

VERGADERING BESTUUR | NOTULEN

17.05.2022 | 19u00 – 22u00

Doel	Bestuursvergadering
Bestuur	Steven Achten - Kyra Bruneel - Bea D'haeseleer - Serge Gilen - Sergio Gneo - Kathleen Lambein - François Demesmaeker - Angelo Pavoncelli – Kevin Segers
Verontschuldigd	Jaak Bams
Notulist	Vergadering werd opgenomen

NOTULEN

Serge opent de vergadering om 19u00.

Agendapunt 1 Aanwezigheden / Verontschuldigen

Jaak verontschuldigd zich en geeft volmacht aan Sergio.

Agendapunt 2 Opvragen dringende items

- Ges-commissie stand van zaken
- Data en clubs kampioenschappen (VK WKF en Ippon en BK) 2023
- Korte evaluatie VK WKF

Agendapunt 3 Bestuursorgaan

Goedkeuring verslag en notulen bestuursvergadering 23 april 2022

Er zijn geen opmerkingen.

Besluit:

Het BO keurt het verslag goed.

Goedkeuring verslag en notulen bestuursvergadering 26 april 2022

Er zijn geen opmerkingen.

Besluit:

Het BO keurt het verslag goed.

Er zijn geen opmerkingen.

Agendapunt 4 Financieel

Stand van zaken

1. Tussentijds rapportering – Budget versus realisatie 2022

Kyra deelt de stand van zaken tot en met 31 maart 2022.

De volledige stand van zaken is terug te vinden in de bijlagen.

2. Kosten WK Dubai 2021

De kosten voor het WK in Dubai 2021 werden betaald in 2022. De penningmeester vraagt zich af of deze kosten worden meegerekend met de begroting die voor 2022 werd aangevraagd?

In 2021 heeft de sportcommissie het budget overschreden waardoor er geen provisie kon aangelegd worden voor deze wedstrijd.

De penningmeester geeft 2 mogelijke opties om dit te kunnen boeken:

Optie 1:

- Provisie (aangelegd in 2018) hiervoor gebruiken +
- Deel van het budget competitie van 2022 gebruiken

Optie 2:

- Deel van het budget competitie van 2022 gebruike

Besluit:

Het BO beslist unaniem om met optie 1 verder te gaan.

Extra toevoeging punt 5 afspraken kostennota

Na de beslissing genomen op het BO van 23 april, heeft de penningmeester een toevoeging geformuleerd op het document : “Richtlijnen bij het indienen van de kilometervergoeding”:

Voorstel:

Indien er bepaalde personen samen rijden, wordt de kilometervergoeding maar éénmaal uitbetaald. Het betreft hier een terugbetaling van werkelijk gemaakte kosten. Indien twee personen samen rijden, is de kost maar éénmaal werkelijk gedragen en zal deze ook maar éénmaal terugbetaald worden. Wij rekenen op de fair play van onze vrijwilligers om enkel effectief gereden kilometers in te dienen via een onkostennota.”

De voorzitter stelt voor om de tweede zin als volgt aan te passen: . Indien twee personen of meerdere personen samen rijden, is de kost maar éénmaal werkelijk gedragen en zal deze ook maar éénmaal terugbetaald worden.

Besluit:

Het BO keurt deze tekst goed:

“Indien er bepaalde personen samen rijden, wordt de kilometervergoeding meer éénmaal uitbetaald. Het betreft hier een terugbetaling van werkelijk gemaakte kosten. Indien twee of meerdere personen samen rijden, is de kost maar éénmaal werkelijk gedragen en zal deze ook maar éénmaal terugbetaald worden. Wij rekenen op de fair play van onze vrijwilligers om enkel effectief gereden kilometers in te dienen via een onkostennota.”

Begroting update

Er vonden 2 infosessies voor de commissies plaats. Tijdens deze sessie werd toegelicht hoe zij hun respectievelijke begroting moeten indienen.

De opgenomen infosessie werd samen met andere documentatie doorgestuurd naar de verschillende commissies.

Agendapunt 5 Commissies

WKF Sportcommissie – verslag vergadering

Het bestuursorgaan Karate Vlaanderen en de sportcommissie WKF kwamen samen op dinsdag 3 mei. Tijdens dit overleg werd de nieuwe structuur van de sportcommissie voorgesteld.

Stappenplan uitrol nieuwe organisatie competitiecommissie

Nu de nieuwe structuur wordt gecommuniceerd naar de verschillende commissies, is het de bedoeling om zo vlug mogelijk in actie te schieten.

Er wordt een werkgroep samengesteld om de vacatures en de invulling van de commissies op te maken.

Besluit:

Het BO gaat akkoord dat de werkgroep dit verder uitwerkt.

Overlegmoment sportcommissie Ippon

Besluit:

Het BO beslist dat het overleg met de ippocommissie zal doorgaan op dinsdag 24 mei in hybride vorm.

Overlegmoment scheidsrechterscommissie

De voorzitter van de scheidsrechterscommissie liet weten dat de scheidsrechterscommissie op een van volgende data zal samenkomen:

- 18 mei 2022
- 20 mei 2022
- 6 juni 2022

19u – Silversquare, Ikaroslaan 1 te Zaventem

Het is de bedoeling dat een delegatie van het BO de vergadering vervoegt om de nieuwe structuur van de scheidsrechterscommissie uit te leggen. Hij vraagt welke datum best past voor de bestuurders.

Besluit:

Het BO verkiest om samen te komen op 6 juni.

Agendapunt 6 Twizzit

De secretaris-generaal had reeds verdere gesprekken met TWIZZIT om de mogelijkheden en prijzen verder te bekijken. Dit wordt verder toegelicht met de presentatie. Er worden 2 opties voorgesteld:

Plan 1:

- Vervanging van karatelink waarbij de federatie alle mogelijke modules heeft
- Clubs louter de standaardwerking zoals ze nu gewoon zijn

Plan 2:

- Vervanging van karatelink waarbij de federatie alle mogelijke modules heeft
- Aantal extra modules voor de clubs waarvan de federatie de kost zal dragen.

Projectplan

Het lijkt geen goed idee om met alles ineens te beginnen omdat wij als federatie ook nog onze weg moeten zoeken in het programma. Daarom stelt secretaris-generaal een plan voor in verschillende fases. Dit kan dan over een tijdspanne gaan van bv. 6 maand.

Fase 1:

Karatelink vervangen zoals het nu is. Enkel de basis. Dit zodat de federatiemedewerkers eerst kennis kunnen opbouwen over het programma.

Fase 2:

Proeftuin creëren voor de input van de clubs te verzamelen. De extra modules die wij willen voorzien voor de clubs activeren in 5 clubs met verschillende doelgroepen. Zo gaan we beter kunnen aftoetsen wat wel of niet werkt voor de clubs.

Fase 3:

Afhankelijk van de evaluatie van fase 2, het programma implementeren voor al onze clubs.

Extra afspraken

Als federatie zijnde moeten wij waken over de belangen van onze leden en clubs voor een optimale samenwerking. De Secretaris-generaal is in gesprek gegaan met andere federaties die ook Twizzit gebruiken. Hieruit is gebleken dat er toch verschillen zitten in prijs. Onderhandelen over de prijs is belangrijk.

Extra

Men hoeft niet ingeschreven te zijn in het ledenbestand om je te kunnen inschrijven voor evenementen. (bv. Elites voor Belgisch kampioenschap). Niet op federatieniveau en niet op clubniveau.

Hoe verder?

- Er wordt een akkoord gevraagd aan het BO om een principeakkoord om met voorgestelde bedragen (maximum bedragen) te onderhandelen
- Er wordt een mandaat gevraagd voor 2 of meer personen die in naam van het BO mogen onderhandelen en de eerste opstartfase mogen initiëren.

Besluit:

Het BO gaat akkoord om op te starten met Twizzit met onderstaande voorwaarden.

Voorzitter, ondervoorzitter en secretaris-generaal zullen instaan om beslissingen te nemen.

Er mag verder onderhandeld worden met de prijs die werd voorgesteld als maximum prijs.

Agendapunt 7 Sport Vlaanderen

Brief Geertrui

Naar aanleiding van het rapporteringsverslag 2021 stelde Sport Vlaanderen nog een aantal vragen waarop ze graag een reactie van het bestuursorgaan op ontvangen.

Vragen uit het verslag van de Algemene Vergadering

Geertrui heeft een aantal vragen.

Besluit:

Voorzitter zal samen met Anneleen een antwoord formuleren dat naar SV kan gestuurd worden.

Vraag SV (jeugdsport):

Het lage aantal deelnemende clubs roept wel vragen op: ik vermoed 2 oorzaken : de gekozen basisvoorwaarden onvoldoende doordacht ifv huidige clubs en te weinig ondersteunende activiteiten naar de clubs om in te stappen Ook werd de volledige subsidie toch uitgekeerd aan zo'n beperkt aantal clubs dat bedrag per club naar volgende jaren met hopelijk meer clubs zal dalen. Graag reactie op deze bevindingen.

Antwoord BO op SV (Geertrui)

Dit is een terechte opmerking. Wij gingen ervan uit dat de volledige subsidie uitbetaald moest worden. Wij moesten hier snel te werk gaan. Sommige clubs hebben hierdoor vrij hoge bedragen ontvangen. Veel clubs voldeden niet aan de basisvoorwaarden.

Agendapunt 8 BKF

Financieel

De penningmeester BKF vergaderde met de voorzitter en Katrien om de boekhouding 2021 uit te klaren zodanig dat deze op de bijzondere algemene vergadering eind juni kan goedgekeurd worden.

Alles werd uitgeklaard.

Bank BKF

Tijdens de vergadering van het BO BKF werd beslist dat men op zoek zou gaan naar een nieuwe bank. FFKama liet echter weten dat dit niet mogelijk is. Men wenst toch terug te grijpen naar de oplossing die werd gebracht tijdens deze bestuursvergadering.

Penningmeester stelt zich verantwoordelijk om dit zo goed mogelijk in orde te brengen voor een goede overdracht. Zij zal dit afstemmen met Anneleen of Katrien.

Om dit in de toekomst te vermijden moet er bij elke organisatie iemand aangeduid worden die hierin de lead zal nemen. Penningmeester zal ook de lead nemen in de BKF mailbox.

Belgisch Kampioenschap

Ons doel is om het Belgisch Kampioenschap volgend jaar beter te organiseren. Er dient nu al een zaal gezocht te worden samen met een organisatie team.

Agendapunt 9 Vlaamse Trainersschool

Specifieke veiligheidsaspecten in de vechtsporten

Voorstel van DSKO i.v.m. het vak 'specifieke veiligheidsaspecten in de vechtsporten'.

Module 1 algemeen gedeelte: geen plaats meer veilig sporten curatief en preventief

- Voorstel
 - module 2 - specifieke veiligheidsaspecten in de vechtsporten uitbreiden van 1u naar 6u (zonder totaal aantal uren te vermeerderen)
 - Onderwijsvaardigheden 1 en 2 worden samengevoegd
 - De tekst specifieke veiligheidsaspecten in de vechtsporten werd aangepast: inhoudelijk geen wijzigingen (veilig sporten curatief en preventief werden beknopt toegevoegd aan bestaande tekst).
-

Er zal inhoudelijk niets aan de cursusteksten veranderen. Er zullen enkel zaken verschuiven.

Er vond een overleg plaatst maar het BO dient hiervoor zijn akkoord te geven.

Besluit:

Het BO gaat akkoord om de gevraagde wijziging door te voeren.

Dag van de Trainer

Er werd bij de lesgevers rondgevraagd of iemand een workshop wil geven. Daar kwam jammer genoeg geen positieve reactie op.

KV wenst wel aanwezig te zijn met een stand.

Agendapunt 10 Varia

Crisismanager

Serge werd aangesteld als crisismanager.

De vraag vanuit de leerschool JKA Vlaanderen stelt zich :

- Zal jij ook woordvoerder zijn voor bv. een event dat louter een leerschool betreft? Bv. Een overlijden op een wedstrijd (dat alleen openstaat voor de leerschool).

Kunnen wij daar als Karate Vlaanderen een standpunt over innemen? Opdat de leerschool dan kan oordelen of zij best ook iemand aanstellen die de pers te woord kan staan.

Besluit:

Als dit een overlijden is van een lid die lid is van Karate Vlaanderen dan zal Serge de pers te woord staan

Er is één woordvoerder voor Karate Vlaanderen ongeacht de leerschool.

Serge zal een antwoord formuleren en naar een alle leerscholen doorsturen.

Lancering nieuw logo/nieuwe naam

Secretaris-generaal stelt voor:

- 15 juni 2022 de lancering van onze nieuwe naam en logo
- 15 juli 2022 de lancering van de website
- 15 augustus 2022 de lancering van de promocampagne #backtokarate



Besluit:

Het BO gaat akkoord met voorstelde tijdslijn.

Actiepunten

De actielijst wordt overlopen.

Agendapunt 11 Dringende items

GES-commissie

- April/mei: verkennende gesprekken en mails met mogelijke nieuwe commissieleden
- 16/05: gesprek gehad online met een kandidaat API. Ze heeft interesse om toe te treden tot de GES, en mogelijks ook om de functie van API over te nemen. Beide plannen nog een overleg in om inhoud en verwachtingen op elkaar af te stemmen.
- Project 'impact op je hoofd', samenwerking tussen risicovechtsportplatform, ICES en gezond sporten. Heel wat federaties sloten aan, waaronder VKF/KV. Verschillende fases staan te gebeuren, binnenkort terugkoppeling naar bestuur.

Secretaris-generaal stelt voor om de kandidaat API in contact te stellen met een API van een andere federatie. Eventueel de API van Judo Vlaanderen om zo een idee te kunnen vormen van de functie.

Besluit:

Het BO beslist dat de gesprekken met de kandidaat API mogen voortgezet worden en dat er aan Niki gevraagd kan worden of zij officieel haar ontslag wil bevestigen.

Data en organisatie kampioenschappen 2023

Vlaamse WKF kampioenschap

- Voor corona: 3^e weekend januari

Vlaams Ippon kampioenschap

- Voor corona: 2^e weekend februari

Belgisch kampioenschap

- Voor corona: laatste weekend februari

De vraag wordt vanuit het secretariaat gesteld om eventueel deze data te herzien wegens grote drukte in het voorjaar.

Het BO wijst er het team op dat er

- O.a. draaiboeken beschikbaar zijn,
- Dat er volop wordt ingezet op efficiënter werken én taakverdeling,
- Dat er NU reeds kan gezocht worden naar een zaal én een club

M.a.w. niet alle acties hoeven last minute te zijn.

Ook wat de AV betreft – Prik een datum én een plaats vast!

Besluit:

Het BO beslist dat de kampioenschappen zullen georganiseerd worden op voorgestelde data.

Evaluatie VK WKF

Wedstrijdsoftware Kata

- Werd voor deze keer goed opgelost. Goed voor 1 keer. Volgend jaar moet software en materiaal aanwezig zijn
- Organisatie OK – alles vlot verlopen
- Positieve reacties over aanwezigheid bestuurders
- Positieve reacties over personeel
- Algemene indruk 'GOED'

De laptops zijn verouderd. Dit is geen al te grote kost. Het bestuur moet niet beslissen welke software er dient gebruikt te worden. Dit moet een wisselwerking zijn tussen WKF en IPPON. Beiden moeten met het nieuwe systeem kunnen werken.

Steven heeft een voorstel voor een software. Hij zal dit doorsturen voor eens te bekijken.

Er waren nog een aantal opmerkingen die worden meegenomen in de evaluatie.

TO DO

De actielijst wordt overlopen;

Op de dag van vandaag hebben wij 10 420 leden.

De voorzitter sluit de vergadering om 22u00
