

VERGADERING BESTUURSORGaan

| VERSLAG

26.10.2024 | Burst + Online Teams | 9:00u

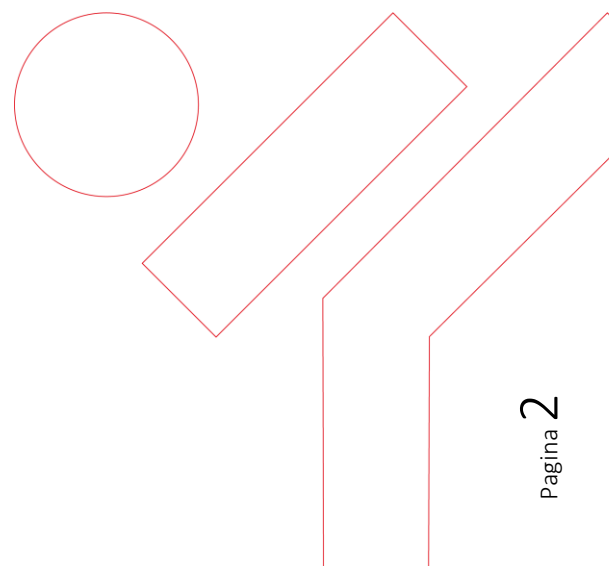
Voorzitter opent de vergadering om 9:00u.

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

Inhoud

Verslag	3
Agendapunt 1 Aanwezigheden en verontschuldigingen	3
Agendapunt 2 Dringende items	3
Agendapunt 3 Bestuursorgaan	3
I Goedkeuring Verslag en Notulen Bestuursorgaan	3
Agendapunt 4 Intern reglement	3
Agendapunt 5 Commissies en werkgroepen	5
I Ges-Commissie	5
II Ippon competitie commissie	5
III Elite WKF	6
IV Scheidsrechterscommissie	7
Agendapunt 6 Financiële rapportering	7
I Realisatie jan – mei	7
Agendapunt 7 Ledenbeheer	8
I Leden	8
II Twizzit	10
Agendapunt 8 Team	10
I KKD	10
Agendapunt 9 Varia	10

I	Dossier Dassoul.....	10
---	----------------------	----



Verslag

De voorzitter opent de vergadering om 9.00

Agendapunt 1 Aanwezigheden en verontschuldigungen

i) Verontschuldigd

- Sergio Gneo, heeft volmacht gegeven aan Angelo Pavoncelli
- Jaak Bams heeft zich verontschuldigd
- Kathleen Lambein heeft volmacht gegeven aan Bea D'haeseleer vanaf 10u30

Agendapunt 2 Dringende items

Zaak Dassoul – BKF

Agendapunt 3 Bestuursorgaan

I Goedkeuring Verslag en Notulen Bestuursorgaan

Verslag bestuursorgaan 26/09/2024, geen opmerkingen.

Besluit: Het bestuursorgaan geeft goedkeuring van het verslag en de notulen van het bestuursorgaan van 26/09/2024

Agendapunt 4 Intern reglement

Een nieuw lijvig en levendig document, waar er nog een aantal aanpassingen in de toekomst zullen worden gedaan. Ons engagement naar Sport Vlaanderen om enerzijds werk te maken van de inkanteling van het antidoping en tuchtreglement in het intern reglement. In het kader van goed bestuur om alle reglementen en gedragscodes op te nemen in één reglement.

De bedoeling is dat we dit intern reglement kunnen goedkeuren, de verandering en het goedkeuren van het intern reglement zijn een bevoegdheid van het bestuursorgaan. Bij goedkeuring, moeten we dit publiceren, maar komende maanden jaren kunnen er nog aanpassingen gebeuren.

Veel items aangepast en bijkomen:

- Vrijwilligersvergoeding
 - o Staat er nu heel summier in

- Wordt nog verder uitgewerkt met Kyra, Kara en Angelo vanaf januari voor een nieuw boekjaar
- Gedragscodes voor bestuurders, sporters en ouders is extra
- Tuchtreglement:
 - Niet direct naar de tuchtcommissie stappen, maar eerste stap naar verzoening te gaan
 - Vereenvoudigde procedure voor de tuchtcommissie
- Vlaams Sport Tribunaal
 - Vroeger enkel bevoegd voor elite sporters, nu voor alle sporters.
 - Laatste nieuwe Wada code (2024).
- Leden en vergunningshouders
 - Bestuursreglement: Elektronisch stemmen
- Extra vanuit secretariaat bij vergunninghouders:
 - Transfers van minderjarige:
 - Met het geëigende document en ondertekening van ouders of voogd
 - Transfer procedure
 - Als je lid ben van een club die stopt, moet je transfereren naar een andere club
- Erkenningsvoorwaarde functie Sporttechnisch coördinator
 - Waargenomen door Timothy van Herzele
 - Bindende voorwaarde op vraag van Sport Vlaanderen
 - Sporttechnische commissie
 - Die voor extra omkadering zorgt binnen KV op sporttechnisch vlak
 - Heterogeen samenstellen van de sporttechnische commissie
 - Deel 7.1 sporttechnische commissie
- Opmerkingen Bestuur:
 - Bea:
 - Reglement Kids Karate in addendum
 - Subsidiereglementen die er nu in staan behouden, maar verwijzen naar een addendum
 - Kathleen:
 - Ges commissie: Kim Steeman betrekken mbt Juridisch kader
 - Kyra:
 - Financieel: begrotingsprocedure toevoegen voor de commissies
 - Volmacht voor betalingen bij secretariaat
 - Voorstel: financiële transacties op rekeningen worden enerzijds door de financieel administratief projectmedewerker of secretariaat coördinator en anderzijds door de penningmeester of zijn gemandateerde gezamenlijk ondertekend.
 - Bankkaart + Mastercard (gelinkt met paypall) wordt bewaard en beheerd door SC op het secretariaat.
 - Nicolas:
 - (Vrijwilligers)vergoeding: Exacte vergoedingen er uit halen.

- Overall waar er bedragen zijn verwijzen naar Tarieven gepubliceerd op de website van Karate Vlaanderen
 - Aanpassing verouderde namen (VKF + Parantee Psyllos)
- Statuten: niet gewijzigd, enkel aanpassen verwijzing nr datum intern reglement
 - Hiervoor geen BZA voor nodig
- Dopingreglement moet goedgekeurd worden
- Publicatie van het intern reglement
- Geen nood aan het samenroepen van een Bijzonder Algemene Vergadering, omdat de statuten niet worden aangepast.

Besluit:

- Iedereen keurt dit goed, mits de voorgestelde wijzigingen.

Agendapunt 5 Commissies en werkgroepen

I Ges-Commissie

Onduidelijke en laattijdige communicatie omtrent het al dan niet samenkomen van de commissie en de agendapunten. Voor een tweede keer op een rij uitgesteld door organisatorische redenen.

Momenteel onduidelijk wie te verantwoordelijkheid heeft om de agenda op te stellen en door te sturen naar de leden van de commissie. Nood aan duidelijke afspraken wie welke verantwoordelijkheid opneemt.

Besluit:

- Jason neemt contact op met de voorzitter van de GES commissie om op eerstvolgende vergadering van de GES commissie duidelijke afspraken mbt de taken en rollen van het secretariaat te agenderen. Zodanig dat duidelijk is wie waarvoor verantwoordelijk is.

II Ippon competitie commissie

i) Ondersteuning van het secretariaat omtrent de commissie

- Cathy stopt eind dit jaar als vrijwilliger. In welke mate kan KV ondersteuning bieden in de Ippon competitie commissie.
- Nood aan duidelijkheid voor wat betreft de rollen en verantwoordelijkheden van het secretariaat in deze (en andere) commissies en tot waar ondersteunen we deze (en andere) commissies. Duidelijkheid trachten gelijk en transparant voor elke commissie in scheppen.

ii) Vragen Ippon Competitie commissie

- Goedkeuring samenstelling Ippon competitiecommissie:
 - o Actering van het ontslag van Hedwig De Clercq.
 - o Aanstelling nieuwe voorzitter: Rombout Verwimp
- Goedkeuring van de voorgestelde aanpassing Ippon wedstrijdreglement:
 - o Uitbreiding van het wedstrijdreglement met "harde lenzen"
- Datum Vlaams Ippon kampioenschap 2026:
 - o zondag 8 februari 2026.

Besluit:

- We nemen kennis van het ontslag van Hedwig De Clercq.
- We zijn akkoord met de aanstelling van Rombout Verwimp als nieuwe voorzitter.
- We keuren de voorgestelde aanpassing aan het Ippon wedstrijdreglement goed.
- Opnemen Vlaams Ippon kampioenschap op 8/2/2026 in de agenda.
- Voor de ondersteuning van de commissie neemt Nicolas contact op met de nieuwe voorzitter en Cathy om te bevragen naar de noden.

III Elite WKF

i) Medisch geschikheidsattest

- Medische Validatie voor kampers die 14 en 18 worden
- GDPR regels: nood aan reglement
- Voorstel om het beter uit te werken
 - o Vorm en inhoud
 - o Hoe opnemen in de voorwaarden om tot de elitewerking te behoren
 - o Communicatie met Elite Ippon?
- Stemming principe medische keuring voor elite atleten:
 - o Voor: 5
 - o Tegen: /
 - o Onthoudingen :4
 - o In principe voor, vorm als inhoudelijk uitwerken en aligneren met ippou + motiveren waarom ze dit willen.

Besluit:

- Het bestuursorgaan is voor het principe van de medische keuring van Elite atleten. Zowel qua vorm als inhoudelijk moet dit voorstel verder uitgewerkt worden en gealigneerd worden met de elite Ippou en motiveren waarom ze dit willen invoeren.

ii) Vlaams kampioenschap in Leuven

- Bedrag optrekken van €10 naar €12

- o Kosten enorm gestegen laatste jaren
- Stemming: Verhoging bedrag
 - o Voor: 8
 - o Onthouding: 1
- Steven communiceert

Besluit:

- Het bestuursorgaan keurt de verhoging van €10 naar €12 euro goed voor zowel betreft inschrijvingsgeld per discipline als inkom.

iii) Aankoop wedstrijdmaten

- Steven heeft een bedrijf gevonden in Nederland die maten verhuurd
 - o Niet interessant qua kostprijs
 - o Te weinig maten qua aantal
- Bekijken als er een mogelijke samenwerking is met de uitleendienst van Sport Vlaanderen

Besluit:

- Nicolas neemt contact op met de uitleendienst van Sport Vlaanderen om te bekijken wat de mogelijkheden zijn rond de aankoop/beheer van nieuwe maten.

IV Scheidsrechterscommissie

Info: Tom de Vos stapt uit Karate Vlaanderen.

Agendapunt 6 Financiële rapportering

I Realisatie jan -mei

- Donderdag samen gezeten met het boekhoudkantoor SBB, rond de realisatie.
- Alle documenten worden na deze vergadering doorgestuurd naar het Bestuursorgaan en alle commissies en werkgroepen worden op de hoogte gebracht.
- In de toekomst via Kara, waardoor de cijfers sneller beschikbaar zullen zijn.
- Realisatie
 - o Rond de balans geen verrassingen
 - o Alarmbel rond de lidgelden!
 - 1/3 minder tov 2023
 - o Indexatie op basissubsidie
 - o Bedrijfskosten liggen in dezelfde lijn
 - 2024 kosten Twizzit

- Compensatie minder aankopen wedstrijdmaterial en andere medewerkers
- Resultaat: €36.174 verlies
 - Toe te kennen aan inschrijvingsgelden
- Link beleidsplan:
 - Ges commissie:
 - Kleine kost tot nu
 - Budget en provisie werden tot nu niet aangewend
 - Volgende activiteiten?
 - VTS
 - Budget en provisie werden tot nu weinig aangewend
 - Te bekijken met Timothy
 - Competitie werking
 - VK ippon
 - Elite
 - Check bij Emmanuel als de juiste codes gebruikt worden om in te boeken
 - Scheidsrechterwerking
 - Bedragen hetzelfde gebleven als in mei
- Algemene werkingskosten
 - Binnen budget
 - Verzekering
 - Is reeds voor 2024
 - Als blijkt als we structureel minder leden hebben
 - Bekijken met Ethias als we dit kunnen opvangen
 - Uitzonderlijke kost Dassoul
 - nog op te nemen
 - 14.200€+btw

Agendapunt 7 Ledenbeheer

I Leden

i) Totaal aantal leden

	25/10/2023	1/12/2023 (start Twizzit)	25/10/2024	Evolutie #	Evolutie %
Totaal leden	10886	9938	9370	-1516	-14%

Evolutie: 25/10/2024 met 25/10/2023

ii) Leden/Leerschool

	25/10/2023	1/12/2023 (start Twizzit)	25/10/2024	Evolutie #	Evolutie %
WIKF	551	506	566	14	3%
VKA	5124	4676	3979	-1146	-22%
OGKKB	389	354	344	-46	-12%
JKA	3457	3162	3268	-190	-5%
BKSA	608	563	559	-50	-8%
BGKA	537	480	472	-66	-12%
Onafhankelijk	131	120	105	-27	-20%

Evolutie: 25/10/2024 met 25/10/2023

iii) Facturatie

	# leden	€ betaald	€ te ontvangen	€ totaal
1/2024- /9/2024	4223	82.100	2.360	84.460
10/2024	2493		49.860	49.860
11-12/2024	2921		58.420	58.420
totaal	9637	82.100	110.640	192.740

- Grootste verlies van aantal leden zitten bij de leerschool VKA
 - o Een aantal clubs die stoppen
 - o Een aantal leden die hangende zijn.
- 14% minder leden en we weten momenteel niet waarom
- Alle clubs waar we een significante daling zien
 - o Persoonlijk contacteren waarom clubs stoppen
 - Administratief
 - Gestopt
 - o Evolutie ledenaantal Clubs in kaart brengen

Besluit:

- Karate Vlaanderen breng de clubs in kaart die een significante daling in leden ervaart en neemt contact op met hen.

II Twizzit

i) Centraliseren + priotiseren problemen

Duidelijkheid scheppen in de problemen met Twizzit en hier duidelijke prioriteiten leggen. De vragen centraliseren.

ii) Meeting inplannen Twizzit voor stapsgewijs aanpakken problemen

Eerst meeting met Twizzit rond een plan van aanpak. Via Spoc alle problemen stap voor stap aanpakken.

Agendapunt 8 Team

I KKD

Beslissing in samenspraak met verschillende partijen een nieuwe datum gekozen.

Ook hier nood aan duidelijke afspraken binnen de commissie rond de verantwoordelijkheden.

Besluit:

- Nieuwe datum van de Kids Karate Dag op 12 april 2025

Agendapunt 9 Varia

I Dossier Dassoul

Communicatie vanuit FFKAMA: Er blijft nog een factuur open staan ter betaling met een bedrag van €14.505 excl BTW.

Wij hadden het akkoord gegeven om het deel van BKF te betalen. Voor het deel BKF heeft de verzekering dit deel nu betaald. De enige resterende openstaande factuur is de factuur van FFKAMA.

Voorstel: KV vraagt aan het advocatenbureau om een factuur ten opzichte van Karate Vlaanderen voor het bedrag van het deel van BKF op te stellen. Zodanig dat we dit deel kunnen betalen. En we een schrijven opstellen richting FFKAMA met de boodschap dat we ons altijd geëngageerd hebben om het stuk van BKF te betalen. We zien nu dat het BKF dit zelf betaald heeft. We verklaren ons niet akkoord met het feit dat wij moeten opdraaien voor de kosten van FFKAMA. Aangezien het over hetzelfde bedrag gaat, we dit zullen betalen teneinde de zaak te finaliseren.

Ter verduidelijking, we scheppen geen precedent dat we akkoord zijn om de kost van het deel van FFKAMA te betalen als iemand van onze federatie FFKAMA dagvaard.

Hiermee kunnen we dit hoofdstuk afsluiten.

Voor in de toekomst nemen we mee dat we ondanks tijdsdruk geen beroep doen op de advocaten van FFKAMA of BKF.

Besluit:

KV vraagt aan het advocatenbureau om een factuur ten opzichte van Karate Vlaanderen voor het bedrag van het deel van BKF op te stellen. Zodanig dat we dit deel kunnen betalen. En we een schrijven opstellen richting FFKAMA met de boodschap dat we ons altijd geëngageerd hebben om het stuk van BKF te betalen. We zien nu dat het BKF dit zelf betaald heeft.

De vergadering werd afgesloten om 11u55.