

# VERGADERING BESTUURSORGaan

## | NOTULEN

25.04.2023 | Online | 19:30u

Serge opent de vergadering om 19:30u.

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

## Notulen

### Agendapunt 1 Aanwezigheden en verontschuldigungen

#### I Verontschuldigd

- Kyra Bruneel: geen volmacht
- Sergio later (aanwezig om 19u45)
- Kevin ook later (aanwezig om 19u48)

### Agendapunt 2 Opvragen dringende items

- Op vraag van Kevin wordt het punt over de Homologatiecommissie naar voor geschoven
- Technische cel/ technisch Reglement (Sergio)

### Agendapunt 3 Bestuursorgaan

#### I Goedkeuring Verslag en Notulen Bestuursvergadering 20 februari 2023

Hierover waren geen inhoudelijke opmerkingen

**Besluit:**

Het bestuursorgaan keurt het verslag en de notulen van de bestuursvergadering van 20 februari 2023 goed

## II Goedkeuring Verslag Bestuursvergadering 10 maart 2023

Er kwam de opmerkingen dat de aanwezigheden op het verslag niet correct vermeld stonden.

**Besluit:**

Het bestuursorgaan keurt het verslag en de notulen, na aanpassing van de aanwezigheden, van de bestuursvergadering van 10 maart 2023 goed

## III Goedkeuring verslag AV 2023

**Besluit:**

Het bestuursorgaan gaat akkoord met het verslag van de algemene vergadering van 18 maart 2023 goed. Het kan dusdanig gepubliceerd worden.

## Agendapunt 4 VTS

Aangezien de DSKO niet aanwezig kan zijn, geeft de secretaris de toelichting.

### I Nieuwe docenten

Volgende personen worden voorgesteld als nieuwe VTS docenten:

*i) Andy Willaert*

Vakken: Introductie tot de opleiding Initiator, Instructeur en Trainer B Karate, Toelichting stageopdracht Initiator, Instructeur en Trainer B Karate, Aansprakelijkheid als lesgever in karate, Jaarplanning techniek Karate, Wedstrijdbegeleiding Trainer B Karate

*ii) Pascal Poissonnier*

Vak: Multimedia

*iii) Thomas Bilterys*

Vakken: Introductie tot de opleiding Initiator, Instructeur en Trainer B Karate, Toelichting stageopdracht Initiator, Instructeur en Trainer B Karate, Veiligheidsaspecten in de vechtsporten (preventief en curatief): karate en Medische begeleiding karate

**Besluit:**

Andy Willaert, Pascal Poissonnier, Thomas Bilterys voldoen aan alle voorwaarden en worden aanvaard als docent door het bestuursorgaan

## II Herwerking opleidingsstructuur

Het toelichtingsdocument werd doorgestuurd naar de bestuurders.

Vragen:

Jaak vraagt wat er juist veranderd is. Bevestig dat onze huidige opleidingsstructuur al mooi aansluit bij de nieuwe verwachtingen. In de nieuwe structuur is er echter een duidelijk verschil tussen de opleidingsniveaus, namelijk recreatief en competitief karate.

- Waarom

Tegen 2028 moet elke federatie zijn opleidingsstructuur aanpassen. Het lijkt ons opportuun om nu te schakelen vooral omdat dit in het voordeel is van de deelnemers. De vereisten van het algemene deel worden namelijk toegankelijker / eenvoudiger.

Een ander voordeel om nu te schakelen is dat het VTS denkcel-overleg plaats vindt op maandag 8 Mei en mits hun goedkeuring kunnen we ook starten aan de verdere uitwerking.

Unaniem akkoord

**Besluit:**

Het bestuursorgaan gaat akkoord om dit voorstel voor te leggen op het VTS denkcel-overleg én het, mits hun goedkeuring, daarna verder uit te werken.

## Agendapunt 5 Financieel

### I Belfius rekening

**Besluit:**

Het bestuursorgaan gaat akkoord om de Belfiusrekening af te sluiten

### II Tussentijdse rapportering

Alle documenten voor tussentijdse realisatie tot 31 maart werden aan SBB bezorgd, volgende vergadering op vrijdag 28 april 2023.

### III Opstart begroting 2024

- Voorbereidende documenten in opmaak
- Versturen 1e week van mei naar de commissies
- Week van 12 juni pitchen op BO
- Beslissing op BO in juni
- Eind augustus extra BO enkel voor begroting
- Alles moet op 10 september ingediend worden bij Sport Vlaanderen

**Besluit:**

Het bestuursorgaan gaat akkoord om de dit op bovenstaande manier te laten gebeuren.

## Agendapunt 6 Personeel

---

### I Aanstelling DSKO/STM

Er werden 2 vacatures uitgeschreven. In totaal waren er 2 kandidaten voor de functie van DSKO en 6 kandidaten voor sporttechnisch medewerker (STM). Van deze laatste was er niemand met ervaring in de karatesport.

Er waren twee personen die voldeden aan de voorwaarden voor de functie van DSKO en zij werden uitgenodigd om een gesprek te voeren met Serge en Bea.

Beiden zeer geschikte kandidaten

De coördinator voerde met een van beide kandidaten een gesprek dat positief werd onthaald

**Besluit:**

Het bestuursorgaan gaat akkoord om Timothy Van Herzeele een loonvoorstel te doen

### II Sociaal secretariaat

De coördinator is niet tevreden over de samenwerking met het huidig sociaal secretariaat en deed onderzoek naar verschillende sociale secretariaten

Op basis van haar onderzoek (vergelijkende cijfers en overleg met Judo Vlaanderen) gaat de voorkeur van de coördinator uit naar Liantis.

**Besluit:**

Het bestuursorgaan gaat akkoord om over te stappen naar liantis als sociaal secretariaat

### III Tegenopzeg Katrien

- Katrien heeft een tegen opzeg gegeven van 4 weken met ingang op 31/03/2023
- Het contract van Katrien loopt af op 30 april 2023
- Het outplacementprogramma werd stopgezet

## Agendapunt 7 Competitiecommissie WKF

---

### I Werkgroep elite

#### *i) Ontslag Jeroen en Bryan*

De motivatie van Bryan en Jeroen werd mee verzonden in bijlage.

Hoe gaan we deze vrijgekomen functies invullen. Het voorstel is om dit in samenspraak met Jurgen, de verantwoordelijke werkgroep elite, te doen.

**Besluit:**

Het bestuursorgaan gaat akkoord om de vacatures in samenspraak met Jurgen verder uit te werken en te publiceren

### II Werkgroep arbitrage

#### *i) Vacature verantwoordelijke werkgroep arbitrage*

Tot op heden zijn er twee kandidaten. Men heeft nog tijd tot 1 mei om zich kandidaat te stellen.

Om het proces te versnellen wordt voorgesteld om een beslissing te nemen via mail. Indien er via mail wordt beslist moet er unanimititeit zijn.

Alle kandidaturen worden doorgestuurd naar de leden van het bestuursorgaan.

### III Werkgroep wedstrijdorganisatie

De verantwoordelijke van de werkgroep wedstrijdorganisatie WKF deed een voorstel voor de aankoop van wedstrijd materiaal. Dit werd in 2023 niet begroot.

Het voorstel dat wordt gebracht is een goede eerste stap maar dit moet zeker nog verder uitgewerkt en beter uitgezocht worden.

Er kan gekeken worden naar goedkoper materiaal:

- Refurbished PC's en tablets
- Er is een samenwerkingsovereenkomst tussen DELL en VSF (voor alle leden VSF)

Dergelijke aankoop is een belangrijke investering en het bestuursorgaan hecht er dus ook belang aan dat nieuw materiaal kan gebruikt worden door beide wedstrijdssystemen (Ippon en WKF).

Daarom zal Steven contact opnemen met de verantwoordelijken wedstrijdorganisatie WKF en Ippon om te bekijken wat de respectievelijke noden zijn en de informatie terugkoppelen.

## Agendapunt 8 Competitiecommissie Ippon

---

### I Vergadering van 22 april 2022

Het verslag is nog niet klaar, dit zijn de belangrijkste vragen

#### *i) Wijziging samenstelling competitiecommissie Ippon*

- Mathieu Beysen geeft ontslag uit commissie
- Els Appermans wordt voorgesteld en aanvaard door de commissie

#### **Besluit:**

**Het bestuursorgaan gaat akkoord om Els Appermans te aanvaarden als lid van de competitiecommissie Ippon**

#### *ii) Communicatie Karate Vlaanderen*

- Vraag naar aanspreekpunt binnen Karate Vlaanderen voor technisch beleid

#### *iii) Lottrekkingsysteem*

- Wordt een lottrekkingsysteem voorzien vanuit Karate Vlaanderen?

#### *iv) Moet er een dokter aanwezig zijn op wedstrijd*

Wat is het standpunt van Karate Vlaanderen ivm een dokter, wanneer moet er verplicht een dokter aanwezig zijn op wedstrijden.

- Verzekering technisch?
- Visie Karate Vlaanderen

Dit wordt tegen de volgende vergadering beter uitgewerkt (verzekering technisch) en de vraag wordt gesteld aan de GES-commissie

### v) *Feedback moment*

Men vraagt een evaluatie van hoe de commissie op dit moment werkt volgens het BO Karate Vlaanderen.

## Agendapunt 9 GES-commissie

---

### I Verslag vergadering 18 april 2023

Tijdens deze vergadering werd vooral de verdere uitwerking van het integriteitsbeleid Karate Vlaanderen onder de loep genomen. Kim zal dit verder uitwerken.

Plan om voor te stellen op de vergadering van juni.

## Agendapunt 10 Homologatiecommissie

---

### I Vergadering van 14 maart 2023

Op deze vergadering was slechts een agendapunt:

- aanvraag wijziging stijlgroep BGKA leerschool (van 20/5/2022) van Seiwakai Goju Ryu International naar World Jundokan So Honbu Dojo van Eiichi Myazato Sensei
- significante wijziging = **herevaluatie** leerschool door homologatiecommissie en **advies** verlenen aan BO voor evaluatie

#### Aanwezig

- Dirk Heene (BKSA)
- Jean Stroobants (VKA)
- Paul Penasse (BGKA)
- Mathieu Beysen (WIKF)
- Jozef Henkens (OGKKB)
- Serge Gilen (afgevaardigde BO)
- Verontschuldigd: Dirk De Mits (JKA)

#### Artikels technisch reglement van toepassing

- Procedure en Normen, artikel 4 en 5

#### Procedure en Normen, artikel 4

- Herevaluatie op basis van onderzoek naar kwaliteitswaarden:

#### A. Naar identificatie leerschool

1. identiteit van de leerschool welke haar onderscheid van de andere leerscholen



2. spreiding van de leerschool binnen KV (ref. min. Tussen 300-400 vergunningen)
3. internationale spreiding van de leerschool (ref. min 5 landen)
4. anciënniteit van de internationale leerschool (**ref. vanaf 20 jaren**)
5. organisatorische structuur van de leerschool in Vlaanderen (ref. VZW)

## B. Naar kwaliteitsnormen DAN-graduatie

1. Kwaliteit van de normen voor DAN-grading (ref. duidelijke leerlijnen per DAN-graad)
2. Kwaliteit van de instructie binnen de leerschool
3. Samenstelling van de examencommissie van die leerschool (ref. leden uit minstens 3 verschillende clubs)

### Procedure en normen, artikel 5

- De geëvalueerde leerschool hoeft niet te voldoen aan alle normen, maar moet wel **globaal** beantwoorden aan de twee (artikel 4.A en B) basisnormen
- De homologatiecommissie beoordeelt de **mate** van **beantwoording**

#### *i) Discussie*

- Geanimeerde discussie ontstaat tussen vertegenwoordiger BGKA en OGKKB
- m.b.t. anciënniteit internationale leerschool omwille van verschillende interpretatie tussen **Jundokan Okinawa** en **Jundokan Okinawa So Hunbo Dojo** als verschillende organisaties
- Jundokan Okinawa So Hunbo Dojo bestaat als organisatie pas sinds 2004 en dat komt niet overeen met de ref. van minstens 20 jaren

#### *ii) Stemming*

- Homologatiecommissie gaat tot stemming over omdat de beoordeling over het **globaal** beantwoorden aan de basisnormen tot haar bevoegdheden hoort. Er kan dus een afwijking op een subvoorwaarde mogelijk zijn
- **Resultaat** : 5 aanwezige vertegenwoordigers geven positief advies

#### *iii) 15/3/2023 Mail vertegenwoordiger OGKKB*

- stemt alsnog tegen (negatief advies) :
  - onder druk door eventuele overstap leerschool naar VKA
  - discussie over erkenning van vroegere DAN-graad
  - 1 jaar en 6 maanden verschil ipv. 9 maanden (oprichting Honbu Dojo pas in augustus 2004)
- klaagt de speelruimte (mbt. voorwaarden aan) en wil op deze basis niet meer verder zetelen in homologatiecommissie

#### *iv) 18/3/2023 Brief vertegenwoordiger BGKA*

- in bijlage meegestuurd
- geeft meer uitleg over organisaties, oprichtingsdata en erkenningen



### v) *Beslissingen BO*

Er moet over twee zaken beslist worden:

1. blijven we de erkenning van de BGKA behouden? Advies HC finaal 4 stemmen voor en 1 tegen
2. Aanpassingen aan het technisch reglement om die speelruimte te verminderen en hen de gelegenheid te geven te ontaarden in deze discussies.

Opmerkingen tijdens dit onderwerp:

- De vraag wordt gesteld of de homologatiecommissie wel officieel benoemd werd door het bestuursorgaan. De benoeming werd officieel bevestigd op een bestuursvergadering.
- François vraagt zich af of iemand van deze commissie een grondig onderzoek gedaan heeft naar deze leerschool. Werd dit onderzocht?
- Sergio: bij het opmaken van tekst zijn we uitgegaan van de bestaande situatie. Het is een significante wijziging op de bestaande situatie

Er wordt gestemd over de twee punten

Aanvaarden homologatiecommissie met volgende leden:

- Dirk Heene (BKSA)
- Jean Stroobants (VKA)
- Paul Penasse (BGKA)
- Mathieu Beysen (WIKF)
- Jozef Henkens (OGKKB)
- Dirk De Mits (JKA)

8 voor

1 onthouding

**Besluit:**

De homologatiecommissie wordt aanvaard zoals hierboven vermeld

Volgen we advies van de homologatiecommissie en aanvaarden we BGKA als leerschool binnen Karate Vlaanderen

6 voor

3 onthoudingen

**Besluit:**

BGKA blijft zijn erkenning behouden

Is er noodzaak om de erkenningsvoorwaarden aan te passen in het reglement op basis van deze discussie?

- Eventuele wachttijden toevoegen bij het behalen van DAN-graden.
- Checklist voor homologatiecommissie voor de erkenning van leerscholen Jeugdcommissie

## Agendapunt 11 Jeugdcommissie

---

### I Voorstel voorzitter

De jeugdcommissie stelt Quinten Deglain als voorzitter van de jeugdcommissie

Unaniem akkoord

**Besluit:**

Het bestuursorgaan gaat akkoord Met de benoeming van Quinten Deglain als voorzitter van de jeugdcommissie.

### II Kidskaratedag

Uit het verslag blijkt dat de jeugdcommissie in 2023 slechts 1 kidskaratedag wenst te organiseren maar er een volledige dag van te maken en dus de activiteiten uit te breiden.

Het BO geeft aan dat het jammer is dat er slecht een dag zou georganiseerd worden aangezien dat niet is wat aan onze leden gecommuniceerd werd.

Volgende voorstel wordt gedaan:

In oktober toch op 2 verschillende data datum x Limburg – datum y in Brugge

Er zijn verschillende zaken die simultaan kunnen lopen:

- Zelfde affiches
- Zelfde lesgevers

waardoor je net iets meer kan aanbieden aan de leden

Dit voorstel wordt zo gecommuniceerd aan de jeugdcommissie.

Er zijn nog 2 opmerkingen die het BO wenst mee te geven

- Welke datum is er voorzien?
- Wat als de zaal in Mechelen niet vrij is?

## Agendapunt 12 Clubinfo

---

### I Bestuurswijziging Tomodachi Oosterzele

In de karateclub Tomodachi Oosterzele is er onenigheid in het bestuur.

**Besluit:**

Het bestuursorgaan gaat akkoord om de federatie-API te laten optreden als bemiddelaar bij Karateclub Tomodachi Oosterzele

### II Stopzetting Avelgem

Karate do Avelgem met clubnummer 5039 wenst zijn clubactiviteit stop te zetten.

**Besluit:**

Het bestuursorgaan acteert de stopzetting van Karate Do Avelgem – 5039

### III Nieuwe club: Karateclub Enzo Avelgem

Karateclub Enzo Avelgem vraagt lidmaatschap aan bij Karate Vlaanderen

**Besluit:**

Het bestuursorgaan aanvaardt Karateclub Enzo Avelgem als lid van Karate Vlaanderen

## Agendapunt 13 Sport Vlaanderen

---

### I Subsidie 2023

- Algemene werking – geraamde subsidie 2023: € 274.475,41
- Jeugdsportfonds – geraamde subsidie 2023 : € 13.948,08

### II Samenwerkingsovereenkomst 2023

De samenwerkingsovereenkomst 2023 werd aan het bestuursorgaan Karate Vlaanderen bezorgd.

Hierover waren geen opmerkingen.

Dit document wordt ondertekend terugbezorgd aan Sport Vlaanderen.

### III Opmerkingen subsidiereglement

Sport Vlaanderen heeft een opmerking gegeven over het subsidiereglement voor leerscholen 2022 en vraagt dit te herbekijken.

*“De leerscholen hebben vanuit Karate Vlaanderen een welomschreven opdracht. De subsidie mag uitsluitend dienen om deze opdracht uit te voeren. Echter in dit reglement wordt maar liefst 40% van de subsidie toegekend op basis van het aantal leden van de leerschool wat geen parameter is i.f.v. de opdracht vanuit Karate Vlaanderen. Dit lijkt ons niet in de geest van onze afspraken n.a.v. de fusie en versterkt nog steeds de algemene karatewerking van deze entiteiten.*

*Het niet aanvaarden van de verhoging van de vergunning en de discussie over de begroting kan ook element zijn in discussie over de leerscholen (dubbel lidgeld en samenstelling subsidiereglement).”*

Moet het subsidiereglement aangepast worden voor 2023.

Kijken naar:

- activiteiten die de leerscholen organiseren
- inspanningen die ze leveren voor activiteiten
- Vast kosten verhogen
  - Het subsidiereglement wordt opnieuw kritisch geëvalueerd.

Antwoord aan Sport Vlaanderen dat we het reglement nog eens kritisch zullen bekijken.

## Agendapunt 14 BKF

---

### I Verslag AV 14 maart 2023

Financieel niets goedgekeurd, cijfers waren niet binnen

Samenstelling BO 2023: Jaak Bams – François Demesmaeker – Christophe Liemans – Angelo Pavoncelli – Olivier Mahauden – Kevin Segers – Eddy Quaino – Muriel Vanderhaeghen

### II Verslag BO 14 maart 2023

#### *i) Mandaten:*

- Voorzitter-Président: François Demesmaeker
- Ondervoorzitter-Vice -Président: Olivier Mahauden
- Secretaris-generaal: Jaak Bams
- Penningmeester-Trésorier : Eddy Quiano

ii) Nieuwe logo BKF



### III Buitengewone AV - 15 juni 2023

Omdat het financiële verslag 2022 en begroting 2023 nog niet werden goedgekeurd wordt een buitengewone AV georganiseerd op 15 juni.

### IV Belgisch kampioenschap 2023 te Geel

François vraagt voor de organisatie voor het BK te Geel drie goedkeuringen van het BO

- Aantal euro per inschrijving per reeks: voorstel 20 euro
- Betaling coaches: voorstel 10 euro
- Geen bekens, maar enkel medailles wegens heel veel categorieën (64 categorieën)

**Besluit:**

Het bestuursorgaan gaat akkoord met deze drie voorstellen

- Aantal euro per inschrijving per reeks: 20 euro
- Betaling coaches: 10 euro
- Geen bekens, maar enkel medailles wegens heel veel categorieën (64 categorieën)

### Agendapunt 15 Varia

#### I Banners Vlaamse Karate Federatie

We kregen de vraag van een club wat we gaan doen met het oude promotiemateriaal, meer bepaald de banner van de karatecode:

Mogen we deze weggeven met het principe op is op. Wie eerst vraagt krijgt



**Besluit:**

Het bestuursorgaan gaat akkoord dat de banners van de karate code mogen weggeven aan de clubs die er naar vragen

## II Nieuwe banners

Indien de clubs vragen of ze een banner wensen aan te kopen, dan mag dat.

**Besluit:**

Het bestuursorgaan gaat akkoord dat de clubs banners van Karate Vlaanderen mogen aankopen

## III Technisch reglement

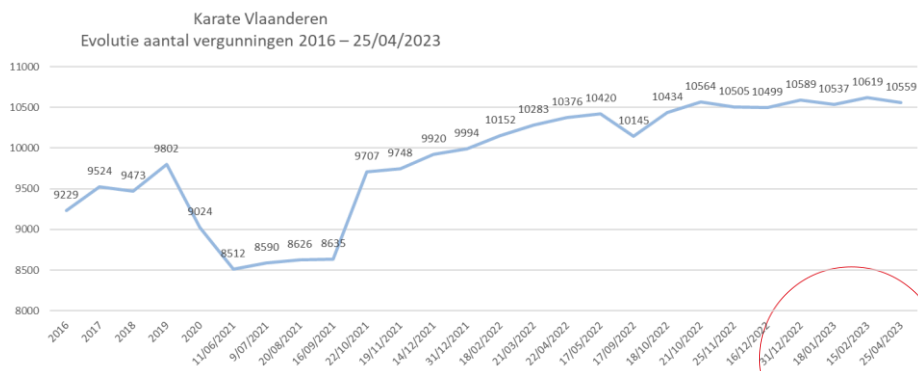
Dit wordt volgende vergadering verder besproken.

Opmerkingen worden naar Sergio verstuurd

## IV Actielijst

De actielijst wordt overlopen

## V Ledenaantal



Volgende vergadering op zaterdag 27 mei

De voorzitter sluit de vergadering om 23u00