

VERGADERING BESTUURSORGaan

| VERSLAG

25.11.2024 | Online Teams | 19:00u

Voorzitter opent de vergadering om 19:00u.

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

Inhoud

Verslag	3
Agendapunt 1 Aanwezigheden en verontschuldigungen.....	3
Agendapunt 2 Dringende items.....	3
Agendapunt 3 Bestuursorgaan	3
I Goedkeuring Verslag en Notulen Bestuursorgaan.....	3
Agendapunt 4 Vrijwilligersvergoeding.....	3
Agendapunt 5 Commissies en werkgroepen	4
I Ges-Commissie.....	4
II Ippon competitie commissie	4
III Communicatiewerkgroep	4
Agendapunt 6 Vertrek Club/leden uit Karate Vlaanderen	4
Agendapunt 7 Belgische Karate Federatie.....	5
I Selectiereglement G-Karate	5
II Intern reglement BKF	5
III Vermaning Tess Goossens	5
Agendapunt 8 Team	5
I Coördinator.....	5
Agendapunt 9 Varia.....	6
I Dossier Dassoul.....	6
II Belgisch Kampioenschap	6

III	Algemene vergadering	6
IV	Vergaderdata BO tot en met maart 2025	6

Verslag

De voorzitter opent de vergadering om 9.00

Agendapunt 1 Aanwezigheden en verontschuldigungen

i) Verontschuldigd

- Sergio Gneo, heeft volmacht gegeven aan Bea D'Haeseleer
- Kevin Segers, heeft volmacht gegeven aan Steven Achten
- Kyra Bruneel

Agendapunt 2 Dringende items

Agendapunt 3 Bestuursorgaan

I Goedkeuring Verslag en Notulen Bestuursorgaan 26/10/2024

Verslag bestuursorgaan 26/10/2024, geen opmerkingen.

Besluit: Het bestuursorgaan geeft goedkeuring van het verslag en de notulen van het bestuursorgaan van 26/10/2024

Agendapunt 4 Vrijwilligersvergoeding

Voorstel is om te gaan naar 1 systeem van forfaitaire dagvergoeding

3 knelpunten:

1. Directe betalingen met kaart in binnenland (secretariaatskosten) en delegatiekosten in buitenland (Kara haalt info om dit op veilige en discrete wijze met kaart toe te laten)
2. Tabel Trainersvergoeding goed te keuren
- 3 Voorstellen voor andere types vergoedingen (tuchtcommissie, rekeningnazichter, montage filmpjes, ...)
- 4 Wat met artsvergoedingen , andere dienstverleners die niet factureren ?

Aan te vullen met verdere info en beslissing te nemen op volgend BO eind december

Agendapunt 5 Commissies en werkgroepen

I Ges-Commissie

Verslag nog niet ontvangen (Jason)

II Ippon competitie commissie

i) Organisatie KV en rolverdeling binnen Ippon Cie

- Er is overleg geweest tussen de nieuwe voorzitter (Rombaut Verwimp), Andy Willaert en Nicolas . Bea vraagt naar de weerslag van dit gesprek (niets ontvangen van Nicolas)

III Communicatiewerkgroep

Verslag nog niet ontvangen (Kara)

Agendapunt 6 Vertrek Club/leden uit Karate Vlaanderen

Uit analyse van de evolutie van de leden blijkt dat een aanzienlijk deel (12%) van de leden hun lidmaatschap binnen KV niet meer verlengen. Het merendeel van deze leden komt uit de leerschool VKA. Uit correspondentie blijkt ook dat deze leden zich inschrijven/verzekeren via de VKA Karatelink bij de VKA (maar dus niet meer bij Karate Vlaanderen).

François Demesmaeker bevestigt dit en zegt dat dit nooit de bedoeling was en uit de hand gelopen effect van hun Karatelink.

Besluit:

- Er wordt een gesprek aangegaan met de bestuursleden van de VKA (Rudy Schuermans, Jean Stroobants, François Demesmaeker en Werner Van Daele) en Jaak ,Sergio , Serge en Kevin langs kant KV. Dit gesprek is om te polsen naar de intenties en de verdere toekomst van de VKA.

Agendapunt 7 Belgische Karate Federatie

I Selectiereglement G-Karate

Selectiereglement G-Karate opgesteld en zit nu ter goedkeuring bij FFKAMA en dan wordt het voorgelegd aan Karate Vlaanderen (en naar de G-commissie)

II Intern reglement BKF

Intern reglement BKF ligt op de plank , in adviesfase bij FFKAMA , daarna gaat het naar Karate Vlaanderen voor advies

III Vermaning Tess Goossens

BKF is niet akkoord met de vermaning gestuurd naar Tess Goossens . Het besluit van de Karate Vlaanderen is enkel ter kennis name naar BKF gestuurd.

Procedure kennisgeving moet opgenomen worden in het intern reglement KV

Agendapunt 8 Team

I Coördinator

Nicolas Dierckens geeft zijn ontslag , geeft aan dat er geen match is met het team

Reden :

1. moeilijke start met het aanwezige team (rugzakje vanuit het verleden , vermoeidheid , ...)
2. weinig structuur en gebrek aan documentatie

Besluit:

- Het BO vraagt aan de Federale API om individuele gesprekken met medewerkers secretariaat te voeren
- op basis van die gesprekken wordt het vacatureprofiel aangepast en gepubliceerd
- na overleg tussen BO en medewerkers evaluatie en bijsturing werking (januari 2025)

Agendapunt 9 Varia

I Dossier Dassoul

Affaire Dassoul is financieel afgehandeld

II Belgisch Kampioenschap

Niemand van BO Karate Vlaanderen heeft een uitnodiging ontvangen van het BK. François schuift verantwoordelijkheid af naar de organisatie

III Algemene vergadering

Organisatie Algemene Vergadering wordt heel dringend(aangezien 2 maand voorafgaand bestuursleden hun kandidatuur dienen te stellen). Bea polst naar de stand van zaken op het secretariaat

IV Vergaderdata BO tot en met maart 2025

Dienen nog vastgelegd te worden (in functie van AV)