

# VERGADERING BESTUURSORGAAN

## | VERSLAG

20.02.2023 | Online | 19:30u

Serge opent de vergadering om 19:30u.

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Doel</b>            | Bestuursorgaan  |
| <b>Aanwezig</b>        | Steven Achten - Kyra Bruneel - Bea D'haeseleer - François Demesmaeker<br>Serge Gilen - Sergio Gneo - Kathleen Lambein - Angelo Pavoncelli |
| <b>Verontschuldigd</b> | Jaak Bams - Kevin Segers  |
| <b>Notulist</b>        | De vergadering werd opgenomen - Anneleen Devlaminck   |

## Verlag

### Agendapunt 1 Aanwezigheden en verontschuldigungen

#### I Verontschuldigd

- Jaak Bams: volmacht aan Sergio
- Kevin Segers: volmacht aan Steven Achten

### Agendapunt 2 Opvragen "dringende items"

- Mail - voorzitter scheidsrechterscommissie

### 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 21 januari 2023 goed

# Te beslissen items

## Agendapunt 4 Algemene ledenvergadering

### I Uitnodiging

Een voorstel van uitnodiging werd als bijlage meegestuurd naar het bestuursorgaan.

Volgende opmerkingen / aanvullingen komen ter sprake:

- Hou het kort en bondig, alleen de noodzakelijke info hoeft er in
- De verhoging van de vergunningsbijdrage wordt als bijlage meegestuurd in de sharePoint
- Het bestuursorgaan en de commissies moeten ook uitgenodigd worden
- Punt 6 op de agenda mag verwijderd worden aangezien er geen bestuurders ontslagnemend zijn.
- Twee uitnodigingen maken (één voor de clubs en één voor de commissieleden)
- Benadrukken dat men aan de vergadering enkel fysiek kan deelnemen

### II SharePoint

Serge configureert een SharePoint locatie waar alle documenten voor de algemene vergadering zullen geplaatst worden. De clubs kunnen ze via die weg raadplegen

### III Inhoud vergadering

- Federatie – API
- Uittreksel strafregister
- Actieplan 2023

### IV Verhoging lidmaatschapsbijdrage

Het voorstel en de verantwoording zullen beschikbaar gesteld worden via de sharePoint:

- Bij een verhoging blijft de federatie financieel gezond
- Stijgende kosten algemeen en personeelskost
- Benchmark met andere federaties
- Geschiedenis van het prijsverloop van de vergunningsbijdrage

#### Besluit:

Het bestuursorgaan gaat akkoord met bovenstaande verloop van de AV

## Agendapunt 5 Financieel

---

### I Provisies

#### *i) Ippon commissie*

Bij de begroting had de Ippon commissie er geen rekening mee gehouden dat er in 2023 een WK Ippon in Portugal zou plaatsvinden. Er werd hiervoor dan ook geen budget begroot. Hiervoor vraagt men dus nog extra budget voor atleten en scheidsrechters van 6.000 euro.

Er is nog 5.300 euro gereserveerd dat dateert van 2019 en steeds werd overgedragen.

Voorstel zou zijn om deze provisie van 5.300 te gebruiken en aan te vullen met 700 euro. Dit heeft weinig impact op de begroting van 2023.

#### Besluit:

Het bestuursorgaan beslist om de gereserveerde provisie toe te kennen

## Agendapunt 6 Competitiecommissie WKF

---

### I Werking

Op 23 februari vindt de eerstvolgende vergadering WKF competitiecommissie plaats.

Vanuit de werkgroep elite zijn er klachten ten opzichte van

- de werking secretariaat en
- de houding van het bestuursorgaan t.o.v. van de werkgroep.

Ze vinden dat ze te weinig ondersteuning krijgen én dat er op financieel vlak veel verschillen zijn tussen Wallonië en Vlaanderen.

Daarom wordt voorgesteld om in overleg te gaan:

- Wat zijn de verwachtingen van het BO tov competitiecommissie
- Duidelijke afspraken maken rond financiering, waar ligt de focus van het BO

Serge en Steven stellen zich kandidaat om op deze vergadering aanwezig te zijn.

#### Besluit:

Het bestuursorgaan gaat akkoord dat Serge en Steven de visie van het BO opnieuw gaan toelichten tijdens dit overleg.

## II Werkgroep elite WKF

### *i) Verslag vergadering 19 januari 2023*

Het verslag werd doorgestuurd naar het bestuursorgaan.

Er zijn een aantal opmerkingen rond het verslag.

- Er zijn trainers die niet wensen mee te gaan naar het buitenland
- Kredietkaart:
  - de werkgroep vraagt of het mogelijk is om een kredietkaart te krijgen om kosten te betalen tijdens wedstrijden.

#### Bedenkingen BO:

- Binnen Karate Vlaanderen wordt gewerkt met 2-ogen principe.
- Dit zou een premisse kunnen zijn voor andere commissies. Karate Vlaanderen kan niet aan elke commissie een kredietkaart geven.
- Voorstel om de coach een voorschot te betalen zodat op de wedstrijd de kosten daar kunnen betaald worden.
- Punt 4 elitereglement: dit werd goedgekeurd door de werkgroep, maar moet nog goedgekeurd worden door competitiecommissie. De duidelijk afspraken hierrond dienen op de volgende vergadering te worden besproken.

#### **Besluit:**

**Het bestuursorgaan gaat op dit ogenblik niet akkoord om een kredietkaart te voorzien maar gaat in overleg met de werkgroep 'Elite'.**

### *ii) Mail Jurgen*

Kritische mail van Jurgen over wat er allemaal fout loopt in het secretariaat. Enkel bij punt 4 werd een fout gemaakt door het secretariaat.

De drie andere zaken zij vooral te wijten aan slechte communicatie tussen de verschillende partijen.

Actie vereist: Er moeten duidelijke afspraken gemaakt worden rond communicatie:

- Vast contactpunt binnen de werkgroep die opdrachten geeft
- Via officiële kanalen, niet via whatsapp...

Dit wordt tijdens de volgende vergadering van de competitiecommissie meegenomen én reeds besproken op het voorziene overlegmoment.

Het bestuursorgaan wil tevens het gesprek met Sport Vlaanderen faciliteren om te luisteren naar de mogelijkheden

- Afgevaardigden van BO, samen met Rudy en Jurgen
- Actie vereist: Jurgen bereidt alles voor om plannen voor te leggen aan Sport Vlaanderen

Kyra zal op een volgende vergadering met de competitiecommissie de begroting nogmaals duidelijk toelichten.

Het BO kiest om niet te reageren op de mail, maar in gesprek te gaan én de gekoppelde acties uit te voeren.

## Agendapunt 7 Competitiecommissie Ippon

### I Aanpassing leeftijd selectiegroep

De ippou competitiecommissie vraagt volgende aanpassing voor wat betreft de reglementen om lid te worden van de Ippou selectie:

- Huidige reglement vermeld onder meer dat mogelijke kandidaten **minstens de leeftijd van 18 jaar** moet hebben.
- Voorstel aanpassing: mogelijke kandidaten moeten **minstens de leeftijd van 16 jaar** bereikt hebben.

Volgens de huidige regelgeving binnen Karate Vlaanderen is er mogelijkheid om jongeren (16-17 jarigen) lid te laten worden van de Ippou selectie binnen Karate Vlaanderen. In het buitenland, zijn er meer en meer wedstrijden voor jongeren tussen 16 en 18 jaar.

#### Besluit:

Het bestuursorgaan keurt de reglements aanpassing unaniem goed

## Agendapunt 8 GES-commissie

### I Verslag vergadering 30 januari 2023

#### i) *Uittreksel strafregister*

Clubs registreren het uittreksel van het strafregister in het ledenbestand.

- De club-API's bezorgen het uittreksel strafregister aan de federatie-API,
- De federatie-API bezorgt het uittreksel uit het strafregister aan de voorzitter.

#### ii) *Hoofddoeken*

De GES-commissie vraagt dat het BO adviseert aan zijn clubs om het dragen van een hoofddoek toe te laten onder bepaalde voorwaarden, maar een verplichting niet op te nemen in de reglementen.

Wanneer een club echter pertinent weigert iemand met een hoofddoek toe te laten en er ontstaat een discussie wordt dit doorverwezen naar de federatie-API

**Besluit:**

Het bestuursorgaan gaat unaniem akkoord met de adviezen van de GES-commissie goed te keuren + waken over het feit dat iedereen dezelfde communicatie uitstuurt

## Agendapunt 9 Leerscholen

---

### I Technische cel/werkgroep

Elke commissie bevat momenteel een afgevaardigde van het BO waardoor het oprichten van een technische cel/werkgroep geen meerwaarde zou zijn.

Momenteel:

| Commissie   | Afgevaardigde  |
|-------------|----------------|
| Jeugd       | Kevin          |
| Ippon       | Steven         |
| WKF         | Kyra           |
| VTS         | Bea / François |
| Homologatie | Serge          |
| G           | Kevin          |
|             |                |

## Agendapunt 10 G-commissie

---

### I Stand van zaken

Serge zal een antwoord formuleren naar Eric Bortels

## Informatief

## Agendapunt 11 Vlaamse Sportfederatie

---

### I Algemene vergadering

- 27 maart 2023

- 18u30 – 23u (receptie inclusief)
- Regio Brussel

Anneleen en Serge bespreken dit verder. Iemand van het secretariaat zal aanwezig zijn of we geven onze volmacht aan Judo Vlaanderen.

## Agendapunt 12 Vlaams Sporttribunaal

---

### I Algemene vergadering

- 20 maart 2023
- 19u30
- Loods 5 – Vissersdijk 1; 9000 Gent

Vraag stellen aan Kim, of iemand anders. Anneleen volgt dit op.

## Agendapunt 13 Overleg vechtsportfederaties

---

### I Overzicht overkoepelende bijscholingen 2023

De bijscholingen worden ter info meegedeeld aan het bestuursorgaan en worden mee opgenomen in de communicatie

## Agendapunt 14 Personeel

---

### I Wissel dossiers

- Zoals in vorig punt besproken, verloopt de werking met de competitiecommissie (werkgroep elite) niet erg vlot.
- Veel frustraties langs beiden zijden
- Er werd intern gekeken om dossiers te wissen:

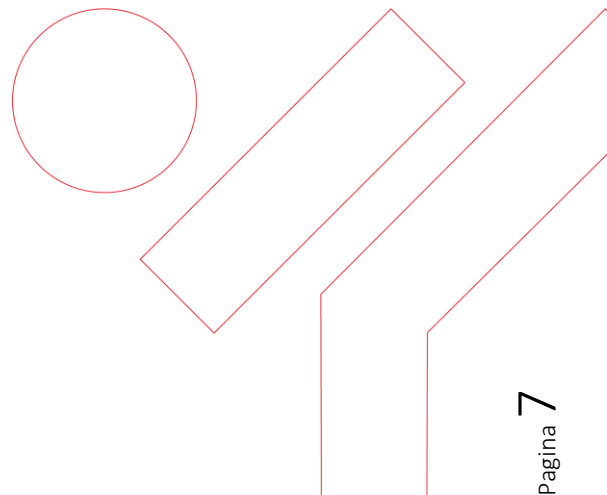
#### Anneleen

- Competitiecommissie WKF

#### Jason

- GES-commissie
- G-commissie
- Opvolging implementatie Twizzit

Dit is niet definitief en kan steeds herbekeken worden.



## Agendapunt 15 BKF

---

### I Stand van zaken

Serge maakt een brief op aan het bestuursorgaan BKF om te informeren dat de huidige samenwerking niet optimaal verloopt én met een open vraag naar een andere herverdeling.

Alle partijen dragen namelijk een historiek (rugzak) mee én dit bevordert de samenwerking niet.

### II Organisatie Belgisch kampioenschap

- Er zijn al twee data voorgesteld door Karate Vlaanderen én geweigerd door FFKAMA wegens dubbele agenda ~ internationale competities
- Deze weigering vermindert het enthousiasme naar een nieuwe zoektocht
- Ffkama is blijkbaar bereid de organisatie op zich te nemen onder voorwaarden.

Op de volgende BKF vergadering moet er een beslissing genomen worden.

De vraag wordt donderdag op de vergadering met de competitiecommissie nog eens gesteld, met de vraag of iemand bereid is om het BK te organiseren.

Sergio zal vragen of de zaal in Eigenbrakel of in Vilvoorde vrij is en indien dat zo is zal er een optie worden genomen.

## Agendapunt 16 Varia

---

### I Subsidie digispurt

Vrijwilligersvergoedingen kunnen niet ingebracht worden voor subsidies waardoor er een 4.300 euro van het totaal subsidiepakket (16.000 euro) dat Karate Vlaanderen zal moeten terugbetalen.

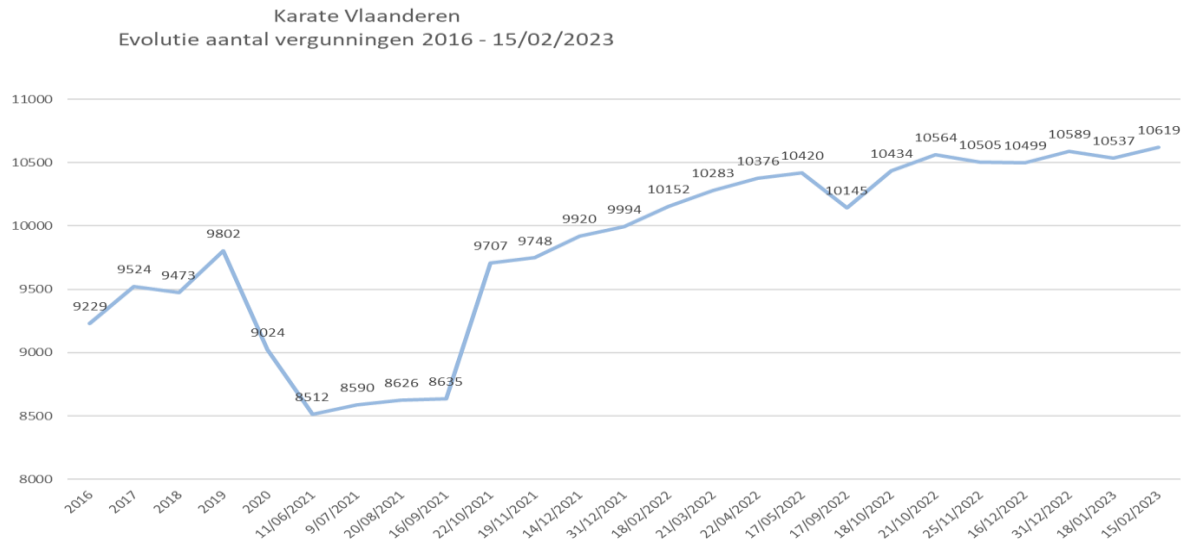
De vrijwilligersvergoedingen werden reeds uitbetaald en Karate Vlaanderen zal deze kost op zich nemen.

### II Actielijst

De actielijst en stand van zaken wordt overlopen.



### III Ledenevolutie



### IV Ontslag Kris Van Steenwegen

Kris liet weten zijn functie neer te leggen als

- Verantwoordelijke werkgroep arbitrage WKF
- Lid communicatiecommissie WKF
- Scheidsrechter WKF en EKF

Er werd hem gevraagd het volgende te doen:

- Praten met werkgroep arbitrage
- Praten met competitiecommissie
- Alles op papier zetten

Grootste bekommernis is de continuïteit van de werking.

Er wordt voorgesteld om een vacature op te maken én open te stellen

#### Besluit:

Het bestuursorgaan aanvaardt het ontslag van Kris Van Steenwegen.

Er wordt een vacature uitgeschreven voor de functie van verantwoordelijke werkgroep arbitrage WKF

### V Dassen voor scheidsrechters

De vraag wordt gesteld of er dassen kunnen worden aangekocht van Karate Vlaanderen, zowel voor Ippon als WKF.

Katleen en Bea nemen ontwerp kledij in handen en zullen ook uitkijken naar dassen.

De voorzitter eindigt de vergadering om 22u00

