

VERGADERING BESTUURSORGaan

| VERSLAG

26.09.2024 | Online Teams | 19:00u

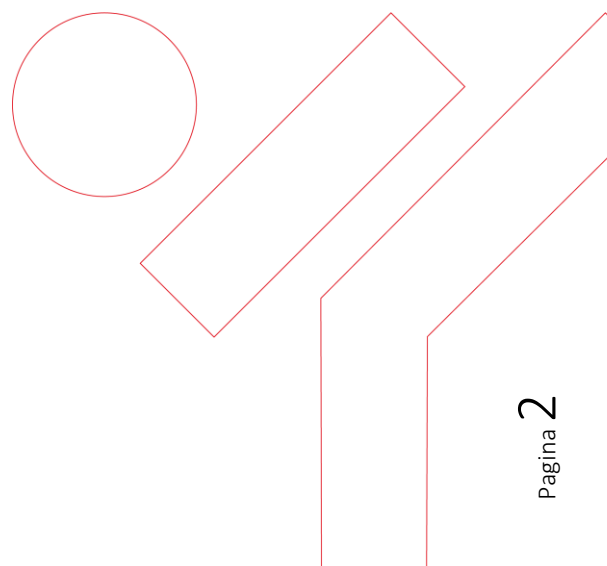
Voorzitter opent de vergadering om 19:00u.

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

Inhoud

Verslag	3
Agendapunt 1 Aanwezigheden en verontschuldigingen	3
Agendapunt 2 Dringende items	3
Agendapunt 3 Bestuursorgaan	3
I Data van de volgende BO vergaderingen 2024 en de AV 2025	3
II Goedkeuring Verslag en Notulen Bestuursorgaan	3
Agendapunt 4 Competentiedossier Timothy	4
I Reactie Sport Vlaanderen	4
II Voorzet Timothy	4
Agendapunt 5 Statuten en reglementen	4
I Status tuchtreglement	4
Agendapunt 6 Beleidsplan 2025-2028	5
I Feedback Sport Vlaanderen Bilateraal gesprek 16/9/2024	5
Agendapunt 7 Twizzit vergunningen	6
Agendapunt 8 Kidskaratedag	6
Agendapunt 9 Stavaza secretariaatswerking	7
Agendapunt 10 Commissies – Werkgroepen	8
I Feedback competitie WKF rond beleidsplan en begroting	8

II	Feedback Homologatiecommissie met betrekking tot de erkenning van de 2e dan van Tom de Vos.....	8
Agendapunt II Varia.....		9
I	Casus sporttribunaal Karateclub Groot-Bijgaarden.....	9
II	SVZ tuchtdossier leden familie Bougrine.....	9
III	Evolutie ledenaantal.....	10
IV	Advocaatkosten zaak Dassoul (FBK – 3 ^e aanmaning).....	10



Verslag

De voorzitter opent de vergadering om 19.00

Agendapunt 1 Aanwezigheden en verontschuldigen

i) Verontschuldigd

- Bea D'haeseleer, heeft volmacht gegeven aan Kyra Bruneel
- Sergio Gneo, heeft volmacht gegeven aan Angelo Pavoncelli
- Kevin Segers heeft zich verontschuldigd
- Jaak Bams heeft zich verontschuldigd

Agendapunt 2 Dringende items

- Feedback competitie WKF rond beleidsplan en begroting (Kyra Bruneel)
- Feedback Homologatiecommissie met betrekking tot de erkenning van de 2^e dan van Tom de Vos (Serge Gilen)

Agendapunt 3 Bestuursorgaan

I Data van de volgende BO vergaderingen 2024 en de AV 2025

- BO
 - 26/10/2024 9u Burst
 - 25/11/2024 19u Online
 - 21/12/2024 9u Burst
- AV 15/3/2025

II Goedkeuring Verslag en Notulen Bestuursorgaan

Verslag bestuursorgaan 24/08/2024, geen opmerkingen.

Besluit: Het bestuursorgaan geeft goedkeuring van het verslag en de notulen van het bestuursorgaan van 24/08/2024

Agendapunt 4 Competentiedossier Timothy

I Reactie Sport Vlaanderen

Op basis van het ingediende dossier geeft Sport Vlaanderen haar goedkeuring aan Timothy Van Herzeele als VTE dat het sporttechnisch beleid coördineert. Aan deze goedkeuring is volgende bindende voorwaarde verbonden in verband met de samenstelling van de sporttechnische commissie:

- Minstens enkele personen met (hogere) VTS-diploma's in de sporttechnische commissie betrekken.
- Graag aanleveren van extra informatie ivm de bindende voorwaarde tegen woensdag 2 oktober 2024.

II Voorzet Timothy

De vraag van Sport Vlaanderen wat betreft op de 'bindende voorwaarde' dat 'minstens enkele personen met (hogere) VTS-diploma's' in de sporttechnische commissie betrokken worden, is iets waar Timothy op zich geen probleem in ziet, gezien we heel wat dergelijke profielen in BO en commissies hebben. Deze vraag is echter ook niet los te koppelen van de inhoudelijk verwachtingen van Sport Vlaanderen.

Besluit: advies richting Timothy

- Zetelbezetting: Timothy is goed op weg met de organisatie van de zetelbezetting.
- Formele vereisten: belangrijk dat we formeel in orde zijn.
- Aanspreken van de homologatiecommissie bij het invullen van de verdeling. Er werd voorgesteld om:
 - 1) Trainers A te benaderen
 - 2) Trainers B te benaderen
 Uit deze groep zouden enkele personen zich kunnen engageren voor de commissie.
- Interne kandidaat vanuit het BO: Er zal intern binnen het bestuursorgaan gekeken worden of er een kandidaat is die bereid is om in de commissie wil zetelen.

Agendapunt 5 Statuten en reglementen

I Status tuchtreglement

Veel werk is voorbereid, maar er moet nog actief aan gewerkt worden. Er moeten eveneens enkele knopen worden doorgehakt om verder te kunnen gaan.

Acties:

- Herschrijven van intern reglement:
 - o Het volledige interne reglement moet herschreven worden.
 - o Alle tuchtreglementen zijn op elkaar afgestemd, behalve het interne reglement.
- Het tuchtreglement:
 - o Is bijna klaar, maar er moeten nog enkele beslissingen worden genomen, zoals waar klachten terechtkomen.
- Dopingreglement:
 - o Hier kunnen weinig aanpassingen meer aan worden gedaan.
- Commissies:
 - o Duidelijkheid welke commissies + desbetreffende reglementen afstemmen op hun werking.
- Reglement voor bestuurders:
 - o Dit is al aangepast via unanieme schriftelijke besluitvorming.

De deadline voor het herschrijven van het interne reglement is 26/10/2024.

Besluit:

- Serge stuurt doodle uit om datum vast te leggen om hier in te schakelen zodat de deadline van 26/10/2024 gehaald wordt.

Agendapunt 6 Beleidsplan 2025-2028

I Feedback Sport Vlaanderen Bilateraal gesprek 16/9/2024

Algemene positieve feedback over het beleidsplan. De beleidsfocus jeugdsport vergt meer analyse en conclusies. Participatie aan het KKF beperkt volgens Sport Vlaanderen.

Opmerking bestuur:

- Feedback rond financieel luik niet duidelijk. Verder af te stemmen.

Besluit:

- Verwachtingen van SV kortsluiten rond de verwachtingen.
- Timing 2024 luik 2 vult team aan.

Agendapunt 7 Twizzit vergunningen

Huidige manier van werken in Twizzit is het aan de clubverantwoordelijke om de vergunningen te verlengen van op een bepaalde datum. Ofwel tijdens het jaar (gedurende 1 jaar). 1 Jaar verlengd.

Probleemschets:

- Aantal vergunningen niet verlengd
- Aantal vergunningen te vroeg verlengd
- Aantal vergunningen te laat verlengd
 - o Inkomensverlies
 - o Geen verzekering

Sinds twizzit significant minder aantal leden.

Nood aan een grondige analyse van de problemen binnen het systeem van twizzit:

- Foutieve handeling
- Fout in het systeem

Na de analyse het systeem van vergunningen opnieuw bekijken.

Besluit:

- **Secretariaat:** Problemen twizzit centraliseren. In kaart brengen foutieve procedures, handelingen.
- Op basis van de analyse contact met twizzit
- Systeem van vergunningen terug opnemen bij een volgende vergadering.

Agendapunt 8 Kidskaratedag

Bij de Kick off vergadering bleek dat de vooropgestelde datum niet ideaal is. Door internationale competities en er binnen bepaalde leerscholen activiteiten zijn.

Voorstel om KKD naar een beter moment te verplaatsen in 2025. Met gedragenheid van de stakeholders.

Feedback Kick off meeting:

- Uit de kick-off vergadering is gebleken dat de huidige datum slecht valt.
 - o JKA heeft een nationale trainingsdag (elke 1ste zaterdag van de maand)
 - o er is ook de youth league WKF dat weekend.
- Wanneer er gekeken wordt naar andere takken blijkt dat zo'n dagen beter in de vakantieperioden worden georganiseerd, ons voorstel is om deze dag te verplaatsen naar zaterdag 28 december.

Bedenkingen KV:

- Laten doorgaan moet een succesverhaal betekenen. Met de gedragenheid van alle stakeholders. Lukt het niet op 7 december, dan is een waardig alternatief misschien eerder 2025.

Besluit:

- KKD uitstellen naar 2025.
- Vraag naar de organisatie van KKD om geschikte datum te zoeken in 2025.
- Zo snel mogelijk de leerscholen bij elkaar roepen om de voorbereiding op poten te zetten.

Agendapunt 9 Stavaza secretariaatswerking

Eerste algemene indruk

- Organisatie die op een kantelpunt staat
- Enorme nood aan structuur + planning en organisatie
- Nood aan een nieuwe positieve start binnen secretariaat
- Back to basics
- Veel goesting aanwezig

Team

- Uitgeput
- Onduidelijkheden rond verantwoordelijkheden
- Geen afspraken
- Ontbreken LT planning/visie - Ad hoc werk
- Overbelasting door spaaklopende processen + tijdrovers (Ledenbeheer - Twizzit)
- Goesting om er te zijn voor de karateka's en hun clubs en een verschil te maken!

Opmerkingen

- Na het vertrek van Anneleen is het overleven geweest, ook voor de bestuursleden.
- Grote impact op de werking.
- Belang van communicatie naar de clubs toe

Nieuwe financieel sporttechnisch medewerker

- Keuze voor Kara
 - o Jong enthousiasme met veel kennis
 - o Die in de buurt woont

Agendapunt 10 Commissies – Werkgroepen

I Feedback competitie WKF rond beleidsplan en begroting

Verschillende commissies en werkgroepen hebben feedback gegeven op het beleidsplan en de begroting. Communicatie en Ippon commissie delen hun appreciatie.

Enige vragen komen vanuit de scheidsrechtercommissie WKF.

- Kosten van de timekeepers
 - o Vorige beleidsplan scheidsrechters samen met wedstrijdbegeleiding bij VK en BK
 - o Nu beter opsplitsen
- Budget wedstrijdbegeleiding
 - o Realisatie 2023: 7 wedstrijden
- Leveren van scheidsrechters met EKF licentie, waarin budget €800 minder is.

Opmerkingen:

- Vorig jaar budget berekend op 7 wedstrijden
- Dit jaar meer wedstrijden

Besluit:

Kyra communiceert naar de WKF competitie commissie:

- De provisie mag overgedragen worden tot maximum 1 jaar extra
- Voor de timekeepers bekijken we hoe het aan te passen.
- Volgens de berekeningen lijkt het dat de uitgaven rond het budget zal schommelen.

II Feedback Homologatiecommissie met betrekking tot de erkenning van de 2e dan van Tom de Vos

Advies homologatiecommissie erkenning 2^e dan de Vos Tom:

Feiten:

- De ambitie van Tom is Europees scheidsrechter, waarvoor een 2^e dan een vereiste is. Tom is een goede scheidsrechter.
- Correct diploma DKV. WKF diploma is ook beschikbaar
- WKF diploma is opvraagbaar door verschillende instanties, waarbij niet geweten is welke normen er gangbaar zijn.
- Vragen bij het feit dat het examen gedaan werd te Daun (Duitsland), 274 km van zijn woonplaats.

- Aangesloten bij VKA, maar geen examen bij VKA
- Vka liet weten deze graad niet te erkennen.

Technisch reglement KV:

- KV erkent de Dan-graden toegekend door de door haar erkende leerscholen
- KV erkent de Dan-graden toegekend door de geïnstalleerde gradencommissie van de voor KV erkende leerscholen
- Beantwoorden aan de door de erkende leerscholen opgelegde voorbereidingsvoorwaarden en leeftijden;

Besluit homologatiecommissie en advies naar het BO toe:

Daar de regels van het technisch reglement van KV niet gerespecteerd en gevolgd zijn, adviseert de homologatiecommissie aan het BO deze dan graad niet te erkennen.

Als het BO op dit advies ingaat, kan Tom de Vos zich geen kandidaat stellen voor EKF scheidsrechter.

Besluit:

Het bestuur draagt Tom de Vos niet voor als EKF scheidsrechter. Het bestuursorgaan erkent wel hoe waardevol de rol is van Tom binnen de scheidsrechterscommissie. We willen graag in dialoog gaan met Tom, welk pad we kunnen uitstippelen om naar een EKF diploma te leiden.

Agendapunt 11 Varia

I Casus sporttribunaal Karateclub Groot-Bijgaarden

Info: Ingeleid bij het Vlaams Sport Tribunaal. De Karateclub zelf heeft aangegeven dat er geen tijdelijke maatregelen moeten genomen worden. Er loopt wel een gerechtelijke procedure. We wachten de uitspraak af.

II SVZ tuchtdossier leden familie Bougrine

Info: Uitspraak geformuleerd in de tuchtcommissie. Ligt ter goedkeuring bij de tuchtcommissie. Erna kan het toegelicht worden naar KV toe.

Ter info: de familie Bougrine is volledig getransfereerd naar Budoshin Geel, ondanks negatief advies van de leerschool. De club is daardoor uit de leerschool gezet.

III Evolutie ledenaantal

Terug onder de 10.000 leden. Puur administratief? We zoeken verder uit waar de problemen liggen.

Nood aan een analyse van de ledenevolutie per club. Problemen bekijken met Twizzit.

IV Advocaatkosten zaak Dassoul (FBK – 3^e aanmaning)

Info:

- Dassoul heeft eind augustus 2023 KV, FFKAMA en BKF gedagvaard wegens het niet selecteren voor een internationale wedstrijd. KV heeft gevraagd aan FFKAMA als hun advocaat ons niet kan verdedigen. Uiteindelijk is de zaak is van de rol gehaald. En is de rekening van de gerechtskosten gevolgd die werd verdeeld over de 3 entiteiten.
- KV heeft 1/3 van de factuur aanvaard, en via de rechtsbijstandverzekering betaald.
- In tussentijd is er op het BKF beslist dat KV het volledige bedrag moest betalen. Wanneer een lid van de vleugels het BKF voor het gerecht daagt, is het de vleugel waarvan die lid is, verantwoordelijk voor de kosten.

KV is akkoord met het betalen van de gerechtskosten van het BKF, maar niet akkoord om op te draaien voor de gerechtskosten van FFKAMA.

Patsituatie, intussen is er een derde aanmaning binnengekomen bij FFKAMA, niet bij KV.

Besluit:

Het bestuursorgaan blijft bij hun standpunt, dat we bereid zijn nog een derde van de factuur te betalen. Dat er geen precedent is op basis van het geval Rosielo. Dat FFKAMA kan gebruik maken van hun rechtsbijstandsverzekering en hun verlies minimaal is.

De vergadering werd afgesloten om 21u45.