

VERGADERING BESTUURSORGaan

| NOTULEN

27.02.2024 | Online Teams | 19:00u

Voorzitter opent de vergadering om 19:00u.

Doel	Bestuursorgaan
Aanwezig	Steven Achten – Jaak Bams – Serge Gilen – Angelo Pavoncelli – Bea D'haeseleer – Francois Demesmaeker – Sergio Gneo – Kyra Bruneel
Verontschuldigd	Kathleen Lambein – Kevin Segers
Notulist	Bea D'haeseleer

Inhoud

Verslag	2
Agendapunt 1 Aanwezigheden en verontschuldigingen	2
Agendapunt 2 Dringende items	2
Agendapunt 3 Bestuursorgaan	2
I Goedkeuring Verslag en Notulen Bestuursorgaan 20/01/2024	2
II Goedkeuring verslag Bestuursorgaan 16/02/2024	3
Agendapunt 4 Voorbereiding Algemene Vergadering	3
I Tuchtcommissie	3
II Additionele agendapunten / Bezorgheden	3
Agendapunt 5 Financieel – Toewijziging begroting WKF / Ippon (Scenario 2)	4
Agendapunt 6 Twizzit	4
Agendapunt 7 Enquête Beleidsplan 2025-2028	4
Agendapunt 8 HomologatieCommissie	5
Agendapunt 9 Leerscholen Overleg – Verslag	5
I Kalender	5
Agendapunt 10 Personeel – Werking	6
Agendapunt 11 Briefwisseling – Ledenbestand	6
Agendapunt 12 Sport Vlaanderen – Goed Bestuur	6
Agendapunt 13 Competitie Commissie – WKF	6

Agendapunt 14	Varia	7
I	Naamwijziging club	7
II	Evaluatie – Vlaams Ippon Kampioenschap	7
III	Uitnodiging – Vlaams WKF Kampioenschap	7

Verslag

De voorzitter opent de vergadering om 19.00

Agendapunt 1 Aanwezigheden en verontschuldigen

i) Verontschuldigd

- Kathleen Lambein, heeft volmacht gegeven aan Bea D’haeseleer
- Kevin Segers, heeft volmacht gegeven aan Steven Achten

Agendapunt 2 Dringende items

Wijziging van een clubnaam, Twizzit, Mailing Mathieu (activiteiten kalender), evaluatie IPPON kampioenschap, Financiële luik

Agendapunt 3 Bestuursorgaan

I Goedkeuring Verslag en Notulen Bestuursorgaan 20/01/2024

Door personeelsafwezigheden is het verslag te laat verstuurd.

Mits een wijziging, opgemerkt door Kyra, zal er geen vrijwilligersvergoeding uitgekeerd worden aan het financieel audit comité

Besluit:

Het bestuursorgaan geeft goedkeuring van het verslag en de notulen van het bestuursorgaan van 20/01/2024

II Goedkeuring verslag Bestuursorgaan 16/02/2024

Er zijn geen opmerkingen op het verslag

Besluit:

Het bestuursorgaan geeft goedkeuring van het verslag en de notulen van het bestuursorgaan van 16/02/2024

Agendapunt 4 Voorbereiding Algemene Vergadering

I Tuchtcommissie

De bestaande leden van de tuchtcommissie werd gevraagd of zij hun legislatuur wensten verder te zetten én 5 van de 6 leden hebben daar positief op gereageerd.

De tuchtcommissie is samengesteld uit 3 effectieve leden, waarvan 1 voorzitter. Er zijn tevens 2 plaatsvervangende leden. Dit betekent dat 5 leden voldoende zijn

Besluit:

Het bestuursorgaan is akkoord om de tuchtcommissie, op basis van deze 5 leden, voor te stellen ter goedkeuring op de Algemene Vergadering

II Additionele agendapunten / Bezorgheden

Er bereikte ons een schrijven van Dhr. Rudy Schuermans om Twizzit toe te voegen als agendapunt op de Algemene Vergadering. Evenals een financiële vergelijking van de begroting/boekhouding van 2018 tot nu. Eenzelfde schrijven ontvingen we van Dhr. Marc Nobels & Alain Rayen.

Het BO is het er over eens dat we geen agendapunten kunnen weigeren, want wij werken in functie van de Algemene Vergadering. Tenminste in de hoedanigheid dat het schrijven ons bereikt via een club én niet ter individuele titel.

Besluit:

Het Bestuursorgaan neemt kennis van het schrijven én beslist om :

- Het financieel overzicht (van 2017 – nu) op te nemen als apart agendapunt
- Twizzit niet als apart agendapunt op te nemen omdat dit sowieso aan bod komt in het jaaroverzicht

Agendapunt 5 Financieel – Toewijziging begroting WKF / Ippon (Scenario 2)

Op 16 Februari 2024 heeft het BO beslist om geen lidverhoging te vragen aan haar clubs. Deze beslissing betekent dat er geen 'begroting -scenario 2' dient opgemaakt te worden.

Communicatie naar de commissies en werkgroepen wordt door de voorzitter en penningmeester uitgevoerd

Agendapunt 6 Twizzit

Rapportering, leerschool module , raadplegen historische gegevens, rapport vervallen vergunningen, aanpassing graduatiemodule, tijdelijke verlenging karatelink werden besproken.

Besluit:

Het Bestuursorgaan neemt kennis van een laatste stand van zaken over Twizzit én neemt volgende besluiten:

- Voor historiek doeleinden blijft Karate-Link 6 maand langer actief met louter toegang voor elke leerschool verantwoordelijke.
- Een aanpassing aan de graduatie-module is toegestaan, mits dat de kost gedragen wordt door de aanvrager (in dit geval JKA Vlaanderen)
- De creatie van een rapport om onze clubs te ondersteunen in een duidelijk overzicht van welke lidmaatschappen er vervallen

Agendapunt 7 Enquête Beleidsplan 2025-2028

De enquête waar wij de stem van elke karateka willen horen is finaal de deur uit! Communicatie vind je terug op onze social media, website én in de nieuwsbrief.

⇒ Momenteel reeds 157 reacties

Agendapunt 8 HomologatieCommissie

De homologatiecommissie is op 20 februari 2024 samengekomen, maar Serge werd als afgevaardigde vanuit het BO niet uitgenodigd om aanwezig te zijn

Afgevaardigde BO : Serge Gilen
 Secretaris : Jean Stroobants
 Voorzitter : Paul Penasse
 Deelnemers : Dirk De Mits, Jozef Henkens, Dirk Heene, Mathieu Beysen

Wij lezen in het schrijven van de voorzitter dat deze mandaten 'waarnemend' zijn. Het verslag moet ons echter nog bezorgd worden.

Agendapunt 9 Leerscholen Overleg - Verslag

Er zijn geen opmerkingen op het verslag.

I Kalender

Een schrijven bereikt ons van Mathieu Beysen met een open vraag om Karate te promoten in zijn totaliteit

=> Essentiële Karate Activiteiten => Aan welke voorwaarden moet een activiteit voldoen?

Concrete vraag:

- Mag het event JKA Europe 2024 op de kalender **JA**
- Mag het event WIKF Belgisch Kampioenschap 2024 op de kalender **JA**

MAAR daarnaast ook de open vraag om ruimer te denken, namelijk met het oog op organisatorische redenen een 'centraal' overzicht ter beschikking te hebben.

De reden dat de kalender momenteel enkel activiteiten bevat die toegankelijk zijn voor alle leden van Karate Vlaanderen was louter omdat het een héél groot aanbod werd – dat potentieel eerder verwarring bracht dan duidelijkheid.

Ondertussen is de kalender echter wel gewijzigd én werken we dankzij de nieuwe website ook met filters wat gericht zoeken mogelijk maakt



Besluit:

Het Bestuursorgaan besluit dat de volgende evenementen op de kalender mogen geplaatst worden:

- JKA Europe 2024
- WKF Belgisch Kampioenschap 2024

Verder dient er nog eens onderzocht te worden aan welke voorwaarden een evenement moet voldoen om op de kalender te komen zodat het team rechtlijnige beslissingen kan nemen wanneer er hen een verzoek bereikt.

Agendapunt 10 Personeel – Werking

Anneleen is niet aanwezig om de aangeleverde én gevraagde documentatie toe te lichten. De teamverslagen en het projectverslag zijn louter ter kennisname.

Het bevat geen vragen waar we als BO een beslissing moeten over nemen.

Agendapunt 11 Briefwisseling - Ledenbestand

Het bestuursorgaan ontvangt een schrijven van Mevr. Cathy De Meulenaere als reactie op de keuze van het ledenbestand 'Twizzit'

Het bestuursorgaan neemt kennis van dit schrijven. Dit wijzigt echter niks aan het feit dat de vorige legislatuur beslist heeft om een 'nieuwe' digitale weg op te gaan.

Dit bestuur heeft dit verder invulling gegeven waarbij het rekening gehouden heeft met onze strategische én operationele doelstellingen.

Agendapunt 12 Sport Vlaanderen - Goed Bestuur

Het bestuursorgaan neemt akte van de resultaten (69%) van Goed Bestuur.

Het bestuursorgaan erkent dat er nog ruimte is voor verbetering én is bereid om hier aan te werken.

Agendapunt 13 Competitie Commissie - WKF

Het bestuursorgaan neemt akte van het verslag én heeft geen opmerkingen

Besluit:

Het bestuursorgaan geeft goedkeuring van het verslag van de Competitie Commissie WKF

Agendapunt 14 Varia

I Naamwijziging club

Een club mag een naamswijziging doorvoeren.

II Evaluatie – Vlaams Ippon Kampioenschap

Er waren véél meer inschrijvingen dan vorig jaar – weliswaar héél veel Shotokan. De andere stijlen kwamen echter minder aan bod.

Bedenkingen:

- Wordt Kata apart per stijl gedaan? Ja
- Kata – Multistijl?
- Kumite – Ippon & Sanbon
- 1 Vlaams Kampioenschap

In een ver verleden bestonden er wedstrijden volgens gewichtsklasse (WKF) én open klasse (Ippon).

Kampers de mogelijkheid bieden om te groeien in beide wedstrijdssystemen.

Besluit:

Het bestuursorgaan wacht op het volgende:

- de realisatie van het Vlaams Kampioenschap WKF
- de officiële evaluatie van de competitie commissie WKF
- de officiële evaluatie van de competitie commissie IPPON

én zal dan in overleg gaan met de respectievelijke commissies om de voor- en nadelen van 1 Vlaams Kampioenschap te onderzoeken én bespreken

III Uitnodiging – Vlaams WKF Kampioenschap

Er is nog geen uitnodiging verstuurd! Maar de aankondiging is er wel al

- op de kalender,
- op social media 'Safe the date' én
- in de nieuwsbrief