



BO VERGADERING 14/06

2022

INHOUDSTAFEL

INHOUD

01. KLASSIEKERS

02. GOED BESTUUR

03. FINANCIËN

04. HR

05. BASISWERKING

06. TOPSPORT

07. VARIA

08. TO DO

MEETING	Bestuursvergadering	DATUM	14/06/2022
TIJD	19:00 – 22:30	PLAATS	Fysiek – online

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) • Dirk De Maerteleire (DDM) 	<ul style="list-style-type: none"> • Bart Demuynck (BDM) - verontschuldigd • Ronny Nilsen (RN) • Marnix Vangheluwe (MVG) • Stijn Waerlop (SW) - verontschuldigd • Sophie Block (extern) • Thanée Herregodts (extern)

Jaaragenda 2022
<p>Juni – voorleggen beleidsplan 2021 – 2024, jaaractieplan 2023 & bepalen deelname beleidsfocus – functioneringsgesprekken personeel JV</p> <p>Recap acties ledenwerving</p>

1. Klassiekers

- Goedkeuring verslag BO 10/05/2022
- Evolutie ledenaantal
- 16224 – 103 beginners (02/02/2022)
- 16484 – 178 beginners (31/03/2022)
- 16797 – 155 beginners (01/06/2022)

BO is aangenaam verrast dat er leden blijven bijkomen alsook starters zo laat op het seizoen. We hopen in September weer het aantal voor corona, nl. 17300 te kunnen bereiken.

2. Goed Bestuur

- Quorum behaald / geen belangenvermenging geconstateerd
- Voorstel workshop beleid – BO & JV medewerkers 17/09/22 – save the date
- BAV : neen, we houden deze materie voor de volgende AV, nl. 18/03/23

1) Aanpassing art 20

- 2) Verwijzing in statuten opvolgen Intern Reglement wanneer lid van Judo Vlaanderen
- 3) Aanwezigheidsquorum AV 20%

ARTIKEL 20 DUUR VAN HET MANDAAT

De bestuurders worden bij gewone meerderheid van stemmen door de algemene vergadering benoemd voor een termijn van 6 jaar. Iedere bestuurder kan slechts eenmaal herkozen worden voor een nieuw mandaat, al dan niet aaneensluitend met het vorige. Indien een bestuurslid ontslag wenst te nemen, doet hij dat door middel van een brief of e-mail te richten aan het bestuursorgaan.

- Judo Belgium – voorlopig verslag doorgestuurd. Opmerkingen en puntjes mee te geven vooraf BO JB 23/06/22.
- Tuchtreglement en/of vacatures. Akkoord lancering tuchtreglement na deadline en aanpassing eventuele opmerkingen alsook vacature bondsprocureur na aanpassingen.

3. Financiën

- Visie financiën : interne optimalisaties worden verricht. Ook wens om 2x per jaar een overzicht financiën te kunnen geven (GC)
- Bekijken impact blijvende indexatie lonen en de niet gelijklopende verhoging subsidies.

4. HR

Evolutie selectieprocedure General manager. De sollicitaties zijn volop aan de gang. Volgende week worden de laatste 2 kandidaten gezien. Online overleg wordt georganiseerd om dit kort op te volgen.

Waardering vrijwilligers (TH). Bestuur vindt dit project heel waardevol en kijkt enorm uit naar de verdere uitwerking. Prioriteit op quick wins en projecten 1 en 2 tegen meetup provincies, nl. januari 2023.

Overzicht commissies (zie document) – dit overzicht wordt mee met dit verslag gegeven om volgende BO meer in detail op te nemen voor een goede waardering van alle commissie met hun experts.

Overzicht VTE JV personeel ifv noodzaak Technisch directeur. De functie 'Technisch directeur' werd aanvaard. De modaliteiten moeten verder uitgewerkt worden in volgende BO. Dit dient eveneens in groter geheel gezien te worden, rekening houdende met nieuwe GM.

De opzegtermijn van de huidige OM loopt per 30/06/22 af. Het BO bedankt de OM voor de vernieuwing in de federatie alsook het neerzetten van bakens in Judo Vlaanderen. Verder wensen ze OM veel succes toe in verdere carrière.

Overdracht OM → BO → GM. Dossier wordt reeds voorbereid en ten laatste 30/06/2022 overhandigd. Noodzaak ad interim manager 1 dag per week.

5. Basiswerking

- Project Zelfverdediging – cfr projectfiche. Er werd beslist dat dit project mag doorgaan gezien het engagement van deze werkgroep en dit met een minimale ondersteuning van de desbetreffende dossierbeheerder.
- Voorbereiding jaaractieplan 2023 vanuit personeel/commissies → beleidsdag 17/09. De collega's kijken uit naar de persoonlijke voorstelling over hun beleid. Iedereen gelooft sterk dat dit voor meer samenwerking en waardering zal zorgen.

6. Topsport

Gesprek met 1 kandidaat wordt verder gezet door KS.

Selecties topsportschool.

7. Varia

- Het Bestuur heeft beslist dat er geen wijzigingen optreden tov andere jaren betreffende bijscholingen officials aangezien er geen voorstel werd gedaan voor een andere aanpak aan het Bestuur.
- IJF academy - opleiding voor management zou een meerwaarde kunnen betekenen voor GM of andere JV collega. Opportuun om dit te blijven opvolgen in kader HR.
- Er werd eerder al beslist dat veteranen zelfde kledij Judo Belgium (ippon gear) mogen aandoen. Zo heb je meteen uniformiteit met FFBJ. Of JV dit zou betalen of zelf betaald wordt door veteranen moet bekeken worden in de budgettering 2023.
- Veranderingen aan wedstrijdreglement of beleid worden ter advies aan BO voorgesteld ter goedkeuring. De nodige commissies worden proactief reeds geconsulteerd ifv onderwerp.
- Tuchtzaak – bespreken van gevolgen voor organisatie binnen JV.

- Federale politie – volgende week dinsdag meeting 19:00
- Voorwaarden Callant goedgekeurd. Communicatie clubs

8. Todo

- Publicatie en aanpassing tuchtreglement en vacature website/nieuwsbrief
- Topsport commissie actualiseren op website
- Uitwerking VTE, subsidies lonen ifv mogelijke toekomstige profielen (GC)

Verslaggever : Sophie Block



Mike Van de Rostyne
Voorzitter Judo Vlaanderen vzw