



# Verslag Bestuursorgaan

## 10/12/2024

<b>MEETING</b>	Bestuursorgaan	<b>DATUM</b>	10/12/2024
<b>TIJD</b>	19:00	<b>PLAATS</b>	Burst

<b>AANWEZIGEN</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peter Vermeir (PV)</li> <li>• Marnix Vangheluwe (MVG)</li> <li>• Bart De Smet (BDS)</li> <li>• Sara Raeymaekers (SR)</li> <li>• Geert Claes (GC)</li> <li>• Jan Pepermans (JP)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wim Willems (WW)</li> <li>• Ego Sijmens (ES)</li> <li>• Christophe Inghelbrecht (CI)</li> <li>• Marcel Celis (MC)</li> <li>• Maarten Bogaert (MB)</li> </ul>
<b>VERONTSCHULDIGD</b>	

Quorum behaald / geen belangenvermenging geconstateerd

### Goedkeuring vorig verslag

Verslag BO 12/11/2024 wordt goedgekeurd mits aanpassing naam prof Hoebeke.

### Algemene aandachtspunten

#### 1.1 Financiële Toelichting

- Voorstel van GC om een nieuwe rekening te openen bij Crelan. De dienstverlening van Belfius is gering. Een tweede bank kan interessant zijn om betere voorwaarden te verkrijgen. GC volgt dit verder op.
- Het voorstel van Puurs om mee te investeren in de bouw van het complex is besproken. Het BO beslist om niet te participeren en geen engagement aan te gaan.
- Het financieel comité vraagt naar de klijtlijnen waarbinnen ze kunnen functioneren. Om hun werk naar behoren te kunnen uitvoeren, vragen ze inzage in alle cijfers.
  - o Na bespreking zal er op de beleidsdag een kader worden gemaakt waarbinnen ze kunnen werken. GC maakt een voorstel op. De eerstvolgende vergadering is 27/1 waar ze het rapport voor de AV zullen voorbereiden.

#### 1.2 Gezond en ethisch sporten

- Op het G-judo tornooi in Lokeren werden een aantal judoka's opnieuw te laag ingeschaald waardoor de veiligheid in het gedrang komt. Er is een klacht neergelegd bij de VVA. Dossier wordt verder opgevolgd.

- Voorstel om een register (kadaster) op te maken van G-judoka's per niveau. Dit wordt ter bespreking voorgelegd aan de G commissie. Er is eveneens een leemte tussen de verschillende niveaus voor judoka's die er net tussenuit vallen.
  - o Advies inwinnen bij de medische commissie.

### 1.3 HR en vrijwilligers

- Er zijn momenteel 10 kandidaten voor de vacature voltijds event medewerker. We zijn tevreden over het aantal sollicitaties. De timing van de aanwervingsprocedure werd aan alle kandidaten meegegeven.
    - o Week 6/1: gesprekken met iedereen
    - o Week 13/1-20/1: taak/ opdracht afwerken en doorsturen
    - o Week 27/1: laatste gesprekken en kandidaat kiezen.
- MvG en MB zullen de selecties doen. Thanée zal worden betrokken in het selectieproces.

## Opvolging beleid

## 2. Operationele werking

### Evolutie ledenaantallen

Het totaal aantal leden blijft hoger dan in 2023 in dezelfde periode.

	2024	2023
juli	17281	17169
augustus	17248	17111
september	17312	17184
oktober	18549	18296
november	18019	17566
december	17863	17110

De onderstaande tabel geeft het aantal leden per provincie en het aantal clubs per provincie. Men kan op deze manier een aantal tendensen zien.

leden	1000	2000	3000	4000	7000
	Antw	VI Brab	W-VL	O-VL	Limburg
december	3799	2638	4623	4850	1953
januari	4001	2200	4100	4200	1500

clubs	1000	2000	3000	4000	7000
	Antw	VI Brab	W-VL	O-VL	Limburg
december	41	31	47	48	27

## Commissies

- SRC:
  - o De nieuwe tekst voor de hervorming Commissie Officials (CO) is klaar. De laatste aanpassingen worden door BdS nog doorgestuurd.
    - Bespreking: de voorzitter zal om de 4 jaar een evaluatie opmaken van zijn leden. Deze evaluatie wordt besproken op het BO.
  - o Vraag tot oprichting orgaan om de jeugdreglementen nationaal af te stemmen.
    - Bespreking: geen apart orgaan oprichten. Dit kan vanuit de CO afgestemd worden met de collega's JWB. Dit kan ook op de NSRC als agendapunt worden gezet om dan op Judo Belgium te finaliseren.
- Provincies: De algemene vergaderingen voor de provincies worden vastgelegd. De data zijn:
  - o 14/1: Vlaams Brabant (Schepdaal) - avond
  - o 20/1: Antwerpen (Den Hertogh) - avond
  - o 24/1: Oost - Vlaanderen (Deinze)- avond
  - o 25/1: Limburg (Stevoort) - voormiddag
  - o 27/1: West- Vlaanderen (Lichtervelde) - avond

Er wordt gekeken om een vertegenwoordiging van het BO af te vaardigen op de AV's.

## Beleidsplan – Goed bestuur

- Goed Bestuur:
  - o Zelfevaluatie van de bestuurders wordt doorgenomen. Op de beleidsdag wordt hierop verder gewerkt.
  - o Verslag functioneringsgesprek van MB wordt goedgekeurd door het BO.
  - o Agenda 2025 voor de werking van BO wordt goedgekeurd.
  - o Aanpassingen Intern reglement. Punten ter goedkeuring:
    - Familiale band toevoegen in de tekst
    - Bestuurdersaansprakelijkheid nakijken
    - Reglement sportfraude wordt besproken en toegevoegd
    - Adviserend comité wordt toegevoegd
    - Financieel comité werkingsprincipe wordt toegevoegd
- AV maart 15/03/2025
  - o Herkiesbaar: MvG is herkiesbaar voor een tweede mandaat.
  - o Locatie AV van 15/03/2025: akkoord voor de Holiday Inn Expo Gent.
  - o Akkoord om na de AV wordt in de namiddag een kaderdag gekoppeld cfr. Oostkamp.

- Op de beleidsdag BO van 11/1/2025 zal een vorming worden gegeven rond “de rol van de bestuurder” door de VSF.

Programma beleidsdag:

- o 8u30 onthaal
- o 9u-13u: opleiding o.l.v. de VSF.
- o Namiddag:
  - Hoe zien jullie de werking van het BO?
  - 2-3 strategische doelstellingen en Smart uitwerken
  - Bespreking actiepunten zelfevaluatie

## Events

- Judogi d’Or afspraken prijs voor de partners. Er is beslist om een vergoeding te vragen voor de partner/ouder/vrienden van de genodigden. Er wordt een aparte Jotform met betaallink gemaakt. Momenteel 45 tal personen ingeschreven.
- Op donderdag 19/12 is er de terugkomdag voor de VTS cursisten. Er worden rondetafelgesprekken gepland. Indien BO leden willen komen, graag inschrijven zodat men op de hoogte is.
- Nota competitiehervorming wordt op het einde van de vergadering besproken onder uitsluitend BO leden (MB niet aanwezig).

## Clubondersteuning

- Budo Kwai Mechelen vraagt opnieuw de aansluiting tot Judo Vlaanderen.
  - o Het BO gaat niet akkoord. De club zal niet aangesloten worden bij Judo Vlaanderen.

## 3. Judo Belgium

- Feedback tornooi Monaco vanuit Judo Belgium wordt besproken.
- Afstemming Judogi d’ Or met JWB over budget en aantallen.
- In april komt de hoofdzetel naar JV. Voorbereidingen worden opgestart.

## 4. Openstaande beleidsactiepunten

- Inhoud vorming “rol bestuurders” wordt verfijnd in een gesprek op dinsdag 17/12 met de lesgevers in het Huis van de Sport.

## 5. Nieuwe beleidsactiepunten

Punten die worden meegenomen naar volgend BO:

- Nota competitiehervorming.

### Varia

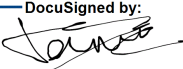
- JP: Het BO vraagt naar de stand van zaken wedstrijdsoftware Jean Philippe? Begin januari wordt een update uitgevoerd op de laptops zodat de verdeling in januari kan gebeuren naar de provincies. De Yuko zal worden geïntegreerd in het systeem.
  - o Het BO verwacht dat de voorziene wedstrijd laptop voor de provincies wordt geconfigureerd zoals gevraagd. MB volgt op met betrokkene.
  - o Er kan gekeken worden om vorming te geven rond het gebruik van de software.
- MC: Braziliaans systeem is zonder herkansing. In een communicatie opnemen samen met reglement IJF & de verwurgingen.

### Punten ter opvolging in volgende BO

- Ruling officials: wachten op nieuws.
- Vrijwilligers vergoeding NL

Volgende BO: 14/01/2025

Verslaggever: Maarten Bogaert

DocuSigned by:  
  
E5D528B9BDA444B...