

VERGADERING BESTUURSORGaan

| NOTULEN

11.03.2024 | Online Teams | 19:00u

Voorzitter opent de vergadering om 19:00u.

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

Notulen

De voorzitter opent de vergadering om 19.00

Agendapunt 1 Aanwezigheden en verontschuldigingen

i) Verontschuldigd

- Sergio Gneo : heeft volmacht gegeven aan Bea D’Haeseleer
- Kyra Bruneel

Agendapunt 2 Bestuursorgaan

I Goedkeuring Verslag en Notulen Bestuursorgaan 27 februari 2024

Door personeelsafwezigheden is er nog geen verslag, vergadering is wel opgenomen.

Besluit:

Het bestuursorgaan stelt de goedkeuring van het verslag en de notulen van het bestuursorgaan van 27-2-2024 uit naar een volgende vergadering

Agendapunt 3 Dringende items

Geen dringende items worden aangereikt.

Agendapunt 4 Voorbereiding Algemene vergadering 18/3/2024

I Voorstel finale agenda

Jaarverslag 2023
Financieel verslag
Decharge aansprakelijkheid
Jaaractieplan 2024
Samenstelling tuchtcommissie
Varia : Twizzit
Financiële vergelijking over de laatste 5 jaar

II Jaarverslag 2023

1^e versie doorgestuurd naar leden van het BO en medewerkers secretariaat . Omwille van de afwezigheid van de coördinator wordt verzocht aan de leden van het BO om, via het gedeelde document , de leemtes in te vullen (Bea doet coördinatie)
Deadline is 18 maart 2024.

III Financieel verslag

Onder coördinatie van Kyra. Is klaar, wordt nog aangevuld met de gevraagde vergelijking over de laatste 5 jaar.

IV Decharge aansprakelijkheid

V Jaaractieplan 2024

1^e versie doorgestuurd naar leden van het BO en medewerkers secretariaat . Omwille van de afwezigheid van de coördinator wordt verzocht aan de leden van het BO om, via het gedeelde document , de leemtes in te vullen (Serge doet coördinatie)
Deadline is 18 maart 2024.

VI Samenstelling tuchtcommissie

Document beslissing BO staat ter bekrachtiging op de agenda

VII Varia

- Twizzit punt werd zonder verdere informatie of voorstel tot enige stemming aangebracht. Bespreking daarvan wordt behandeld in zowel het jaarverslag 2023 als het jaaractieplan 2024
- Financiële analyse wordt ter bespreking meegenomen in het financieel verslag

VIII Anticipatie interne oproep VKA-leden

- Een bespreking is geen stemming
- Een leerschool kan niet uit KV stappen , individuele clubs van de leerschool wel
- Rapport rationalisatie Twizzitonderzoek heeft aangeduid dat er werkpunten zijn , maar momenteel weinig volwaardige alternatieven

Besluit:

Het bestuursorgaan bekrachtigd de definitieve agenda van de Algemene Vergadering

Agendapunt 5 Twizzit

I Stand van zaken

- Er wordt vanuit de clubs gevraagd een notificatie te krijgen bij vergunningen die vervallen zijn. Bea stelt de vraag naar Twizzit naar de eventuele financiële implicaties ervan
- GDPR-problemen
 - Problematiek zichtbaarheid lidmaatschap groepjes (is optie voor de clubs die daar problemen mee hebben)
 - Geen opt out voor communicatie
 - Privacy policy staat op website vermeld
- Welke licentienummers (oude of nieuwe) worden nu gehanteerd in alle communicatie => nieuwe
- Bea vraagt woensdag SVZ mbt. tickets freshdesk en tickets bij Twizzit ter voorbereiding vragen op AV
- Leerschoolmodule (geen essentiële problemen meer, wel geen toegang tot passieve leden)
- Historiek ledenactiviteiten wordt gevraagd door de VKA leerschool

Besluit:

Het bestuursorgaan neemt akte van de stand van zaken met betrekking tot problemen, vragen en voorgestelde acties m.b.t. Twizzit

Agendapunt 6 Secretariaatswerking

I Huidige operationele werking

De tijdelijke maatregelen voor continuïteit worden toegelicht.

II Overleg met Sport-Vlaanderen

Op maandag 11/3 vond een overleg plaats tussen Karate Vlaanderen en Sport Vlaanderen.

Werking KV werd besproken, de noodzakelijke stappen om te blijven voldoen aan de decretale voorwaarden en de samenwerking met Sport Vlaanderen.

Sport Vlaanderen dringt aan om :

- meer in te spelen op de diverse beleidsfocussen
- band tussen federatie en clubs te versterken via flankerende maatregelen

In kader van de verplichte rapporteringen wordt nagekeken of de vereiste toegang tot de verplichte databanken in orde zijn voor het secretariaat (en bij uitbreiding Bea en Serge).

Besluit:

Het bestuursorgaan neemt akte van de stand van zaken m.b.t. huidige werking van het secretariaat en de samenwerking met Sport Vlaanderen

Agendapunt 7 Commissies

I Competitiecommissie WKF

Vraag om :

- a. Dhr. Massimo Rossiello aan te stellen als KV-elitetrainer WKF Kumite +16
- b. Dhr. Sven Pissoort aan te stellen als KV-elite trainer WKF Kata

Aanvullend:

Eén van de sollicitanten, Dhr. Hassan Battal, werd het aanbod gedaan onbezoldigd een opleidingstraject aan te vatten met elitetrainers en DSKO

Besluit:

Het bestuursorgaan geeft een positief advies voor de aanstelling van Sven Pissoort en Hassan Battal (o.v.) als elitetrainer WKF

Het bestuursorgaan geeft een negatief advies over de aanstelling van Massimo Rosiello als elitetrainer WKF

II Tuchtcommissie : Incident Open De Bruxelles

Voorzitter heeft klachten ontvangen vanwege wangedrag op de Open De Bruxelles.

Besluit:

Het bestuursorgaan geeft de opdracht aan 3 leden van het BO (Steven Achten, Jaak Bams en Kevins Segers) om de ontvangen klachten verder te onderzoeken en een beslissing te nemen voor verdere behandeling hiervan