

VERGADERING BESTUURSORGaan

| VERSLAG

23.04.2024 | Online Teams | 19:00u

Voorzitter opent de vergadering om 19:00u.

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

Inhoud

Verslag	2
Agendapunt 1 Aanwezigheden en verontschuldigingen.....	2
Agendapunt 2 Dringende items.....	2
Agendapunt 3 Bestuursorgaan	2
I Goedkeuring Verslag en Notulen Bestuursorgaan 18/3/2024.....	2
II Goedkeuring verslag Dagelijks bestuur 16/4/2024.....	2
Agendapunt 4 Evaluatie algemene vergadering 18/3/2024	3
I Verslag Algemene Vergadering 18/3/2024.....	3
Agendapunt 5 Twizzit	4
Agendapunt 6 Rapport enquête beleidsplan.....	4
Agendapunt 7 Commissies en werkgroepen	4
I Competitiecommissie WKF.....	4
II Competitiecommissie Ippon.....	5
III Werkgroep Communicatie	5
IV G-Commissie.....	5
V Tuchtcommissie.....	6
Agendapunt 8 Werking	6
I Vervanging coördinator	6
II Verslaggeving Bestuursorgaan.....	6

III	Vlaams Sporttribunaal	6
IV	Competentiedossier Timothy	6
V	Vrijwilligersvergoeding	6
Agendapunt 9	Varia.....	7

Verslag

De voorzitter opent de vergadering om 19.00

Agendapunt 1 Aanwezigheden en verontschuldiging

i) Verontschuldigd

- Bea D'Haeseleer , heeft volmacht gegeven aan Sergio Gneo

Agendapunt 2 Dringende items

2 items worden aangereikt en behandeld in de varia.

Agendapunt 3 Bestuursorgaan

I Goedkeuring Verslag en Notulen Bestuursorgaan 18/3/2024

Door personeelsafwezigheden is het verslag te laat verstuurd

Besluit:

Het bestuursorgaan geeft goedkeuring van het verslag en de notulen van het bestuursorgaan van 18/3/202

II Goedkeuring verslag Dagelijks bestuur 16/4/2024

Het verslag van het dagelijks bestuur van 16/4/2024 was nog niet volledig en diende nog aangevuld worden met aanwezigheden en een tweede deel.

Besluit:

De goedkeuring van het verslag van het Dagelijks Bestuur 16/4/2024 wordt uitgesteld naar een volgend bestuursorgaan na vervollediging

Agendapunt 4 Evaluatie algemene vergadering 18/3/2024

I Verslag Algemene Vergadering 18/3/2024

Besluit:

Het Bestuursorgaan neemt kennis, zonder opmerkingen over de inhoud, van het verslag van de AV van 18/3/2024 . Dit dient goedgekeurd te worden op de AV van 15 maart 2025

Agendapunt 5 Twizzit

- Er zijn nog lopende Twizzit issues (overleg met Philippe is gepland)
- laatste Twizzit On Tour (14 april) werd héél positief onthaald in Oost-Vlaanderen (met 7 VKA én 5 JKA clubs aanwezig)
- Volgende sessies al ingepland => (5 Mei) in Limburg (Leopoldsburg), daarna volgt nog West-Vlaanderen (12 Mei)
- Webinars: Inschrijvingsformulieren (14 Mei), Kids Karate Fonds (28 Mei)
- Het secretariaatsteam, krijgt nu ook telefoontjes voor assistentie betreft VKA link (het vernieuwde karate-link). Belangrijk dat clubs weten dat er GEEN synchronisatie is tussen beide systemen én ze Twizzit moeten blijven gebruiken!

Agendapunt 6 Rapport enquête beleidsplan

Besluit:

Het Bestuursorgaan neemt kennis van het rapport over de enquête beleidsplan en het verder proces rond het nieuwe beleidsplan

Agendapunt 7 Commissies en werkgroepen

I Competitiecommissie WKF

i) Overleg Cie. WKF 20240307

Besluit:

Het Bestuursorgaan keurt het verslag van de competitiecommissie WKF, d.d. 7 maart 2024 , goed.

- ii) *Evaluatie VK WKF*
- iii) *Selectie EK*
- iv) *Aanstelling Massimo Rosiello als coach*

Besluit:

Het Bestuursorgaan is akkoord om de aanstelling van Massimo Rosiello te laten beslissen en motiveren door het BO BKF (9 voor , 1 onthouding)

II Competitiecomissie Ippon

- i) *Vraag Ippon cie.*

Het taakverdelings wordt rondgestuurd naar de andere leden van het BO en het secretariaat voor aanvullingen

- ii) *Evaluatie VK Ippon*

Vanuit het BO wordt de vraag gesteld aan beide competitiecie. (WKF en Ippon) om de mogelijkheden (voor- en nadelen af te wegen) van een gezamenlijk kampioenschap te bekijken.

III Werkgroep Communicatie

Verslag van de werkgroep communicatie wordt ter kennisname gebracht. Het gepost filmpje met persoonlijke getuigenissen over Twizzit wordt zeer professioneel beoordeeld.

IV G-Commissie

- i) *Engagementsverklaring BO*

Besluit:

Het Bestuursorgaan geeft Timothy unaniem groen licht om de G-commissie op te starten en het mandaat om deze samen te stellen

V Tuchtcommissie

i) *Stand van zaken klacht Bougrine*

Stand van zaken van het dossier wordt besproken.

Agendapunt 8 Werking

I Vervanging coördinator

Besluit:

Het BO besluit om de vacature van coördinator met het bijhorend functieprofiel terug open te stellen

II Verslaggeving Bestuursorgaan

Problematiek verslagname wordt besproken

III Vlaams Sporttribunaal

Infofiche over werking en verslag vergadering werden besproken

IV Competentiedossier Timothy

Competentiedossier voor Timothy wordt opgemaakt en ingediend voor behandeling in Juni

V Vrijwilligersvergoeding

Er zijn maar 2 manieren om vrijwilligers te vergoeden: via forfaitaire vergoeding (41,48 euro/dag momenteel) of via onkostennota (combinatie kan niet).

De 2 modellen worden opgelijst en voorgesteld aan de commissies en werkgroepen voor keuze model.

Agendapunt 9 Varia

- 25 mei 2025 BKF voor Karate Vlaanderen
- 26 oktober 2024 BKF georganiseerd door FFKAMA
- Hoe gebeurt de **frequentie** en **manier** van scouting binnen beide commissies ?
De vraag wordt gericht aan beide commissies
- Sibylle vanrenterghem stelt zich kandidaat voor het financieel auditcomité en wordt uitgenodigd op een volgend BO om zich als kandidaat voor te stellen