



BO VERGADERING 10/05

2022

INHOUDSTAFEL

INHOUD

01. KLASSIEKERS

02. GOED BESTUUR

03. FINANCIËN

04. HR

05. BASISWERKING

06. TOPSPORT

07. VARIA

08. TO DO

MEETING	Bestuursvergadering	DATUM	10/05/2022
TIJD	19:00 – 22:30	PLAATS	Hybride

AANWEZIGEN	
<ul style="list-style-type: none"> • Mike Van de Rostyne (MVDR) • Peter Vermeir (PV) • Jasper Lefevere (JL) - online • Geert Claes (GC) • Marcel Celis (MC) • Koen Sleeckx (extern) 	<ul style="list-style-type: none"> • Bart Demuynck (BDM) - verontschuldigd • Ronny Nilsen (RN) • Marnix Vangheluwe (MVG) • Stijn Waerlop (SW) - online • Sophie Block (extern)

Jaaragenda 2022
<p>Mei – voorbereidende keuzes maken branding en beleid 2021 – 2024</p> <p>Beleidsdag - workshop in juni Ledenwerving : acties bepalen</p>

1. Klassiekers

- Verlag BO 12/04/22 goedgekeurd na correctie aangegeven puntjes SW
 - Evolutie ledenaantal
 - 16224 – 103 beginners (02/02/2022)
 - 16484 – 178 beginners (31/03/2022)
 - 16627 - X beginners (02/05/2022)
- We kunnen blij zijn met dit resultaat en hopen dat de relancering blijft doorgaan en een boost krijgt in September na mooie topprestaties van onze judoka's die vaker in de media komen.

2. Goed Bestuur

- Quorum behaald / Er werd geen belangenvermenging geconstateerd
- Verdeling portefeuilles zal volgende BO 14/06 gehouden worden waar gevraagd wordt dat iedereen die kan fysiek aanwezig zal zijn.

TO DO : overzicht alle portefeuilles per BO lid (OM)

- Benoemingsbrieven worden ook volgende BO in orde gemaakt.
- Bepaling timing en inhoud BAV zal behandeld worden in een aparte BO meeting dinsdag 07/06. Uitnodiging is reeds verstuurd.

Voorstel inhoud BAV

- Uitwerking financieel comité zoals besproken op AV
- Statutenwijziging inzake Goed Bestuur – aanwezigheidsquorum 20% op AV
- Statutenwijziging voorgesteld voor aangepast tuchtreglement – specifieke verwijzing IR en hfst 9
- Statutenwijziging inzake BO leden (hier dient nog een debat over gevoerd te worden)

3. Financiën

- Noodzaak bekijken flow betalingen vrijwilligers. Welke apps zijn hier beschikbaar? Eigen programmatie of includeren in project hedendaagser systeem Boekhouding? Ook kijken naar 4 ogen principe. Wat is maximum vrij te betalen? Door wie kunnen er betalingen uitgevoerd worden?
 - Waardering commissieleden/vrijwilligers/experten : gelijke visie opzetten
- TO DO : OM en GC werken dit verder uit. Overzicht type commissies, frequentie, aantal leden en huidige vergoeding
- Lange termijn nood aan evolutie financieel profiel. Niet louter boeken, eerder proactief kijkend naar partners, sponsoring, potentiële commerciële projecten.

4. HR

- Voorstel housewarming Burst – uitleg communicatieplan binnen Judo Vlaanderen. RN ziet dit beperkt event en zal dit organiseren als het helemaal uitgewerkt is.
- Nieuwe sharepoint conform communicatiemodel : voorbereidingen RN opgestart en dit zou tegen September – Oktober daadwerkelijk starten.
- In kader van waardering vrijwilligers. Commissieleden gratis lid JV . BO is van mening dat we beter op een andere manier vrijwilligers waarderen. Dit 3 – 4 tal keer per jaar met een fijne/kleine attentie, eerder dan 1 keer iets groot. Verjaardagskaart, BBQ, nieuwjaarsreceptie, workshop met Bestuur en JV medewerkers. Uitnodiging Judogi d'or.

5. Basiswerking

- Projectvoorstelling Clubondersteuning JV – uitgesteld naar BO Juni (SV)
- CGT : vraag 8-10e DAN EJU/IJF. Dit wordt verder opgenomen door CGT die dit op nationaal CGT zal bespreken.
- Uit gesprekken met de JV medewerkers kwam er naar boven dat er een wens was dat bestuurders meer op de hoogte waren van het beleid. Ook was er de wens om meer connectie met het Bestuur te krijgen.

Hieropvolgend zal er een beleidsdag georganiseerd worden 17/09/2022 te Buzinis Hotel te Lokeren.

- Aanpassing reglement tucht conform Vlaams Sporttribunaal (VST)

Akkoord opstellen vacature procureur JV & extra lid Tuchtcommissie. Te verspreiden via LinkedIn en VDAB cfr vacature BO lid.

6. Topsport

- Voorstel nieuwe Hoofdtrainer elite – verschillende scenario's.
- Belangrijke gegevens voor toekomst gefilterd uit gesprekken door KS met trainers en atleten.

7. Varia

- Software Judo Belgium – voorstel Arana communiceren op eerstkomende BO Judo
- Technisch directeur – proactief kijken voor continuïteit bij Graden & Techniek
- MC legt YOU -P principe uit. Hij zal dit verder opvolgen en uitspitten.
- Nog geen aanpassing staatsblad bestuurders. Op zich niet abnormaal. Wel op te volgen.
- Mogelijkheid om vlogger 'aan te werven' voor Judo Vlaanderen? SW ging dit bespreken met onze communicatieverantwoordelijke.

Einde vergadering: 22:34

Verslaggever : Sophie Block