBJB 18 mei

4. AV

- Jaarverslag 2018
- Kandidaturen RvB – 1 Kandidaat commercieel
- Voorbereiding AV dagindeling – mail gestuurd naar leden

5. Beleid informatica

- Verslag is in voorbereiding
- Wedstrijdsysteem: zie nota BDM, 5 stappen:
Stap 1 : key user requirements : wat moet het programma kunnen en waarom
Stap 2 : goedkeuring KUR door RvB
Stap 3 : vergelijking bestaande systemen (BEL, EJU, IJF)
Stap 4 : beslissing aankoop door RvB
Stap 5 : implementatie + opleiding en training concept
Stap 1 voorstelling 9/4

6. Reorganisatie PC's en commissies

- De reorganisatie van de commissies onder de Raad van hogere graden loopt verder en zal voorgesteld worden op de AV. De eerste contracten voor verenigingswerk ondertekend.
- De commissie graden en techniek (CGT) had zijn eerste vergadering op 11/3 Het verslag wordt de basis voor de aanpassingen van het HR.
- Beleidscommissie wordt beleidsadviescommissie.

7. Beslissingen

- verslag SRC: de operationele beslissingen worden door de OM genomen. Toegang tot database wordt query. Bij vragen en problemen wordt de hiërarchische structuur gerespecteerd : Steven – OM- RvB.
- Het organogram wordt verder verfijnd en gepresenteerd op de AV.
- Aanpassingen CGT: de functies vroeger door de pedcom uitgevoerd maar niet relevant met de actuele opdracht van de CGT vervallen. Consultatie bij dergelijke onderwerpen blijft gewenst.

8. Varia

- Schrapen -44 en -55 bij junioren: overleg voor beslissing (topsport, medisch, KBJB)
- Discipline bij alle betrokkenen is essentieel om de buitenlandse zendingen van atleten vlot te laten verlopen.
- Telcon voorzien voor volgend vergadering
- Deelname niet-Belgen kampioenschappen op te volgen
- Volgende vergadering : 9/04/2019



Einde : 22.05

Verslaggever : Rik Joye