



# Raad van Bestuur

Plaats: Warandestraat 1A, 9240 Zele

Dag en datum: 17/12/2019

Aanvangsuur: 19:00

## 1. Aanwezigheden

Voor VJF : Bart Demuyne (BDM), Rik Joye (RJ), Mike Van de Rostyne (MVdR), Denise Baeten (DB), Gery Verthé (GV), Jasper Lefevere (JL), Marnix Vangheluwe (MVG) & Sophie Block (OM)

Aan het quorum (5) is voldaan.

Extern : Dirk De Maerteleire (DDM) en Didier Franceus (online)

Verontschuldigd: Ronny Nilsen (RN), Bart Vermeire (BV)

## 2. CGT : reglementering 'weg naar de Dan graden'

Voorstelling (DDM) en bespreking. De laatste opmerkingen worden nog verwerkt zodat de definitieve tekst nog dit jaar af is en publicatie via alle kanalen kan afgewerkt worden.

Voorstel voor andere formule van de jaarlijkse vergadering van RvHG wordt aanvaard en mag verder uitgewerkt worden.

## 3. Office 365 : MyVJF

Voorstelling (Didier Franceus - online) van de App voor kostennota's van de vrijwilligers. Testen kan binnenkort.

## 4. Klassiekers

Verslag RvB 12/11/19 wordt goedgekeurd

## 5. Aanpassing HR

De voorgestelde aanpassingen in het kader van Goed Bestuur worden goedgekeurd en worden gepubliceerd. Hfst 3 en 6 HR.

Vanaf 1 januari 2020 zijn we gebonden door de WVV. Een uitgebreide aanpassing van de statuten en HR wordt voorbereid tegen de AV.



## 6. Update werkfront

Wedstrijdsoftware: planning van het totale project blijft noodzakelijk om tijdig het juiste product af te leveren.

Care systeem: voorstelling van de te verwachten kosten

Ledendatabestand: oplevering eerste versie. Testen!

## 7. Goed Bestuur

De zelfevaluatie werd door een aantal bestuurders ingevuld en werd verwerkt, het verslag van deze zelfevaluatie werd besproken. Regelmatig evalueren van de werking van RVB is aangewezen om te blijven verbeteren.

De onderwerpen van de RvB-vergaderingen 2020 wordt goedgekeurd en gepubliceerd.

Financieel comité: een uitgebreide uitleg over dit comité wordt verspreid zodat een keuze kan gemaakt worden.

## 8. Update Commissies

Kort overzicht van de werking van de verschillende commissies

CJvA Sempai Fit: het voorstel voor een specifieke vergunningsprijs wordt aanvaard. Reglement uitwerken.

## 9. Beleid

Centrale Dojo: het idee van een centrale dojo blijft aantrekkelijk.

Gezien de huidige interessante financieringsmogelijkheden worden de verschillende pistes qua huisvesting verder onderzocht.

## 10. Provincies

Overzicht van de stand van zaken rond de reorganisatie van de provinciale comités. Niet alle gevraagde begrotingen tijdig ontvangen. Verzachtende omstandigheden.

## 11. Varia

- Aanvragen ereleden goedgekeurd.
- Bedanken diverse leden en personeel op AV
- BK reglement senioren/jeugd en mixed teams
- Nu beginnen voor Flanders Open 2021 – haalbaarheidsstudie



Volgende vergadering : 14/01/2020

Einde : 22.35

Verslaggever: Rik Joye