

Vergadering Raad van Bestuur



Vlaamse Judofederatie vzw

Warandestraat 1A
9240 Zele

Telefoon : 052 44 90 16
Fax : 052 44 97 20
E-mail : vlaamse.judofederatie@skynet.be
Website : www.vjf.be

Publieke versie verslaggeving

Dag en datum: dinsdag, 8 augustus 2017
Plaats: Zele, Warandestraat 1A
Uur: 19:00 uur

Verslagnemer en redactie: Sylvie De Graeve



1 Administratieve en financiële toelichtingen voor de RvB

1.1 Aanwezigheden (voorzitter, Kristof Van de Putte)

2017	Mandaat tot	10/01	14/02	21/02	14/03	11/04	09/05	29/05 dringend	13/06	08/08	12/09	10/10	14/11	28/11	12/12	
BESTUURDERS																
Kristof Van de Putte (KVdP)	2018	A	afgeleest	A	A	A	A	A	A	A						
Jacques Martens (JM)	2022	A		V	A	A	V	A	A	A						
Bart Demuynck (BDM)	2023	A		A	V	A	A	V	A	A						
Denise Baeten (DB)	2021	A		A	A	A	A	A	A	A						
Mike Van de Rostyne (MVdR)	2018	A		A	A	A	A	A	A	V						
Rik Joye (RJ)	2018	A		A	A	A	A	A	A	A						
Ronny Nilsen (RN)	2023	V (ziek)		V	A	A	A	A	A	A	V					
Koen Sleeckx (KS)	2023	NVT		NVT	NVT	A	A	A	A	A	V					
Bart Vermeire (BV)	2021	V (VJF)		V	A	A	A	A	A	A	A					
Gery Verthé (GV)	2021	A		A	A	A	A	V	A	A						
PERSONEEL																
Danny Belmans (DB)	NVT	A		afgeleest	V	A	A	A	NVT	NVT	NVT					
Bart Geelen (BG)	NVT	A	A		V	V	A	NVT	A	A						
Sylvie De Graeve (SDG)	NVT	A	A		A	A	A	NVT	A	A						

A : aanwezig
V : verontschuldigd
AF : afwezig

1.2 Goedkeuring verslaggeving RvB (voorzitter, Kristof Van de Putte)

- Het verslag van de RvB dd. 13/06/2017 wordt goedgekeurd mits volgende bemerking :
 - Goedkeuring RvB gewijzigd voorstel samenstelling ethische commissie via mail dd. 23/06/2017 wegens afzegging van 1 kandidaat :

Naam	Functie	Mandaat
Meganck Bart	Voorzitter	23/06/2017-2021
Jannes Caroline	Lid en aanspreekpunt integriteit	23/06/2017-2021
Zinzen Evert	Lid	23/06/2017-2021
De Waegeneer Els	Plaatsvervangend lid	23/06/2017-2021

2 Overkoepelende werking

- **Goedkeuring verslaggeving**

- De RvB neemt akte van het verslag GAV + RvB KBJB dd. 17/6/2017

- **Tuchtcommissie**

- De RvB beslist om de ouders van de atleten waarover geruchten verspreid worden m.b.t. gevolgd training door geschorst lid Kris Bastiaensen (1002842) aan te schrijven. Sylvie maakt schrijven met kopie aan hoofdtrainer over.
- De RvB beslist om, in het kader van optimale infoverstrekking naar de clubs :



- ❑ 2x/jaar een overzicht van de geschorste VJF-leden te verspreiden via de nieuwsbrief (aanvang sportseizoen, aanvang kalenderjaar)
- ❑ Uitzondering : gegevens van judoka's die geschorst zijn wegens dopinginbreuken worden, gezien verplichting binnen antidopingregelgeving, gepubliceerd op de website)
- ❑ Opname in hoofdstuk 9 HR wordt voorzien

De RvB meent dat JC is geëvolueerd is tot een magazine en mede door de komst van nieuwe infokanalen zoals website en nieuwsbrief niet meer als officieel orgaan wordt beschouwd.

- De RvB beslist om onderstaande zin in Hoofdstuk 9, art. 5 aan te passen als volgt :
Alle straffen worden van zodra ze zijn uitgesproken met vermelding van de feiten waarvoor de straf werd uitgesproken ~~gepubliceerd in het officieel orgaan van de federatie of via een afzonderlijk rondschrijven~~ gecommuniceerd via de clubnieuwsbrief, die tevens wordt aangevuld op de website.
Voor meerderjarige atleten wordt de volledige benaming met vergunningsnummer vermeld; voor minderjarige atleten worden enkel de initialen in combinatie met het vergunningsnummer vermeld.

- **Ethisch verantwoord sporten**

- De RvB weerhoudt het voorstel van Ebben, gezien de reeds via de overheid bestaande en in oprichting zijnde gratis ondersteuningsmogelijkheden, voorlopig niet doch staat open om toekomstgericht bij verdere noodzaak beroep te doen op deze firma.

- **Personeel**

- De RvB beslist om het oordeel van de ethische commissie af te wachten.
- De dossierbeheerder topsport zorgt tegen 1/9 voor minimale formele indiening van het actieplan topsport.

3 Beleid/Regelgeving

- Goed bestuur (zie PPT)
 - De RvB keurt de voorsteltekst invulling managementteam goed met een evaluatieperiode van 6 maand.
 - Na opstelling RACI-matrix wordt juridisch bekeken hoe dit best op te vangen.
- Voorstellen wijziging huishoudelijk reglement
 - ❖ Hoofdstuk 1 : Leden-Clubs (zie bijlagen)
 - Voorstel tot actualisering lesgeversregistratie wordt voorgelegd in kader :
 - optimale aanwending subsidiegelden
 - kwaliteit : voorkomen dat mensen op papier hoofdtrainer zijn
 - drempel werd verlaagd naar 1^e dan waardoor heel wat clubs in de praktijk als initiator de club kunnen gaan leiden
 - 600 personen in wacht



- De RvB keurt onderstaande aanpassingen hoofdstuk 1, art. 2 goed :

Hoofdtrainer en lesgevers:

Ieder lid-club staat judotechnisch onder de verantwoordelijkheid van een hoofdtrainer.

De hoofdtrainer is een vergunninghouder met volgende kwalificatie: **VTS Trainer A Judo (TRA), VTS Trainer B Judo (TRB) of VTS Instructeur B Judo (InB)** uitgereikt door de Vlaamse Trainersschool (Sport Vlaanderen).

Andere eerder verworven kwalificaties uitgereikt door ADEPS of een lid van de EJU of IJF dienen voor assimilatie voorgelegd te worden aan de Vlaamse Trainersschool.

Een hoofdtrainer met kwalificatie volgens vroegere stelsels kan zijn functie behouden maar geen nieuwe functie als hoofdtrainer opnemen in andere clubs.

De hoofdtrainer kan zich laten bijstaan door **lesgevers met een VJF-vergunning**. Deze lesgevers krijgen hun opdracht van de hoofdtrainer.

Lesgevers die beschikken over een diploma **TRA, TRB, InB, VTS Initiator Judo (INI), Bachelor LO of Master LO** kunnen al dan niet in de eigen club zelfstandig optreden in opdracht van de hoofdtrainer.

Lesgevers die niet beschikken over één van de bovengenoemde diploma's dienen minstens over de geregistreerde graad van 1ste Kyu te beschikken en kunnen enkel in de aangesloten club assisteren mits zij bijgestaan worden door een gediplomeerde lesgever met één van de bovengenoemde diploma's. Het attest VTS aspirant-initiators judo (ASP) is geen erkend VTS-trainersdiploma.

Alle gediplomeerde en niet-gediplomeerde lesgevers die actief instaan voor de judolessen binnen de club dienen geregistreerd te worden in de club fiche. Wijzigingen dienen steeds geregistreerd te worden door de clubsecretaris.

De hoofdtrainer neemt de examens af voor kyu-graadverhoging en maakt dit bekend aan de VJF via de ledenbestandapplicatie.

*Hij ondertekent de aanvraag voor deelname aan de examens voor dan-graad. Hij mag een ander clublid, met een diploma van **TRA, TRB of InB** afvaardigen om dit examen bij te wonen.*

Wanneer de hoofdtrainer wordt vervangen, zal de club dit onverwijld schriftelijk melden aan het secretariaat van de VJF. Vanaf de datum van kennisname van de vervanging door het secretariaat van de VJF zijn alle leden gedurende 2 maanden vrij om te transfereren naar een ander lid-club.

*Een **TRA** kan hoofdtrainer zijn in maximaal 3 clubs. Een **TRB** kan hoofdtrainer zijn in maximaal 2 clubs. Een **InB** kan hoofdtrainer zijn in maximaal 1 club.*

Clubbijdrage:

Ieder lid-club dient zijn jaarlijkse bijdrage te voldoen volgens de procedure in het financieel handboek.

Verzekering:

Elke club is verantwoordelijk voor het zelfstandig afsluiten van de nodige wettelijk verplichte verzekeringen.

Inhoudelijke wijzigingen – zinsconstructiewijzigingen- toevoeging

Wijzigingen terminologie

- Feedback aanvraag nieuwe club Tatamivrienden (G-club)
De heer Van Hoyweghen liet na akkoord RvB dd. 13/06/2017 op 20/06/2017 telefonisch aan bestuurder Bart Vermeire weten geen verdere interesse tot aansluiting meer te betonen. G-club werd aangesloten bij Sporta.
- Aanvraag Judoschool Asahi
 - De raad van bestuur meent dat de aanvraag tot aansluiting van Judoschool Asahi voldoet aan alle in het huishoudelijk reglement vermelde voorwaarden en verleent voorlopige goedkeuring tot aan de eerstvolgende AV 2018.
Definitieve goedkeuring wordt geagendeerd voor AV 2018.
Judoschool Asahi krijgt clubnummer 3010 toegekend.
- Aanvraag Judoteam International
 - De raad van bestuur meent dat de aanvraag tot aansluiting van Judo Team International voldoet aan alle in het huishoudelijk reglement vermelde voorwaarden en verleent voorlopige goedkeuring tot aan de eerstvolgende AV 2018.
Definitieve goedkeuring wordt geagendeerd voor AV 2018.
Judoschool Asahi krijgt clubnummer 3010 toegekend.



- Aandachtspunten oprichting dojo in gehuurde of eigen privéwoning m.b.t. verzekering en vergunningen worden overgemaakt en worden in kader van sportclubondersteuning aangevuld op website

❖ Hoofdstuk 2 : Vergunninghouders (zie bijlagen)

- Voorstel ICES rond mogelijkheid schorsing vergunninghouder die handelingen van psychisch, fysiek of seksueel grensoverschrijdend gedrag jegens andere toegestreden leden stelt wordt voorgelegd
- Niet te beperkend werken en bestaande clausule rond mogelijkheid schorsing vergunninghouder algemeen actualiseren met opname rechten van verdediging.

- De RvB keurt onderstaand voorstel tot aanpassing goed :

Hoofdstuk 2, art. 1 van het HR :

".....Een vergunning kan enkel door de raad van bestuur van de VJF worden uitgereikt, ~~hernieuwd of ingetrokken worden~~. Een lid-vergunninghouder kan ook door de raad van bestuur worden uitgesloten na het betrokken lid te hebben gehoord. Onverminderd hetgeen in hoofdstuk 9, art. 5 van het HR is bepaald, kan de Raad van Bestuur, telkenmale de veiligheid van andere leden-vergunninghouders in gevaar is of wanneer de federatie ernstige schade dreigt op te lopen het lidmaatschap van het betrokken lid-vergunninghouder schorsen in afwachting van de beslissing omtrent de uitsluiting....."

Hoofdstuk 9, art.5 kan ook als volgt worden aangepast :

De raad van bestuur kan bij het binnenkomen van een klacht in alle omstandigheden en dit tot de uitspraak van de tuchtcommissie een voorlopige schorsing opleggen ~~na de betrokkene te hebben gehoord~~. Deze beslissing dient gemotiveerd te zijn door een dringende noodzakelijke omstandigheid.

❖ Hoofdstuk 7 : provinciale comités

- Een aantal in hoofdstuk 7 opgenomen zaken zijn aan update toe daar deze in de praktijk niet meer op deze manier worden toegepast doch niet werden aangepast
- Teveel # documenten in omloop – voorstel tot bundelen topics die samenhangen

De RvB is akkoord met onderstaand voorstel van wijziging HR hoofdstuk 7, artikel 6 :

ART. 6 : Financiële middelen van de provinciale comités.

De provinciale comités beschikken over volgende financiële middelen:

- De raad van bestuur voorziet de provinciale comités van de nodige financiële middelen en bepaalt de grootte hiervan. ~~In ruil voor de aangereikte dotatie dienen de provincies een aantal primordiale taken te vervullen (zie bijlage 7.1)~~
- De financiële middelen ter beschikking gesteld door andere instanties.
- De eigen tegoeden afkomstig uit provinciale activiteiten.
- Financiële middelen uit sponsoring, na goedkeuring door de raad van bestuur.

In geval van ontbinding van een provinciaal comité gaan alle tegoeden naar de sportfederatie die er een bestemming aan geeft.

Ieder provinciaal comité zal per kwartaal ~~in afspraak met de federale schatbewaarder~~ een afrekening opmaken en deze zenden aan het secretariaat van de VJF.

De begroting voor het komende kalenderjaar moet voor de eerste helft van de maand december voorgelegd worden aan de raad van bestuur.

~~Het gevoerde boekhoudplan zal bepaald worden door de raad van bestuur.~~

~~De balans en het verslag over de beschikbare tegoeden van het provinciaal comité dienen bij afsluiting van het boekjaar toegestuurd te worden aan het secretariaat van de VJF.~~

~~Het gevoerde boekhoudplan zal bepaald worden door de raad van bestuur.~~

~~Bij afsluiting van het boekjaar wordt de provinciale boekhouding integraal opgenomen in de boekhouding van de Vlaamse Judofederatie vzw.~~

• Overdracht PC Limburg

- Huidig provinciaal comité ontslagnemend op 30/06/2017
- Overdracht naar voorgesteld nieuw waarnemend comité vond plaats op 06/07/2017



Voorstel :

- Guido Steensels (voorzitter)
 - Sven Boonen (ondervoorzitter)
 - Danny Plaisier (secretaris)
 - Sven Leclere (penningmeester)
 - Yvan Huysmans (IT-verantwoordelijke)
 - Stefan Krijntjes (lid)
 - Alex Wijnants (lid)
 - Tim Bynens (lid)
-
- Overdrachtdocument werd aangevuld en ondertekend
 - Kasboek werd overgedragen
 - Invulling provinciale comités maakt onderdeel uit van verdere herwerking interne structuur.
 - Tijdens technische cel dd. 21/02/2017 werd reeds aangegeven verder na te denken over nieuwe benaming provinciale AV
 - De RvB beslist om, in het kader nog verder uit te werken denkoefening herstructurering provincies, voorlopig geen waarnemend provinciaal comité tot aan de eerstvolgende AV aan te stellen doch de voorgestelde leden te benoemen tot werkgroep provinciaal comité (cfr. besprekingen technische cel dd. 21/02/2017) LIM tot aan de eerstvolgende provinciale AV 2018.
 - Communicatie rond samenstelling van de nieuwe werkgroep wordt aangevuld op de provinciale website

4 Operationele werking

- Actieplan 2017
 - ❖ Algemene status financiële toestand wordt wegens verontschuldiging financieel beheerder verplaatst naar volgende bestuursvergadering
 - ❖ Toelichting rapportering actieplan
 - Werkwijze rapporteringstool wordt toegelicht aan de hand van een voorbeeld
 - Topsport
 - Feedback gemengde selectiecommissie van het topsportconvenant dd. 21/06/2017
 - Annulatie zomerstage topsport U15/U18 op 7/8/2017 geaccepteerd. Creditnota voor som voorschot wordt overgemaakt; enkel dossierkosten ter waarde van €15 dienen gedragen te worden.
 - Stand van zaken zoektocht dojo
 - De RvB verleent de financieel beheerder en Bart G. mandaat tot verdere onderhandeling (16/08/2017) met Puurs aan te gaan mits voorwaarden dat er :
 - maximaal een langetermijncontract van 15 à 20 jaar wordt aangegaan;
 - De VJF de eerste keuze krijgt bij het bepalen van de trainingsuren.



- Project wedstrijdsysteem
- De RvB beslist om de PC's met ippon software te bedelen en stimuleert dat de PC's deze gebruiken. Andere software kan en mag enkel door de VJF geïnstalleerd worden op deze PC's.

- De RvB neemt akte van het ontslag van de voorzitter van de pedagogische commissie (Jo Degeyter)

- Voorstel actieplan 2018 basiswerking
Ter bepaling budgetten is het cruciaal zicht te krijgen op :
 1. # projecten 2017 niet afgerond => afvoeren of verschuiving naar 2018 genoodzaakt?
 2. Beslissing dojo
 3. Impact afdeling topsport
 4. Voorziene zaken 2018 zullen ook verschoven dienen te worden naar 2019

Planning :

1. Afronding denkoefening door afzonderlijke leden en toegevoegd lid managementteam m.u.v. punt 3
2. Bespreking draft op managementmeeting 22/08
3. 1^e draft wordt aan RvB voorgelegd op 25/08
4. Bestuurders kunnen opmerkingen formuleren tot uiterlijk maandagochtend 27/08
5. Uiterlijke indiening bij SV op 31/08

**Actieplan kan nog bijgestuurd worden tegen 1/12*

- ❖ Clubondersteuning
 - Extra impuls via gesubsidieerd project, toegekend aan de VSF

5 Varia

Kristof Van de Putte
voorzitter

Einde vergadering : 22.50 uur