



BO VERGADERING 12/04

2022

INHOUDSTAFEL

INHOUD

01. KLASSIEKERS

02. GOED BESTUUR

03. FINANCIËN

04. HR

05. BASISWERKING

06. TOPSPORT

07. VARIA

08. TO DO

MEETING	Bestuursvergadering	DATUM	12/04/2022
TIJD	19:00 – 21:30	PLAATS	Hybride

AANWEZIGEN

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Mike Van de Rostyne (MVDR) • Peter Vermeir (PV) – online • Jasper Lefevere (JL) • Geert Claes (GC) • Marcel Celis (MC) | <ul style="list-style-type: none"> • Bart Demuynck (BDM) – online • Ronny Nilsen (RN) • Marnix Vangheluwe (MVG) • Stijn Waerlop (SW) – online • Jean – Philippe Luypaert (extern) • Jo Vandendriessche (extern) |
|--|---|

Jaaragenda 2022

April – voorbereiden aanpassen beleid 2021-2024 (BAC)

ZI GB ZI GB : De organisatie heeft een gedragscode

Recap acties clubondersteuning – Silke heeft de melding gekregen om in mei clubondersteuning voor te dragen

1. Klassiekers

- Goedekeuring verslag AV 19/03/2022 [20220319-ondertekend-verslag-AV-JV.pdf \(judovlaanderen.be\)](#) // [PowerPoint-presentatie \(judovlaanderen.be\)](#)
Alle info AV [Algemene vergadering – Judo Vlaanderen](#)
- Goedekeuring Verslag BO 08/03/2022
- Aanpassing organogram [20.12.2021_organogram JV \(judovlaanderen.be\)](#)
- Aanpassing aan – en aftreden BO leden [20220319-Aan-en-aftreden-van-JV-bestuurders.pdf \(judovlaanderen.be\)](#)
- Evolutie ledenaantal
- 16224 – 103 (02/02/2022)
- 16484 – 178 beginners (31/03/2022)

2. Goed Bestuur

- Quorum behaald / geen belangenvermenging geconstateerd
- Welkom nieuwe BO leden

- *Nieuwe leden werden verwelkomd binnen het BO.
(De portefeuilleverdeling en bestuurdersmandaten zullen volgend BO verder toegelicht worden).*
- Bespreking AV 19/03/2022
 - Wens hybride 2023 met elektronisch stemmen
 - Fout stemformulieren volgende keer vermeden worden
 - Financiële gegevens sneller kenbaar maken. Deadline was gesteld een week voor AV, nl 11/03/2022
 - Diploma erelid door voorzitter, reeds intern opgenomen.

3. Financiën

- Interne procedure 2022 – afspraken administratie prestaties, per BO excel (OM voorziet dit of secretaris), extra activiteiten per individu (individu zelf) – zie excel op sharepoint [Onkostennota JV vrijwilligers.xlsx \(sharepoint.com\)](#)
- Verwerking Boekhouding – cfr mail gesprek NDB
- Wens meer contacten met financieel beheerder, reeds intern opgenomen en ingepland
- Bart Helon akkoord gegeven FC, vacature financieel comité opzetten om 5e lid te verkrijgen. Deze kandidatuur zou dan op BAV JV goedgekeurd dienen te worden.

4. HR

- Actieplan nieuwe OM na indiening ontslag OM Sophie Block met opzeg van 3 maanden vanaf 28/03/2022 – vacature OM
 - *De vacature van General Manager wordt toegelicht, deze zal eerstdaags via de verschillende kanalen worden vrijgegeven. De kandidaten zullen in eerste instantie verzameld worden door RN & MV (cc MVdR). Zij zullen de kandidaten eerst screenen en deze nadien voorleggen aan het BO.*
 - *Nadien zullen de door het BO weerhouden kandidaten verder door een extern bureau worden gescreend om tot een definitieve kandidaat te komen.*
- Voorstel housewarming Burst – uitleg communicatieplan binnen Judo Vlaanderen (RN)

[Bestuursorgaan - Draft Comm Plan.pdf - All Documents \(sharepoint.com\)](#)

- *RN legt het communicatieplan uit en zal dit verder naar het personeel communiceren om een grote betrokkenheid te krijgen van het personeel en op die manier hen ook de juiste toepassing van dit communicatieplan en de daaruit volgende communicatielijnen goed toe te passen.*
- *Het communicatieplan is afgestemd op de nieuwe organigram van JV waarin de portefeuillebeheerders weergegeven worden en de zuilenstructuur duidelijkheid moet brengen voor personeel, bestuurders, leden-clubs, vrijwilligers en alle andere personen verbonden met Judo Vlaanderen.*
- Aanpassing sharepoint ifv communicatieplan (extra motivatie, weg van moeilijke instellingen DF waar Wim, I Ter nogal veel mee strugget)
 - *Wordt verder uitgewerkt door RN*

5. Basiswerking

- Afspraak Jean – Philippe Luybaert – wedstrijdsoftware – 19:00
 - *JPL heeft de wedstrijdsoftware uitvoerig toegelicht en gedemonstreerd aan het BO. Tevens werd overzicht getoond wat de verdere stappen zijn en wanneer deze verwacht worden.*
- Afspraak Jo Vandendriessche ledenbeheer – inschrijvingsstelsel – 20:00 // back – up plan
 - *JV heeft alle lopende projecten toegelicht en welke de volgende periode opgeleverd zullen worden.*
- Medische Commissie : nieuwe leden Amélie Rosseneu en Katrien Natoli – akkoord?
 - *Het BO geeft zijn akkoord over het toetreden van de nieuwe leden.*
- Continuïteit MJOP olv Leen en DDM (beperkte mandaat CGT) – open vraag naar proactief kijken oplossing lange termijn
- Genderbeleid : advies voorleggen door Sophie – Ja/nee
 - *Genderbeleid werd on hold geplaatst op vraag van Sophie omwille van de lage interesse, dit wordt verschoven naar een latere datum en zal dan onder de nieuwe General Manager verder uitgewerkt worden.*
- Silke werd gevraagd om actieplan clubondersteuning in mei voor te leggen
 - Silke brengt volgend BO het actieplan clubondersteuning

6. Topsport

/

7. Varia

- Vergunning Ukraïners gelijkaardig als elke judoka die probeert of aansluit. Ethias neemt risico hiervan. Vraag clubs : Vergunning Ukraïners aan verlaagd tarief.
 - o *Het BO is van mening dat we geen verlaagd tarief of gratis vergunning geven aan Oekraïense vluchtelingen. In de eerste plaats vinden we dat dit niet fair is tov andere vluchtelingen die zich de voorbije jaren hebben aangesloten bij onze federatie. Anderzijds zijn er verschillende overheidsinitiatieven die mensen in deze situatie ondersteunen, bijvoorbeeld de gemeenten, steden, OCMW, Rode Kruis, ...*
- Visie BO wetgeving bij aangesloten clubs. Nieuwe wetgeving vereist enkel 2 officiële functies, voorzitter en financieel beheerder. Willen we dat onze clubs nog steeds 3 officiële functies hebben : voorzitter, secretaris en penningmeester. Dit werkt gemakkelijker. Nu controle op verandering Bestuur via neerlegging staatsblad en/of geldige vergadering (AV, BO) van de club. Hoe kijkt BO hiernaar?
 - o *Het BO wenst vast te houden aan 3 officiële functies. Er zal wel bekeken worden hoe de controle op de correctheid van deze functies op een betere/efficiëntere manier kan gecontroleerd worden.*
- Kilometervergoeding vrijwilligers.
 - o *MC vraagt of er een mogelijkheid is om door de stijgende brandstofkosten of er geen aanpassing kan gebeuren aan de kilometervergoeding voor onze vrijwilligers. Het BO wil absoluut onze vrijwilligers ten volle ondersteunen en gaan dan ook akkoord om de kilometervergoeding op te trekken naar 0,37 euro/km vanaf 1 mei 2022.*

8. To do

Vooral tekenen door Mike en Ronny

- Documenten Neerlegging staatsblad
- Overhandigen Payconiq met alle UBO begunstigen
- Ondertekenen aanpassingen contracten JV medewerkers
- Invullen benoemingsbrieven SW en MC

Verslaggever : Mike Van de Rostyne