

VERGADERING BESTUUR | NOTULEN

22.01.2022 | Hybride | 9u00 – 12u00

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

Notulen

Serge opent de vergadering om 9u00.

Agendapunt 1 Aanwezigheden / Verontschuldigen

- Kevin Segers verontschuldigd. Geeft volmacht aan Steven.
- Sergio verontschuldigd vanaf 10u40 . Geeft volmacht aan Kyra
- Jaak stopt vroeger. Geeft volmacht aan Bea

Agendapunt 2 Opvragen dringende items

- Naamsverandering

Agendapunt 3 VTS

Kennismaking nieuwe medewerker

Jason Collins stelt zichzelf voor. Hij zal binnenkort de sportcommissies en de jeugdcommissie opvolgen.

Subsidies Digisport

1. Doelstelling

De doelstelling van digisport is om cursussen te kunnen digitaliseren. Dit is zodat cursisten eventueel van thuis uit kunnen studeren.

Hier is echter 1 probleem aan gekoppeld.

Hoe kan je er voor zorgen dat iedereen de cursus goed verworven heeft?

- Dit kan door bv. Afzonderlijke examens af te nemen;
- dynamische progressie in de leerstof steken door sleutelmetingen.

Eind december heeft VKF een mailing ontvangen van Sport Vlaanderen VTS met de melding dat er een extra subsidie voor alle sportfederaties vrijgesteld werd. Deze subsidie is enkel bedoeld voor het mogelijk maken van het digitaliseren van bijscholingen/opleidingen in het jaar 2022.

De subsidie bestaat uit 2 delen:

- Subsidie voor digitalisering van de VTS opleidingen
- Subsidie voor digitalisering van eigen bijscholingen van de sportfederatie

Kosten die ingediend kunnen worden en die gesubsidieerd kunnen worden:

- Filmopnames o het ontwikkelen van Webinars;
- Inhoudelijke ontwikkeling van digitale bijscholingen/opleidingen;
- Communicatie van de bijscholingen/opleidingen;
- Sporttechnische, communicatieve experts;
- Aankopen van online leermodules of licenties;
- Andere kosten waarvoor Sport Vlaanderen akkoord verleend.

2. Procedure

- Aanvraag dient uiterlijk tegen 15/02/2022 bezorgd te worden aan Sport Vlaanderen (overzicht van de geplande activiteiten);
- Subsidie moet aangewend worden in 2022;
- Uiterlijk tegen 15/01/2023 dient er een inhoudelijke en financiële rapportering aan VTS bezorgd te worden.

3. Voorstel van aanwending VTS opleidingen:

Uit te werken door DSKO.

4. Voorstel van aanwending VKF bijscholingen bv. Ontwikkelingslijnen - leerlijnen

Beslissing te nemen door BO VKF. Indien ok, verder uit te werken door DSKO.

Deze leeftijden liggen nog niet vast.

Besluit:

Het BO gaat akkoord om de verkregen subsidie aan te wenden voor het digitaliseren van bovengenoemde bijscholingen. De focus dient wel te liggen op de cursus initiator en op de jeugd!

Agendapunt 4 Bestuursorgaan

Goedkeuring verslag en notulen bestuursvergadering 18 december 2021

Er werd één opmerking meegedeeld door Angelo. Punt 6: bestuurdersvergoeding. Hier staat “7 bestuurders stemmen voor optie 2 én 2 bestuurders onthouden zich”.

Dit zou betekenen dat er niet gekozen werd voor de forfaitaire vergoeding, maar voor de reële. In dit geval zou het dan ook niet kunnen dat er forfaitair €25/maand uitgekeerd wordt.

Besluit:

Dit werd foutief genoteerd en zal aangepast worden. Er werd door het BO gekozen voor de forfaitaire vergoeding.

Het verslag wordt mits de aanpassing goedgekeurd door het BO.

Agendapunt 5 Financieel

Afspraken kostennota

Om in het nieuwe jaar alles vlotter te laten verlopen en het financiële beleid van de federatie te optimaliseren stelt onze penningmeester een aantal nieuwe afspraken voor, voor het indienen van kostennota's.

Hierbij enkele voorstellen:

- Betalingsbewijs noodzakelijk;
- Betalingsbewijzen moeten leesbaar zijn;
- Indienen maximum 1 maand na plaatsvinden van de kosten;
- Kostennota's worden betaald binnen 2 weken en maximum 1 maand van zodra deze correct is ingediend.

De 3 maandelijksse rapportering zal met deze voorstellen ook accurater zijn.

Besluit:

Het BO gaat akkoord met dit voostel.

Afspraken gsm abonnement commissievoorzitters

Vroeger konden de commissievoorzitters zich aansluiten bij het abonnement van de VKF. Momenteel zijn er geen voorzitters die op dit voorstel zijn ingegaan. Toch werd er via een kostennota terugbetaling van GSM kosten gevraagd. Het is noodzakelijk dat hier een duidelijk policy over wordt afgesproken.

Besluit:

Het BO gaat akkoord de voorzitters het voorstel aan te bieden om aan te sluiten bij het abonnement van de VKF. Alles dat boven het maximumbedrag gaat zijn kosten voor de persoon zelf, tenzij kan aangetoond worden dat dit ten gunste van de VKF was. Dit wil zeggen dat er ook geen kosten voor GSM gebruik meer kunnen ingediend worden.

Algemene vergadering

SBB geeft VKF de optie om zelf fysiek een toelichting te komen geven op de algemene vergadering of om een filmpje op te nemen waarin zij de financiële zaken toelichten.

Ander voorstel is dat de penningmeester de toelichting zal geven.

Opties:

Optie 1: SBB zal fysiek een toelichting geven

Optie 2: SBB doet een toelichting aan de hand van een videoboodschap

Optie 3: Penningmeester doet de toelichting

Besluit:

Het BO stemt voor optie 3, de penningmeester zal de cijfers toelichten op de AV

Bedrijfsrevisor.

Jaarlijks werd er een bedrijfsrevisor aangesteld. SBB laat weten dat dit geen verplichting is voor VKF omdat wij al met een boekhoudkantoor samenwerken. Het is echter voldoende dat het financieel auditcomité en ons extern boekhoudkantoor een verslag schrijven.

Besluit:

Het BO gaat akkoord geen bedrijfsrevisor aan te stellen maar enkel te werken met het financieel auditcomité en het boekhoudkantoor.

Zij mogen ook elk een verslag opmaken.

Provisie voor VTS 2022

<u>Vlaamse Karate Federatie vzw</u>			
<u>Nog te voorziene VTS kosten in 2021</u>			
<u>Incentives voor geslaagde cursisten:</u>			
Kost deelname	175 €		
Incentive: 1/2 van deelname kost :		87,50 €	
Geslaagden 2021 ; te voorzien:			
Initiator Genk	10	875,00 €	
Initiator Leuven	14	1.225,00 €	
		2.100,00 €	Er is een budget van 2.000 Euro voorzien.
Eventueel te voorzien:			
<u>Kosten examinatoren Initiator cursus Gent 2021</u>			
Examinator 1	2d à 2u à 40€/u	160,00 €	
Examinator 2	2d à 2u	160,00 €	
		320,00 €	Er is een budget van 3.000 Euro voorzien.
Hiervan is al 2.055 Euro opgenomen (zie mail begin deze week met kostennota's)			

Deze provisies hebben geen impact op de begroting van 2022.

Besluit:

Het BO gaat akkoord deze provisies op te nemen.

Agendapunt 6 Commissies

Data kampioenschappen

Vlaams Ippon kampioenschap

- 22 mei 2022
- Eurovolleycenter Vilvoorde

Vlaams WKF kampioenschap

- Nog geen datum
- Club Aartselaar is hiermee aan de slag gegaan

De bezorgdheid is dat de WKF sportcommissie er nu vanuit gaat dat het sowieso zal doorgaan in de club van Aartselaar en dus geen andere opties bekijkt.

Besluit:

BO stelt voor dat als er volgende week geen datum geweten is dan kan er een werkgroep opgestart worden voor dit te organiseren.

Sportcommissie WKF verslag selectie voor Praag

De selectieperiode voor het EK Senioren eindigt op 13 maart 2022.

Besluit:

Het BO volgt het advies van de sportcommissie WKF.

Stoppen Elite

Er zijn 2 elite atleten die hun "ontslagbrief" hebben ingediend via email.

Er stonden een aantal redenen in om te stoppen bij de elite.

De informatie werd doorgestuurd naar de API en zij zal een advies aan het BO formuleren

Besluit:

Het BO vraagt dat de API eerst alle informatie verzamelt en aan de hand hiervan haar advies aan het BO doorgeeft.

Stand van zaken doorlichting commissies

Dit zal besproken worden op het volgende BO.

Agendapunt 7 Algemene ledenvergadering

Online stemplatform

Er zijn 4 opties om online te kunnen stemmen.

Online stemplatform

	FERENDUM	Electionrunner	Google forms	Microsoft forms
+	Gratis	realtime	Gratis	gratis
	Zonder registratie	Gewicht aan stem	Gewicht aan stem	Gewicht aan stem
	Snel opmaken	gebruiksvriendelijk		
-	Zeer basic	betalend	Moelijk	moeilijke
	Geen gewicht aan stem	Opnieuw stemmen = opnieuw betalen		
	Geen login			

Besluit:

Het BO gaat akkoord om het programma Electionrunner te gebruiken.

Agenda + deadline uitnodigingen

Elke club moet beschikken over 3 bestuurders zijnde voorzitter, secretaris en penningmeester. Deze drie functies mogen verdeeld worden onder twee personen.

Agenda moet ten laatste tegen 18 februari 2022 verzonden worden naar de clubs. Hierbij zal ook de link meegedeeld worden naar de financiële stand van zaken. (via SharePoint)

Jaarverslag 2021.

Voorstelling

Goedkeuring jaarverslag en rapportering naar Sport Vlaanderen

Financieel verslag:

Realisatie 2021.

Verslag financieel auditcomité 2021.

Verslag revisor van de boekhouding 2021.

Budget 2022.

Mandaat revisor voor nazicht rekeningen.

Samenstelling financieel auditcomité en verlengen van hun mandaat.

Decharge van de aansprakelijkheid als bestuurder voor het jaar 2021..**Goedkeuren actieplan met ingang van 2022.****Samenstelling Bestuursorgaan 2022.****Statuten: wijziging zetel**

+ bijv nog voorstelling jeugdsportfonds....

Bovenstaande zijn de wettelijke verplichtingen die in de agenda moeten staan. Jeugdsportfonds kan meegedeeld worden voor de bekendmaking bij de clubs.

Besluit:

Het BO gaat akkoord met de voorgestelde agendapunten.

Na de vergadering zal er een kleine receptie plaatsvinden met een hapje en een drankje. Hier zal rekening gehouden worden met de huidige corona-maatregelen.

Agendapunt 8 BKF

Stand van zaken

Belgisch Kampioenschap is uitgesteld naar 7 mei 2022.

Er zijn nog enkele perikelen i.v.m. de selecties maar dit is een lopende zaak.

Het selectiereglement zou best eens herbekeken worden. Dit om moeilijkheden te voorkomen.

De BKF-rekening is ondertussen in orde gebracht en is terug toegankelijk.

Tuchtreglement

De bijlage die meegestuurd werd gaat over opmerkingen vanuit VKF zelf.

Voorstel is om de feedback van Sergio ook af te wachten vooraleer hierover beslist kan worden

Besluit:

Het BO gaat akkoord een herinnering te sturen met een deadline voor feedback tegen 12 februari 2022. Dan kan er beslist worden op het volgende BO.

Taakverdeling

Er werd samengezeten met alle medewerkers van het secretariaat voor een concrete taakverdeling. Het verslag zal nog verstuurd worden.

Hierbij een ruwe taakverdeling (binnenkort volgt rapportering):

Bidisha

- Financieel
- Ledenbeheer
- Communicatie

Jason

- Sportcommissies
- Jeugdbeleid
- Ondersteuning VTS

Katrien

- Overdracht Jason
- GES-commissie
- G-commissie
- Verzekeringen

Anneleen

- HR
- Beleid
- Goed bestuur
- Reglementen

Voor de opvolging van de BKF ondersteuning zal er samengezeten worden met BKF. Momenteel zit dit nog bij Katrien.

Besluit:

Verslag en rapportering zal verstuurd worden naar het volledige bestuursorgaan.

Fietsleasing/hospitalisatie

1. Fietsleasing

Dit zal later besproken worden

2. Hospitalisatie:

Er werd navraag gedaan bij 3 verzekeringsmaatschappijen.

Besluit:

Het BO kiest voor de DKV Premium Pro verzekering.

Agendapunt 11 Varia

Voorstel rechtsbijstandsverzekering VKF

Besluit:

Het BO beslist om de VZW All Risk verzekering aan te gaan.

Opmerking subsidie leerscholen

Opmerking 1

Als ik goed begrijp moet men geen instructietrainingen meer inrichten om toch een examen voor een Dan graad te organiseren. Dit lijkt me een zeer irreëel gegeven.

Opmerking 2

Waarom wordt de ene voorwaarde voor het bekomen van subsidies wel gewijzigd en de andere niet?

Serge kadert:

Deze beslissing werd genomen als bestuursorgaan omdat we in volle covid periode zaten en het eens waren dat het onrealistisch was om de voorwaarde om 4 kadertrainingen te kunnen realiseren.

Omwille van Covid werd deze voorwaarde geschrapt.

Dit was een tijdelijke beslissing.

Besluit:

Dit was informatief.

De aanpassing was tijdelijk en gaat in 2022 terug aangepast worden. De regels werden correct toegepast.

TO DO lijst

De actielijst wordt overlopen

Agendapunt 12 Informatief

Voorstel tot naamsverandering

Deze week werden er offertes aangevraagd bij mogelijke spelers om de website onder handen te nemen. Indien we verder willen gaan met de website is het belangrijk om te weten of we met de huidige naam en het huidige logo verder gaan, of we deze wensen te veranderen.

Het bestuursorgaan wenst te moderniseren en stellen de naam 'karate Vlaanderen' voor.

Indien we deze naam op korte termijn wensen aan te passen, moet dit aanvaard worden door de algemene ledenvergadering en moet dit dus op de agenda geplaatst worden. Aan de AV moet voorgesteld worden wat de concrete kostenplaatje hiervoor zal zijn.

Besluit:

Het BO gaat akkoord om als nieuwe naam 'Karate Vlaanderen' te gebruiken.

Ledenrapportering SV

VKF moet binnen de 14 dagen na afsluiting van ons ledenbestand (31 december) een rapportering doorgeven aan Sport Vlaanderen. Dit jaar hebben wij 9994 leden doorgegeven aan Sport Vlaanderen. Deze worden nog bekeken door Sport Vlaanderen en kunnen dus nog veranderen.

Dit is het hoogste aantal de VKF ooit heeft gehad.

Subsidies 2022 Sport Vlaanderen

Basiswerking

VKF heeft een raming ontvangen. Dit is gelijklopend van vorig jaar.

Jeugdsportwerking

Voor de jeugdsubsidies ontvangen wij dit jaar minder geld dan gevraagd. Dit bedrag is wel definitief. Aangezien de inkomsten voor dit project dus een stuk lager liggen dan verwacht stelt de penningmeester voor om de begroting nog in die zin aan te passen.

Er wordt aan Sport Vlaanderen gevraagd of dit mogelijk is

Besluit:

Het BO stemt dat de begroting aangepast mag worden.

Nieuwe club (Red Force Brussel)

Deze club is ondertussen al administratief in orde.

Zij hebben voorlopig nog geen erkende Dan-graad. Hiervoor werd ook nog geen contact opgenomen met de club.

Besluit:

Het BO keurt deze aanvraag goed.

De voorzitter sluit de vergadering om 12u00