

VERGADERING BESTUURSORGaan

| NOTULEN

18.12.2023 | Burst | 19:00u

Serge opent de vergadering om 19:00u.

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

Notulen

Agendapunt 1 Aanwezigheden en verontschuldiging

i) Verontschuldigd

- Kevin Segers: geeft volmacht aan Steven Achten
- François Demesmaeker

Agendapunt 2 Bestuursorgaan

I Goedkeuring Verslag en Notulen Bestuursvergadering 18 november september 2023

Er zijn geen inhoudelijke opmerkingen

Besluit:

Het bestuursorgaan keurt het verslag en de notulen van de bestuursvergadering van 18 november 2023 goed

II Planning BO 2024

Voorgestelde data:

- Zaterdag 20 januari (fysiek)
- Zaterdag 17 februari (fysiek – hele dag – beleidsplan dag)
- Maandag 11 maart (online)
- Zaterdag 23 maart (AV)
- Dinsdag 23 april (online)
- Zaterdag 25 mei (fysiek)
- Woensdag 26 juni (online)
- Zaterdag 24 augustus (fysiek)
- Donderdag 26 september (online)
- Zaterdag 26 oktober (fysiek)
- Maandag 25 november (online)
- Zaterdag 21 december (fysiek)

De bedoeling van de beleidsplan dag op 17 februari is aan de hand van de gegevensverzameling en de SWOT-analyse de klijntijnen bepalen voor de komende 4 jaar.

Besluit:

Het bestuursorgaan gaat akkoord met de planning 2024 zoals voorgesteld.

Agendapunt 3 Dringende items

- Conclusie Vlaams sporttribunaal

Agendapunt 4 Financieel

I Begroting 2024 – scenario 2

De penningmeester paste de gegevens aan:

Er werd in de begroting voor beide scenario's volgende zaken gewijzigd:

- Bedrag voor SBB dat lager is, er werd hiervoor een nieuw contract opgemaakt.
- Subsidie Sport Vlaanderen waarvan ze meedeelden dat deze hoger zal zijn dan eerder gebracht.

Bij de inkomsten van scenario 2 moet rekening gehouden worden met het feit dat de verhoging van de vergunningsbijdrage ten vroegste kan ingaan vanaf april. De penningmeester past dit nog aan naar 10/12 van het vooropgesteld bedrag.

Besluit:

Het bestuursorgaan gaat akkoord met de begroting 2024 scenario 1 en 2 na aanpassing van vooropgestelde.

II Provisie aanvragen 2024

i) Werkgroep elite WKF

Ze wensen het budget voor Internationale wedstrijden dat niet werd opgebruikt over te zetten naar 2024.

Tot op heden weten we niet over welk bedrag dit gaat, aangezien we de afrekening van het WK te Budapest nog niet hebben ontvangen van Ffkama.

Besluit:

Het bestuursorgaan gaat akkoord om eventuele rest van 2023 als provisie aan te leggen voor 2024

Voor de competitiecommissie Ippon en WKF werd in scenario 2 een extra budget voorzien respectievelijke 5.000 en 10.000 euro waarvan ze zelf mogen kiezen waaraan ze dit wensen te spenderen op voorwaarde dat 50% ervan naar de jeugd gaat.

Er wordt aan de commissies gevraagd om tegen februari een voorstel te doen voor de verdeling.

ii) Werkgroep arbitrage WKF

De werkgroep arbitrage bracht een goed onderbouwde provisie-aanvraag.

SD7OD3A10

Budget niet gebruikt dit jaar maar reeds voorzien dat het wordt overgedragen naar 2024

Dit zal gebruikt worden voor de nieuwe EKF licentie van Morgane (Georgië van 3 tot 11 februari) en de licentievernieuwing voor Danny. (Kroatië van 9 tot 12 mei)

SD7OD3A08 : afvaardiging scheidsrechters buitenland

Het juist eindbedrag weet ik niet maar ik schat dat er van de toegekend 6000 euro toen, iets meer dan de helft zal overblijven.

De overschot komt voornamelijk door volgende redenen

- Kris Vansteenwegen heeft in 2023 als EKF geen buitenlandse wedstrijden meer gedaan
- Wegvallen van enkele A scheidsrechters dewelke in het verleden al buitenlandse wedstrijden hebben gedaan
- Geweigerde wedstrijd Youth League Venetië voor 2 scheidsrechters

Naar volgend jaar toe is de helft van mijn gevraagd budget toegekend zijnde een bedrag van 4250 euro.

Ik zou het resterend bedrag van 2023 als provisie willen aanleggen om mijn doelstellingen te kunnen realiseren

Doelstellingen

- Afvaardigen van EKF scheidsrechters aan de officiële EKF wedstrijden
 - Enkel toegankelijk voor scheidsrechters met EKF licentie (Danny en Morgan)
 - Minimum van elk 2 wedstrijden per jaar
 - Dit is noodzakelijk om de know how en de laatste wijzigingen te kunnen doorgeven aan onze Vlaamse scheidsrechters
- Afvaardigen van Scheidsrechters aan andere buitenlandse wedstrijden
 - Toegankelijk voor alle A en B scheidsrechters (met uitzondering Rechter A indien opkomend talent)
 - Deel van de onkosten wordt door organisatie betaald (vb dagvergoeding, kilometervergoeding,...)
 - Doel is om de praktijk kennis van onze scheidsrechters te verhogen
 - Specifiek gericht op opkomende jonge talenten
 - Gezien het wegvallen van enkele ervaren A scheidsrechters, is er een noodzaak aan nieuwe ervaren en bekwame scheidsrechters dewelke binnen Vlaanderen de rol van o.a. tatamimanager kunnen opnemen en onze andere Vlaamse scheidsrechters adequaat en met kennis van zaken kunnen coachen.
 - Vooral op het laatste punt zou ik willen inzetten omdat ik zelf al ervaren heb dat je op zulke "hogere" wedstrijden veel kennis en praktijkervaring kan oprapen. Tevens kan het budget worden uitgegeven aan meerdere scheidsrechters en niet altijd aan dezelfde personen.

Totaal aanvraag Provisie post SD7OD3A08

1100 euro (Athene) + 780 euro (Georgië) + 1000 (andere wedstrijden) = 2880 euro

Besluit:

Het bestuursorgaan vindt dit een goed onderbouwde provisieaanvraag en gaat hiermee akkoord

iii) Werkgroep wedstrijdorganisatie WKF

Het bedrag dat hier benoemt wordt, was de raming van de aankopen van 2023. Het bedrag van de raming werd niet volledig opgebruikt en de werkgroep vraagt om de rest hiervan te mogen gebruiken in 2024. Het bedrag is ongeveer 900 euro.

Besluit:

Het bestuursorgaan aanvaardt de provisie-aanvraag.

iv) Competitiecommissie Ippon

De competitiecommissie ippon vraagt provisie aan voor volgende zaken:

- 1.000 euro voor arbitrage

- 5.000 euro voor deelname aan IW's en EK

Er moet rekening gehouden worden met het feit dat ze vorig jaar provisies aangevraagd hadden voor:

- 1.500 euro voor extra nationale selectietrainingen te voorbereiding van WK
- 3.500 euro voor WK
- 1.000 euro voor extra scheidsrechter op WK

Er viel een IW in Italië weg, waardoor ze budget over hebben, wat ze nu aanvragen

De provisies die vorig jaar werden aangelegd, zullen ze niet gebruiken? Het voorstel is om de provisies van 2023 nog een jaar over te zetten.

Besluit:

Het bestuursorgaan aanvaardt deze aanvraag niet. De aangelegde provisie van 2023 kan nog 1 jaar gebruikt worden en nu voor de zaken die ze nu vragen.

v) Ges-commissie

Ze vragen het resterende budget voor organiseren van bijscholingen over te zetten naar 2024

Besluit:

Het bestuursorgaan gaat akkoord met deze provisie-aanvraag.

vi) VTS-werking

Er werd een voor 2023 een budget voorzien voor de cursisten van 2023. Ze kunnen echter pas slagen in 2024. Dus dit kan ten vroegste in 2024 uitbetaald worden.

Besluit:

Het bestuursorgaan gaat akkoord met dit voorstel

Agendapunt 5 **Beleidsplan 2025 - 2028**

I **Stand van zaken**

Er werd met de werkgroep samengekomen om de enquête op te stellen. Daar wordt op dit moment aan gewerkt.

Het is de bedoeling dat de enquête naar de atleten en naar ouders van atleten zullen gaan. Er wordt verwacht dat er 'open' vragen worden gesteld.

De enquête wordt naar het BO verstuurd, voor ze wordt rondgestuurd naar de leden.

Agendapunt 6 Competitiecommissie WKF

I Competitiecommissie WKF - verslag vergadering 16 november

Tijdens het vorige BO werden reeds een aantal zaken hiervan besproken en goedgekeurd. Het verslag was toen nog niet beschikbaar, maar werd bij deze aan de bestuurders bezorgd.

Er is nog steeds geen club om het VK WKF te organiseren.

Besluit:

Het bestuursorgaan neemt akte van het verslag

II Werkgroep elite - verslag vergadering 18 november

i) G-commissie

Er wordt een vraag gesteld over de selectiecriteria voor G-karate. In het verslag staat vermeld dat dit dient opgesteld te worden door een jurist. Dit is echter iets dat door de G-commissie dient opgesteld te worden in samenwerking met G-sport Vlaanderen.

De G-commissie dient echt dringend nieuw leven ingeblazen worden.

Dit punt wordt de volgende vergadering terug geagendeerd

Timothy heeft dit opgepikt en zal dit verder uitwerken. Dit mag echter niet te lang duren en er moet vooruitgang in komen.

ii) Vrijstelling – gelijkstelling aanwezigheid elitetrainingen

Op het BO van september werd aangehaald dat er verschillende leerscholen zijn met een elitewerking. De vraag werd gesteld wat er mogelijk is om een gelijkstelling te krijgen voor de aanwezigheid om activiteiten van de leerschool.

De werkgroep heeft beslist om hier geen gehoor aan te geven en de elitetraining Karate Vlaanderen dient voorrang te krijgen op leerschooltrainingen.

Het bestuur gaat hier echter niet mee akkoord.

iii) Trainingsdag met alle elitegroepen samen

Vanuit het bestuursorgaan werd de vraag gesteld aan de verantwoordelijke elite om een training te organiseren met alle elitegroepen van Karate Vlaanderen samen (WKF, Ippon en de leerscholen). Hier wordt echter geen gehoor aan gegeven.

Aan de competitiecommissie WKF laat het BO weten dat het bestuursorgaan het belangrijk vindt dat er meer samenwerking komt tussen de verschillende groepen. Steven wenst hier een actieve rol in te nemen.

Steven zal beide zaken meenemen naar de volgende vergadering van de competitiecommissie die doorgaat op donderdag 11 januari.

Agendapunt 7 Competitiecommissie Ippon

I JKA/ippon - competitietraining Ippon/JKA

Uit de vergadering van 16/09

“Communicatie JKA/ippon

In het verslag staat een alinea over JKA/ippon. Het bestuursorgaan begrijpt niet volledig van waar dit komt. Sergio vraagt dit na.”

Uit de vergadering van 19/10

“JKA/Ippon

Tijdens de vorige vergadering werd beslist dat Sergio zich hierover zou informeren. Er is echter geen extra informatie.”

Besluit:

Het bestuursorgaan beslist dat we ten allen tijde een duidelijk onderscheid tussen Ippon en JKA moeten maken. JKA is leerschool, Ippon is wedstrijdvorm

Agendapunt 8 Goed Bestuur

I Procedure Bestuursorgaan

De procedure voor de organisatie van een bestuursvergadering werd aangepast en vraagt een goedkeuring.

Wel belangrijk dat als er procedures worden opgemaakt, deze ook gevolgd worden.

Besluit:

Het bestuursorgaan keurt de procedure goed.

Agendapunt 9 Personeel

I Tijdsbesteding 2023

De coördinator geeft meer uitleg over de tijdsbesteding op het secretariaat van het voorbije jaar.

Totale tijd besteed aan alle organisatie-projecten in het jaar 2023

Rapport aangemaakt op woensdag 13 dec 2023. Projecten met subproject(en) hebben een grijze achtergrondkleur. Deze rijen vermelden de totale tijd besteed aan al

takeen	Anneleen Devlaminck	Bidisha Bhadra	Jason Collins	Katrien Bogaert	Timothy Van Herzeele	Totaal
(geen project)	0,02%	0,80%	0,29%	0,36%	4,15%	5,62%
1. Algemene Ledenvergadering	1,0%	1,1%	1,1%	0,0%	0,0%	3,2%
2. Bestuursorgaan	4,2%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	4,3%
3. Sportcommissie WKF	1,6%	0,0%	1,0%	0,0%	0,1%	2,7%
4. Sportcommissie Ippon	0,2%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,3%
5. GES-commissie	0,4%	0,0%	0,9%	0,0%	0,0%	1,3%
6. Jeugdcommissie	0,4%	0,2%	4,6%	0,0%	0,2%	5,3%
7. G-commissie	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,1%	0,2%
8. Boekhouding	0,4%	5,2%	0,0%	0,0%	0,0%	5,7%
9. Algemene werking	5,9%	9,2%	6,0%	0,1%	0,7%	21,8%
10. Personeel	1,6%	0,0%	0,7%	0,0%	0,0%	2,4%
11. BKF	1,5%	0,1%	0,4%	0,0%	0,0%	2,0%
12. Kampioenschappen	2,3%	1,2%	3,8%	0,1%	0,4%	7,8%
13. Sport Vlaanderen	1,5%	0,0%	0,6%	0,1%	0,1%	2,4%
14. Gevolgde Bijscholingen	0,5%	0,3%	0,1%	0,0%	0,1%	1,1%
15. Scheidsrechtercommissie	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%
16. Werkgroep Communicatie	0,9%	9,1%	0,7%	0,0%	0,0%	10,7%
17. VTS	0,1%	0,0%	1,3%	0,0%	1,6%	3,0%
18. Overlegmomenten	1,9%	1,8%	2,9%	0,0%	0,2%	6,7%
18. TEAM	1,7%	0,0%	0,1%	0,0%	2,2%	4,1%
19. Statuten/reglementen	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,3%
20. Ledenbestand	1,6%	1,1%	5,4%	0,0%	0,0%	8,1%
21. Leerscholen	0,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,6%
22. Clubondersteuning	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%
Algemeen totaal	28,7%	30,1%	30,5%	0,8%	9,9%	100,0%

- Algemene werking: Mails – telefonie
- Communicatie: Website (up to date houden, events aanmaken, ...- nieuwsbrief – socials - ...)

Er wordt de vraag gesteld wat de 5.3% rond de jeugdwerking inhoudt:

- Kidskaratefonds (controle en opmaak van dossiers)
- Kidskaratedag

Er wordt met Jason bekeken of dit efficiënter kan en waar mogelijkheid is tot verbetering

Deze cijfers geven veel duidelijkheid en er wordt gevraagd om dit verder op te volgen, maar in een grafiek met daarnaast een legende.

Duidelijk trends, uitschieters zodat er conclusies kunnen worden getrokken en er mee aan de slag kan worden gegaan.

II Taakverdeling

i) VTS (Timothy)

- Laatste intake bij VTS is 'rond' (DSKO-schap, VTS Connect en VOTAS)
- Opvolging lopende VTS-opleidingen
 - Start to Coach GENK
 - Instructeur B ZEMST
- Opvolging inschalingsstudenten
- Voorbereiding komende opleidingen: lesrooster en toewijzen van docenten
 - Initiator GENK (voorjaar)
 - Initiator GENT (najaar)
- Herziening syllabus module 2 en module 3.
- Digitalisering van bepaalde vakken
 - Foutenanalyse: filmpjes in de verschillende stijlen
 (<https://elearning.easygenerator.com/68bd94bf-6a9c-487e-a653-90bc3fedff66/>)
 - Inleiding tot de opleiding Initiator
 - Toelichting stageopdracht
- Uitwerken en opvolgen docentenbeleid
- Afstemming met externe partners (DSKO's); bvb DSKO's risicovechtsporten ifv samenwerking en kennisdeling

ii) Kampioenschappen (Jason)

- VK WKF
- VK Ippon

iii) Kidskaratedag (Jason/Timothy)

- Eerste contacten voor overleg werden gelegd
- Voorbereiding Leerschooloverleg
- Verder afwerken draaiboek

iv) Sporttechnisch (Timothy/Anneleen)

- Sportcommissie WKF: inlezen en dubbel lopen met Anneleen
 - Voorbereiden vergaderingen
 - Opvolgen
- G-sport: contact en overleg G-sport Vlaanderen
 - Overleg met Elien ifv sv
 - Overleg GSV en BO staat op de boeken
- VTO: inhoud en planning vorming 2024 + brainstorm en contactenleggen
 - Dag vd trainer
 - Get Fit 4 Karate

- o Verzekering / aansprakelijkheid: samen met risicovechtsport platform

v) Communicatie (Bidisha)

- Werkgroep communicatie –
- In overleg gaan met andere commissies
- Opmaak Nieuwsbrieven
- Opmaak socials
- Bestellingen
- Opmaak jaarkalender

vi) Boekhouding (Bidisha)

- Wekelijkse betalingen
- SBB aanvullen
- Facturen klasseren
- Eind december/januari: jaarafrekening

vii) Kidskaratefonds (Jason)

- Bedrag bepalen clubs
- Clubs op de hoogte brengen
- Facturen bezorgen aan Bidisha

viii) Ges-commissie (Jason)

- Verder uitwerken integriteitsbeleid
- Opmaak beleidsplan (Anneleen/Timothy)
- Datum beleidsplanteam ligt vast (hier voorbereiding voor treffen)

ix) Algemeen (Team)

- Opvolging Mail en telefoonpermanentie (halve dagen verdeeld over medewerkers)

x) Opmaak jaarverslag (Team met Anneleen als eindredacteur)

xi) Algemene Vergadering (Team met Anneleen als eindredacteur)

xii) Bestuursorgaan (Anneleen)

Er wordt geadviseerd om samen met de medewerkers een duidelijk doel te stellen naar verbetering. Te zoeken naar bijscholingen en de juiste ondersteuning om de projecten nog efficiënter op te volgen.

Agendapunt 10 Varia

I Twizzit

Het bestuursorgaan maakt zich zorgen over de ondersteuning en opvolging van twizzit naar de clubs toe tijdens de verlofperiode van het secretariaat. Er wordt gevraagd of de mails tijdens de verlofperiode kunnen opgevolgd worden.

Verder verliep de implementatie van twizzit niet zoals verwacht. Het webinar van twizzit voldeed niet aan de verwachtingen.

- Een te brute overgang
- Veel onduidelijkheid
- Roep naar karate-link

Er zijn een aantal clubs die weigeren om twizzit te gebruiken en ze wensen terug te gaan naar karate-link. Ze zitten dan ook met het idee om uit Karate Vlaanderen te stappen.

Agendapunt 11 Varia

I Ledenevolutie

Door de implementatie van twizzit, zijn de cijfers op dit moment niet accuraat

