

VERGADERING BESTUUR | NOTULEN

22.03.2022 | 20u00 – 22u00

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

Notulen

Serge opent de vergadering om 20u00.

Agendapunt 1 Aanwezigheden / Verontschuldigen

- Sergio en Kevin sluiten iets later aan

Agendapunt 2 Opvragen dringende items

- EK senioren – para karate
- Fotograaf op BK

Agendapunt 3 Bestuursorgaan

Goedkeuring verslag en notulen bestuursvergadering 19 februari 2022.

Er zijn geen opmerkingen.

Besluit:

Het BO keurt het verslag en de notulen van de bestuursvergadering van 19 februari goed.

Goedkeuring verslag algemene ledenvergadering 5 maart 2022.

Er zijn geen opmerkingen.

Besluit:

Het BO keurt de verslagen van de algemene ledenvergadering van 5 maart 2022 goed.

Evaluatie

Intern werd er bekeken wat goed en minder goed verliep op de algemene vergadering.

Algemeen

- Vroeg in maart: voorstel 2023 – **zaterdag 18 maart**
- Hybride vorm: Heel goed
- Locatie: Heel goed
- Catering: Ok

Uitnodiging

- Communicatie naar de clubs mag duidelijker (clubs zijn het niet gewoon dat ze moeten bevestigen of ze aanwezig zullen zijn of niet)

Verwelkoming

- Chaotisch
- Real life en online liepen door elkaar – niet mogelijk om bij start vergadering aanwezige clubs te weten

Stemmen

- Veel tijd verloren
- Per blok stemmen

Extra punten om rekening mee te houden op de volgende algemene vergadering

- Draadloze micro
- Voor personen met een volmacht is het niet gemakkelijk om telkens in en uit te loggen met een ander clubnummer om de respectievelijke stem te registreren
- Opletten en noteren wanneer mensen vertrekken of online niet meer meevolgen

Verscheidene clubs (deelnemers) spraken positief over de hybride vorm die werd aangeboden, over de inhoudelijke boodschap én over de sfeer / collegialiteit (bestuur / medewerkers).

Bijzondere algemene vergadering

1. Voorstel

Datum

- Volgens statuten VKF: niet binnen 30 dagen (ten vroegste 5 april)
- 5 april in paasvakantie (tot en met 18 april, paasvakantie)
- Voorstel dinsdag 26 april OF tijdens BO van 23 april?

Planning

- Doorsturen agenda – 15 werkdagen – 7/11 april
- Stemplatform: 24u laten openstaan

Uitnodiging

- Zie bijlage

Bij een bijzondere vergadering kan er gestemd worden ongeacht het aantal leden dat aanwezig is. Daarom dat het BO de voorkeur geeft aan een effectieve vergadering (online) en niet enkel om het stemplatform open te zetten.

Besluit:

Het BO stemt om de bijzondere algemene vergadering online te laten doorgaan op 26 april 2022 om 20u. Enkel de mensen die aanwezig zijn krijgen een uitnodiging om te stemmen via het stemplatform.

2. Uitnodiging

De voorlopige uitnodiging werd meegestuurd in bijlage.

Personen die een volmacht krijgen zullen de gegevens om te stemmen ontvangen. Zo zal alles vlotter verlopen en moet de voorzitter van de club de gegevens niet meer opvragen.

Iedereen dient zich op voorhand te registreren.

Agendapunt 5 Commissies

Scheidsrechterscommissie WKF – verslag 09/01/2022

Hier zijn geen vragen bij.

Sportcommissie WKF

Vanuit het secretariaat werden er een aantal problemen gemeld.

Werking

- Geen duidelijke communicatie en afspraken
- Selecties bereiken ons te laat – problemen met boekingen

Hier moet iemand komen die leiding kan nemen over de hele situatie.

Voorstel korte termijn

- Personeel voert enkel uit wat op een vergadering beslist wordt

Geen ad hoc wijzigingen meer. Op langere termijn moet werk gemaakt worden van de hervorming van de commissies. Er werd een voorbereidend document opgemaakt over de visie hoe de sportcommissies er zouden kunnen uitzien en hoe ze werken.

Over de inhoud van dit document wordt dieper ingegaan en er worden voorstellen tot aanpassing gegeven. Zo is er sprake van de invoering van een 'technisch directeur'.

Het bestuur geeft wel een principieel akkoord om dit document nu al als basis te gebruiken om met de hervorming te starten.

Een werkgroep heeft de sportcommissies doorgelicht. Aan deze doorlichting dient een gevolg gegeven te worden. Het BO wenst een fysiek overleg te plannen met de sportcommissies.

Het BO gaat over tot stemming over de vraag of het doorlichtingsdocument op voorhand dient bezorgd te worden aan de sportcommissies:

Voor : 7 - Tegen: 2 – Onthouding: 1

Besluit:

- Voorlopig zal het secretariaat enkel nog uitvoeren wat de sportcommissie WKF in een vergadering heeft beslist
- Het BO geeft zijn principeakkoord over het document rond de hervorming van de sportcommissies

Het document van de doorlichting wordt aan de sportcommissies bezorgd.

Agendapunt 6 BKF

Voorstel taakverdeling

Er vond een vergadering plaats met FFKama en VKF om te kijken hoe we de werking van BKF kunnen verbeteren. Als conclusie kwam hieruit dat beide vleugels een voorstel kunnen opmaken van de taakverdeling.

Dit is het voorstel dat de medewerkers van VKF opstelden:

FFK

- Bestuursorgaan + algemene vergadering + statuten / RIO / Staatsblad
- Boekhouding

VKF

- EK, WK: Jason
- WKF homologatie: Anneleen / Bidisha

BEIDEN

- Mailbox
 - Opzetten via O365 platform (VKF)
 - Leestoegang verlenen voor bv. Olivier / François, MAAR
 - De Mailbox koppelen aan de volgende applicatie - [Freshdesk](#) (gratis - onbeperkt aantal medewerkers, voldoende features aanwezig)

=> Dit zal de bestuurders de mogelijkheid geven om te lezen, zonder dat ze de werkmethode van het team storen - want het team verwerkt de mails (tickets) via Freshdesk.

=> We kunnen via Freshdesk enkele regels / categorieën definiëren zodat dit geen manuele taak meer is voor Jason.

- Geen dropbox, maar Onedrive - opnieuw gebruikmakende van het O365 platform (VKF)

Op deze manier zijn de taken 50/50 verdeeld qua tijdsbesteding en dient er niet meer gefactureerd te worden.

FFK heeft geen voorstel ingediend.

Besluit:

Het BO gaat akkoord om dit voorstel voor te leggen aan FFK.

Agendapunt 7 Varia

Vraag leerscholen

De belangengroep van de traditionele karate leerscholen zou graag een fysieke meeting willen inplannen met het BO. De belangengroep vertegenwoordigt 5 van de 6 erkende leerscholen die aangesloten zijn bij het VKF.

Op deze vergadering zouden ze graag hun noden willen voorleggen op een constructieve wijze.

Het is voor het BO niet helemaal duidelijk wat het doel van dit overleg is. Als ze in gesprek gaan met de leerscholen, willen ze ook alle leerscholen betrekken.

Besluit:

Het BO gaat akkoord om te antwoorden om bovenstaande vraag met onderstaand antwoord.

Wij hebben uw vraag ontvangen en zijn akkoord om alle erkende leerscholen uit te nodigen samen met de vraag om de topics die ze wensen te bespreken door te sturen.

Vraag PK Limburg – kost scheidsrechters

Er is een ongerustheid over de kost van de scheidsrechters.

- Nu moeten zij 7 scheidsrechters per vloer betalen
- Uitnodigingen gebeuren door scheidsrechterscommissie WKF. (Men kan dus niet kiezen voor scheidsrechters met lage kilometervergoeding)

Door bovenstaande punten lopen de kosten voor de organisaties vrij hoog op.

Besluit:

Het BO gaat akkoord onderstaand antwoord terug te sturen.

Binnen het bestuursorgaan en in samenwerking met de commissies zal bekeken worden hoe er budgetten kunnen vrijgemaakt worden of hoe er budgetten kunnen herverdeeld worden om het organiseren van wedstrijden te ondersteunen en te promoten.

Datum VK Ippon – Shoden Shiken VKA

22 mei

- Vlaams kampioenschap Ippon
- Shodan Shiken VKA

Is dat een probleem?

- Verschillende doelgroep
- Shodan Shiken VKA ligt al langer vast

De datum van Shodan Shiken VKA ligt al veel langer vast. Het zijn twee verschillende doelgroepen dus in principe zal dit geen probleem vormen.

Omwille van covid zijn er heel veel zaken gepland in mei en vallen er verschillende evenementen op dezelfde data.

Besluit:

Het BO gaat akkoord om hierop te antwoorden dat dit omwille van verschillende factoren komt en dat dit naar volgend jaar toe normaal niet meer zal voorvallen.

Agendapunt 8 Dringende items

EK senioren Para karate

- Online registratie: deadline is 10 mei
- Hotel: deadline om te boeken is 1 april (enkel mogelijk in 1 van de officiële hotels)
- Vanaf punt 6.3. in het bulletin wordt toegelicht welke documenten en formaliteiten er nodig zijn en welke kwalificaties er gehanteerd worden.
- Richtbedrag: 1050 euro/persoon
- Nog onduidelijkheid classificatie
- Voorzien budget G-karate: 5000 euro – kan daarvan een deel naar EK gaan?

Besluit:

Het BO gaat akkoord om een stuk van het budget van de G-commissie te besteden aan het uitzenden van atleten naar de wedstrijden. Hiervoor contact opnemen met Pascal Faes.

Fotograaf

Er is een fotograaf die wij ter beschikking kunnen stellen voor het Belgisch Kampioenschap. Dit zou Chris Mangelschots zijn. FFK of ons?

Dit zou aan een kost zijn van kilometervergoeding + €15 voor een dag. Voor wie zou deze kost zijn?

Besluit:

Het BO beslist dat dit een kost is voor de organisatie zelf en niet voor VKF.

Agendapunt 9 Informatief

Ledenrapportering SV op 22/03: 10 283 leden

De voorzitter sluit de vergadering om 22u30