

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, 24 april 2018
Plaats: Zele, Warandestraat 1A
Uur: 19:00 uur

Verslagnemer en redactie: Sylvie De Graeve

Wijze van notulering en verslaggeving:

De notulering is samenvattend, het verslag geeft beknopt weer wat besproken en besloten werd. Wanneer woordelijke verslaggeving gewenst wordt of nodig is, moet dit door de spreker duidelijk gevraagd worden.

Elke bestuurder die van zijn eigen zending een verslaggeving genotuleerd wenst te zien dient dit aan te reiken via apart verslag dat als bijlage aan de notulen zal verspreid worden.

Verontschuldigen door bestuurders dienen schriftelijk (bij voorkeur via mail) te gebeuren.

1 Administratieve toelichtingen voor de RvB

1.1 Aanwezigheden

(waarnemend voorzitter, Bart Demuyck)

2018	Mandaat tot	23/01	06/02	13/03	24/04	16/06	11/09	9/10	13/11	11/12
BESTUURDERS										
Bart Demuyck (BDM)	2023	AFGELAST	V	A	A					
Denise Baeten (DB)	2021		A	A	A					
Mike Van de Rostyne (MVdR)	2024		A	A	A					
Rik Joye (RJ)	2024		A	A	A					
Jasper Lefevere (JL)	2024		NVT	NVT	A					
Ronny Nilsen (RN)	2023		A	V	A					
Koen Sleeckx (KS)	2023		A	A	NVT					
Bart Vermeire (BV)	2021		A	V	A					
LeGery Verthé (GV)	2021		V	A	A					
MANAGEMENTTEAM										
Koen Sleeckx (KS)	NVT		NVT	A	V					
Bart Geelen (BG)	NVT		A	V	A					
Sylvie De Graeve (SDG)	NVT		A	V	A					
EXTERN EXPERT										
Marcel Ceulemans (MC)	NVT		A	A	A					

A : aanwezig
V : verontschuldigd
AF : afwezig



1.2 Goedkeuring verslaggeving RvB dd. 13/03/2018

(waarnemend voorzitter, Bart Demuyck)

- De RvB keurde via mail dd. 27/03/2018 het verslag en de publieke versie van de verslaggeving van de RvB dd. 13/03 goed.

2 Strategische/overkoepelende werking

• AV

1. Goedkeuring proefversie verslag (zie bijlage)

- De RvB keurt de proefversie van het verslag van de AV goed voor verspreiding onder de leden-clubs.

2. Te organiseren BAV in kader statutenwijziging

Art. 11 van de statuten bepaalt dat de oproep voor een buitengewone algemene vergadering minimaal 8 dagen voorafgaand aan de leden-clubs dient overgemaakt te worden.

Een grote clubopkomst zorgt voor een grote gedragenheid van het voorstel. De RvB opteert ervoor om, gelet op de reeds ingeplande AV SR en RvHG van 9/6 de mogelijkheid tot inplanning van de BAV op dezelfde dag op dezelfde locatie te onderzoeken en indien mogelijk in te plannen. (**SDG**)

• RvB

1. Verdeling functies

Introductie nieuwe bestuurder Jasper Lefeverre :

De waarnemend voorzitter heet kersvers bestuurslid Jasper van harte welkom.

Teneinde Jasper voldoende kennis te verschaffen over de organisatie en haar omgeving en Jasper te introduceren in de bestuurswerking van de VJF werden tussentijds volgende acties ondernomen in het kader van goed bestuur :

- ❖ introductiemail dd. 28/03/2018 incl. de nodige doorverwijzingslinken naar de website VJF waar een exemplaar van de statuten, huishoudelijk reglement, wedstrijdreglementen, beleidsplan incl. jaaractieplan en financiële info alsook de jaarverslaggeving te raadplegen is.
- ❖ Toevoeging aan interne sharepoint Raad van Bestuur waar Jasper voorafgaand aan elke vergadering alle relevante bestuursdocumenten kan raadplegen.
- ❖ Wegwijs maken in werking VJF door telefonische toelichting administratief coördinator. Jasper bevestigde dat alle input duidelijk was en had geen verdere vragen.
- ❖ Verwelkoming waarnemend voorzitter Bart Demuyck incl. toelichting vergaderverloop bestuursvergaderingen.
- ❖ Gesprek tussen voorzitter en bestuurder Jasper incl. ondertekening voor ontvangst benoemingsbrief, registratie belangen bestuurders en ethische- en gedragscode voor bestuurders nog verder te organiseren (**BDM-JL**)

Ontslag bestuurder Koen Sleenckx :

- De RvB neemt akte van het ontslag van bestuurder Koen Sleenckx (mail dd. 24/04/2018), dit gezien de onverenigbaarheid van de functie technisch directeur topsport met het bestuurderschap VJF.

Waarnemend voorzitter Bart Demuyck informeert de bestuursleden dat, gelet op de recente voorzitterswissel, werd afgeweken van de eerder inhoudelijk



gecommuniceerde [vergaderkalender](#), dit wegens een aantal dringende agendapunten.

Verkiezingen functies en dossierbeheerderschappen :

VJF :

Bart Demuynck informeerde voorafgaand aan de vergadering zijn interesse te betonen in de vacante functie van voorzitter en bezorgde via mail zijn toekomstvisie aan alle bestuurders. Hij informeert dat de verkiezing van hemzelf als voorzitter bijkomend ook inhoudt dat de functie ondervoorzitter en het dossierbeheerderschap topsport dient herverkozen te worden.

Tevens beschikken we volgens het op 12/12/2017 opgesteld gefaseerd rooster over volgende vacante functies/dossierbeheerderschap :

- ❖ Financieel beheerder
- ❖ Administratieve vereenvoudiging
- ❖ Sportspecifieke ontwikkeling

Er wordt vastgesteld dat er een grote hoeveelheid aan dossierbeheerderschappen is die de komende maanden mogelijks nog zal bijgestuurd dienen te worden. Gelet op het feit dat de federatie een hervormingsproces doormaakt, wordt er geopteerd om voorlopig geen wijzigingen aan de reglementering aan te brengen en eerst het verder uitsluitel van de oefening met de provincies af te wachten (vervolgvergadering ingepland op 22/5).

De komende maanden zal er bovendien ook verder werk van gemaakt dienen te worden om de inhoudelijke rol per functie/dossierbeheerderschap verder te bekijken en waar nodig bij te werken.

- De RvB beslist om de verkiezingen, indien er niet meer dan 1 kandidaat is, via handopsteking te laten plaatsvinden.
- Bart Demuynck stelt zich kandidaat voor de functie voorzitter en wordt als enige kandidaat via handopsteking unaniem verkozen, dit voor zijn openstaande mandaatsperiode 2018 - AV 2023.
- Denise Baeten stelt zich kandidaat voor de functie ondervoorzitter en wordt als enige kandidaat via handopsteking unaniem, dit voor haar openstaande mandaatsperiode 2018 - AV 2021.
Deze verkiezing resulteert in het vacant komen van de functie secretaris-generaal VJF.

Bestuurder Bart Vermeire vervoegt de vergadering.

- Rik Joye stelt zich kandidaat voor de functie secretaris-generaal VJF en wordt als enige kandidaat via handopsteking unaniem verkozen, dit voor zijn openstaande mandaatsperiode 2018- AV 2024.
- Rik Joye stelde zich voorafgaand aan de AV 2018 via zijn gemotiveerd schrijven en toelichting kandidaat voor het dossierbeheerderschap administratieve vereenvoudiging en wordt als enige kandidaat via handopsteking unaniem verkozen, dit voor zijn openstaande mandaatsperiode 2018- AV 2024.
- Mike Van de Rostyne stelt zich voorafgaand aan de AV 2018 via zijn gemotiveerd schrijven en toelichting kandidaat voor de functie financieel beheerder en wordt als enige kandidaat via handopsteking unaniem verkozen, dit voor de bestuursperiode 2018- AV 2024.
- Ronny Nilsen stelt zich kandidaat voor het dossierbeheerderschap vrijwilligers- en personeelsbeleid en wordt als enige kandidaat via



- handopsteking unaniem verkozen, dit voor de bestuursperiode 2018- AV 2023.
- Gery Verthé beschikt reeds over het dossier kwaliteitszorg en stelt zich bijkomend kandidaat voor het dossierbeheerderschap sportspecifieke ontwikkeling en wordt als enige kandidaat via handopsteking unaniem verkozen, dit voor de bestuursperiode 2018-AV 2021.
 - Jasper Lefevere stelt zich kandidaat voor het dossierbeheerderschap topsport en wordt als enige kandidaat via handopsteking unaniem verkozen, dit voor de bestuursperiode 2018-AV 2024.
 - Bart Vermeire beschikte reeds over het uitgedoofd dossier G-werking dat wordt opgeslorpt in het dossier recreatieve sportbeoefening en jeugdwerking. Bart Vermeire stelt zich heden kandidaat voor het dossierbeheerderschap wedstrijdsportontwikkeling en wordt als enige kandidaat via handopsteking unaniem verkozen, dit voor de bestuursperiode 2018-AV 2021.
 - Er stellen zich geen kandidaten voor het dossierbeheerderschap recreatieve sportbeoefening en jeugdwerking.

De voorzitter licht toe dat er vanuit de praktijk de afgelopen maanden is gebleken dat onderstaande extra functie zich opdringt :

a) Woordvoerder VJF

De recente mediastorm die de VJF heeft doorstaan heeft naar boven gebracht dat een woordvoerder VJF aangewezen is.

- Jasper Lefevere stelt zich kandidaat als woordvoerder gezien deze functie nauw aansluit bij zijn voorafgaand aan de AV kenbaar gemaakte motivatie en wordt als enige kandidaat via handopsteking met meerderheid van stemmen verkozen voor het dossierbeheerderschap pers, communicatie, marketing en promotie, dit voor de bestuursperiode 2018-AV 2024.
- De RvB is er zich van bewust dat deze verkiezing tegenstrijdig is met het HR dat stipuleert dat het dossierbeheerderschap topsport niet kan gecombineerd worden met een ander dossier doch beslist bij meerderheid van stemmen dat gelet op de prangende situatie deze afwijking wordt toegestaan.
- Jasper zal zich bij het brengen van negatieve berichtgeving laten bijstaan door de nog in dienst te nemen communicatiemedewerker.

Afvaardigingen KBJB (AV KBJB 2018):

Lopende verder te zetten mandaten :

Naam	Functie	Mandaat
Mike Van de Rostyne	penningmeester	2020 (onder voorbehoud mandaat VJF)
Bart Demuynck	lid	2019
Bart Vermeire	lid	2020

Verkiezingen :

- Denise Baeten stelt zich kandidaat als voorzitter KBJB en wordt als enige kandidaat via handopsteking unaniem verkozen tot kandidaat voorzitter KBJB, dit tot einde mandaat van de voortijdig uit dienst getreden voorzitter Jacques Martens (BAV 21/01/2017 - 21/1/2021)
- Ronny fungeerde heden als 1e plaatsvervangend lid KBJB en stelt zich kandidaat als lid KBJB. Hij wordt als enige kandidaat via handopsteking verkozen om het vervroegd gestopte bestuurdersmandaat van Jacques Martens af te maken.
- Rik Joye stelt zich kandidaat als 1^e plaatsvervanger KBJB en wordt via handopsteking unaniem verkozen.



- Gery Verthé stelt zich kandidaat als 2^e plaatsvervanger KBBB en wordt via handopsteking unaniem verkozen.

- **Ethische commissie**

1. De RvB nam via overhandiging tijdens de AV dd. 17/03/2018 nota van de door de ethische commissie overgemaakte adviezen.
2. Het overzicht van de genomen en het voorstel van de te nemen acties voor implementatie wordt overlopen.

Algemeen :

- Een verplicht te organiseren bijscholing voor alle contractueel verbonden trainers is een absolute noodzaak om onze trainers de signalen te leren herkennen en zich beter voor te bereiden op mogelijke gevallen van aanraking met situaties m.b.t. seksueel grensoverschrijdend gedrag. Jasper bekijkt als dossierbeheerder topsport of de noodzaak tot het volgen van een mediatraining voor trainers zich verder opdringt (**JL – KS**)
 - blijft de RvB de mening toebedaan dat de onzichtbaarheid en neutraliteit voor een club heel moeilijk te organiseren valt. TIP : verdere mogelijkheid onderzoeken om dit samen met de gemeentes te organiseren (**SB-SDG**)
3. Communicatie
 - ❖ Online registratie leden-clubs deelname opleiding (uitbreiding database) (**SB-SDG**)
 - ❖ JC nr. 2/2018 : opname topic ethiek in laagdrempelige taal
 - ❖ Bij aanwerving communicatiemedewerker samen bekijken om strip te herwerken (opm. RvB : Kim& Ono verouderd boegbeeld)

- **Personeel**

SD 5	Tegen 2020 is de efficiëntie van de VJF-werking verbeterd
OD 5.1	Tegen eind 2017 2018 verbetert de onderlinge samenwerking tussen de professionele actoren van de VJF

Voorstel oplossingen :

- ❖ 1^e Draft van organogram wordt voorgesteld en toegelicht door personeelsverantwoordelijke Ronny Nilsen.

- **Communicatiemedewerker**

- ❖ 4 kandidaten waarvan 2 afgehaakt
- ❖ 1 kandidaat wordt weerhouden voor nog in te plannen vervolgesprek
- ❖ Opvolging wordt voorzien door Marcel en dossierbeheerder personeel (**MC-RN**)

- **Topsport**

- ❖ Verslag topsportcommissie wordt afgewacht (**KS**)
- ❖ Jasper wordt als dossierbeheerder topsport toegevoegd als lid aan de topsportcommissie

- **Dossier dojo (zie slides PPT)**

- ❖ De RvB analyseert de huidige toestand van de dojo VHVD en de hiermee gepaard gaande dringende noden m.b.t. zoektocht naar alternatieve locaties.
- ❖ 4 pistes met voor- en nadelen worden aangereikt door managementteam.



Algemeen dient nagedacht te worden over welke optie de VJF meer leden en meer medailles kan opbrengen.

- De RvB kiest ervoor op voorlopig de reeds bestaande activiteiten gespreid onder te brengen in het Vlaamse landsgedeelte.
- De RvB kiest er tevens voor om tevens alle pistes verder open te houden en te bekijken welke opportuniteiten zich kunnen voordoen. Hierbij dient uiteraard het zwaar risico op mogelijke eigen investeringen zonder een finale kijk op de toekomstgerichte subsidies in acht worden genomen. Hierbij wordt reeds gedacht aan :
 - a) Dossier Stad Gent :

In antwoord op het mailverkeer m.b.t. dossier Stad Gent zal een schrijven overgemaakt worden aan Stad Gent (cc. aan alle Gentse sportclubs) waarin wordt gesteld dat de VJF elk initiatief waarbij alle Gentse clubs samenwerken ondersteunt en open staat om verder mee te denken over de ontwikkeling van een multifunctionele dojo.
 - b) Kostefficiëntie door gemeenschappelijke aankoop/huur gebouwen met collega-federatie

Actiepunten :

Korte termijn

- Reservaties 2018-2019
- Standpunt VJF dojo Gent
- RvHG
 - Debat en oefening
 - Hervorming Tsukinami Shiai
 - Federale dojo

Lange termijn

- Kosten-baten analyse multifunctionele dojo
- Zoektocht partner (instelling, PPS, federatie)

Bart Geelen geeft, gelet op de verwevenheid van het dossier dojo met het dossier shiai, tevens update inzake dossier shiai :

- Teneinde gedragenheid binnen alle gelederen te bewerkstelligen zal de materie , samen met het vraagstuk rond de eventuele hervorming van de tsukinami shiai (waar reeds de input van de pedagogische commissie werd verwerkt) als verdere denkoefening voorgelegd worden aan de RvHG van 9/6/2018. Debat wordt geleid door Nathalie De Pauw.
- In navolging van de RvHG zal via een bevraging gepeild worden naar de meest en minst populaire optie voor de hervorming van de shiai waarna een definitieve beslissing zal genomen worden.

• **GDPR**

- Oefening bevat verschillende onderdelen (clubondersteuning, VJF incl. personeel)
- Het managementteam werkt verder aan de oefening rond GDPR
- Gegevensregister en privacyverklaring op maat van de sportclub zullen na finale feedback expert gepubliceerd worden.
- Nog heel veel onduidelijkheden rond rol gegevensverwerker – gegevensverantwoordelijke. VSF bekijkt hier om nog verdere overkoepelende samenwerking tussen # federaties te faciliteren.



- De RvB mandateert het managementteam om beslissing te nemen in het kader van bewaartermijnen.

3 Verslaggeving/Briefwisseling

- De RvB neemt akte van het verslag van de SRC dd. 27/03/2018 en formuleert onderstaande opmerkingen :
 - De RvB neemt akte van het ontslag van Pierre Commers. Pierre wordt van harte bedankt voor de jarenlange vrijwilligersinzet.
 - De RvB is de mening toebedaan dat een nationale klachtenprocedure bewerkstelligen geen sinecure betreft. Punt wordt op agenda RvB KBJB geplaatst. **(DB)**
 - De RvB gaat niet in op het verzoek tot opname van een dagcompensatie SR/TO ingeval een club het aantal wedstrijdmatten inperkt minder dan 1 week vooraf. Wel staat de RvB open om samen met de SRC concreet vastgestelde problemen verder te bekijken teneinde de samenwerking tussen clubs en de SRC te bevorderen.
De RvB verzoekt de SRC dan ook deze te willen signaleren.
 - De RvB mandateert de SRC om volgende oefening verder te bekijken :
 - ❖ Absolute noodzaak constante begeleiding stagiar TO (ook na input taak)
 - ❖ Bij door hen vastgestelde noodzaak, oorzaak dat niet in begeleiding werd voorzien + voorstel van oplossing implementeren.
- De RvB neemt akte van volgende provinciale verslaggeving
 - PC ANT dd. 06/03/2018 – 17/04/2018
 - PC WVW dd. 03/04/2018
 - PC LIM dd. 05/04/2018

4 Varia

Bart Demuynck
voorzitter

Einde vergadering : 23.10 uur