

VERGADERING BESTUURSORGaan

| VERSLAG

22/09/2025 | Online | 20:00u

Doel	Bestuursorgaan
Aanwezig	Serge Gilen - Sergio Gneo - Bea D'haeseleer - Kathleen Lambein - Steven Achten
Verontschuldigd	
Afwezig	Vienna Knockaert
Aanwezig personeelslid	Brand Breyne
Notulist	Brand Breyne

Inhoud

Notulen.....	2
Agendapunt 1 Aanwezigheden en verontschuldigungen.....	2
Agendapunt 2 Dringende items.....	2
Agendapunt 3 Bestuursorgaan.....	2
I Goedkeuring notulen Bestuursorgaan 25/08/2025.....	2
II Indienen Beleidsplan Karate Vlaanderen op 10/09/2025.....	2
Agendapunt 4 Financieel.....	3
I De KBC rekeningen werden geblokkeerd en gedeblokkeerd.....	3
Agendapunt 5 Commissies en werkgroepen.....	4
I Graduatie.....	4
II Verslag WKF commissie.....	4
Agendapunt 6 Twizzit.....	5
I Aanvraag nieuwe club: Hasko Karate Club.....	5
Agendapunt 7 Personeelszaken.....	5
I Nieuwe IT structuur.....	5
Agendapunt 8 Varia.....	6
I Goed Bestuur – Werkplan BO.....	6
II Loods gevonden.....	6
III Dubbele lidgelden.....	6

Notulen

De voorzitter opent de vergadering om 20u.

Agendapunt 1 Aanwezigheden en verontschuldigen

i) Verontschuldigd

Vienna Knockaert is afwezig.

Agendapunt 2 Dringende items

Geen dringende items.

Agendapunt 3 Bestuursorgaan

I Goedkeuring notulen Bestuursorgaan 25/08/2025

Notulen bestuursorgaan 25/08/2025 worden unaniem goedgekeurd. Verslag wordt nog nagestuurd.

Besluit:

Het bestuursorgaan geeft goedkeuring voor de notulen van het bestuursorgaan van 25/08/2025.

II Indienen Beleidsplan Karate Vlaanderen op 10/09/2025

Inhoudelijk werden geen aanpassingen gemaakt aan het beleidsplan 2025 - 2028. We werken verder aan het vooropgestelde beleid. Het werd vooral aangevuld met extra data.

Opstart van een centrale database van zoveel mogelijk kwantificeerbare items volgens de basisopdrachten en beleidsfocus van de federatie. Databases zijn telkens "work in progress". De database, komende uit de registratie en administratie, is de kern van de federatie. Vanuit de cijfers de analyse, vanuit de analyse de keuzes en doelstellingen en daaruit het beleid.

In bijlage de volgende documenten:

- BP Luik 1 Word
- BP Luik 2 Excel
- Database KV
- Database Jeugd

We streven er naar om zoveel mogelijk tot alle activiteiten die onder de paraplu van Karate Vlaanderen gebeuren in cijfers en in het beleidsplan te presenteren.

Er volgt een bilateraal overleg met Sport Vlaanderen op 13/10 in Burst.

Besluit:

Het bestuursorgaan bevestigt het indienen van het aangepaste Beleidsplan.

Agendapunt 4 Financieel

I De KBC rekeningen werden geblokkeerd en gedeblokkeerd

KBC stuurde documenten door om bepaalde registratie in orde te brengen. Werd naar een verkeerd adres doorgestuurd. Omdat dit niet werd beantwoord, werden de rekeningen gedeblokkeerd voor 1 maand. Deze werden door Kara gedeblokkeerd.

De nodige documenten werden ingevuld en bij Bea binnengebracht om te ondertekenen en terug te sturen. Aanvullend werd Vienna als nieuw bestuurder bevestigd binnen de KBC omgeving.

Binnen KBC werd het adres correct gezet voor toekomstige briefwisseling.

Besluit:

Het bestuursorgaan volgt op tot alle registratie ok is.

Agendapunt 5 Commissies en werkgroepen

I Graduatie

Aanzet document om vanuit KV graduaties af te nemen. Alle onderdelen van het document worden besproken door Steven Achten.

Karate stijlgroepen, niet officieel erkend door KV, worden ondersteund door KV. Volgens hun eigen examenprogramma dat door de homologatiecommissie wordt behandeld. Per platform wordt een commissie opgesteld.

Het document wordt bij deze doorgegeven aan de Sporttechnische Commissie, aan wie groen licht wordt gegeven om voor een eerste keer te zetelen.

Besluit:

Het bestuursorgaan vraagt feedback aan de Sporttechnische Commissie over het document en werking graduatie.

II Verslag WKF commissie

Verslag wordt overlopen. Vragen over budgetten beantwoord.

Mee te nemen:

- Mbt WKF vereisten mbt veiligheid: Vraag tot verkennen mogelijkheid aankoop/ sponsoring helmpjes door de federatie.
- Gang van zaken mbt controle vergunningen op provinciale activiteiten.

Besluit:

Het bestuursorgaan neemt akte van het verslag.

Agendapunt 6 Twizzit

I Aanvraag nieuwe club: Hasko Karate Club

Aanvraag is ok.

Besluit:

Het bestuursorgaan keurt de opstart van een nieuwe club goed.

Agendapunt 7 Personeelszaken

I Nieuwe IT structuur

ComOne is (eindelijk) langsgeslagen om onze SharePoint goed te zetten. Het personeel werkt nu niet meer op een aparte OneDrive, maar werkt vanuit een gedeelde SharePoint.

Volgende stappen:

- De mappenstructuur verder op orde zetten binnen een vooropgestelde logica.
- Keuzes maken in de werking met Teams: behouden of als gedeelde SharePoint map? Per map te kiezen.
- Wat wenst het BO te zien?
- Eens alles op orde wordt dit gepresenteerd.
- Nog steeds geen spoor van een network attached externe harde schijf.

Besluit:

Het BO ziet de mappenstructuur van de SharePoint tegemoet.

Agendapunt 8 Varia

I Goed Bestuur – Werkplan BO

Zie bijlage vergadering 11/08.

Werkplan bestuursorgaan: “Oplijsting van de onderwerpen die in een bepaalde periode van het jaar door het BO moeten behandeld worden.” Voor goedkeuring binnen Goed Bestuur: Dient elk jaar opgemaakt te worden, en bevestigd te worden door het BO.

Het BO neemt akte om dit in de toekomst net voor het komende kalenderjaar te behandelen.

Besluit:

Het BO keurt het werkplan voor 2025 goed.

II Loods gevonden

Loods gevonden in Bruisbeke 97, Sint-Lievens-Houtem. Vrij dicht bij de afrit Wetteren, 10 minuten, en op 15 minuten van Karate Vlaanderen. Iets kleiner, 25m², maar voldoende voor de matten.

Inventaris van oude loods werd gemaakt. Deel kan in kantoor in Burst, deel kan verkocht worden. Prioritair voor de loods zijn de matten.

Indien ok; aangaan nieuw contract (vanaf oktober), en verkorten huur oude loods (stop eind oktober).

→ Navraag voor praktische werking (Hoe kunnen mensen binnen?)

Besluit:

Het BO keurt de huur van de nieuwe loods, en het inkorten van de huurperiode van vorige loods goed.

III Dubbele lidgelden

Door administratieve fouten zijn dubbele lidmaatschappen mogelijk. Heeft niets met keuze voor competitie of recreatie te maken.

De voorzitter sluit de vergadering om 21u, en nodigt het bestuursorgaan uit op de volgende vergadering op 20/10.