



VERGADERING BESTUUR | NOTULEN

23.04.2022 | 09u00 – 11u30

Doel	Bestuursvergadering
Bestuur	Steven Achten - Kyra Bruneel - Bea D'haeseleer - Serge Gilen - - Kathleen Lambein - François Demesmaeker - Angelo Pavoncelli
Verontschuldigd	Jaak Bams - Sergio Gneo - Kevin Segers
Notulist	Vergadering werd opgenomen

Notulen

Serge opent de vergadering om 09u00.

Agendapunt 1 Aanwezigheden / Verontschuldigungen

- Jaak Bams geeft volmacht aan Steven Achten
- Sergio Gneo geeft volmacht aan Kyra Bruneel
- Kevin Segers is verontschuldigd

Agendapunt 2 Opvragen dringende items

- Nieuw logo VKF

Agendapunt 3 Bestuursorgaan

Goedkeuring verslag en notulen bestuursvergadering 22 maart 2022.

Er zijn geen inhoudelijke opmerkingen.

Besluit:

Het BO keurt de verslagen van de algemene ledenvergadering van 22 maart 2022 goed.

Agendapunt 4 Bijzondere Algemene ledenvergadering

De BAV vindt online plaats dinsdag 26 april om 19u.

- Agenda werd verstuurd
- Lijst aanwezigen wordt opgemaakt

- Stemplatform is in orde
- Nog een presentatie opmaken met volgende punten
 - Kostenraming
 - Stappenplan
- Het personeel zal dinsdagavond aanwezig zijn op het secretariaat

Agendapunt 5 Financieel

Afspraken indienen kilometervergoeding samenwonenden

Scheidsrechters die op zelfde adres wonen en samen rijden: beiden km vergoeding? Dit kan mogelijks voor fiscale problemen zorgen.

Wat is de visie van de VKF?

Het BO is van mening dat onze vrijwilligers fair moeten optreden. Wanneer er wordt samen gereden, wordt slechts een keer een kostennota voor kilometers ingediend.

Dit kan echter op geen enkel manier gecontroleerd worden.

Voorstel: in de procedure van de onkosten wordt een zinnetje toegevoegd 'Wij rekenen op de fair play van onze vrijwilligers, enkel effectief gereden kilometers kunnen ingediend worden via een kostennota'

De verantwoordelijkheid ligt bij de vrijwilligers, VKF kan niet verantwoordelijk gesteld worden.

Besluit:

Het BO gaat akkoord om in de procedure van de kostennota een zinnetje bij te voegen: 'Wij rekenen op de fair play van onze vrijwilligers, enkel effectief gereden kilometers kunnen ingediend worden via een kostennota'

Draaiboek financiële tijdslijn

De penningmeester maakte een planning / tijdslijn op voor de verwerking van de boekhouding per jaar.

Hierin staat per kwartaal vermeld welke zaken wanneer we wanneer af moeten hebben. Deze tijdslijn zorgt ervoor dat we steeds tijdig alle documenten klaar hebben.

Besluit:

Het BO gaat keurt het document 'draaiboek: financieel jaar' goed.

Template begroting

De penningmeester maakte een template op voor de commissies om een begroting in te dienen.

Wanneer commissies aangeschreven worden duidelijk stellen dat begroting moet opgemaakt worden in uitvoering van beleidsplan en rekening houdend met beslissingen en adviezen die BO gegeven heeft aan de commissies

Besluit:

Het BO gaat keurt het document 'draaiboek: financieel jaar' goed.

Agendapunt 6 Commissies

GES-commissie

Niki De Brucker gaf te kennen dat ze alle werkzaamheden voor de federatie zal stopzetten. Dit geldt voor de volgende functies:

- Federatie-API
- Voorzitter GES-commissie
- Verantwoordelijke integriteitsbeleid VKF

Momenteel zijn er nog 2 lopende zaken waar wij hopen dat Niki haar advies nog te kennen heeft. Serge zal, als voorzitter, nogmaals trachten contact op te nemen met haar.

Voor federatie-API is er niemand anders binnen de federatie die deze opleiding heeft gevolgd.

Besluit:

Er wordt een vacature opgesteld voor federatie-API.

Binnen de GES-commissie wordt gekeken naar de verdere uitwerking van het integriteitsbeleid.

Doorlichting commissies

1. Sportcommissie WKF

Op 3 mei zal het BO samenzitten met de sportcommissie WKF.

Pascal Peeters geeft zijn ontslag als trainer en lid van de sportcommissie.

2. Sportcommissie Ippon

De doodle voor een nieuwe vergadering wordt zo vlug mogelijk verzonden

3. STAVAZA technisch document

De aanpassingen werden nog niet afgewerkt, waardoor het niet mogelijk is om het document nu goed te keuren.

Dinsdag 26 april, na de BAV, komt het BO samen om het document te bespreken.

Besluit:

Het technisch document wordt voorlopig niet goedgekeurd

Vlaamse kampioenschappen

1. VK WKF

Wedstrijdsoftware

- Dirk Delnooz wil software ter beschikking stellen van federatie, maar zal zelf niet aanwezig zijn.
- Kostprijs huur materiaal: +- 100 euro
- Jean stelt voor Software pakket van 'Elatri' te gebruiken, dat kan gebruikt worden voor kata, kumite en ippon.
- Voor VK zal Jean aanwezig zijn voor de software

Toekomst

- Samenzitten met Dirk Delnooz over wat we gaan gebruiken
- Opleiding software mee opnemen in de timerkeeperscursus

2. VK Ippon

De uitnodiging voor de scheidsrechters is lopende.

Eventueel Kris, van WKF scheidsrechters, inschakelen om aan voldoende scheidsrechters te geraken

3. Aanwezigheid

Het BO heeft nog geen uitnodiging ontvangen.

Voor WKF zal Bidisha en Anneleen (1/2 dag) aanwezig zijn. Op Ippon zal Jason en Anneleen (1/2 dag) aanwezig zijn.

Jeugdcommissie

De vraag van de jeugdcommissie kwam of ze nu benoemd zijn en kunnen verder werken, aangezien ze niet benoemd zijn.

Voorstel: jeugdcommissie en BO zitten samen om verwachtingen naar elkaar toe te benoemen.

Iedereen van het BO wordt uitgenodigd.

Van de federatie API hebben we nog een advies nodig over de benoeming van de jeugdcommissie.

Agendapunt 7 Ledenbestand

Twizzit

Er werd een offerte doorgestuurd naar het BO.

Twizzit werd aangesproken door de secretaris-generaal. Dit programma zou werken als potentiële vervanger voor Karate-link.

Bij karate-link is het moeilijk om modules bij te voegen, programmatie vraagt namelijk veel tijd en veel geld. Daarom op zoek gegaan naar alternatief.

Voordeel van TWIZZIT, het is meer dan enkel ledenbeheer

- Ledenbeheer met digitale lidkaarten
- Onkostennota's
- Subsidiedossiers
- Facturatie
- Nieuwsbrieven en communicatie
- Inschrijving en ticketing

Nog pluspunt:

De clubs krijgen in de applicatie ook een aantal features waarvan ze gebruik kunnen maken. De zaken die wij niet aanbieden kunnen ze in zelf bij aankopen bij TWIZZIT.

Agendapunt 8 BKF

Verslag AV en BO BKF 31 maart

Taakverdeling

We kwamen tot een consensus over de taakverdeling:

VKF

- Bestuursorgaan + algemene vergadering + jaarverslag
- WKF homologatie
- E-mail + opzetten Freshdesk
- Opzetten platform voor documenten
- EK, WK: Inschrijving / hotel / transfers / ...

FFkama

- Vertaling van de verslagen en andere documenten
- Statuten / RIO / Staatsblad
- Boekhouding
- EK, WK voorbereiding

Het opzetten van freshdesk werd goedgekeurd. Wanneer zal dit geïmplementeerd worden. Hiervoor zal samengewerkt worden met een vrijwillig IT'er.

Draaiboek IW's

Er werd een draaiboek rond IW's opgemaakt. De deadline hiervoor is half mei.

Planning en werking

Werktijd.be

Er wordt sinds januari gewerkt met werktijd.be.

De lijst met taken voldeed niet aan de inhoud, waardoor dit niet zo goed werd ingevuld. Het is nu niet mogelijk statistieken te trekken.

De lijst met taken werd aangepast zodat er vanaf nu goede lijsten kunnen getrokken worden.

Planningssysteem in teams

Hierin kan iedereen zijn taken invoeren. Er kan een lijst getrokken worden. Aan de hand van deze tool kan er een vlottere opvolging gebeuren.

Helpdesk mail

Er wordt een ticketing systeem opgemaakt zodat ook de mails vlotter kunnen opgevolgd worden en daar ook geen zaken worden vergeten.

Verlof

De verlofplanning voor de zomer wordt meegedeeld. Gedurende de gehele zomer zal er altijd iemand aanwezig zijn.

De vraag wordt gesteld of het secretariaat op vrijdag 27 mei mag sluiten (verlengd weekend van OLH)

Besluit:

Het BO gaat akkoord met de sluiting op vrijdag 27 mei 2022 als dit voldoende wordt gecommuniceerd.

Agendapunt 9 Varia

AV VSF

De algemene vergadering van VSF vindt plaats op 23 mei in de Kluizen, Zandberg 6 te Aalst.

Serge geeft aan hierop aanwezig te kunnen zijn.

AV VST

De algemene vergadering van het VST vindt plaats op 28 april in de Kluizerij, Aalstersedreef 1, Affeligem.

Anneleen zal hierop aanwezig zijn

Oekraïense vluchtelingen

Een aantal clubs stelden de vraag wat de VKF wil doen voor Oekraïense vluchtelingen die willen aansluiten bij een club aangesloten bij VKF. Wil VKF tussenkomen in de betaling van het lidmaatschap? (20 euro aan de federatie)

De VSF en Sport Vlaanderen delen hierover voldoende informatie.

Het BO stelt voor om onze clubs voldoende te informeren over instanties waar men terecht kan wat betreft vluchtelingen, maar ze wensen geen incentive te geven.

Besluit:

Het BO besluit geen incentive te geven voor de inschrijven van Oekraïense vluchtelingen. Ze wensen wel de clubs te informeren over de mogelijkheden die er zijn ter ondersteuning van vluchtelingen

Dag van de trainer 2022

Dag van de Trainer – 10 december 2022

VKF heeft daar al vele jaren gestaan met een stand. Ook werden al vaak workshops gegeven.

De vraag is of we in 2022 als VKF hier terug aan willen meewerken.

François geeft aan dat hij de stand wil bemannen.

Aan de DSKO zal worden gevraagd of er lesgevers zijn die een workshop willen begeleiden.

Adviseren aan DSKO om te vragen of er docenten zijn die iets willen geven.

Besluit:

Het BO gaat akkoord dat er een stand zal aanwezig zijn op de dag van de trainer.

Aan de DSKO wordt gevraagd om trainers te mobiliseren om een workshop te organiseren.

Kijkwijzers VTS

Er liggen bij de VTS nog een aantal mappen met 'kijkwijzers' karate. VTS vroeg of VKF deze wil overkopen. VKF besliste al eerder dit niet te willen doen. Daarom volgend voorstel:

VKF

- De kijkwijzers in de kijker zetten

VTS anderzijds

- Verwerkt de aanvraag én aankoop van de bereidwillige kopers
- Verzorgt de verzending van de kijkwijzers naar de koper

De kijkwijzers zijn vooral gericht naar shotokan stijl. Inhoudelijk zijn deze ok. Bij de promotie bij vermelden dat de inhoud vooral gericht is op shotokan stijl.

Besluit:

Het BO besluit dat de kijkwijzers gepromoot mogen worden

Nieuw logo

Uitgewerkt logo:

- Herkenbaar!
- Nog keuze uit twee onderstaande lettertypes

Logo 1:



Nieuw lettertype

Het BO gaat over tot stemming:

Logo 1: 7

Logo 2: 3

Logo 2:



Ouder lettertype

Besluit:

Het BO besluit om het logo te wijzigen in logo 1:



Nieuwe website

Een ruw kader werd geschetst. Kristof en Bea zijn hiermee bezig. Er is nog geen design maar nu, met de keuze van het definitieve logo, kleur en lettertype, kan daar verder aan gewerkt worden

Inhoudelijk werd er nog niet aan de slag gegaan. De opdracht zal zijn om te kijken of de content op de huidige website nog relevant is of moet herwerkt worden.

Gaan we met een copy-writer aan de slag (validatie van de teksten ?) of zijn er onder de bestuurders én/of kennissen mensen met een vlotte pen ?

Organisatie karatedag

De jeugdcommissie zou deze karatedag organiseren. Deze moet zo vlug mogelijk samengeroepen worden.

Dag van de Japanse vechtsport in Japanse tuinen

Op 25 juni is er viering van 30 jaar Japanse tuinen en ze doen die dag een dag voor de Japanse vechtsporten. Ze vragen aan Limburgse clubs om demonstraties te geven.

Slechts een karateclub reageerde, maar is niet aangesloten bij VKF.

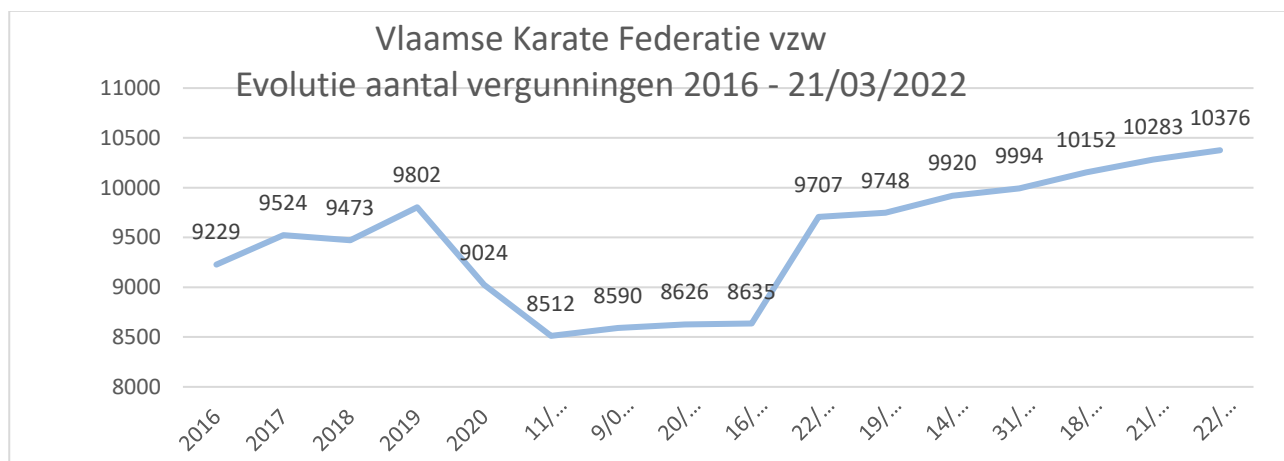
Zou de VKF hieraan willen deelnemen met een standje of een demonstratie. Bea gaat na of dit een mogelijke 'target date' is voor de lancering van ons nieuw logo

Serge zal antwoorden dat VKF zich engageert voor een demonstratie, dat we een stand zullen opzetten en dat we de clubs zullen informeren en vragen of ze willen deelnemen.

To DO lijst

De acielijst wordt overlopen.

Ledenaantal op 22/04: 10 376 leden



Planning volgende vergadering:

Deze is gepland op zaterdag 21 mei. Serge en Steven kunnen niet aanwezig zijn. De volgende vergadering wordt gepland op **dinsdag 17 mei om 19u00**.

De voorzitter sluit de vergadering om 11u30