

# VERGADERING BESTUURSORGaan

## | NOTULEN

24.08.2023 | Online | 19:00u

Serge opent de vergadering om 19:00u.

<b>Doel</b>	Bestuursorgaan – begroting 2024
<b>Aanwezig</b>	Steven Achten - - Kyra Bruneel - Bea D'haeseleer - François Demesmaeker - Serge Gilen - Kathleen Lambein - Angelo Pavoncelli -
<b>Verontschuldigd</b>	Jaak Bams - Sergio Gneo - Kevin Segers
<b>Afwezig</b>	
<b>Notulist</b>	Anneleen Devlaminck

## Notulen

### Agendapunt 1 Aanwezigheden en verontschuldigungen

#### *i) Verontschuldigd*

- Sergio Gneo: volmacht aan Angelo Pavoncelli
- Kevin Segers: volmacht aan Steven Achten
- Jaak Bams

### Agendapunt 2 Opvragen dringende items

Geen dringende items

### Agendapunt 3 Bestuursorgaan

#### I Goedkeuring Verslag en Notulen Bestuursvergadering 26 juni 2023

Hierover waren geen inhoudelijke opmerkingen

**Besluit:**

Het bestuursorgaan keurt het verslag en de notulen van de bestuursvergadering van 26 juni 2023 goed.

## Agendapunt 4 Financieel

---

### I Begroting 2024

#### Plan van aanpak:

Deze begroting wordt opgemaakt met het minimum bedrag van inkomsten (zonder verhoging vergunningsbijdrage).

Bij elke werkgroep en commissie moet bespaard worden. De tering moet naar de nering gezet worden. Wanneer op de AV een goedkeuring volgt voor de verhoging van de vergunningsbijdrage, kan een bijsturing van begroting gebeuren.

Het beleidsplan wordt overlopen en bij elke actie wordt een beslissing genomen over het toegewezen budget.

Op volgende zaken moet gelet worden bij de opmaak van de begroting:

- De begroting dient opgemaakt te worden met realistische cijfers.
- Opletten dat men niet meer vraagt dan nodig om dan over te zetten in provisie 2024. Bij de realisatie van 2023 tot 30 juni blijkt dat nog niet de volledige budgetten werden uitgegeven.

Bij verhoogde inkomsten, moeten er naar de clubs geluisterd worden waar we deze meer inkomsten aan wensen te besteden. Op de AV moet een voorstel gedaan worden met en zonder verhoging van vergunningsbijdrage.

#### *i) Werkgroep communicatie, promotie en clubondersteuning*

#### **SDIODIA3: samenwerking met communicatiebureau**

Samenwerking met Verm, Dinoo, Figure 8. Dit is een bedrag dat we enkel gaan uitgeven op het moment dat we ze nodig hebben.

- Samenwerking met Dinoo: Het team heeft al 2 jaar de opportuniteit gekregen om kennis te vergaren via Dinoo én zijn expertise, tips, tricks én advies te noteren én zelf in de praktijk leren om te zetten. De professionele samenwerking met Dinoo wordt in 2024 stopgezet.
- Samenwerking met Verm, de firma die ons logo heeft ontworpen. Alle voorziene projecten én uitgaven zullen in 2023 besteed worden ( zie beleidsplan ).

- Voor de website behouden we het onderhoudscontract zodat er snel kan geschakeld worden indien nodig - maar het blijft op afroep. Een totaal van 2.000 euro is hier dan voldoende om deze doelstelling te bereiken.

#### **SD1OD2A1: universele tools voor clubs**

- We zetten in op digitalisatie
- We gebruiken de campagne van Sport Vlaanderen 'maand van de sportclub'
- We trachten zoveel als mogelijk om met vrijwilligers te werken.

Het is dus niet nodig om hier nog een groot budget voor te voorzien. Wat betreft promotiemateriaal, zal in 2023 nog besteed worden en stock aanvullen. Dan is er in 2024 niet veel meer nodig.

Er wordt hiervoor 2.500 euro voorzien.

#### **SD1OD3A1: Betaalde advertenties**

De campagne is al drie maal via betaalde advertenties gelopen. In 2024 trachten we deze organisch te verspreiden. Hiervoor wordt geen budget voorzien

##### **Besluit:**

**Voor communicatie en promotie en advertentie wordt 4.500 euro begroot voor 2024**

De verlaging van het budget in 2024 komt overeen met wat Karate Vlaanderen voor ogen had, om veel in te zetten op dit item maar dat na een aantal jaar af te bouwen.

##### *ii) Inzetten op professionalisering*

#### **SD2OD3A1: financieel beleid**

De samenwerking met boekhoudkantoor SBB. 9.500 euro is gebaseerd op realisatie 2022. We zijn gestart met tussentijdse realisaties doorheen het jaar, wat niet was opgenomen in het contract. Het abonnement wordt herzien.

##### **Besluit:**

**Voor de samenwerking met SBB wordt 9.500 euro begroot voor 2024**

##### *iii) Recreatieve activiteiten*

#### **SD3OD1A1: karatedag**

De jeugdcommissie heeft dit opgenomen bij de organisatie van een 'kidskaratedag' waardoor het voor 2024 niet nodig is hier een budget voor te voorzien.

#### **SD3OD1A3: Ondersteuning provincies**

Voor de ondersteuning van provinciale activiteiten wordt 8.750 euro voorzien. Op dit moment besteedt niet elke provincie dit op dezelfde manier. Ook is er vanuit Karate Vlaanderen geen controle op deze activiteiten. Sommige van deze activiteiten zijn ook betalend.

De provincies zijn het uithangbord van Karate Vlaanderen, zij staan dichterbij de clubs.

**Besluit:**

Het bedrag van 8.750 euro voor de organisatie van provinciale recreatieve activiteiten wordt begroot voor 2024.

**SD4OD1: G-werking**

In 2023 werd een bedrag begroot van 5.500 euro. Dit zal echter in 2023 niet gebruikt worden. Daarom zal dit bedrag als provisie meegenomen worden naar 2024 en wordt niets extra begroot.

**Besluit:**

Er wordt voor 2024 geen budget begroot voor de G-werking. Het budget van 2023 wordt overgedragen.

**SD5OD1 en OD2: GES-commissie**

Vanuit de Ges-commissie kwam feedback dat men toch belang hecht aan fysieke contacten.

In 2023 is de realisatie voorlopig nog veel minder dan begroot. Er staan voor het verdere verloop van 2023 nog 2 activiteiten gepland.

Het bestuursorgaan stelt voor om het voorgestelde budget te behouden. De commissie moet zich dan organiseren om met dat budget de nodige zaken te doen. Er wordt geadviseerd om een provisie aan te leggen met het restbudget 2023.

**Besluit:**

Er wordt voor de GES-commissie 2.350 begroot.

**SD6OD2 en SD6OD5: VTS**

DE voorgestelde cijfers van VTS werden met de nieuwe DSKO overlopen. Het enige waar hij wel budget voor zou willen is:

- Opleiding nieuwe docenten
- Ontwikkelingslijn uitwerken

Als er beroep moet gedaan worden op experts zou het handig zijn om daar een budget voor te voorzien. Bijv. 250 euro per post.

Maar naar volgend jaar zal de nieuwe DSKO dit verder uitwerken.

DE DSKO zal in de loop van het najaar de VTS werking komen toelichten op het bestuursorgaan. Waar het BO ook een toelichting verwacht van de VTS instructie filmpjes ( foutenanalyse )

**Besluit:**

Er wordt voor de VTS werking een budget van 3.650 euro begroot.

**SD6OD3: Opleiden elite trainers**

De werkgroep elite WKF vraagt 500 euro te voorzien voor het bijscholen van de elitetrainers. Dit bedrag wordt aanvaard.

**Besluit:**

Er wordt voor de bijscholing van de WKF elitetrainers 500 euro begroot.

**SD6OD4: Instructie en graduatie bij leerscholen**

Voor de ondersteuning van de leerscholen voor het organiseren van instructie en graduatie wordt een bedrag van 10.000 euro voorzien. De manier waarop dit wordt berekend moet wel nog herzien worden.

Voor de werking van de homologatiecommissie wordt 250 euro begroot.

**Besluit:**

Voor de leerscholen wordt 10.000 euro begroot voor de organisatie van instructie en graduatie. Het subsidiereglement moet wel nog herzien worden.

**SD7: competitiecommissies**

**IPPON**

De competitiecommissie gaf feedback over het voorstel begroting van het bestuursorgaan.

**Vlaams kampioenschap Ippon**

Met het voorgestelde budget gaan ze akkoord. Dit budget wordt begroot zoals voorzien

**Elitetrainingen**

De begroting van jaar voordien (2023) wordt voorgesteld. Er wordt een optie gegeven om bij restbudget in 2023 kan provisie aangelegd worden.

4.500 euro wordt begroot voor de organisatie van elitetrainingen.

### Internationale wedstrijden

Het BO had voorgesteld om 50% van het gevraagde budget te begroten. Jaarlijks wordt wel het gevraagde budget gespendeerd en men vindt deze kosten noodzakelijk.

Er worden 3 internationale wedstrijden voorgesteld waar de commissie budget voor vraagt.

Het volgende wordt besloten:

- Indien geen verhoging van de vergunningsbijdrage is dit voorstel het beste wat er kan gebeuren
- Indien er wel meer inkomsten gegenereerd worden, kan het budget verhoogd worden.

### Jeugdwerking

Ze geven aan dat de 10.000 euro voor de jeugd dat dit inderdaad mag geschrapd worden. Deze 10.000 euro wordt dan ook niet begroot

### WKF

#### Vlaams kampioenschap WKF

Met het voorgestelde budget gaan ze akkoord. Dit budget wordt begroot zoals voorzien

#### Elitetrainingen

Het voorstel van 5.250 euro te begroten voor WKF elitetrainingen wordt aanvaard.

### Internationale wedstrijden

Het BO had voorgesteld om 50% van het gevraagde budget te begroten. Jaarlijks wordt wel het gevraagde budget gespendeerd en men vindt deze kosten noodzakelijk.

De beslissing die nu wordt gemaakt is in het nadeel van de huidige +18. Maar de jeugd kan voorbereid worden op de toekomst. Indien er meer budget is in de toekomst kunnen zij deelnemen aan EK's en WK's

Het volgende wordt besloten:

- Indien geen verhoging van de vergunningsbijdrage is dit het best mogelijke voorstel
- Indien er wel meer inkomsten gegenereerd worden, kan het budget verhoogd worden.

### Trainingspakken

Hier wordt 1.500 voor voorzien

### Trainingsweekend samen met scheidsrechters

Het budget van 3.000 euro wordt hier aanvaard.

### SD7OD3: scheidsrechterswerking

### Ippon

Hier wordt hetzelfde beslist als bij de internationale wedstrijden voor elites:

- Indien geen verhoging van de vergunningsbijdrage is dit voorstel het beste wat er kan gebeuren
- Indien er wel meer inkomsten gegenereerd worden, kan het budget verhoogd worden.

#### WKF

Hier wordt hetzelfde beslist als bij de internationale wedstrijden voor elites:

- Indien geen verhoging van de vergunningsbijdrage is dit voorstel het beste wat er kan gebeuren
- Indien er wel meer inkomsten gegenereerd worden, kan het budget verhoogd worden.

Voor de internationale cursussen wordt het budget van 2023 niet gebruikt en als provisie aangelegd voor 2024, waardoor op deze post niets dient begroot te worden.

#### Scheidsrechters op Vlaams kampioenschappen

WKF: Dit budget wordt gebaseerd op de realisatie van 2023. Budget wordt begroot op 3.250 euro

Ippon: Dit wordt begroot op 2.000 euro

BKF: dit budget wordt gelijkgesteld met begroting 2023

#### SD8: Clubondersteuning

##### ODIA1: ledenprogramma

Aan dit budget kan niet gewijzigd worden. De kostprijs bij Twizzit ligt vast. Het budget van 24.550 euro blijft behouden.

##### ODIA2: extra modules ledenprogramma

In 2024 zetten we in op het gebruik van het ledenprogramma. Verdere uitwerking hiervan wordt terug opgenomen in 2025.

##### ODIA4: intern online platform

In 2024 wordt dit project on hold gezet. Hier wordt geen budget voor voorzien.

#### SD9: beleidsfocus jeugd

##### ODIA6: kidskaratefonds

Er werd voorgesteld om de aanvulling op de subsidies naar het minimum te brengen. De jeugdcommissie kan zich hier in vinden, maar vraagt wel verhoging indien de inkomsten worden verhoogd.

Het bestuursorgaan stelt voorlopig een minimum aanvulling voor.

##### OD2A2: kidskaratedag

Hier werd een budget voorzien van 6.000 euro voor de organisatie van 2 kidskaratedagen. Er ontstaat een discussie over de meerwaarde van zo een kidskaratedag georganiseerd door Karate Vlaanderen, aangezien de leerscholen elk al veel activiteiten organiseren.

Er wordt geopperd om 1 karatedag te organiseren + voorstel aan de jeugdcommissie om te inventariseren wat er al gebeurt van jeugdactiviteiten op regionaal vlak. Aan de hand van deze gegevens kunnen ze inspelen op wat wij Karate Vlaanderen hier kan betekenen.

Er wordt 3.000 euro voorzien voor de organisatie van 1 kidskaratedag.

### Algemene werkingskosten

#### Administratie

Hier moeten de posten nog herbekeken worden. Hieronder zit ook de aankoop van de boekjes en de postzegels voor de verzending. Er moet duidelijk gemaakt worden aan de clubs dat een deel van deze kost onmiddellijk terugstroomt naar de clubs

#### Nationale koepel

Dit bedrag werd verlaagd naar 4.700 euro omdat de de kost voor de uitzending van de voorzitter BKF naar internationale wedstrijden, moet gedragen worden door BKF zelf.

#### TOTAAL

Resultaat van de begroting is -56.000 euro. Er is nog marge, aangezien er nog een spaarpotje is van voorgaande jaren.

#### **Besluit:**

Het voorstel van deze begroting met een verlies van 56.000 euro wordt goedgekeurd en op deze manier doorgegeven aan Sport Vlaanderen.

## **II Stand van zaken Belfius**

De officiële documenten worden door alle bestuurders ondertekend. Zodra iedereen deze getekend heeft, worden ze terug aan het secretariaat bezorgd.

Vijf bestuurders moeten gekend zijn bij Belfius. Er zijn er reeds 4 in orde.

## **III Kostennota YL porec**

De vraag is of wij deze kostennota zullen uitbetalen, gezien de grote kost. Het bestuursorgaan stelt voor om de kosten van de geboekte vlucht terug te betalen en niet de kostennota van de kilometers.



**Besluit:**

Het bestuursorgaan beslist dat de kost van het oorspronkelijke vervoersmiddel, het vliegtuigticket, terug te betalen.

## Agendapunt 5 Clubinfo

### I Tomodachi Oosterzele

In de club Tomodachi Oosterzele was er onenigheid tussen het bestuur. Het bestuursorgaan Karate Vlaanderen heeft de federatie-API aangeduid om als bemiddelaar op te treden.

Deze bemiddelingspogingen hebben niet gezorgd voor een oplossing.

Karate Vlaanderen stelde voor om een ledenbijeenkomst te organiseren om de leden van de club te laten kiezen wie zij als bestuurders van de club wensen aan te duiden.

Een groepering leden nam contact op met Karate Vlaanderen met de vraag om aanwezig te zijn als waarnemer en ter ondersteuning van de leden.

De coördinator en de federatie-API waren aanwezig op de vergadering, waar men uiteindelijk tot stemming is overgegaan. Het resultaat was duidelijk in het voordeel van het nieuwe bestuur.

De clubverantwoordelijke heeft daarop de onmiddellijke stopzetting van de club aangevraagd aan Karate Vlaanderen.

Karate Vlaanderen dient over volgende zaken te beslissen:

1. Aanvaarden wij als Karate Vlaanderen de resultaten van de stemming en bijgevolg het nieuwe bestuur van Tomodachi Oosterzele?
2. Kan een secretaris eenzijdig de club stopzetten?

Het intern reglement Karate Vlaanderen zegt dat administratieve documenten door 2 bestuurders moeten getekend worden.

**Besluit:**

1. Het nieuwe bestuur wordt niet aanvaard en krijgt als advies dat ze best een nieuwe club starten
2. Indien de club een document kan voorleggen dat ondertekend wordt door twee bestuurders kan de stopzetting van de club aanvaard worden

### II Tomodachi Zoutleeuw

- Voorzitter: Reniers Sofie
- Secretaris: Gilen Serge

- Penningmeester: Marguillier Johan
- Hoofdtrainer: Gilen Serge
  - Trainer B
  - 5<sup>e</sup> DAN
- Leerschool WIKF

Club volledig administratief in orde

**Besluit:**

Het bestuursorgaan aanvaardt Tomodachi Zoutleeuw als club bij Karate Vlaanderen

### III Hinode Karate Shotokan Tienen

- Voorzitter: Tilita Adriana
- Secretaris: Tilita Alexandru
- Penningmeester: Tilita Adriana
- Hoofdtrainer: Tilita Adriana
  - Bachelor LO
  - 2<sup>e</sup> DAN WUKF
- Leerschool VKA

Club volledig administratief in orde

**Besluit:**

Het bestuursorgaan aanvaardt Hinode karate shotokan Tienen als club bij Karate Vlaanderen

### Agendapunt 6 BKF

De hostname belgiankaratefederation.be is vervallen en staat in quarantaine. Serge bezorgt de info aan het secretariaat en zij nemen dit verder op.

De voorzitter sluit de vergadering om 22u00

