



Verslag Raad van Bestuur

Plaats: Warandestraat 1A, 9240 Zele

Dag en datum: 9/04/2019

Aanvangsuur: 19:00

1. Aanwezigheden

Voor VJF : Bart Demuyndt (BDM)(voorzitter), Denise Baeten (DB), Mike Van de Rostyne (MVdR), Rik Joye (RJ)(verslag), Bart Vermeire (BV), Gery Verthé (GV), Ronny Nilsen (RN), Marnix Vangheluwe (MV), Sophie Block (OM)

Extern : Bart Geelen (BG)

Verontschuldigd: Jasper Lefevere via ConferenceCall (JL) beschikbaar

De voorzitter verwelkomt Marnix Vangheluwe als nieuwe bestuurder.

2. Opvolging RvB 12/03/19 & AV

Verslag RvB 12/03/19 & AV 16/03/19 wordt unaniem goedgekeurd.

Club 7017 is geschorst.

Aanpassing Huishoudelijk Reglement is gepubliceerd.

3. Wedstrijdsoftware

BG stelt het programma JudoRegister van Datastat voor. Het programma voor wedstrijdsoftware is zeer gebruiksvriendelijk, voldoet aan de vereisten en valt binnen het budget. De RvB keurt de aanpak goed en verwacht gezien de omvang en implicatie op de bestaande structuren, een stevige planning en opvolging.

4. DOJO-project

BG geeft een overzicht van de verschillende actuele mogelijke pistes m.b.t. een federale dojo en volgt het project verder op.

5. Organigram

Het organigram (8/4/2019) wordt goedgekeurd en mag gepubliceerd worden. Dit is de basis voor de structuur van SharePoint.

6. Zelfevaluatie RvB

In voorbereiding

7. Beleidsadviescommissie-VJF (BAC-VJF)

Bespreking van het voorgestelde mandaat. De RvB gaat akkoord met de aanpak. Eerste vergadering 18/4. Huishoudelijk reglement aan te passen.

8. Administratief medewerker

Contract (halftijds) mag aangeboden worden aan de geselecteerde kandidaat.

9. Commissie graden en techniek (CGT)

Het voorgestelde mandaat wordt gefinaliseerd op 26/4 voor goedkeuring op volgende RvB. Prioriteit: evaluatie hogere graden en Shiai.

10. Tucht



Het tuchtreglement wordt herwerkt en wordt verder voorbereid voor de RvB van mei.
Gezien de ontwikkelingen op verschillende niveaus gaan we niet overhaast te werk.

11. Ethische commissie

Overzicht van de verschillende geplande acties. Is een provinciale API een opportuniteit?

12. Financies van de commissies

Gezien de hervormingen van de commissies worden de begrotingen navenant herschikt.

13. Financiering provincies

De huidige forfaitaire financiering dient herdacht te worden.

. IT

Overzicht van de acties en de uitdagingen.

15. Huishoudelijk reglement

Hoofdstuk 5 Functie van de directeurs wordt geschrapt. De vermelde functies bestaan niet meer.

16. Belangenconflicten

Het huishoudelijk reglement Hoofdstuk 3 1.2 wordt uitgebreid als volgt:

Deze worden gerapporteerd aan de AV in het jaarverslag.

Commerciële transacties met een derde partij waarmee een bestuurslid een (in)directe familiale en/of commerciële relatie heeft worden voorafgaand ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Bestuur die door de algemene vergadering gemandateerd is.

Of er al dan niet belangenconflicten zijn, wordt als vast agendapunt in RvB opgenomen.

In dit verband keurt de RvB het goed dat er mag besteld wordt bij de bvba Délicio waarvan bestuurder Bart Vermeire gerant is. Er is geen sprake van een belangenconflict.

Volgende vergadering: 7/05/2019

Einde: 22.45

Verslaggever: Rik Joye