

Verlag BO vergadering 14/12/2021

Plaats : Oudenaardsesteenweg 839 9420 Burst (fysiek of online)

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

Externen : Christian Pierre (CP), Sophie Block (OM)

Verontschuldigd : Rik Joye, Bart Demuynck

Beginuur 19:00 - quorum vergadering gehaald - geen belangenvermenging genoteerd

1. Klassiekers

Verlag BO 09/11/2021 goedgekeurd

Evolutie ledenaantal – circa 1900 leden minder dan zelfde moment 2020

2. Goed Bestuur

- Bespreking zelfevaluatie Bestuursorgaan 2021
 - Bepaling agenda BO 2022 + afspraken agenda indeling (zie document sharepoint)
 - Overleg expertise in Bestuur. Op basis daarvan worden 3 nieuwe profielen open gesteld: algemeen profiel met affiniteit wedstrijdorganisatie, graden & technieken, Judo voor Allen (zie document sharepoint) – dit wordt meegegeven in de eerstkomende nieuwsbrief Clubs. Deadline 2 maanden voor AV 19/03/2021 Met communicatie dat bestuursorgaan op zoek gaat naar gemotiveerde geëngageerde bestuursleden. Een judo-achtergrond is sterk aanbevolen, doch geen must om zich kandidaat te stellen als bestuurslid.
 - Bespreking kandidaten BO (zie IR procedure) – Kandidaat conform de vigerende reglementering, ontvankelijk verklaard (zie bijlage sharepoint)
 - IR Deel 7 de provinciale comités (SharePoint) goedgekeurd (zie mailing)
- Invoering aanwezigheidsquorum te bespreken voor volgende AV

3. Financiën

Finale goedkeuring begroting 2022

Judo Vlaanderen vzw - Oudenaardsesteenweg 839 9420 Burst

BE0421.410.758 RPR Gent afdeling Dendermonde

info@judovlaanderen.be - www.judovlaanderen.be

Bedoeling tegen juni 2022 voorstel begroting 2023 ondersteund door alle commissies en werkgroepen

Financieel comité opnemen richting volgende

Goedkeuring Financieel HB 21 – 22 (zie mailing)

Begroting provincies – onvolledig en nood aan reglement IR + financieel HB 22

UBO boetes – dit is in orde gebracht

3. Beleid Basiswerking & Topsport

Brainstorm hoe meer input via portefeuillehouders-commissies. Nieuwe aanpak

Vergadering beleidsplan BO en communicatieplan – workshop zat 22/01/2022 te Lokeren

Goedkeuring wedstrijd bepalingen – zie document mail

4. HR

Functioneringsgesprekken OM & TDT gehouden en besproken.

Bespreking functioneringsgesprekken collega's.

Bespreking inhoud vergadering dossierbeheerders

Er is overleg geweest tussen de medewerkers van JV met de voorzitter en de portefeuillehouders HR. Tijdens dit overleg heeft de voorzitter benadrukt dat een goede samenwerking tussen het BO en de medewerkers van cruciaal belang is voor JV

Communicatielijnen – start met duidelijke communicatielijnen basiswerking,

Topsport: in januari zullen we dit agenderen op het BO en dit in nauw overleg met de directeur topsport.

Uitwerken back – up plan bij wegvallen bepaalde persoon.

5. Projectopvolging

Hier jullie puntjes per pijler + verwijzing naar opgeladen content sharepoint/mail + timing

Projectvoorstel care systemen (DF & TVDB) goedgekeurd via mailing

CARE systeem. De voorzitter licht toe dat het nieuwe care-systeem ook in de toekomst zal toelaten om de judowedstrijden via livestream mogelijk te maken.

Deze ontwikkeling wordt positief onthaald bij de BO-leden en zal een meerwaarde betekenen in het judo algemeen.

Communicatieplan (CP) – goed begin. BO zal deze prioritisering meenemen in workshop. Vooral de vraag stellen waarom doen we bepaalde communicatie.

Hoeveel willen we aan een bepaald topic spenderen ifv prioriteiten. Rekening

houden met opmerking MVG – Hygiëne, Hub en hero. Verschillende lagen in communicatie.

Digitalisering binnen Judo Vlaanderen – toelichting in nieuwsbrief (nakijken door Mike)

6. Varia

Het ontslag van Rik wordt door de bestuursleden bekrachtigd. Er wordt wel aangegeven dat dit wel een verlies is voor JV. Er wordt benadrukt dat Rik een enorme inzet heeft gehad voor JV en dat hij nog steeds bereid is om zijn kennis te delen. Mike zal het initiatief nemen naar Rik toe met de vraag om hem nog te coöpteren. Wel is er noodzaak tot een snelle invulling van de functie secretaris/generaal. Na bespreking op het BO zal Peter dit tijdelijk opnemen tot dit in januari ten gronde zal besproken worden.

EJU afwezigheid – laattijdige annulatie – gezien COVID situatie verzachtende omstandigheden

Verslag CGT 5/11: technische punten (10 minuten) – deze feedback werd meegenomen door CGT. Huidige regelgeving

Toepassing huisstijl door iedereen. We zijn op de hoogte van deze branding en passen deze gezamenlijk toe.

Mark Van der Ham, 7e DAN – Mail sturen naar CGT met vraag

NWOC – beslissing BK mixed teams – getekende overeenkomst tussen stad Tielt, JC Tielt en Judo Vlaanderen → voorleggen op BO Judo Belgium

TO DO:

- Aanpassen statuten en UBO
- Reservatie workshop Beleid te Lokeren 22/01/2022 : 9 – 16uur met lunch
- Nieuwsbrief opmaken met opgegeven punten
- Concept ideeënbus uitwerken

Einde : 22:15

Volgende meeting : 11/01/2022

Verslaggever: Sophie Block