

VERGADERING BESTUUR | NOTULEN

19.02.2022 | Hybride | 9u00 – 13u

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 9u00.

Agendapunt 1 Aanwezigheden / Verontschuldigingen

- Jaak heeft zich verontschuldigd – geeft volmacht aan Sergio Gneo
- Kathleen verlaat de vergadering vroeger – geeft volmacht aan Bea
- Steven en Kevin verlaten de vergadering vroeger (bij de opnames kan ik niet zien om welk uur)

Agendapunt 2 Opvragen dringende items

- Tekst over homologatie

Agendapunt 3 Bestuursorgaan

1. Goedkeuring verslag en notulen bestuursvergadering 22 januari 2022.

Kevin vermeldt een typefout. Hij was afwezig met volmacht.

Besluit:

Het BO keurt het verslag goed mits de nodige aanpassing.

1. Online stemplatform – stand van zaken

Jason ging, zoals overeengekomen op het vorig BO, aan de slag met ElectionRunner én heeft elke bestuurder een testmail gestuurd om vertrouwd te raken met het systeem én opmerkingen door te geven.

Het is echter al snel duidelijk dat het niet voldoet aan onze verwachtingen. Bv. Niet volledig Nederlandstalig en er is geen mogelijkheid om per vraag een stemming te lanceren.

ElectionRunner werd nog niet aangekocht, dus Bea opteert om verder te zoeken naar een stemplatform dat de verwachtingen inlost.

Besluit:

Het BO gaat akkoord om een ander stemplatform te zoeken.

2. Naamsverandering – domeinnaam – vzw

De domeinnaam 'Karatevlaanderen.be' is momenteel ingenomen door Hedwig De Clercq. Hedwig is echter bereid om deze domeinnaam vrij te geven.

Er zijn ook andere domeinnaam variaties mogelijk maar die genieten niet de voorkeur van het Bestuursorgaan.

Serge gaat op de algemene vergadering kort toelichten waarom VKF van naam wenst te veranderen. Dit zal zijn om:

- Om het verleden, dat de Vlaamse Karate Federatie met zich meedraagt, los te laten
- Karate Vlaanderen is kort en krachtig en deze brede noemer definieert duidelijk de inhoud in plaats van het "oubollige" woord federatie.
- We kunnen ons met deze naamsverandering een frisser en moderner imago aanmeten om naar buiten te treden (tegelijk met de lancering van ons nieuw logo en nieuwe website).
- Om de herkenbaarheid binnen de sportwereld cf. Judo Vlaanderen, Motorsport Vlaanderen, Basketbal Vlaanderen, Volleybal Vlaanderen, ...

Besluit:

Het BO gaat akkoord met de voorgestelde domeinnaam én toelichting.

3. Jaarverslag

Momenteel wordt er nog volop gewerkt aan het jaarverslag. Dit zal begin volgende week verstuurd worden. Er zijn 2 delen waar goedkeuring voor vereist is.

1. Belangenconflicten

De VKF werd niet geconfronteerd met externe noch met interne belangenconflicten. Het nieuwe bestuur is hier heel waakzaam over en zorgen voor een sfeer waar alles kan benoemd worden. We moeten hier echter wel waakzaam over blijven

Besluit:

Het BO gaat akkoord.

2. Remuneratie bestuurders

De bestuurders oefenen hun mandaat onbezoldigd uit. De bestuurders ontvangen een vrijwilligersvergoeding van 25 euro per vergadering waarop zij aanwezig zijn. Er werd in 2021 een begroting opgemaakt van 10.000 euro. Dit bedrag ligt lager dan de begroting van de voorbije jaren. Dit vooral omdat er door corona veel meer digitaal vergaderd wordt. De kost voor de verplaatsingen is dus minimaal. Het totaalbedrag van de vergoeding 2021 voor het bestuursorgaan bedraagt ????? euro waarvan:

- Vrijwilligersvergoeding:
- Kilometervergoeding:
- Andere:

Besluit:

Aanpassing naar: 25 euro per maand.

Erbij vermelden dat niet alle bestuurders een vrijwilligersvergoeding wensen.

Het BO keurt dit goed mits bovenstaande aanpassingen.

4. Actieplan 2022

Deze zal ook voorgesteld worden op de korte vergadering die volgende week zal plaatsvinden.

5. Financieel – realisatie

De penningmeester deelt voorlopige cijfers mee. Hier moeten nog kleine aanpassingen aan gebeuren. Van zodra dit helemaal is afgerond (eind volgende week) worden de cijfers meegedeeld aan het BO.

Voorlopige cijfers eigen vermogen: Positief resultaat van 298.954,45 euro

6. Financieel – aanleggen provisie

Er zijn 2 aanvragen binnengekomen voor het aanleggen van provisie.

1. IPPON sportcommissie

Wat	Reden	Bedrag

commissie	Wegens geen budget voorzien	500€
Kampioenschap	Organisatie – geen organiserende club – meer vrijwilligers	1500€
Kampioenschap	Oefenwedstrijden jeugd	2000€
Arbitrage	Op VK: Shito Ryu arbitrage	500€
Arbitrage int.	Extra arbiter naar EK - als impuls na covid	1500€
Arbitrage int.	Extra arbiter int. Cursus - als impuls na covid	1500€
Totaal	Aanleg provisie voor 2022	7500€

Besluit:

Het BO gaat akkoord met bovenstaande voorstel.

2. Scheidsrechterscommissie WKF

Wat	Reden	Bedrag
Opleiding	Kwaliteit wedstrijdbegeleiding	11.166€
Wedstrijden	Verhoging kost IW's	1000€
Incentives	Niet gebruikt in 2021 – volledig overbrengen	2200€
Totaal	Aanleg provisie voor 2022	14.366€

- Overdracht van volledige overschot
- Extra budget voor uniformen gekregen in 2021 – gebruiken in 2022

Besluit:

Het BO gaat akkoord met bovenstaande voorstel.

7. Financieel – begroting 2022

Begroting 2022 VTS werd begroot voor 7.750,00 euro in totaal. Nu komt de vraag om dit aan te passen omwille van onderstaande redenen.

- DSKO is personeelslid (8u/week)
- SV geeft extra subsidie in 2022 voor digitalisering vakken
- Goedgekeurde VTS budget door VKF bestuursorgaan = 7.750 euro

Hieronder 2 voorstellen:

Reden:

- Coherentie met subsidie aanvraag bij SV/VTs
- Coherentie met werking VTS in VKF

Voorstel 1

Reden:

- Coherentie met subsidie aanvraag bij SV/VTs
- Coherentie met werking VTS in VKF

Hoe:

- Behoud van totaalbudget
- Verschuiven van budgetten:
 - o Naar andere acties
 - o Nieuwe acties
 - o Nieuwe operationele doelstelling + acties

Voorstel 2

- Totaalbudget van 7.750 verhogen met 8.860 euro.
- Dit is dan voornamelijk voor bijscholingen van docenten en updaten van de cursusteksten,...

Besluit:

BO zal op de volgende vergadering een beslissing nemen.

8. Kijkwijzers VTS

Griet en Tom hebben al enkele jaren geleden een map gemaakt met oefeningen in die kunnen helpen bij het voorbereiden van trainingen. Initiators krijgen deze map gratis als ze de cursus volgen.

Sport Vlaanderen heeft nog een voorraad van deze mappen liggen en willen deze aan VKF verkopen voor een prijsje. Normaal kosten ze, 50€ à 75€. Ze vragen nu € 20. Het zou gaan over 250 mappen à € 20, dus is € 5.000 in totaal.

Besluit:

Het BO beslist om deze mappen niet aan te kopen.

9. Financieel auditcomité taken en verantwoordelijkheden

Het financieel auditcomité is samengesteld uit Frans De Wolf en Edith Blaton.

Het financieel auditcomité controleert en is onafhankelijk en deskundig.

Hieronder een korte opsomming van hun taken:

- Vergelijken realisatie met begroting
- Controle op correctheid
- Jaarlijks verslag uitbrengen aan de Algemene vergadering
- ...

Besluit:

Het BO gaat akkoord met het takenpakket van het financieel auditcomité.

Agendapunt 5 Commissies

1. Sportcommissie WKF

1. Verslag vergadering 30/11/2021 en 01/02/2022

Er is een voorstel voor een nieuwe voorzitter. Dit zou pas nodig zijn vanaf het nieuwe sportseizoen.

Dit is eerder een mededeling. Er zijn verder geen verdere opmerkingen.

2. WKF missie/visie/samenstelling/reglement

Dit is eerder een mededeling. Er zijn verder geen verdere opmerkingen.

2. Sportcommissie Ippon

1. Goedkeuring reglementen

De reglementen werden doorgestuurd naar het bestuur.

- Wedstrijdreglementen;
- Arbitragereglementen;
- Arbitrage richtlijnen
- Elite infobrochure

Opmerking: In de Elite Infobrochure staat dat er ook BKF Ippon kampioenschappen zijn. Een BKF Ippon kampioenschap bestaat tot op heden nog niet.

Voorstel is om de afkorting eruit te halen.

Besluit:

Het BO gaat akkoord met de voorgestelde reglementen mits de kleine aanpassing.

2. VKF ippou commissie Doel/samenstelling/...

Deze werden reeds op een eerder BO goedgekeurd.

3. Jeugdcommissie

1. Verslag vergadering 25/01/2022

Tijdens deze vergadering werd er een nieuwe voorzitter en secretaris benoemd.

- Voorzitter: Steven Van Laarhoven
- Secretariaat: Quinten Deglain

Deze dienen nog goedgekeurd te worden door het bestuursorgaan.

Het BO hecht belang aan een introductie alvorens hier een beslissing in te nemen. Graag ontvangt zij de jeugdcommissie (de kandidaat-voorzitter, kandidaat-secretaris én haar leden) om zo de samenwerking te optimaliseren.

Besluit:

Het BO stelt deze beslissing uit tot na de introductie.

2. Omschrijving jeugdcommissie

Deze moeten bekeken worden met de leerscholen. Voorlopig zijn hier geen opmerkingen op.

Besluit:

Het BO gaat akkoord met de doorgestuurde teksten.

4. G-commissie

1. Stand van zaken

Iedereen die aangaf te willen zetelen in de G-commissie, liet weten dat niet meer te willen doen. De enige personen die hier nog aan werken zijn Kevin en Katrien.

Besluit:

Het BO beslist de vacature terug open te zetten via de nieuwsbrief.

5. Topsport

VKF zal voor 2022 geen subsidies ontvangen voor de topsportdossiers dat werden ingediend. Ondersteuning is alleen mogelijk als er reeds potentieel wordt aangetoond op mondiaal niveau bij senioren (medaille op WK). Het aanvraagdossier was wel goed onderbouwd en kan voor toekomstige aanvragen nog worden gebruikt.

Dit is ter info aan het BO.

6. Doorlichting commissies + voorstel trainers vergoeding

De werkgroep heeft een document opgemaakt met enkele adviezen. Dit verslag werd doorgestuurd naar het BO. Er wordt geconcludeerd dat de sportcommissie WKF niet goed werkt wegens verschillende zaken. Er wordt een volledige hervorming van deze commissie voorgesteld.

Er werd vastgesteld dat de Ippon commissie wel goed draait. Hier zijn enkele adviezen voor voorgesteld.

Besluit:

Het BO bekijkt de doorgestuurde documenten en zullen de opmerkingen van het verslag naar de werkgroep sturen binnen de 3 weken.

Er werd ook reeds een voorstel gedaan voor nieuwe vergoedingen.

Vergoedingen trainers

per uur	Niveau	Initiator	Instructeur B	Trainer B	Trainer A
Graad	+5€	gn dipl +5€	Init + 5€	Instr B + 5€	Tr B + 5€
1ste Dan	12 €	17 €	22 €	27 €	32 €
2de Dan	17 €	22 €	27 €	32 €	37 €
3de Dan	22 €	27 €	32 €	37 €	42 €
4de Dan	27 €	32 €	37 €	42 €	47 €
5de Dan	32 €	37 €	42 €	47 €	52 €
6de Dan	32 €	37 €	42 €	47 €	52 €
7de Dan	32 €	37 €	42 €	47 €	52 €
8ste Dan	32 €	37 €	42 €	47 €	52 €

Vergoedingen scheidsrechters

Schaal	Licentie	Forfaitaire vergoeding 2022	Forfaitaire vergoeding 2021
1	EKF/WKF	36,84€ (6/6)	32€
2	Scheidsrechter A	30,70€ (5/6)	25€
3	Scheidsrechter B	24,56€ (4/6)	19€
4	Rechter A	18,42€ (3/6)	15€
5	Rechter B	12,28€ (2/6)	15€
6	Kandidaat	6,14€ (1/6)	/

N/A	Timekeepers	15€	15€
-----	-------------	-----	-----

Voor de vergoeding van de trainers zal de onze penningmeester eerst grondig onderzoek uitvoeren naar wat de mogelijkheden zijn. Zij zal dit dan meedelen met het BO.

Wat betreft de aanpassing van de vergoeding voor de scheidsrechters wordt er gestemd.

Voor: 7 – onthouding: 1

Besluit:

Het BO keurt het voorstel voor de herziening van de vergoeding voor de WKF scheidsrechters goed.

Agendapunt 6 BKF

1. Afgevaardigden AV BKF

Besluit:

Dit zal later beslist worden.

2. Rekeningnazichter BKF 2021

Er is nog 1 persoon nodig. Iemand vanuit VKF om rekeningnazicht te doen.

Bea stelt zich kandidaat.

Besluit:

Het BO is akkoord met Bea als rekeningnazichter.

Op 7 maart is er een vergadering voor de taakverdeling BKF (VKF-Ffkama)

Wie is hierop aanwezig?

- Kyra
- François
- Katrien
- Anneleen
- Bea
- Aantal mensen van Ffkama (Olivier, Eddy en Erica)

Agendapunt 7 Reglementen

1. Tuchtreglement

Dit is verschoven naar het volgend BO.

1. Convenant jeugdsport

Voor 2022 is onze aanvraag goedgekeurd. Weliswaar niet voor het volledige bedrag. VKF heeft €52.000 aangevraagd maar wij zullen echter maar €16.986,47 ontvangen dit jaar.

Dit zal aangepast worden in de begroting.

Hier staan enkele opmerkingen en adviezen in waar rekening mee moet gehouden worden naar volgend jaar toe.

2. Verslag DB 01/02/2022

- Agenda AV – werd vrijdag 18/02 verstuurd aan clubs
- Electionrunner: reeds behandeld
- Digitalisatie: TWIZZIT
- Communicatie: lopend – positieve resultaten op facebook
- Website: 2 leveranciers die aan verwachting voldoen – Zie verder
- Mail Sport Vlaanderen: geantwoord en dat voldeed
- Naamsverandering: reeds behandeld
- Kids-karatefonds: opmerkingen worden meegenomen
- Reisbureau: mail gestuurd naar reisbureaus met concrete vragen
- Provisies: reeds behandeld
- WKF sportcommissie: reeds behandeld
- BKF website: op BKF nadenken over BKF website

Opmerkingen: Er zullen vragen komen op de AV over het kidskaratefonds en het huidig systeem karate-link.

Voorstel is om een Webinar op te richten waarbij de clubs zich mogen aansluiten op de infoavond en zo mee in het verhaal komen en alle info meekrijgen die zij nodig hebben.

Op de AV is er ook een topic kidskaratefonds. Hier zal ook een presentatie gegeven worden en meegedeeld worden dat er een Webinar ter beschikking zal gesteld worden.

Er werd een algemene vraag gesteld aan 3 reisbureaus met de vraag of zij ons kunnen helpen. Dit is lopende.

3. Website/logo

Secretaris-generaal heeft samen met Kristof Vermeulen 5 potentiële partners uitgenodigd. Zaken waar VKF vooral naar opzoek is.

- Klein & wendbaar (vlotte, eenvoudige samenwerking – geen 1-mans zaak)
- Voldoende ervaring met VZW, Sport en/of gemeente
- CMS (Content Management System)
- Sterke Functionele Analyse

Verder werd ook meegedeeld dat we met een re-branding zitten. Nieuwe huisstijl, naamsverandering,... Hier moet allemaal rekening mee gehouden worden.

De basiswerking van website moet gebruiksvriendelijk zijn voor zowel gebruikers als medewerkers.

Alle 5 potentiële kandidaten hebben al deze informatie meegekregen waarop er dan een aantal offertes binnengekomen zijn. Er blijven 2 kandidaten over.

Mailbox-Contact

Pro:

- Ervaring met Judo Vlaanderen
- Plan van aanpak – top taken en user expertise

Contra

- Offerte is 'eng', bv prijs per pagina, per meeting
- Vage omschrijving met betrekking tot 'Branding'

Figure 8 (genieten de voorkeur van Bea en Kristof)

Pro:

- Sterk voortraject & analyse
- Ruimdenkend
- Volledige offerte
- Klant gerichte approach
- Ervaring met re-branding

Contra:

- CMS is onbekend bij zowel Bea als Kristof
(Er is wel een opleiding voorzien. Deze is in de prijs inbegrepen)

Besluit:

Het BO gaat akkoord om verder te werken met Figure 8.

4. To DO lijst

De actielijst wordt overlopen

Agendapunt 9 Informatief

1. Ledenrapportering SV op 18/02: 10152 leden

Agendapunt 10 Dringende items

1. Tekst over homologatie

Men is tot de consensus gekomen dat met die tekst het advies van de leerscholen mag gevraagd worden.

Wat met de clubs die niet tot een leerschool behoren?

- Luisteren naar wat de leerscholen hier zelf over zeggen

2. Bijkomende vergadering

Datum bijkomende vergadering jaarverslag

- Maandag 28/02/2022 om 21u

De voorzitter sluit de vergadering om 13u30