

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 verslaggeving RvB

Dag en datum: dinsdag, 12 december 2017
Plaats: Zele, Warandestraat 1A
Uur: 19:00 uur

Verslagnemer en redactie: Sylvie De Graeve

1 Administratieve 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	afgelast	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	NVT	A
Bart Demuyck (BDM)	2023	A		A	V	A	A	V	A	A	V	V	A		V
Denise Baeten (DB)	2021	A		A	A	A	A	A	A	A	A	V	A		A
Mike Van de Rostyne (MVdR)	2018	A		A	A	A	A	A	A	V	A	A	A		A
Rik Joye (RJ)	2018	A		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A
Ronny Nilsen (RN)	2023	V (ziek)		V	A	A	A	A	A	V	A	A	A	A	A
Koen Sleenckx (KS)	2023	NVT		NVT	NVT	A	A	A	A	V	A	A	A	A	A
Bart Vermeire (BV)	2021	V (VJF)		V	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Gery Verthé (GV)	2021	A		A	A	A	A	V	A	A	A	A	A	A	A
PERSONEEL															
Bart Geelen (BG)	NVT	A	A	V	V	A	NVT	A	A	A	V	V	NVT	A	
Sylvie De Graeve (SDG)	NVT	A	A	A	A	A	NVT	A	A	A	A	A	A	A	

A : aanwezig

V : verontschuldigd

AF : afwezig

In het kader van de verdere opvolging van strategische doelstelling 9 "Tegen de AV 2020 voert de VJF een performant, krachtadig en efficiënt beleid" werd extern expert Marcel Ceulemans uitgenodigd om de bestuursvergadering bij te wonen.

Doel :

- inbreng van onafhankelijk advies en ervaring => expertise van buiten de sport
- formuleren van opmerkingen omtrent interne aanpak
- Besluitvorming creëren die vrij is van gevestigde belangen

1.2 Goedkeuring verslaggeving RvB/tussentijdse communicatie

(voorzitter, Kristof Van de Putte)

- De RvB keurde via mail dd. 29/11/2017 het verslag RvB en publieke versie verslag RvB dd. 14/11/2017 goed.
- De RvB keurde het actieplan basiswerking + beleidsfocussen 2018 met bijbehorende begroting via mail dd. 30/11/2017 unaniem goed. Het actieplan basiswerking + beleidsfocussen 2018 werd in het kader van een open beleid gepubliceerd op de website VJF en verspreid via de nieuwsbrief december 2017.
- Draftversie publieke verslaggeving RvB 08/08/2017 wordt goedgekeurd en verspreid via website.



Onderstaande documenten werd tussentijds ondertekend :

Doelgroepvermindering mentor - samenwerking Orhan Sahin	Sylvie De Graeve bij volmacht	Denise Baeten	6/12/2017
Verzekeringscontract Callant 1/1/2018- 31/12/2022	Kristof Van de Putte	Denise Baeten	12/12/2017
Contract AA Drink 01/05/2017 - 30/04/2022	Kristof Van de Putte	Mike Van de Rostyne	12/12/2017

2 Strategische/overkoepelende werking

• Goed bestuur

Principe 1 | De organisatie publiceert haar statuten, interne reglementen, **organigram**, sportregels en meerjarenplan

- In kader goed bestuur wordt het voorlopig organigram mits opname bovengenoemde aanpassingen aangevuld op de website VJF.

Principe 4 | De organisatie publiceert informatie over haar bestuursleden

Aanbevolen gegevens :

- Samenstelling RvB met vermelding start- en einddatum mandaten (reeds vermeld)
- biografische info
- relevante nevenactiviteiten (reeds vermeld)
- Teneinde de leden volledige achtergrondinformatie m.b.t. de bestuurders te verlenen wordt de biografische info van de bestaande bestuurders aangevuld op de website.

Principe 5 | De organisatie publiceert contactgegevens van de raad van bestuur

Het is in het kader van goed bestuur essentieel dat de RvB minstens 1 algemeen adres vermeldt op basis waarvan de RvB rechtstreeks kan gecontacteerd worden.

De RvB beslist om het mailadres rvb@vjf.be te communiceren als rechtstreeks contactadres.

De leden krijgen de boodschap mee dat het managementteam en het personeel VJF evenwel steeds het 1^e aangewezen aanspreekpunt vormen.

Principe 10 -12 | Bestuursleden worden op democratische wijze en volgen rigoureuze en transparante procedures (her)benoemd

Een mix van verschillende achtergronden, competenties en bijbehorende profielen zorgt door het aan bod komen van meerdere perspectieven tijdens debatvoering voor de verhoging van de kwaliteit van de besluitvorming van de raad van bestuur.

Functieprofielen helpen daarnaast om de zoektocht naar bestuurders te faciliteren doordat men gericht op zoek gaat en potentiële kandidaten een duidelijker en realistischer beeld geeft van de verwachtingen. Om een doeltreffend en efficiënt bestuur te zijn worden de bestuurstaken, verantwoordelijkheden, competenties en verwachte achtergrond van zowel de bestuurders als de bestuursfuncties idealiter beschreven.



- De raad van bestuur beslist om bovengenoemde redenen actief op zoek te gaan naar nieuwe bestuurders en kondigt de open profielen in december van elk kalenderjaar aan via de nieuwsbrief en de website van de Vlaamse Judofederatie vzw.
- Er zijn 4 te verkiezen mandaten :
 - ❖ 3 (her) te verkiezen mandaten (voorzitter, financieel beheerder, dossier administratieve vereenvoudiging)
 - ❖ 1 tussentijds vrijgekomen mandaat (dossier sportspecifieke ontwikkeling). De RvB beslist om dit mandaat met ingang van de AV 2018 open te stellen voor 6 jaar.
- De algemene vergadering wordt tijdig voorafgaand aan de AV waarop de verkiezing plaatsvindt geïnformeerd over de kandidaat-bestuurders (naam, CV, relevante nevenfuncties en//of de beschikbare kandidaat over voldoende tijd beschikt om de functie naar behoren te vervullen.
- Hoofdstuk 3 van het huishoudelijke reglement wordt aangevuld met bovenstaande.

Principe 11	De organisatie legt een gestandaardiseerde introductieprocedure vast voor nieuwe bestuursleden
-------------	--

Doel :

- ❖ nieuwe leden RvB voldoende kennis verschaffen over de organisatie en haar omgeving en op die manier hun inwerking bespoedigen
- ❖ Afspraken maken rond profiel waarbinnen bestuurder zal werken
- De RvB beslist om het huishoudelijk reglement hoofdstuk 3 uit te breiden met onderstaande procedure m.b.t. de inwerking van nieuwe bestuurders :

"2.5.5 Initiatieprogramma voor nieuwe bestuurders

- *Het managementteam zal er samen met de voorzitter voor zorgen dat nieuw benoemde bestuurders een passende introductie krijgen om hun bijdrage tot de raad van bestuur te verzekeren.*
- *Elk nieuw lid van de raad van bestuur wordt door de voorzitter van de raad van bestuur uitgenodigd voor een individueel gesprek en wordt door het managementteam gebriefd over de werking van de organisatie.*
- *Elk nieuw lid van de raad van bestuur ontvangt een benoemingsbrief waarin wordt beschreven op basis van welk profiel hij/zij werd aangezocht. Daarnaast ontvangt het nieuwe lid een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement van de organisatie alsook het meerjarenbeleidsplan en andere relevante (bestuurs)documenten .*
- *Elke bestuurder ondertekent, in het kader van goed bestuur, bij aanvang van zijn bestuurderschap volgende documenten die als bijlage aan dit hoofdstuk worden toegevoegd :*
 - Gedragscode (bijlage 3.1)
 - Registratie belangen bestuurders (3.2)
 - Ontvangst benoemingsbrief (3.3)
- *Het introductieproces moet de bestuurders helpen om vertrouwd te geraken met hun verantwoordelijkheden als bestuurders en met de grondbeginselen van de Vlaamse Judofederatie vzw, zoals het concept, de organisatiestructuur, de werking en andere sleutelementen van zijn beleid, zijn strategische plannen, financiële en zakelijke uitdagingen, zijn betekenisvolle financiële, boekhoudkundige en risicobeheersingsuitdagingen, de geldende gedragsregels en zijn management."*

Principe 41	Jaarlijks vergaderschema RvB (zie voorstel)
-------------	---

Doel : bevorderen efficiëntie, doeltreffendheid en transparantie

- De RvB beslist om het vergaderschema 2018 onder voorbehoud van eventuele wijzigingen kenbaar te maken via de website.



❖ **Aanvraag vergunning Raoul Heirman**

- De RvB beslist unaniem geen positief gevolg te verlenen aan de vraag tot heraansluiting door de heer Raoul Heirman.
- Kandidatuur tuchtcommissie : Mathieu Baert
De heer Mathieu Baert stelde zich spontaan kandidaat als plaatsvervangend lid van de tuchtcommissie.
 - De RvB beslist unaniem via handopsteking om af te wijken van de in het HR voorziene schriftelijke stemmingsprocedure.
 - De RvB verkiest Mathieu Baert, via handopsteking, unaniem tot plaatsvervangend lid voor een mandaat van 4 jaar, ingaande op 12/12/2017.

3 Verslaggeving/Briefwisseling

- De RvB neemt akte van onderstaande verslaggeving :
 - NSRC dd. 06/11/2017
 - PC dd. 15/11/2017
 - PC ANT dd. 5/12/2017
 - PC WVWV dd. 05/12/2017
- De RvB verleent positief advies aan de aanvraag dojoywijziging KJC Beveren
- De RvB neemt akte van het door JC Gent/Drongen overgemaakte schrijven. (zie bijlagen)
De RvB informeert dat zij de mening deelt dat het Gents Judoplatform zeker betrokken dient te worden bij verdere besprekingen omtrent een eventuele dojo in samenwerking Stad Gent evenwel met de kanttekening dat het wel de VJF is die zal investeren in de nieuwe dojo en niet een individuele club noch het Gents Judoplatform.

4 Varia

- Term directiecomité op website en in reglementen schrappen
- Medical seminar : goede organisatie – aantal werkpunten bij herhaling
- Nathalie De Pauw tijdelijk waarnemend voorzitter pedagogische commissie
- Nuttig om dropouters aan te schrijven
- Resultaten enquête zelfevaluatie beschikbaar? Te behandelen RvB 01/2018
- Judoka's die deelnemen aan Visé/Herstal zouden moeten voorgedragen worden aan technisch directeur topsport en bij ontbreken aan de trainers. Zij moeten het gesprek aangaan met de trainer die bevoegd is om hen op te nemen.
- Opmerking voor kalendercommissie : gelijktijdige organisatie PK – Arlon niet ideaal. Arlon stond vermeld bij selectiecriteria voor dit jaar, maar selectiecriteria nog steeds niet goedgekeurd door Waalse collega's

Kristof Van de Putte
voorzitter

Einde vergadering : 21.50 uur