

VERGADERING BESTUURSORGaan

| VERSLAG

17.12.2022 | Burst | 9:00u – 12:00u

Serge opent de vergadering om 09:15u.

Doel	Bestuursorgaan
Aanwezig	Steven Achten – Kyra Bruneel – Bea D’haeseleer – François Demesmaeker Serge Gilen – Sergio Gneo – Angelo Pavoncelli
Verontschuldigd	Jaak Bams – Kathleen Lambein – Kevin Segers
Notulist	De vergadering werd opgenomen – Anneleen Devlaminck

Notulen

Agendapunt 1 Aanwezigheden en verontschuldigungen

I Verontschuldigd

- Jaak Bams: volmacht aan Sergio Gneo
- Kathleen Lambein: volmacht aan Bea D’haeseleer
- Kevin Segers: volmacht aan Steven Achten

Agendapunt 2 Opvragen “dringende items”

I Belgisch kampioenschap

François brengt dit punt aan omdat er nog steeds geen geschikte zaal en datum gevonden is.

Agendapunt 3 Bestuursorgaan

I Goedkeuring verslag en notulen bestuursvergadering 28 november 2022

Er waren geen inhoudelijke opmerkingen.

Besluit:

Het BO keurt het verslag en de notulen van de bestuursvergadering van 28 november 2022 goed

Er wordt nog gevraagd of het verslag van de ippon commissie werd bezorgd aan het secretariaat
Dit wordt opgevraagd bij de voorzitter van de ippon commissie, Hedwig de Clercq.

Agendapunt 4 Financieel

I Subsidies leerscholen

De werkgroep werkte hiervoor een voorstel uit:

Dit voorstel is gebaseerd op 5 parameters

- Aantal leden
- Aantal kandidaten: mag ook in buitenland, maar ze moeten geldige vergunning bij Karate Vlaanderen hebben. Dit wordt geteld op basis van het aantal inschrijvingen en niet op aantal geslaagden.
- Aantal examens: min 1, tot maximum 2
- Aantal voorbereidingstrainingen: Minimum 4 en maximum 5 specifiek ter voorbereiding van het examen zelf.
- Vaste kosten

Er dienen nog een aantal zaken gewijzigd te worden aan het subsidiereglement

- Bij de controle: aantal geslaagden hoort hier niet thuis
- Nog een aantal schrijffouten

Idee voor de toekomst:

Naar toekomst: reglement meer aanpassen naar inspanningen van de leerscholen.

Kijken naar 2023 om dit aan te passen.

Eventueel basisvoorwaarden uitbreiden naar controle kwaliteit.

Dit wordt voorgesteld aan de homologatiecommissie.

De groep die niet behoort tot een leerschool worden uit de cijfers gehaald. Deze worden dus niet mee in rekening gebracht voor de verdeling van de subsidies.

Ook dit moet in de toekomst meegenomen worden of dit anders moet.

Besluit:

Het bestuursorgaan keurt het subsidiereglement 2022 goed (na aanpassing van de opmerkingen)

Agendapunt 5 Beleidsplan

I Werkgroepen en deadlines

In het beleidsplan staan nog een aantal actiepunten en TO DO's die zeker moeten opgevolgd worden. Het jaaractieplan wordt voorgesteld

Er zijn een aantal zaken van de reglementen die niet meer conform de huidige werking zijn. De reglementen moeten aan elkaar hangen en mogen elkaar niet tegenspreken

Karate Vlaanderen moet structureel in orde gemaakt worden. Dit staat ook zo in het beleidsplan van Karate Vlaanderen.

Zijn er bestuurders die zich willen engageren om dit in orde te la

Werkgroep: Sergio, Angelo, Steven en Serge geven aan hun schouders hieronder te zetten

Besluit:

Het bestuursorgaan gaat akkoord dat deze werkgroep aan de slag gaat met de reglementen Karate Vlaanderen.

In maart moeten volgende zaken al in de statuten gewijzigd worden

- In statuten wordt verwezen naar het 'laatste goedgekeurd reglement inwendige orde'
- Trapsgewijze verkiezingen van nieuwe bestuurders

Besluit:

Het bestuursorgaan gaat akkoord om volgende zaken voor te leggen op de AV 2023.

- In statuten verwijzen naar laatste goedgekeurd inwendig reglement
- Trapsgewijze verkiezingen van bestuurders (elke 2 jaar de helft)

Agendapunt 6 Werking secretariaat

I voIP

Er werd een voorstel voor voIP doorgestuurd als bijlage met de agenda.

i) Voordeel

- Alle gebruikers kunnen gebeld of uitbellen met het centrale nummer
- Doorschakelen naar elkaar
- conferenzen of gewoon al onderweg bellen met het vast nummer
- Mogelijkheden platform:
- Openingsuren
- keuzemenu's
- Permanenties
- Noodlijnen
- bandjes...

Concreet: alle nodige tools om te zorgen dat de medewerkers bereikbaar zijn volgens de openingsuren en de interne werking. Klanten kunnen dan vlot terecht bij de eerste beschikbare medewerker.

Er wordt een principe akkoord gevraagd dat we naar een soortgelijke oplossing gezocht wordt binnen het bedrag in de offerte. want er staan nog 2 potentiële soortgelijke oplossingen (incl. voorstellen) op de planning - 1ste week na Nieuwjaar.

Besluit:

Het bestuursorgaan geeft haar principe akkoord om over te stappen naar systeem van voIP en te onderhandelen binnen het aangegeven budget (250 euro/maand exc. BTW)

Agendapunt 7 Kidskaratedag

I Evaluatie

De eerste editie van de kidskaratedag was een succes.

- Meer dan 150 inschrijvingen
- Enthousiaste ouders en kinderen
- Tevreden lesgevers
- Er zijn nog een aantal verbeterpunten die een volgende editie nog beter kunnen maken.

II Vervolg

Volgende edities worden in Herentals of Mechelen/Hofstade georganiseerd. Er is nog een zaal vrij voor het pinksterweekend, maar dat is geen goed weekend.

Ideeën voor volgende edities:

- Initiatielessen mee opnemen in het programma
- Organiseren van "Week van de karate"

Besluit:

Het bestuursorgaan geeft mandaat aan de jeugdcommissie om een volgende editie uit te werken.

Agendapunt 8 Dag van de Trainer

Uitgelezen moment om het nieuwe logo in de kijker te zetten bij de andere sportorganisaties en Sport Vlaanderen

Agendapunt 9 BO

I Planning 2023

Voorstel planning 2023

- 8 vergaderingen
- 4 fysiek op zaterdag
- 4 online op dinsdagavond?

Het bestuursorgaan wenst zeker in het begin van het jaar maandelijks te vergaderen.

De ene maand op zaterdagvoormiddag, de andere maand online op een weekdag. Afwisselend maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.

Agendapunt 10 Personeel

Tijdens vorig bestuursorgaan werden een aantal werkpunten voor het secretariaat besproken. Met volgende zaken werd er reeds aan de slag gegaan.

- Mail: er werden nieuwe afspraken gemaakt – opgestart
- Clean Office: To DO Kasten Burst (Inhoud) + Opslagplaats (Erembodegem)
- Jaarplanning: aanzet gemaakt – work in progress
- 2-wekelijks team : verslag in bijlage

- 2-wekelijks 1-1 : Opvolging taken + bijhouden wat goed, waar verbetering mogelijk

Agendapunt 11 BKF

i) Verslag BO

Het bestuursorgaan neemt akte van het verslag van de bestuursvergadering BKF van 17 november 2022.

ii) Werking

Algemene ledenvergadering zal voorbereid worden door François. Het financiële blijft moeilijk. Nog steeds dient Eddy te tekenen alvorens de volmachten van de bank in orde zijn.

Belgisch kampioenschap

Jaak en François hebben beiden bij hen in de buurt naar een zaal gezocht in november, maar er zijn geen zalen vrij.

In houthalen is nog een grote zaal

Voor een BK heb je een ondersteunende club nodig met ervaring.

Selectie Europees kampioenschap

De selectie werd doorgestuurd. Ffkama zal alles betalen en opvolgen en zal dan factureren aan Karate Vlaanderen

Digitale luik

De nieuwe BKF website wordt opgemaakt door Jaak. De andere afspraken omtrent digitalisering, zoals de E-mail (Freshdesk) en One Drive (SharePoint) staan momenteel even op pauze. Het is van belang dat deze nieuwe tools eerst correct functioneren binnen Karate Vlaanderen alvorens we dit op BKF niveau implementeren.

Agendapunt 12 Varia

I Actielijst

i) Homologatiecommissie:

- Wie is de afgevaardigde van het BO in de homologatiecommissie

Serge Gilen zal hiervoor de afgevaardigde en aanspreekpunt zijn.

ii) Lottrekking:

Beide systemen, Ippon en WKF, zijn bruikbaar maar verouderd.

In de toekomst kan gevraagd worden om dit op twizzit te laten programmeren.

Terwijl de opvolging door de medewerkers gebeurt is het wel aan de werkgroep wedstrijdorganisatie om hier de vereisten en eventuele wensen van een mogelijk nieuw programma te definiëren. Vanuit het bestuursorgaan wensen Steven en Bea dit mee op te volgen.

iii) G-werking:

Anneleen volgt dit op binnen secretariaat

iv) Vacature Team

Een profiel uitschrijven voor DSKO en aanvullend wat er nodig is op het secretariaat.

v) Subsidies provincies

Voor dit jaar goed – maar moet herwerkt worden.

II Ronde van de tafel

- Brief van werkgroep elite

De voorzitter heeft hierop een antwoord geformuleerd

