

VERGADERING BESTUURSORGaan

| NOTULEN

21.01.2023 | Burst | 9:00u – 12:00u

Serge opent de vergadering om 09:15u.

Doel	Bestuursorgaan
Fysiek aanwezig	Steven Achten - Jaak Bams - Bea D'haeseleer - François Demesmaeker Angelo Pavoncelli
Online aanwezig	Serge Gilen - Sergio Gneo - Kevin Segers
Verontschuldigd	Kyra Bruneel - Kathleen Lambein
Notulist	De vergadering werd opgenomen - Anneleen Devlaminck

Notulen

Agendapunt 1 Aanwezigheden en verontschuldgingen

I Verontschuldigd

- Bruneel Kyra
- Kathleen Lambein: volmacht aan Bea

Agendapunt 2 Opvragen “dringende items”

- Benoeming wedstrijddirecteur Vlaams Kampioenschap WKF
- Verslagje rond meeting sponsoring: Serge
- BKF nieuw logo
- BKF klacht van Hassan
- WKF competitiecommissie

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 17 december goed

II Planning 2023

De planning voor de bestuursvergadering wordt voorgelegd.

Het BO gaat akkoord met deze planning. Enkel voor de vergadering van 11 maart wordt een alternatieve datum gezocht. Er wordt een doodle opgemaakt voor een datum in de week naar aanloop van 11 maart.

Besluit:

Het bestuursorgaan gaat akkoord met deze planning, enkel voor 11 maart wordt een alternatieve datum gezocht

Te beslissen items

Agendapunt 4 Algemene ledenvergadering

I Tijdslijn

Besluit:

Het bestuursorgaan neemt akte van de tijdslijn en deadlines

II Brief bekendmaking

De bekendmaking en het opvragen van agendapunten dient ten laatste 6 weken voor de Algemene vergadering aan de clubs bezorgd te worden. Hiervoor dienen nog een aantal beslissingen genomen te worden..

i) Fysiek of hybride

De vergadering gaat door te Vilvoorde, wat redelijk centraal gelegen is. Het is ook het uitgelezen moment om iedereen te ontmoeten. Het bestuursorgaan is dan ook voorstander om de vergadering enkel fysiek te laten doorgaan.

Besluit:

Het bestuursorgaan beslist om de vergadering fysiek te organiseren te Vilvoorde.

ii) Verhoging vergunningsbijdrage

De verhoging van de vergunningsbijdrage zal op de agenda vermeld worden, plaatsen we dit item ook al op de bekenmaking?

Het bestuursorgaan heeft als visie om transparant te communiceren naar al haar clubs en leden.

Besluit:

Het bestuursorgaan beslist alle items nu al in de agenda op te nemen.

III Wijziging statuten

I. Hoofdstuk 31: Reglement inwendige orde.

Het reglement inwendige orde wordt opgesteld door het bestuursorgaan en bepaalt de betrekkingen tussen haar leden, karateka's en de vereniging. Het bestuursorgaan kan wijzigingen aanbrengen aan dit reglement, die echter nooit strijdig mogen zijn met de statuten.

Het reglement inwendige orde wordt gepubliceerd op de website van de vereniging. Elk lid of karateka moet zich naar de voorschriften van het reglement van inwendige orde gedragen. De onwetendheid van bepalingen van dit het reglement van inwendige orde zal nooit als verontschuldiging aanvaard worden.

[Wijziging: In statuten wordt verwezen naar het 'laatste goedgekeurd reglement inwendige orde'](#)

Bij de eerste mail dient een datum toegevoegd worden, indien statutenwijziging, moet quorum gehaald worden.

Besluit:

Er wordt een aanpassing opgemaakt, al dan niet een statutenwijziging.

I. Hoofdstuk 20: Algemeen.

Het mandaat van bestuurder geldt voor vier jaar met een maximale aaneengesloten zittingsperiode van 12 jaar.

[Trapsgewijze verkiezingen van nieuwe bestuurders invoeren](#)

De aanwezige bestuurders geven aan hun termijn te willen respecteren, maar wensen informatie in te winnen om als goed bestuur continuïteit - van de werking - te garanderen.

Besluit:

Het bestuursorgaan beslist dit voorlopig niet te wijzigen en geen statutenwijziging te doen op de algemene vergadering

Agendapunt 5 Financieel

I Provisies

Aan alle commissies werd gevraagd of ze een provisie wilden aanleggen voor 2023

Enkel de competitiecommissie Ippon heeft hierop gereageerd. Ze hadden 3 vragen

i) Provisies 2022: niet opgenomen - wat doen we hiermee?

In 2021 werden provisie aangelegd voor het jaar 2022. Deze werden echter niet allemaal opgebruikt. Wat moet hier mee gebeuren, overzetten naar 2023 of opnemen in het resultaat

Besluit:

Het bestuursorgaan beslist dat de aangelegde provisie van 2021 voor 2022, die niet werd opgebruikt, zal opgenomen worden in het resultaat

ii) Provisies 2023:

De competitiecommissie Ippon wenst een aantal provisie aan te leggen voor 2023

Het bestuursorgaan heeft op dit moment te weinig informatie om hierover een beslissing te nemen.

Besluit:

De vraag voor aanleg provisie 2023 wordt uitgesteld naar volgende vergadering

iii) Begroting Vlaams kampioenschap Ippon

Doordat er in 2022 provisie werden gebruikt voor het Vlaams kampioenschap Ippon, geeft de kost hiervan in 2022 een vertekend beeld. De begroting 2023 werd op basis van deze cijfers opgemaakt, waardoor deze niet realistisch is.

Er zijn drie mogelijk oplossingen:

1. ofwel vragen we een provisie aan van 2.500 Euro (op die manier zal het budget in 2023 kunnen gerespecteerd worden)

2. ofwel vragen we geen extra provisie meer aan en wordt, indien mogelijk het budget toch nog iets realistischer en wordt de kost nog wat verhoogd naar bijvoorbeeld 5.500 Euro.
3. ofwel wordt er niets gewijzigd, maar noteer dan alvast dat het budget voor het Vlaams Ippon kampioenschap mogelijks niet zal gerespecteerd worden. Tenzij er heel veel atleten deelnemen en er heel veel toeschouwers zijn. Wat wij natuurlijk hopen!

Besluit:

Het bestuursorgaan beslist om geen wijzigingen door te voeren aan het reeds toegekende budget.

Agendapunt 6 Sportcommissie Ippon

I Data VK Ippon 2024 en 2025

- zondag 25 februari 2024
- zondag 9 februari 2025

Besluit:

Bestuursorgaan keurt bovenstaande data goed.

Het BO blijft luidop dromen van 1 groot Karate Vlaanderen Kampioenschap waarop de verschillende wedstrijdvormen kunnen schitteren

II JKA Francophone partner

Competitiecommissie Ippon gaf dit bericht door:

Sportcommissie Ippon mocht volgende bericht ontvangen vanwege JKA Francophone, dat zij tijdens hun laatste bestuursorgaan zich akkoord verklaren om aan te treden als Franstalige/Waalse partner voor het Ippon wedstrijdgedeelte

Voor internationale kampioenschappen, zoals een EK en WK, dient er namelijk een Belgisch orgaan te zijn om te kunnen deelnemen.

Besluit:

Het bestuursorgaan neemt kennis van bovenstaande mededeling

Agendapunt 7 Leerscholen

I Technisch reglement

Het technisch reglement werd aangepast en doorgestuurd naar het bestuursorgaan. Het reglement wordt goedgekeurd

Besluit:

Technisch reglement werd per mail goedgekeurd en de goedkeuring wordt bevestigd.

II Benoeming technische cel

De reglementen werden goedgekeurd, nu is de vraag of er een aanspreekpunt moet zijn met vragen over de techniciteit. Kunnen de drie personen die aan de dit reglement gewerkt hebben als aanspreekpunt fungeren?

Kan dit orgaan officieel benoemd worden?

- Kunnen 3 personen aangesteld worden (Sergio, Steven, Jaak)
- Aanstellen van een technisch directeur?
- Mandaat om het technische luik op te volgen

Taken en verantwoordelijkheden hiervoor moeten duidelijk uitgeschreven worden zodat mensen weten waarvoor ze bij deze cel terecht kunnen.

Er dient een duidelijke omkadering opgemaakt worden over wat ze mogen en kunnen doen!

Zij we akkoord met het installeren van een technische cel, bestaande uit Jaak, Sergio en Steven om het technische luik op te volgen?

Besluit:

Het bestuursorgaan wenst hierover geen beslissing te nemen tot een omkadering, taken en verantwoordelijkheden zijn uitgeschreven

Agendapunt 8 G-commissie

Op de vacature voor de G-commissie kwam een reactie van Eric Bortels:

Besluit:

Het bestuursorgaan beslist om in te gaan op de vraag tot gesprek om de samenwerkingsmogelijkheden te bekijken.

Agendapunt 9 Personeel

I Opleiding instructeur B – Jason

Tegen eind 2024 moeten we decretaal verplicht een trainer B in dienst hebben. Tijdens de aanwervingsprocedure van onze sporttechnische medewerker werd deze vereiste al toegelicht. Jason volgt de cursus én als werknemer ondersteunen wij zijn deelname met volgende voorstel:

Voorwaarde:

- Terugbetaling van alle kosten bij vertrek binnen 2 jaar, helft terugbetalen na 2 jaar en voor 4 jaar
- Bij niet slagen te zit: alles in eigen tijd en eigen effort

Besluit:

Het bestuursorgaan gaat akkoord met dit voorstel.

II Vacature

Er werden 2 vacatures opgemaakt

- DSKO
- Sporttechnisch medewerker

Is er de mogelijkheid om dit in 1 vacature te combineren als 'sporttechnisch directeur'.

Het bestuur begrijpt de vraag maar stelt voor om de twee vacatures te publiceren maar afhankelijk van kandidaten kunnen functies gecombineerd worden.

Besluit:

Het bestuursorgaan gaat akkoord om beide vacatures te publiceren.

Agendapunt 10 Competitiecommissie WKF

i) Verslag vergadering competitiecommissie WKF 18 december 2022

Het verslag van de vergadering werd rondgestuurd naar het bestuursorgaan.

Het was een kennismakingsvergadering.

Het is onduidelijk voor het bestuur wie in de commissie zetelt. Issad Faoud was aanwezig op de vergadering, maar is niet officieel lid van deze commissie.

Het bestuursorgaan vraagt duidelijkheid over volgende zaken:

- Wie zit in competitiecommissie
- Wie zetelt in de verschillende werkgroepen

Er ontbreekt één rode draad doorheen de werking: commissie, werkgroepen én BO.

Agendapunt 11 Stopzetting club

Club 5051 – Karate Knokke-Heist meldt aan Karate Vlaanderen de clubwerking stop te zetten wegens een te kort aan trainers.

Het bestuursorgaan neemt hiervan hiervan akte

Agendapunt 12 Vlaams Sporttribunaal

Kim Steeman was aanwezig op de algemene vergadering van het Vlaams Sporttribunaal, maar heeft verder niets te melden.

De voorzitter neemt van deze gelegenheid even gebruik om het BO een update te geven over de voorbije gemelde cases.

En we concluderen dat het tuchtreglement dient aangepast te worden. De werkgroep (Sergio, Angelo Steven en Serge) neemt dit op!

Agendapunt 13) Personeel

I Verslag team

Er wordt door de secretaris kort op de bal gespeeld voor volgende werkpunten:

- Weekplanning pro-actief invullen
- Elke taak is een ticket
- Mails goed opvolgen ook laatste tickets bekijken
- Clean office: verder uitwerken naar de kasten

Er zijn nog problemen met BKF:

- Er zijn afspraken gemaakt hoe we zouden samenwerken met BKF, dit is nog steeds niet in werking

- Afspraaknota is gemaakt rond samenwerking, wanneer het niet wordt opgevolgd en niet goed of slecht uitgevoerd moet dit naar François.
- Wanneer in Karate Vlaanderen taken slecht gebeuren moet dit naar de coördinator van Karate Vlaanderen.

Beide partijen moeten durven erkennen dat de afspraaknota met de beste bedoelingen werd opgemaakt, maar dat de samenwerking in realiteit niet optimaal verloopt.

Omdat we weten dat beide partijen het beste voor hebben met onze karateka's stellen wij voor de huidige regeling te herbekijken.

Besluit:

Het bestuursorgaan gaat akkoord om BKF te melden dat de huidige werking niet optimaal verloopt.

II Outplacement Katrien

Er werd aan Katrien een voorstel gedaan voor outplacementprogramma.

Agendapunt 14 BKF

Vorbereiding wordt samen met François opgevolgd.

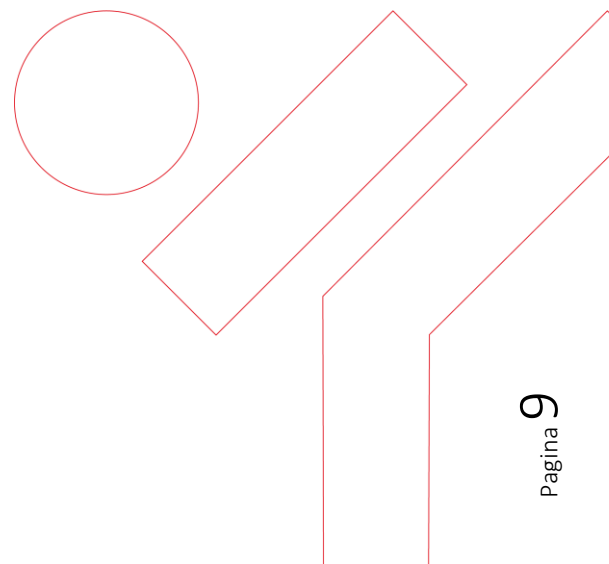
Deze zal plaatsvinden op 14 maart 2023 te Vilvoorde.

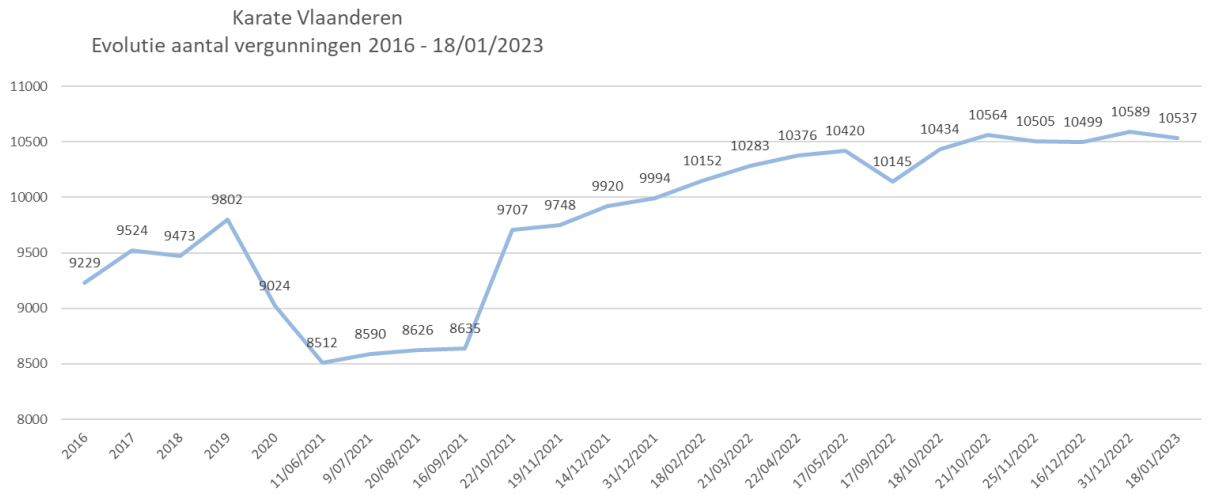
Agendapunt 15 Varia

I Actielijst

De actielijst wordt overlopen

II Ledenevolutie





III Wedstrijddirecteur VK WKF

Voor het Vlaams kampioenschap WKF werd nog geen wedstrijddirecteur aangesteld. De competitiecommissie stelt Frank Van Der Jonckheyd voor. Hij was zelf jarenlang scheidsrechter en heeft ervaring.

Het bestuursorgaan gaat akkoord met de aanstelling van Frank Van Der Jonckheyd als wedstrijddirecteur.

Het bestuursorgaan stelt voor dat de werkgroep wedstrijdorganisatie WKF iemand aanstelt die voor kampioenschappen telkens als wedstrijddirecteur zal optreden.

TO DO: werkgroep wedstrijdorganisatie op de hoogte stellen dat er verwacht wordt dat ze een vaste wedstrijddirecteur aanstellen.

IV Homologatiecommissie

De zes erkende leerscholen hebben elke een lid afgevaardigd voor de homologatiecommissie:

- BGKA: Paul Penasse
- BKSA: Dirk Heene
- JKA Vlaanderen: Dirk De Mits
- OGKKB: Jozef Henkens
- VKA: Jean Stroobants
- WKF: Mathieu Beysen
- Afgevaardigde BO: Serge Gilen

De commissie wordt zo vlug mogelijk voor de eerste keer samengeroepen.

V Organisatie BK

De organisatie van het BK ligt dit jaar bij Karate Vlaanderen en wordt voorzien in het najaar.

Jaak en Serge zijn hierover in overleg met een aantal zalen. Zij volgen dit verder op.

VI Sponsordossier

Serge licht even het sponsordossier toe, waarvan jullie meer details in bijlage kunnen vinden.

De werkgroep 'Sponsoring', samengesteld uit Jaak, Kevin en Serge hebben dit onderwerp besproken met Jos Verscheuren.

Zij blijven dit dossier opvolgen én het bestuursorgaan geeft hen dat vertrouwen.

De voorzitter eindigt de vergadering om 12U18

