



Verslag Bestuursorgaan

14/02/2023

MEETING	Bestuursorgaan	DATUM	14/02/2023
TIJD	19:00	PLAATS	Hybride

AANWEZIGEN

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Mike Van de Rostyne (MVdR) • Peter Vermeir (PV) • Marnix Vangheluwe (MVG) • Ronny Nilsen (RN) • Geert Claes (GC) | <ul style="list-style-type: none"> • Jasper Lefevere (JL) • Marcel Celis (MC) • Kristof Van De Putte (KVDP) • Maarten Bogaert (MB) |
|--|--|

VERONTSCHULDIGD

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Bart Demuynck (BDM) | |
|---|--|

Quorum behaald / geen belangenvermenging geconstateerd

1. Goedkeuring vorig verslag

Verslag BO 10/01/2023 wordt aangepast met de opmerkingen. Mogelijkheden om te tekenen met Docu Sign worden onderzocht.

2. Media en Communicatie

- Betalende advertenties in nieuwsbrieven kan. Dit wordt meegenomen in het sponsordossier van JV. Voorwaarde dat dit ethisch verantwoorde sponsors zijn en dat er geen concurrentieel bezwaar is t.o.v. de hoofdsponsor.
- Website:
 - kunnen belangrijke evenementen op de frontpagina verschijnen zoals VK, BK ... zodat er niet via de kalender moet gegaan worden? Soort pop up van het event?
 - herwerking uitvoeren d.m.v projectgroep. Analyse maken van wat er nodig is. In afwachting kan de website uitgezuiverd worden tegen de start van het nieuw seizoen.

3. Financiën

- Toelichting Firma de kleine Prins, boekhoudkantoor. Kostprijs van het kantoor is gelijklopend met de prijs die we nu betalen. Grote voordeel is dat de Kleine Prins alles afhandelt en inboekt. Momenteel gebeurt dit door Nadia. Nu is er geen back-up indien er iets voorvalt. Overstap zou kunnen op 01/01/2024 indien akkoord. Volgende stappen worden afgesproken met de firma.

- Systeem van dubbele handtekening is actief. Facturen worden ondertekend volgens het vastgelegde principe.
- Verbouwwerken: kostprijs afhankelijk van welke zaken we zeker wensen te veranderen. De prijs is opgemaakt in fasen en ook in een totaalproject. Discussie volgt over het al dan niet uitvoeren van de werken. Bestuurders zijn het eens dat iedereen een bureau/werkplaats moet kunnen hebben. Deze werken mogen uitgevoerd worden. Aan de architect worden nog mogelijkheden gevraagd om te kijken wat de uiteindelijke uitvoering kan worden. Investerings in het gebouw is zeker geen verloren kost en is op termijn een meerwaarde met weinig risico.
- Financieel handboek: de vrijwilligersvergoeding wordt aangepast vanaf 01/05/2023. Dit betekent dat de vergoeding 40 euro zal bedragen i.p.v. 36 euro. De kilometervergoeding gaat van 0,37 naar 0,40 euro. De fietsvergoeding gaat naar 0,27 euro. Akkoord vanuit BO. Samenvattend gaat er 1/5^e van de verhoging van het vergunningsgeld naar de vrijwilligersvergoedingen.

4. Gezond Ethisch Sporten

- Het uittreksel strafregister is uitgewerkt met een handleiding door de Vlaamse Sportfederatie. De leidraad is gecommuniceerd naar de clubs.
- Opleiding Autisme in de sport wordt gepland in het voorjaar en najaar. Het initiatief is een samenwerking met de karatefederatie en wordt via het risicovechtplatform verder ingevuld.

5. Digitaliseren en Automatiseren

- Terugkoppeling wedstrijdsoftware: Er is een tweewekelijks overleg met Jean Philippe. Ontwikkelingen worden opgevolgd. Er zijn verbeteringen nodig om tot een goed werkend systeem te komen. Er is progressie en het wordt opgevolgd. Deadline is voorzien op 18/03/2023 voor de finale versie.
- App voor de aanduidingen van de officials wordt nagevraagd bij Vlaamse Sportfederatie.

6. HR en IKZ

- Start technisch directeur, Dirk De Maerteleire op 01/02/2023. Dirk is zich volop aan het inwerken binnen Judo Vlaanderen.
- Reminder om de functieprofielen van de BO leden na te kijken en door te geven aan RN.

7. Clubondersteuning

- Er hebben een 4-tal clubs een subsidie-aanvraag ingediend in kader van de energiesubsidie. Gegevens worden verzameld en dan overgemaakt naar Sport Vlaanderen.
- Het deel van de website " Voor Clubs" wordt verder uitgewerkt.

8. Goed Bestuur

- Er is 1 kandidaat voor het organisatorisch profiel als bestuurder. De kandidatuur van Bart De Smet wordt aanvaard door het BO. De kandidatuur wordt meegenomen voor de AV in maart.
- Agenda voor de AV wordt zo snel mogelijk verstuurd. KVDP kijkt voorstel dagorde na.
- Zelfevaluatie in kader van goed bestuur is niet gebeurd. Aandachtspunt om dit zeker dit jaar te doen.
- Bestuurders dragen de beslissingen uit van het BO. Intern is er ruimte voor discussie maar eens BO heeft beslist wordt dit zo gevolgd en extern uitgedragen. Er is nood aan rechtlijnigheid van de beslissingen.
- Intern reglement wordt nagekeken en aangepast. Documenten in Word worden bezorgd aan KVDP.

9. Levenslang judo

- /

10. Opleidingen (VTS/DSKO)

- MJOP: toelichting van Tijn Lindekens en Leen Dom i.v.m. de volgende fasen in het meerjarenontwikkelingsplan. Basis blijft om fun te hebben en blijvend judo te kunnen beoefenen. In het luik zit eveneens een aanpassing van de competitie onder de vorm van randoridagen, groeitornooien en rankingtornooien (zie ppt.). Akkoord vanuit het BO.

11. Events

- Terugkoppeling Judogi d'Or: mooi event, geslaagde avond. Een aantal werkpunten om de volgende editie beter te maken: ouders van jongeren vragen, onze sponsors niet te zien tijdens event, gouden judogi trofee i.p.v. trofee nu, films van de prestaties van de atleten tonen, atleten meer in beeld laten komen (wanverhouding sportieve en niet- sportieve), tafelschikking beter maken, keuzemenu eten te vragen, bloemen voor de genomineerden... Volgende editie is voor Judo Vlaanderen.

- VK: geen ideale zaal voor dergelijke event. Diverse opmerkingen gekregen.
 - Podium laten herstellen (nummer 1&2 zakt in elkaar).
- Mogelijkheden bekijken voor IBSA toernooien, delegatie België? 2028 deelname aan Paralympics? Voorstel wordt meegenomen op Judo Belgium.

12. Topsport

Topsportcommissie is doorgedaan op 26/1/2023.

- Teamcompetitie België wordt voorbereid voor de European Games op 1 juli in Krakau (Mixed teams). Vraag voor hoogtestage als voorbereiding.
- Basecamp Antwerpen, Louvain La Neuve... nog verder te bekijken.
- Data-analyse wat zijn de middelen? Navragen op Judo Belgium.

13. Commissies/ Werkgroepen

- WOC verloopt moeizaam. Aantal leden/medewerkers is erg miniem. Shiai kent wat problemen met beperkte WOC leden.
 - Voorstel om per provincie 2 leden af te vaardigen, 1 voor events en 1 voor shiai.
 - Discussie om beleidscommissie WOC te maken + uitvoerende leden met een verantwoordelijke werking WOC. Nog na te kijken.
- Vergadering Provincies vlot verlopen. Afspraken zijn gemaakt en opgenomen in verslag. Website wordt aangepast met deel voor de provincies.
- CGT: akkoord om receptie op 4/6 te organiseren voor de Raad van Hogere Graden.
 - SRC kunnen ze aansluiten? Wordt nagevraagd. Indien niet dan zal dit op 10/6 ingepland worden.


14. Varia

- Vraag naar erelidmaatschap van Boudewijn Blicck (JC Koolskamp). Boudewijn voldoet niet aan de criteria van erelid en wordt niet aanvaard. Antwoord wordt gestuurd.
- Topsport ereleden zijn nu verlengd. We vragen aan de leden zelf of ze nog bij een club wensen aangesloten te zijn. Indien niet dan worden ze onder JV gebracht.
- EJU Seminar: Koen, Val, Heather en Henri Nicolas gaan naar het seminarie.
- Begeleiding SR's + Honorary Referee wordt nagevraagd op Judo Belgium. Terugkoppeling volgt.

- Aanstellen van provinciale trainers. Wat zijn de voorwaarden? Minimum verwachten we een diploma instructeur. Wat zijn de richtlijnen? Navragen
- Afsluiten boekjaar 2022, overschot geraamd op 10.000 euro.
- Dubbele mandaten opnemen, leidt tot conflicten. Er is onduidelijkheid welke pet een bestuurder opheeft. Graag hierover nadenken!
- Tekorten SR's en TO's voor events. Dit leidt tot problemen en moet op korte termijn aangepakt worden. Voorstel om per deelnemende competitieclub een TO&SR af te vaardigen. Al dan niet gekoppeld aan voorwaarden.

Volgende BO: 14/03/2023

Verslaggever: Maarten Bogaert

DocuSigned by:

D067670F1358482...