



Verslag Bestuursorgaan

08/08/2023

MEETING	Bestuursorgaan	DATUM	08/08/2023
TIJD	19:00	PLAATS	Online

AANWEZIGEN

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

VERONTSCHULDIGD

Quorum behaald / geen belangenvermenging geconstateerd

1. Goedkeuring vorig verslag

Verslag BO 13/06/2023 wordt goedgekeurd mits aanpassing typfout (punt 13 CGT).

2. Media en Communicatie

- Opmaak beleidsplan 2025-2028 Sport Vlaanderen. De voorbereidingen worden gestart om het beleidsplan op te maken. Dit zal van iedereen veel werk vragen. Er is input nodig van de commissies, werkgroepen, BO, collega's ... Het plan moet ingediend worden op **10/09/2024**. Het BO wordt gevraagd om na te denken over beleidsdoelen/ strategieën voor de volgende periode. Op regelmatige basis zal er terugkoppeling zijn naar het BO.
 - Beleidsdag met personeel moet nog worden vastgelegd.

3. Financiën

- De prijs van de vergunningen gaan omhoog met ingang van 01/09/2023. Er is reeds een communicatie geweest naar de clubsecretarissen. Dit zal ook nog worden meegenomen in de nieuwsbrieven die vertrekken de 3^e week van augustus naar de clubs. De aanpassing van de vergunningen aan het sportseizoen wordt volgend jaar hernomen.
- De waarderingregels van JV dateren van in 2006 onder de VJF. Deze regels bepalen hoe afschrijvingen gebeuren voor investeringen. In onze regels staat dat dit gebeurt op 5 jaar. Nu is er de goedkeuring van het project van Sport Vlaanderen, "Meer trainers in de sport", waarbij ze stellen dat de afschrijving dient te gebeuren over 3 jaar. Vraag aan BO om de regels aan te passen: BO gaat akkoord om de regels aan te passen naar 3 jaar. De waarderingregels worden herschreven.

- Opmaak Jaaractieplan 2024. De begroting voor het komende jaar wordt opgemaakt. De collega's hebben goed aangevuld. Dossier moet ingediend worden op 01/09 bij Sport Vlaanderen. Er is nadien nog ruimte om aanpassingen te doen tot 01/12, mocht het nodig zijn.

Vraag van JL om de cijfers door te mailen naar de bestuurders.

- De goedkeuring van het verslag van de AV van 18/03/2023 kan naar Liantis gestuurd worden. Iedereen heeft getekend. De publicatie kan dan verschijnen in het Staatsblad.

4. Gezond Ethisch Sporten

- De ethische commissie is doorgedaan op 27/6. Cases zijn lopende.
- Tuchtdossiers alles in orde.

5. Digitaliseren en Automatiseren

- Wedstrijdsoftware: de ontwikkelingen zijn lopende. JP is bezig met de reeksen van 32 en 64. Poules zouden op punt staan. Bijscholingen worden ingepland voor de tijdopnemers. De WOC wordt in september uitgenodigd. JP is ook bezig met de Shiai en wil dit testen begin september.
Opleidingen zo breed mogelijk maken voor personen die geïnteresseerd zijn (provincies, cluborganisaties, ...). Systeem wordt gebruikt voor alle toernooien die op de JV kalender staan. Uniformiteit is belangrijk.

6. HR en IKZ

- BO functieprofielen: graag ieder BO lid voorstel opmaken en doormailen naar MvG.
- Evaluatie MB inplannen samen met MvG en MvdR. Gesprekken met collega's heeft MB gedaan.

7. Clubondersteuning

- JJF: 74 clubs hebben ingediend, 1 club voldeed niet aan de instapvoorwaarden. 73 geldige dossiers waarvan 33 gouden labels, 13 zilveren en 27 brons. Dossier voor 2024 zal niet aangepast worden. Voorbereidingstijd begint nu om eventueel andere accenten te leggen voor 2025. Mogelijks nieuw dossier zou moeten klaar zijn tegen 30/9/2024 zodat er voldoende aanpassingstijd is voor Jo (ICT). Januari 2025 platform open voor de clubs en wordt het nieuw reglement gepubliceerd.
 - De resultaten van het JJF 2023 worden geanalyseerd. Wat zijn belangrijke maatstaven om een bepaald label te halen. Wat is bepalend om van een goede jeugdwerking te spreken in een club?

8. Goed Bestuur

- Voorzitter van clubs zijn van rechtswege gemachtigd om te mogen stemmen. Kan dit niet eenvoudiger i.p.v. mandaten opvragen? Dit moet worden nagekeken in de statuten en intern reglement van JV. Verschilt soms per vzw of vereniging en is niet automatisch zo.
- Terugkoppeling BAV: aanwezigheidsquorum 20% is aanvaard. De wijziging in de bestuurdersmandaten is niet aanvaard.

9. Levenslang judo

- Geen items

10. Opleidingen (VTS/DSKO)

- Tekst MJOP met huidige stand van zaken wordt hernomen en besproken op BO van september.

11. Events

- EK 2025. Het bidbook is opgemaakt en verstuurd naar de EJU. MB stuurt bidbook door naar BO. Tevens wordt er gevraagd aan de EJU of alles goed is ontvangen. Ondertussen bevestigingsmail gekregen van EJU.
 - Lommel gaat bidbook verder bespreken binnen het lokaal bestuur. Voorbereidingen opstarten in oktober (gesprek met Lommel – kabinet Weyts – Sport Vlaanderen...)
- Judogi d'Or: locaties worden aangeschreven.

12. Topsport

Toelichting Koen.

- Vertrek Damiano Martinuzzi is niet gemakkelijk geweest. Diverse gesprekken tussen JV en Damiano. Er is in samenspraak beslist om het contract te beëindigen. De communicatie is op de Masters gebeurd met Mathias en Toma. Kort erna is er een online gesprek gebeurd met Ellen, Mina, Amber en Karel. Voor de andere atleten op de topsportschool zal dit gebeuren op 09/08 (JL ook aanwezig).
Mogelijkheden worden onderzocht om het vertrek op te vangen. Verschillende opties kunnen en er wordt zo snel mogelijk naar een oplossing gezocht.

- EYOF: mooie resultaten en sinds lange tijd nog een U18 medaille! In de topsportschool zullen er volgend schooljaar 21 leerlingen zitten (U18). Mooie opmars bezig en de naam van de topsportschool krijgt een positieve boost.
- Masters: Gouden medaille Matthias. Fantastisch parcours en goed gevochten. Met 4 geselecteerd voor de Masters. Mina kon niet deelnemen omwille van revalidatie. Toma kwetsuur opgelopen aan schouder, 4 weken out maar komt goed. Amber goed gevochten en gedaan wat ze kon!

13. Commissies/ Werkgroepen

- Geen items

14. Varia


- JL: Verhouding ledenaantallen meegeven t.o.v. tijd voor Corona.
- MC: Wanneer is de vergadering BO Belgium? Dit zal ten vroegste september zijn. Reminder wordt uitgestuurd naar Belgium voor de agenda.

Volgende BO: 12/09/2023

Verslaggever: Maarten Bogaert

Bijlagen:

- Verslag 08 augustus 2023

DocuSigned by:

D067670F1358482...