



Verslag Bestuursorgaan

18/10/2022

MEETING	Bestuursorgaan	DATUM	18/10/2022
TIJD	19:00	PLAATS	Online

AANWEZIGEN	
<ul style="list-style-type: none"> • Mike Van de Rostyne (MVdR) • Peter Vermeir (PV) • Marnix Vangheluwe (MVG) • Jasper Lefevere (JL) 	<ul style="list-style-type: none"> • Ronny Nilsen (RN) • Geert Claes (GC) • Marcel Celis (MC) • Maarten Bogaert (MB)
VERONTSCHULDIGD	
<ul style="list-style-type: none"> • Bart Demuyne (BDM) • Stijn Waerlop (SW) 	

Quorum behaald / geen belangenvermenging geconstateerd

1. Goedkeuring vorig verslag

Verslag BO 13/09/2022: verslag is goedgekeurd. Een kleine aanvulling op het verslag op vraag van MB bij punt 10, clubondersteuning:

Er wordt een vergadering gepland op 19/9 waar de bekommernissen worden besproken met de leden van de vergadering. Het is de bedoeling dat er nadien met de collega's (incl de insteek van topsport) wordt gekeken waar er kan bijgestuurd worden. De verdere uitwerking gebeurt met de leden van de vergadering al dan niet aangevuld met extra leden (bv provincies).

2. Media en Communicatie

- Project Politie krijgt goede feedback. Positieve campagne. In een volgende stap worden sessies ingepland. Op Callant Cup wordt een parcours van de politie opgesteld. Voorbereiding zijn lopende.
- Website: Kalender wordt aangepast in week van 24/10. Navraag of exporteer knop kan worden weggelaten.

3. Financiën

- Begroting opgemaakt voor 2023. Opmerkingen zal JL nog doorgeven. In grote lijnen zijn er geen bijzonderheden op te merken. Akkoord met de begroting 2023.

- Nakijken om onkostennota's te automatiseren. Is erg tijdsintensief voor boekhouding en kan vlotter verwerkt worden.
- Dubbele handtekenbevoegdheid wordt verder onderzocht en uitgewerkt.
- Vergoedingen commissies nakijken of dit uniform gebeurt (is normaal in orde). Let wel er is een verschil tussen interne commissies en externe commissies (tucht en ethische).

4. Gezond Ethisch Sporten

- Bondsprocureur
Er zijn 3 kandidaturen die kunnen weerhouden worden. Het BO verklaart de kandidaturen ontvankelijk. Er wordt overgegaan tot gesprek en selectie van de kandidaten. Aanstelling bondsprocureur volgt.
- Engagementsverklaring impact op het hoofd
Dit is ondertekend vanuit JV en naar het risico vechtsportplatform doorgestuurd.

5. Digitaliseren en Automatiseren

- Ontwikkeling wedstrijdsoftware kent een moeizaam verloop. Planning en deadlines worden niet gehaald. Software is momenteel niet klaar en voldoet niet aan de verwachtingen. Er zijn nog tal van aanpassingen nodig. Contract loopt af in dec 2022. Betrokkene wordt aangespoord om spoed te zetten.
- Livestream en 8 caresystemen BK worden nagevraagd bij Didier.
- Vergunningen: de handleiding om PDF vergunningen af te drukken is klaar. Dit zal worden toegelicht tijdens meet- up clubs. Nieuwe leden krijgen een nieuwe vergunningskaart. Levering wordt volgende week verwacht.
 - Mogelijkheid om individueel een mail te krijgen maand voor vervallen vergunning wordt bevestigd. Nu is het aan de clubs.
 - Vervallen vergunningen en inschrijven evenementen te bevestigen. Er wordt een overleg ingepland met Jo ivm ledendatabeheer.

6. HR en IKZ

- Technisch directeur: goedkeuring om voorstel te doen. JV wil investeren in professionalisering en continuïteit. De functie van Raymond De Clercq zal eindigen als de nieuwe technisch directeur wordt aangesteld.
- Clubondersteuner Silke vermindert haar contract van 80% naar 75%.
- Werktijden personeel JV wordt aangepast. Het addendum glijdende uren wordt uitgebreid. Voorstel wordt uitgewerkt.

7. Clubondersteuning

- JJF 2022 heeft veel knelpunten. Er is een compromis goedgekeurd om alle clubs het zelfde label toe te kennen als 2021. Clubs die beter gepresteerd hebben, krijgen het label van de verhoging. Clubs die niet hebben ingediend kunnen het label van 2021 krijgen voor 2022. Aan de subsidies veranderd er niets.
- JJF 2023: werkingstotaal is terug verhoogd zoals in 2021. Enkele kleine verschuivingen en accenten uit de vergadering zijn erin verwerkt. Geen grote aanpassingen. Dit wordt tijdens de meet up clubs verder toegelicht.
- JJF 2024- .. De werkgroep wordt de volgende maanden bijeengeroepen om een grondige herwerking te hebben voor het jaar 2024. Accenten Sport Vlaanderen worden ook meegenomen. Focus op jeugd.

8. Goed Bestuur

- Terugkoppeling themadag ' Goed Bestuur' Vlaamse Sportfederaties – Good Governance Game.
- Enquête vrijwilligers moet nog meer in detail uitgewerkt worden. 64 respondenten waarvan 47 officials. Communicatie en waardering zijn aandachtspunten uit de bevraging. Uitgebreid verslag en stappenplan volgt.

9. Levenslang judo

- Judodag 55+: 18 deelnemers.
- Senpai Fit: Filmpjes worden uitgewerkt.

10. Opleidingen (VTS/DSKO)

- Er worden 2 beleidsfocussen ingediend bij Sport Vlaanderen namelijk: "Digitalisering VTS opleidingen" en "Een leven lang judo in elke judoclub". Leen volgt op. Geen opmerkingen vanuit het BO.
- Afstemmingsvergadering FFBJ inzake reglementen competities is nog niet vastgelegd. Er wordt voorlopig geen datum gevonden. Gevraagd aan FFBJ om data voor te stellen.
- Competitie aantrekkelijker maken.

11. Events

- VK: voorbereidingen zijn klaar. Datum 22/10 in Beveren. Extra kamp wordt gevochten voor de beste 3^e plaats in de gewichten waar er rechtstreekse judoka's naar BK gaan. (-52kg, -81kg, -90kg). Akkoord voor rechtstreekse deelname.
- BK: voorbereidingen lopende. Datum 5/11 in Tielt.
- BK Mixed Teams op 6/11 in Tielt: 4 ploegen ingeschreven. Vraag wordt gesteld of dit kan verschoven worden naar later tijdstip mits aanpassing reglement. Hoge kostprijs om te organiseren voor 4 ploegen. Contract wordt nagekeken.

12. Topsport

- Rechtstreekse plaatsing BK: Ellen Salens, Jarne Duyck, Karel Foubert.
- Deelname BK judoka's met prestatie programma: Amber Ryheul, Jeroen Casse
- Geen deelname aan BK: Matthias Casse, Mina Libeer en Toma Nikoforov.

13. Commissies

De onderzoekscommissie vraagt de goedkeuring voor de kandidaten hogere graden.
Akkoord.

14. Varia

- Bestuurslid Stijn Waerlop geeft ontslag in de functie van secretaris generaal. Het BO aanvaardt het ontslag.
 - De vacature secretaris generaal wordt uitgeschreven en gepubliceerd. Kandidaturen kunnen ingediend worden. De gekozen kandidaat zal gecoöpteerd worden tot de AV in 2023.
- Fan2Be website. BO neemt kennis van het voorstel en oordeelt om niet in te stappen. Er wordt bij voorkeur verder gewerkt aan de ontwikkeling van de eigen website en sociale media.

Volgende meeting: 08/11/2022

Verslaggever: Maarten Bogaert



Mike Van de Rostyne
Voorzitter Judo Vlaanderen vzw