

Verlag BO vergadering 14/09/2021

Plaats : Oudenaardsesteenweg 839 9420 Burst

Aanwezigheden : Rik Joye (RJ), Mike Van de Rostyne (MVdR), Bart Demuynck (BDM) online, Marnix Vangheluwe (MVG), Jasper Lefevere (JL)online, Ronny Nilsen (RN), Peter Vermeir (PV), Geert Claes (GC)

Externen : Sophie Block (OM)

Verontschuldigd : /

Beginuur 19:00

Er werd voldaan aan het quorum

1. Klassiekers

Verlag BO 10/08/2021 goedgekeurd

Evolutie ledenaantal: te volgen op SharePoint: RVB/Varia ledenlijst2020 en leden per club en leeftijd.

De evolutie is gunstig door instroom beginners, vlotte hernieuwing september en terugkeer van afhakers. (Target eind september: 16.000)

2. Goed Bestuur

Afspraken meeting – dagorde – verloop vergadering: er wordt van de bestuurders verwacht dat ze de punten die ze wensen te bespreken in het kader van hun portefeuille zelf op de dagorde plaatsen samen met de relevante bijlagen (SharePoint). Idem voor varia. Deadline 2 weken voor de vergadering.

Portefeuillehouders, dossierbeheerders, commissies:

Het verslag van de workshop werd verspreid en ook met het personeel besproken. De titels die door SV (Sport Vlaanderen) opgelegd worden (DSKO en TDT) hebben geen invloed op de rest van onze structuur.

De voorgestelde wijzigingen aan de structuur worden stapsgewijs ingevoerd.

Het begrip **Judo voor Allen** verdwijnt en wordt vervangen door het concept **Innovatie en Diversificatie** (naam finaal te definiëren). Portefeuillehouder meestal MVG. De commissie zelf verdwijnt.

Judo Vlaanderen vzw - Oudenaardsesteenweg 839 9420 Burst

BE0421.410.758 RPR Gent afdeling Dendermonde

info@judovlaanderen.be - www.judovlaanderen.be

Het principe van aanpak is: starten met een project (eindige opdracht met één projectleider) dat dan kan gevolgd worden door een permanente werkgroep (kan ook één persoon zijn) die de resultaten bestendigt, de activiteit verder stuurt en in de bestaande structuur inpast.

Dit principe wordt toegepast op de bestaande projecten en werkgroepen binnen CJvA. Uit te werken (OM). Overzicht projectleider-DB-PH.

Volgende fase is de samensmelting van WOC en SRC. Dit mag moeilijk lijken maar is noodzakelijk gezien de lopende en gewenste informatisering (ook CARE), wat dan ook het motief, de kapstok zou kunnen zijn;

BOIC: jammer! Onze positie in het BOIC is niet direct sterk te noemen. We hebben nochtans aanwezigheid in een aantal commissies. Meer aandacht vanuit het BO en JB (Judo Belgium) is gewenst. PV stelt zich kandidaat voor de medische commissie.

Agenda BO Judo Belgium voorbereiden – afspraken maken Judo Belgium : logistiek, financieel, werkverdeling, organisatie BO maandelijks, ... Ondertussen is afgesproken dat het BO van JB plaatsvindt op de derde dinsdag van de maand) Judogi d'or te Herstal: bespreking van de vooruitgang. (GC)

Verslag NWOC ondertussen verspreid.

Uitnodiging (all-in) door EJU voor deelname mixed team in UFA 27 november: BO is pro. Te bevestigen tegen 17/9. TDT en CT.

3. Financiën

Noodfonds promotie: 20K nog beschikbaar in 2021

Jeugdjudofonds:

Niet-deelnemers JJF ontvangen eenmalig 100 euro zonder verdere voorwaarden

De communicatie naar de deelnemende clubs over de bewijsstukken was onvoldoende duidelijk. OM maakt een nieuwe communicatie.

Er volgt nog extra geld voor de deelnemers.

Informatisering van het proces zal de werklust drastisch verminderen.

Voorstel van de sponsorcontact met Callant werd besproken.

Rekeningen:

- afsluiten van oude rekening ING in proces
- volmachten huidige rekening af te werken

3. **Beleid Basiswerking**

Integrale kwaliteitszorg (BDM): volgende zitting

BF Project Verbinding: voorstel (opgemaakt met Studio Dott) naar Sport Vlaanderen. Antwoord te verwachten jan-feb 2022.

4. **HR**

Functioneringsgesprekken met het personeel afgewerkt

TDT: 20 of 21 september, OM: in te plannen

Communicatiemodel: RN stelt stand van zaken voor in de komende weken.

5. **Projectopvolging**

Wedstrijdsoftware: eerste live-test op 19 september in Ardoorie en op 3 oktober in Ooigem.

Inschrijvingssysteem: uitbreiding is in proces. Beschikbaarheid van Jo is soms nipt.

6. **Varia**

- Interclub Duitsland: toelichting van de coronamaatregelen (JL)
- Eurobudo – deal graden: clubs die wensen lid te worden kunnen dit aan dezelfde voorwaarden qua bestaande graden als Sporta-clubs.
- Duurzamer JV: wat was dat?
- Selectie U21 WK: toelichting door JL, procedure te verifiëren.
- Caresystemen – update – nieuw systeem: deadline vooruitgangrapport eind september
- Exploreren van mogelijke subsidies uit Europa (PV, JL hebben ervaring)

Er werden geen belangenconflicten gemeld noch vastgesteld.

Einde : 22.15

Volgende meeting : 12/10/2021

Verslaggever: Rik Joye