

VERGADERING BESTUURSORGaan

| VERSLAG

24.05.2024 | Online Teams | 19:00u

Voorzitter opent de vergadering om 19:00u.

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

Inhoud

Verslag	2
Agendapunt 1 Aanwezigheden en verontschuldigingen	2
Agendapunt 2 Dringende items	2
Agendapunt 3 Bestuursorgaan	2
Agendapunt 4 Twizzit	3
Agendapunt 5 Beleidsplan 2025-2028	3
Agendapunt 6 Commissies en werkgroepen	4
I Competitiecomissie Ippon	4
II Homologatiecommissie	5
III G-Commissie	5
IV Tuchtcommissie	5
V Provinciale comité's	6
Agendapunt 7 Werking	7
I Personeelszaken	7
II Competentiedossier Timothy	7
III Kalender, taken en opvolging	7
Agendapunt 8 Varia	8

Verslag

De voorzitter opent de vergadering om 19.00

Agendapunt 1 Aanwezigheden en verontschuldigingen

i) Verontschuldigd

- Katleen Lambein , heeft volmacht gegeven aan Bea D'Haeseleer
- Kyra Bruneel
- Jaak Bams
- Sergio Gneo, heeft volmacht gegeven aan Angelo Pavoncelli

Agendapunt 2 Dringende items

1 item wordt aangereikt en behandeld in de varia.

Agendapunt 3 Bestuursorgaan

i) Goedkeuring Verslag en Notulen Bestuursorgaan 23/4/2024

Besluit:

De goedkeuring van het verslag en de notulen van het bestuursorgaan van 23/4/2024 wordt uitgesteld naar het Bestuursorgaan van 25/6/2024

- Voor diegene die niet inschrijven op VKA-link wordt alles bijgehouden door de leerschoolverantwoordelijke van de VKA (in VKA link en Twizzit)

Er ontbreekt ook de interne werking (medewerkers als de organisatie zelf)=> bij te voegen als nieuwe OD onder SD1

Het Bestuursorgaan neemt kennis van de voortgang in het nieuwe beleidsplan en geeft een eerste feedback

Agendapunt 6 Commissies en werkgroepen

I Competitiecommissie Ippon

i) Meeting 27/4

Er werd op deze meeting heel wat onvrede geuit m.b.t. het lottrekkingssysteem, subsidieberekening provincies, budget (25 K toegekend tov 51 K gevraagd : impact op arbitrage, VK, Jeugdtrainingen) en het document dat taakverdeling afbakt tussen KV en de commissie. Dit laatste document was juist bedoeld om alle misverstanden te vermijden en is work in progress. Consensus is dat de afspraken haalbaar moeten zijn en gelden voor beide competitiecommissies (wordt dinsdag a.s. ook op de competitiecommissie WKF besproken)

Hedwig De Clercq neemt ontslag als voorzitter werkgroep Scheidsrechter en stelt Sam Wille voor . Het BO gaat akkoord met de voorgestelde kandidaat.

Cathy De Meulenaere stopt binnen de commissie .

Besluit:

Het Bestuursorgaan neemt kennis van het ontslag van Mevr. Cathy Demeulenaere en Dhr. Hedwig de Clercq binnen de competitiecommissie Ippon

Het bestuursorgaan gaat akkoord met de aanduiding van Sam Wille als verantwoordelijke werkgroep scheidsrechters Ippon.

II Homologatiecommissie

Dirk De Mits stopt met zijn functie binnen de homologatiecommissie . Voorzitter zal hem een bedankwoord richten voor zijn jarenlange inzet . Een nieuwe afvaardiging vanuit de leerschool JKA dient aangeduid te worden.

Besluit:

Het Bestuursorgaan neemt kennis van het ontslag van Dhr. Dirk De Mits binnen de homologatiecommissie en vraagt aan de leerschool JKA een nieuwe afgevaardigde voor te stellen

III G-Commissie

Voorstel van agenda en samenstelling G-commissie wordt besproken.

1 van de kandidaten is geen lid van Karate Vlaanderen maar kan worden beschouwd als externe expert . Best op te lijsten wie wel of niet lid is van Karate Vlaanderen .

Kevin Segers Is afgevaardigde BO binnen deze commissie.

François had gevraagd of Koen Spitaels ook erbij kan genomen worden omwille van zijn ervaring en kennis. Op te nemen in de lijst van uit te nodigen personen.

Besluit:

Het Bestuursorgaan neemt kennis van de samenstelling van de G-commissie en de eerste agenda. Er wordt gevraagd om Dhr. Koen Spitaels verder mee uit te nodigen.

IV Tuchtcommissie

i) Stand van zaken klacht Bougrine

Tuchtcommissie is op 20 mei 2024 voor de eerste samengekomen. Op 29 juni is er een eerste zitting van de tuchtcommissie met de betrokkenen, oproepingsbrieven gaan maandag a.s. de deur uit.

V Provinciale comité's

i) Provinciaal comité Vlaams-Brabant

Er is een melding van mogelijke malversaties met subsidiegelden in het PC Vlaams-Brabant. Vanuit Karate Vlaanderen moeten wij toezien dat de subsidies die wij geven correct besteed worden.

Besluit:

Het Bestuursorgaan vraagt ter financiële opvolging van de provinciale comité's aanpassingen in het intern reglement om dit mogelijk te maken. Voorzitter bespreekt verdere stappen met voorzitter PC

Agendapunt 7 Werking

I Personeelszaken

i) Vervanging coördinator

Vacature voor coördinator is gepubliceerd en nog steeds geen sollicitatie ontvangen, wel 1 vraag naar info.

ii) Collectieve sluitingsdagen en brugdagen

Week van 22 juli tot 26 juli collectieve sluiting, 12/7 en 16/8 brugdag worden goedgekeurd

iii) Verslag teamoverleg

Het BO heeft enkele opmerkingen op het ontvangen verslag van het teamoverleg en koppelt deze terug bij monde van de voorzitter

II Competentiedossier Timothy

Competentiedossier voor Timothy is opgemaakt en ingediend voor behandeling in juni door Sport Vlaanderen.

III Kalender, taken en opvolging

De vraag is of leerschoolspecifieke artikels ook zomaar op de website mogen geplaatst worden.

Er is onderscheid tussen website en facebook. Voor website alleen maar communicatie rond Karate Vlaanderen en haar/zijn commissies, te overwegen valt daar ook een hoekje te voorzien voor de leerscholen.

Op facebook geen probleem voor nieuws vanuit de leerscholen maar moet verder nog bekeken worden om te modereren.

Agendapunt 8 Varia

- er was probleem met datums WKF en Ippon Vlaams Kampioenschap, secretariaat pakt op met respectievelijke commissies
- nog geen datum vastgelegd voor algemene vergadering en bestuursorgaan BKF