

VERGADERING BESTUURSORGaan

| NOTULEN

19.10.2023 | Online | 19:00u

Serge opent de vergadering om 19:00u.

Doel	Bestuursorgaan
Aanwezig	Kyra Bruneel (vanaf 20u30) - Steven Achten - Bea D'haeseleer - Serge Gilen - Angelo Pavoncelli - Kathleen Lambein
Verontschuldigd	Jaak Bams - François Demesmaeker - Angelo Pavoncelli - Sergio Gneo - Kevin Segers
Afwezig	
Notulist	Anneleen Devlaminck

Notulen

Agendapunt 1 Aanwezigheden en verontschuldigungen

i) Verontschuldigd

- Jaak Bams
- Kyra Bruneel geeft volmacht aan Bea D'Haeseleer (tot 20u30)
- François Demesmaeker
- Sergio Gneo geeft volmacht aan Angelo Pavoncelli
- Kevin Segers

Agendapunt 2 Bestuursorgaan

I Goedkeuring Verslag en Notulen Bestuursvergadering 16 september 2023

Hierover waren geen inhoudelijke opmerkingen

Besluit:

Het bestuursorgaan keurt het verslag en de notulen van de bestuursvergadering van 16 september 2023 goed

Agendapunt 3 Financieel

I Opmaak begroting 2024 – scenario 2

Dinsdag was er een informeel overleg met de leerscholen. Zij gaven aan dat er een alternatief voorstel dient opgemaakt te worden door het bestuursorgaan waarbij het win-win situatie moet zijn. Een voordeel voor de werking van Karate Vlaanderen, maar dat er ook een stuk zou moeten terugvloeien naar de leerscholen. Op welke manier dan ook..

Bij verhoging van 10 euro is er een overschot van 60.000 euro. Wat zal er mee gebeuren? De leerscholen willen dit steunen als men weet waar dit geld zal aan besteed te worden.

II Feedback begroting WKF

Werkgroep wedstrijdorganisatie

In de initiële begroting had deze werkgroep niets ingediend. Bij de feedback zat dit er wel in, maar het BO heeft hierover niet gesproken.

Kyra heeft hierover nog wat vragen gesteld en het geen op het BO wordt voorgesteld zijn de antwoorden van de werkgroep.

Dit wordt mee opgenomen bij de opmaak van scenario twee.

III Tussentijdse realisatie feedback competitiecommissie Ippon

VK Ippon:

- blijft zoals het is, geen extra provisie

Arbitrage:

- Prognose realisatie: 8.500 euro
- Aangelegde provisie van 1.000 euro 2022 niet gebruiken
- vraag naar behouden provisie van 1.000 euro voor 2024

Elite:

- Prognose realisatie: 8.000 euro
- Vraag aanleg provisie 5.000 euro voor 2024

Besluit:

Vragen over provisie 2024 worden mee genomen naar een later moment

IV Tussentijds realisatie GES-commissie

Vanwege de beperkte beschikbare werkuren van de federatie-API, zal het overgedragen budget van 2023, nodig zijn voor opleiding en vorming in 2024.

- Begroting en financiering

Het belang van financiering werd benadrukt. Er werd besproken dat er middelen moeten worden toegewezen om de vernieuwde opleiding te ontwikkelen en te ondersteunen. Om break even te blijven zou er inschrijvingsgeld kunnen gevraagd worden

- Sportclubondersteuning 'integriteitsbeleid op clubniveau organiseren

Van zodra het integriteitsbeleid af en goed gekeurd is. Zal er een info moment georganiseerd worden. Bij voorkeur een live evenement

Vragen:

- Visie BO voor het vragen van inschrijvingsgelden voor bijscholingen
- Niet gebruikte budget 2023 gebruiken als provisie aanleggen voor infomomenten 'integriteitsbeleid'

Besluit:

Vragen over provisies 2024 worden mee genomen naar een later moment

Agendapunt 4 Beleidsplan 2025 - 2028

I Vragen BO – wat is Karate Vlaanderen

Wat is de visie van het bestuursorgaan rond Karate Vlaanderen. Er is slechts een bestuurder die een visie heeft doorgestuurd.

De andere bestuurders zullen ook hun visie nog op papier zetten. Ook aan de leerscholen werd dezelfde vraag gesteld. De visies van de leerscholen worden ook opgevraagd, want tijdens het leerscholen overleg werd hier niet dieper op ingegaan.

II Beleidsplanteam

Het beleidsplanteam wordt samengesteld uit twee medewerkers, twee bestuurders en eventueel iemand van de Vlaamse Sportfederatie.

- Medewerkers: Anneleen en Timothy
- Bestuurders: Kyra en Bea

Het beleidsplanteam krijgt volgend mandaat:

Opstellen van een beleidsplannings team (3 – 7 personen) met volgend mandaat:

- Het planningsteam kadert het proces en schept duidelijkheid over het doel ervan.
- Het planningsteam legt de planning en de strategie van het proces vast en volgt die op na goedkeuring door het bestuursorgaan
- Het planningsteam doet aanbevelingen over de taakverdeling en betrokkenheid bij het proces, de besluitvormingsmomenten en wie hiervoor verantwoordelijk is. Na goedkeuring door het bestuur volgt het team deze aanbevelingen op.
- Het planningsteam organiseert de communicatie en samenwerking met het bestuursorgaan tijdens het proces.

Besluit:

Het bestuursorgaan gaat akkoord met de voorgesteld beleidsplanteam en het voorgestelde mandaat.

Agendapunt 5 Competitiecommissie WKF

I Aanstelling elitetrainers

De competitiecommissie stelt Emanuel aan als nieuwe elitetrainer. Het bestuursorgaan respecteert en sluit zich aan bij die keuze

Ontslag verantwoordelijke werkgroep elite WKF

Jurgen gaf zijn ontslag als verantwoordelijke elite WKF. Hiervoor gaf hij 3 zaken aan:

- Te veel administratieve taken
- Budget 2024 niet toereikend
- Te weinig engagement van de andere coaches

Er werden al verschillende contacten gelegd en er wordt een gesprek georganiseerd met de werkgroep elite om oplossingen te zoeken

Een deel van de verantwoordelijkheid van zijn ontslag ligt ook bij het bestuursorgaan. Jurgen werd zonder leidraad aangesteld in een groep die niet echt draaide. Jurgen moet de vrijheid krijgen om zijn eigen team samen te stellen. Hij heeft het mandaat om dit te doen.

Het BO staat achter hem, welke keuzes hij maakt + hoe kunne we hem ontlasten en

Besluit:

Het bestuursorgaan staat achter de aanstelling van Jurgen en hij heeft mandaat om zijn werkgroep samen te stellen

Agendapunt 6 Competitiecommissie Ippon

I Goedkeuring wedstrijdreglement

Hier worden enkel de punten gebracht waar grote wijzigingen zijn aangebracht

Begeleiding

- Begeleiding voor de categorieën vanaf preminiemen tot en met miniemen bij kata en kumite (kihon ippon en jyu ippon).

Voor het begeleiden van jongeren (preminiemen en miniemen) bij kata en kumite (kihon ippon en jyu ippon) is er de begeleider. Deze: · mag de kamper vergezellen tot bij de wedstrijdvloer.

- mag geen richtlijnen geven tijdens de wedstrijd.
- mag geen acties of tussenkomsten ondernemen tijdens de wedstrijd.
- mag geen pogingen ondernemen om de arbitrage te beïnvloeden.
- moet vooraf gemeld worden op het inschrijvingsformulier van de wedstrijd om te kunnen deelnemen

Alle andere voorwaarden die van toepassing zijn voor de coach zijn eveneens van toepassing voor de begeleider met uitzondering van de voorwaarden voor leeftijd en graad.

Medische voorzorgen:

- Voor alle Kihon Ippon en Jyu Ippon kumite wedstrijden is de aanwezigheid van minimum één verzorger met minimum een EHBO-diploma vereist.
- Per officiële of erkende wedstrijd wordt een medisch wedstrijdverslag opgemaakt. Hierin worden enkel de verontrustende kwetsuren opgenomen.
 - EHBO vrijwilliger: ja er is een diploma vereist verstrekt door een erkende instelling
 - Ambulance is niet verplicht.

Opgelijste kata's

- WADO: klasse 5 en 6 – Chinto toevoegen
- GOJU: Klasse 1 – Gekisai Dai Ichi verwijderen

Besluit:

Het bestuursorgaan keurt het voorgestelde wedstrijdreglement goed

II Brochure elite

Hier werden veel aanpassingen aangebracht en is een informatiebrochure voor atleten die tot de elite behoren.

Besluit:

Het bestuursorgaan keurt deze infobrochure goed

III JKA/Ippon

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

Besluit:

Het bestuursorgaan verplaatst dit naar de volgende vergadering

IV Evaluatie

- Aanvulling van de visie met jeugdwerking

Hier willen ze de nodige inspanningen leveren door de jeugdoefenwedstrijden mee op te nemen in de werking van Karate Vlaanderen. Voorlopig wordt daar geen budget voor voorzien. Dit wordt teruggekoppeld naar de jeugdcommissie.

- Transparantie over budget en werking

Er wordt via mail en verslagen transparant en open gecommuniceerd met BO en medewerkers.

- Organisatie vergaderingen

Laatste vergadering verliep niet volgens afspraken, er was niemand aanwezig van medewerker of BO. Dit moet in de toekomst anders om de communicatielijnen goed te houden

Conclusie: Ze communiceren open en transparant en willen inzetten op jeugd. De communicatie blijft log.

TO DO: Een overzicht maken van wanneer welke commissie vergadert, zodat het BO zicht heeft op de planning via een shared agenda.

V Varia

De ippou commissie had nog een vraag over de provinciale subsidies. Zij organiseren veel, maar vinden dat ze weinig subsidies krijgen.

Het reglement moet sowieso herzien worden

Agendapunt 7 GES-commissie

I Verslag vergadering

i) Advies uittreksel model 2

Omdat de huidige wetgeving onvoldoende duidelijkheid biedt, stelt de GES-commissie het volgende voor met betrekking tot het adviseren van clubs die vragen hebben over het vernieuwde/nieuwe Uittreksel Strafregister Model 2:

- Vernieuwing/nieuwe strafregister Model 2:
 - Bij de betaling van clubbijdragen voor bestaande leden.
 - Bij de aanstelling van nieuwe of bestaande clubfuncties.
- Periodieke controle:
 - Jaarlijks in augustus, gelijktijdig met de betaling van de clubbijdrage.
- Niet indienen van het Uittreksel Strafregister Model 2:
 - Toegang tot clubfuncties ontzeggen als er geen geldig uittreksel wordt ingediend.
- Implementatie van het Uittreksel Strafregister Model 2 koppelen aan het nieuwe beleidsplan.

In het geval dat het voorstel wordt afgewezen, verzoekt de GES-commissie om de redenen voor de afwijzing en de visie van het bestuur van Karate Vlaanderen te bekrachtigen. Hierdoor kunnen de GES-commissie en de federatie-API duidelijk aan leden en clubs communiceren wat zij moeten meedelen

Dit advies is niet wettelijk en kan niet opgelegd worden. Ook in het draaiboek van Sport Vlaanderen zal dit aan bod komen.

Er wordt advies opgevraagd bij Sport Vlaanderen, niet bij ICES want zij volgen de wetgeving ook niet.

Besluit:

Het bestuursorgaan wenst voldoende geïnformeerd te worden, in lijn met de wetgeving, vooraleer hier een standpunt te kunnen innemen.

ii) Conclusie get fit2karate

- Het is duidelijk geworden dat de vernieuwing van de huidige opleiding noodzakelijk is om aan de huidige behoeften te voldoen.
- Het verkennen van financieringsmogelijkheden, waaronder de betrokkenheid van VTS en Sport Vlaanderen, is van cruciaal belang om het vernieuwingsproces te ondersteunen.
- Het advies van onze DSKO zal essentieel zijn om te begrijpen hoe VTS kan bijdragen aan de vernieuwde opleiding.

- Ook zal de mogelijkheid van online aanbieder worden onderzocht om de opleiding toegankelijker te maken. Het vaststellen van een begroting en het zoeken naar financiële middelen zijn onmisbaar om dit project te realiseren.

Dit wordt verder opgevolgd.

iii) Functie API – in praktijk / mandaat

- De rol en het mandaat van de Federatie-API als bemiddelaar bij ethische aangelegenheden is onderwerp van discussie. Er rijst de vraag of het mandaat van de Federatie-API beperkt is tot situaties waarin de wet wordt overtreden, of dat het ook van toepassing is op ethische inbreuken.

De afsprakennota tussen de Federatie-API en Karate Vlaanderen, wordt als onduidelijk ervaren en heeft verduidelijking met betrekking tot dit vraagstuk. Er heerst onduidelijkheid of de bijlage de bestaande afspraken omvat of hier wijzigingen aan toegevoegd werden.

Vraag: Tot waar loopt het mandaat van de federatie-API. De bestaande overeenkomst vraagt hier om meer verduidelijking.

De afsprakennota werd doorgestuurd en de voorzitter had bemerking bij de alinea dat de API zelf autonoom een zaak voor het sporttribunaal kan aanbrengen. Dit is een mandaat waar financiële kosten en uitstaling van de organisatie mee gemoeid zijn.

Agendapunt 8 Jeugdcommissie

I Kidskaratefonds

i) Subsidie voor club 4060/4098

Wat moet er gebeuren met de subsidie van het kidskaratefonds voor de club in Oosterzele:

- Club 4094 wordt vrijgesteld van de bepalingen van Artikel 4 over de subsidieprocedure en controle. (Indien datum 15 augustus)
- Het reglement volgen:
- Subsidie die club 4060 heeft aangevraagd wordt aanvaard én toegekend aan club xxx

Het BO beslist om geen subsidie te geven. Tot op heden heeft het BO rechtlijnige beslissingen genomen. Daarom is het belangrijk dat de reglementen gevolgd worden.

Besluit:

Het bestuursorgaan gaat unaniem akkoord om het reglement te volgen en geen subsidie te geven aan de club 4098 Karateclub Tomodachi Oosterzele.

II Kidskaratedag

Evaluatie kidskaratedag 2023

- 57 kinderen (minder dan vorig jaar)
 - Datum
 - Te volle agenda
 - Manier van inschrijven
- Voorbereiding:
 - vroeger starten
 - Vaste datum vastleggen voor elk jaar bijv. 1^e zaterdag van december
- Lesgevers
 - VTS-lesgevers
 - Elitetrainers
 - Headliners zoeken
- Promotiecampagne
 - Vollediger uitwerken en campagne uitwerken met communicatiewerkgroep
- Dag zelf
 - Zeer handig draaiboek voor alle medewerkers
 - Iedereen wist wanneer hij waar moest zijn
 - Organisatie verliep heel vlot

Bij de leerscholen is het idee gekomen om de 6 leerscholen samen de kidskaratedag te laten organiseren.

Voorstel om dit los te koppelen van de kidskaratedag en een karatedag te organiseren. Het bestuursorgaan vindt dat er gefaald is en wat is de kosten-baten. Wat heeft deze dag gekost? Is het nog de moeite waard?

Verbinden aan een karate dag, waarbij ook de scheidsrechters en elites aanwezig zijn.

Er dient nog een financieel verslag gemaakt worden voor de organisatie van de kidskaratedag.

Leerscholen zijn niet geneigd om hun kinderen naar daar te sturen. Samenwerking met leerscholen is noodzakelijk. Zolang zij niet willen meewerken, zal deze dag niet slagen.

De evaluatie dient bij alle stakeholders gehouden te worden:

- Trainers
- Deelnemers

Verder was er slechts 1 bestuurder aanwezig op deze dag. Dat moet ook beter.

i) Kidskaratedag 2024

Wie zal de lead nemen in de organisatie van de volgende editie. De verantwoordelijkheid hiervan ligt nu de jeugdcommissie. Indien dit moet uitgebreid worden, is het dan nog de jeugdcommissie die dit moeten doen?

Het volgende leerschooloverleg is op 23 januari. Hier moet al een voorstel uitgewerkt worden. Vanuit het secretariaat wordt dit getrokken met als klankbord Steven en Bea.

Agendapunt 9 BKF

I G-karate

Er werden een aantal G-karateka's ingeschreven voor het WK door Ffkama.

BO BKF besliste niet akkoord te zijn om volgende reden:

- Discriminatie (niet iedereen had de kans)
- Geen selectiereglement

Gevolg: krantenartikel waarin karate negatief naar voor wordt geschoven.

Binnen BKF werd afgesproken om een selectiereglement op te stellen. Ook de vleugels dienen hier aan te werken. De G-werking binnen Karate Vlaanderen dient terug geactiveerd te worden. Er wordt een overleg gepland met G-sport Vlaanderen, BO en medewerkers.

Voltallige BO kan hieraan deelnemen en ook Paul Penasse liet weten zijn schouders hier mee onder te willen zetten.

Agendapunt 10 Evaluatie coördinator

Het bestuursorgaan heeft het evaluatieverslag nagelezen en heeft hier verder geen vragen over.

Besluit:

Het bestuursorgaan gaat akkoord met het evaluatieverslag van de coördinator

Agendapunt 11 Clubinfo

i) Club 4060

De voorzitter van Karate Vlaanderen stuurde een bericht met de officiële besluiten van het bestuursorgaan.

- Probleem met gebruik zelfde naam
- Overwegen klacht in te dienen wegens pesten, laster en eerroof
- Vraag aan KV om sanctie op te leggen

Het bestuursorgaan wenst hier verder niet op in te gaan.

II AV Vlaams sporttribunaal

Volgende vergadering is 11 december.

Iemand van het BO die wenst te gaan?

III Algemeen tuchtrecht

Waarover gaat het?

Het VST zou als beroepskamer kunnen optreden voor zaken van algemeen tuchtrecht. Denk bv. aan geschillen tussen leden en bestuur van een aangesloten vereniging. De federatie zou een onafhankelijke commissie kunnen oprichten om deze klachten te onderzoeken/behandelen. In hoger beroep zouden deze zaken dan doorgestuurd kunnen worden naar het VST.

Besluit:

Het bestuursorgaan is vragende partij om dit te implementeren, zodat het voor Karate Vlaanderen eenvoudiger werken is.

IV Actielijst

De actielijst wordt overlopen

Er staan nog een aantal acties open. Deze moeten opgevolgd worden.

i) Begroting - scenario 2

Al voorbereiding:

- Verslag van de leerscholen
- De bestuurders bereiden zich voor én dienen eventuele voorstellen in bij Kyra?

Dit wordt mee op de agenda geplaatst van het BO van 18 november.

Agendapunt 12 Varia

I Rechtbankdossier

i) Selectie WK Budapest

- Zitting was 17 oktober in Dendermonde
- Uitspraak in beraad, maar zou nog deze week moeten komen.

ii) Sport tribunaal

- Conclusies ontvangen waarin alles wordt geminimaliseerd.

II Stropdas

Er werd een voorstel gedaan voor stropdassen voor de scheidsrechters Karate Vlaanderen. Er zijn rode en zwarten maar grijze dassen mogen ook. De keuze wordt teruggekoppeld naar de werkgroep scheidsrechters Ippon en WKF. We moeten hun mening ter harte nemen.

Bea vraagt aan verm om ook een grijs ontwerp te vragen en de verschillende ontwerpen worden doorgestuurd naar de werkgroepen scheidsrechters.

III Vliegende reporter

We stelden een aantal mensen aan om als vliegende reporter op evenementen te aanwezig te zijn. Die zijn aan het werk voor Karate Vlaanderen. Het zou handig zijn dat ook zij een herkenning hebben.

Voorstel is om de badges aan te passen met 'official'. Zo zijn de medewerkers herkenbaar.

IV Algemene Vergadering 2024

Op de Algemene Vergadering 2023 waren niet veel commissieleden aanwezig. Daarom zouden we nu de commissieleden al uitnodigen en laten weten dat ze verwacht worden op deze belangrijkste vergadering van het jaar.

Mail sturen met 'save the date'. De formulering is belangrijk, want deze mensen zijn niet stemgerechtigd, maar is absolute meerwaarde voor de organisatie dat ze aanwezig zijn.

V GES-commissie

De organisatie van de GES-commissie is niet vlot verlopen. Bezorgdheid vanuit het BO is genoteerd én benadrukt het belang van samen te werken met vrijwilligers.

Einde vergadering 22u00