

VERGADERING BESTUURSORGaan

| NOTULEN

28.06.2023 | Online | 19:00u

Serge opent de vergadering om 19:00u.

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

Notulen

Agendapunt 1 Aanwezigheden en verontschuldigungen

I Verontschuldigd

- Jaak Bams: volmacht aan
- François Demesmaeker :
- Kathleen Lambein: volmacht aan Bea D'haeseleer

Sergio verlaat vergadering om 22u en geeft volmacht aan Angelo

i) Afwezig

- Kevin Segers

Agendapunt 2 Opvragen dringende items

- Belgisch kampioenschap - Steven
- Vlaams Kampioenschap - Steven
- Casus Vlaams Sporttribunaal - Serge

Agendapunt 3 Bestuursorgaan

I Goedkeuring Verslag en Notulen Bestuursvergadering 27 mei 2023

Hierover waren geen inhoudelijke opmerkingen

Besluit:

Het bestuursorgaan keurt het verslag en de notulen van de bestuursvergadering van 27 mei 2023 goed

Agendapunt 4 Financieel

I Begroting 2024

Tijdens de vergadering wordt overlopen welke budgetten de commissies hebben aangevraagd voor 2024.

Naar de algemene vergadering zullen voorstellen gebracht worden.

- Scenario 1: met verhoging vergunningsbijdrage
- Scenario 2: zonder verhoging vergunningsbijdrage : hier is het de bedoeling om duidelijk te melden waar er zal geknipt worden, waar leggen wij als BO de nadruk op!

Agendapunt 5 Jeugdcommissie

I Stand van zaken kidskaratedag

- 15 oktober te Mechelen (de Nekker)
- Sportzaal – budozaal – vergaderzaal (GES-commissie)
- Leerscholen kregen de vraag om lesgevers af te vaardigen
- Doodle voor vergadering jeugdcommissie rond KKD werd verstuurd

Kevin is afgevaardigde voor de jeugdcommissie. Indien hij niet aanwezig kan zijn, is het belangrijk dat er een iemand anders van het BO aanwezig is. Bea zal hier aanwezig zijn.

Besluit:

Het bestuur besluit dat er bij elke commissie vergadering bij voorkeur een afgevaardigde van het BO moet aanwezig zijn. Indien de afgevaardigde zich niet kan vrij maken dan vraagt hij/zij aan een medebestuurder om aanwezig te zijn.

Agendapunt 6 competitiecommissie WKF

I Werkgroep elite

Verslag van de vergadering van 16 juni werd aan het BO bezorgd. Hier zijn verder geen inhoudelijke vragen over.

Voor Kyra is het door haar verhuis niet langer mogelijk om de competitiecommissie WKF verder op te volgen.

Steven stelt zich kandidaat om deze commissie bij te wonen als afgevaardigde van het BO.

Besluit:

Het verslag van 16 juni wordt aanvaard.

Het bestuursorgaan gaat akkoord om Steven af te vaardigen voor de competitiecommissie WKF

II Werkgroep wedstrijdorganisatie

i) *Organisatie VK 2024*

Er is een communicatie vertrokken naar de clubs met de vraag. Er wordt nog een communicatie uitgestuurd met de vraag om in 2025 – 2026 – ... te organiseren.

ii) *Organisatie BK 2023*

De zaal blijkt te klein om voldoende toeschouwers toe te laten (een maximum van 400 personen). Het voorstel wordt gedaan om het BK in twee dagen te organiseren. Dit zal wel een verhoogd kostenplaatje met zich meebrengen.

Men kan ook het programma wijzigen en toch alles op een dag te organiseren:

- Kata/kumite -12 in voormiddag
- Kata/kumite +12 namiddag

iii) *Aankoop wedstrijd materiaal*

De verantwoordelijke wedstrijdorganisatie WKF heeft nog een nieuw voorstel gebracht. Men heeft eerst de oefening gemaakt met welk software men wil werken.

De keuze viel op N-pro: [N-Pro Software](#). Dit zijn de voordelen:

- Goeie service
- 80 euro licentie
- Regelmatige update
- Heel gebruiksvriendelijk

- Geen zwaar programma

Nadeel:

- Nog probleem met afdrucken van kata – poules

Het effectieve materiaal wordt bijgehouden op het secretariaat en zal zich op 1 plaats bevinden, daar waar we ook verzekerd zijn.

Dit verspreiden over het land en/of bij andere personen werd nog niet aanvaard.

Het voorstel van Johan voldoet aan alle voorwaarden en is in orde.

Besluit:

Het bestuursorgaan gaat akkoord om het wedstrijd materiaal aan te kopen aan de prijs die wordt voorgesteld. Het wedstrijd materiaal wordt bijgehouden in de loods.

III Werkgroep arbitrage

i) Welkomstwoord Johan Marguillier

Het bestuursorgaan neemt kennis van deze mail.

Agendapunt 7 Competitiecommissie Ippon

I Afgevaardigde Shito Ryu

De competitiecommissie Ippon hecht er belang aan dat elke stijlgroep een vertegenwoordiger heeft die zijn kennis en expertise kan inzetten om wedstrijd Ippon voor iedere karateka toegankelijk te maken.

Besluit:

Het bestuursorgaan gaat akkoord dat Steven De Winnen in de competitiecommissie Ippon zetelt als afgevaardigde van de Shito Ryu.

Agendapunt 8 G-commissie

I Stand van zaken

Op vrijdag 9 juni vond een eerste gesprek plaats tussen Eric Bortels, Jaak en Serge.

Met G-sport Vlaanderen wil hij een project op poten zetten en hij heeft daarvoor de ondersteuning van Karate Vlaanderen nodig.

Hij beoogt:

- mensen met beperking laagdrempelig karate laten doen.
- Netwerk van trainers uitbouwen
- Vanuit deze G-werking laten evolueren naar inclusief karate

Hij vraagt:

- Naambekendheid G-karate
- Samenwerken met Karate Vlaanderen in de G-commissie en kijken of er gezamenlijke projecten kunnen georganiseerd worden
- Hij wenst G-atleten uit te sturen naar internationale competitities

Vervolg vergadering op 22 augustus met Eline Moerman van G-sport Vlaanderen

Er zijn nog geen engagements aangegaan, maar een samenwerking is zeker mogelijk.

Agendapunt 9 GES-commissie

Het verslag van de vergadering van 5 juni werd aan het bestuursorgaan bezorgd en wordt overlopen

I Advies rond dokter

Dat er een EHBO aanwezig is vanaf het start van Kumite. En dat er van het vrijvecht (shiai kumite) een Dokter aanwezig moet zijn. De mogelijkheid tot snel transport naar een hospitaal of medisch centrum wordt aangeraden.

II Vraag kosten sporttribunaal

De GES-commissie stelt de vraag waaronder dat de kosten van het sport tribunaal vallen. Valt dit onder de begroting van de GES-commissie of is er ergens in de begroting plaats voor diverse zaken.

Dit is een administratieve kost die door Karate Vlaanderen op zich wordt genomen. Dit hoeft niet bij de GES-commissie begroot te worden.

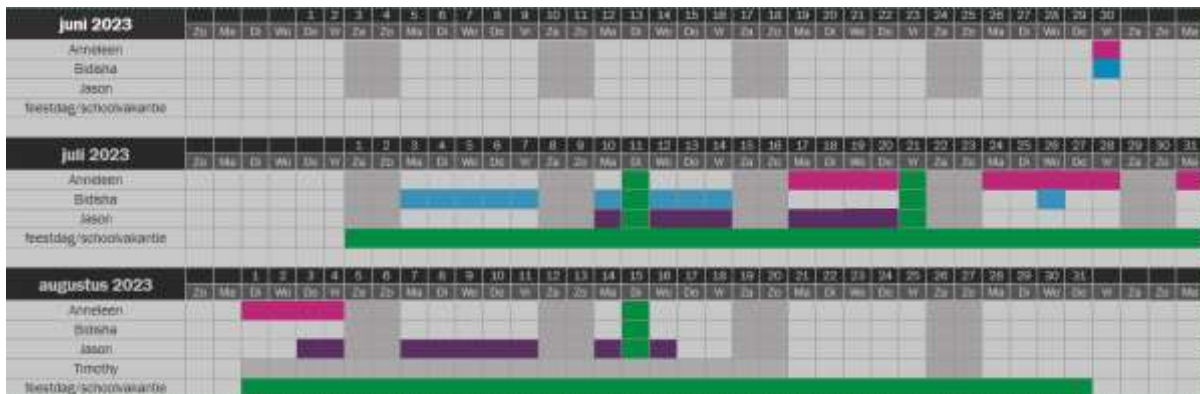
III Impact op het hoofd

De Ges-commissie wil letsels aan het hoofd registreren en Steven vraagt zich af hoe ze dit zullen doen. Deze vraag kan echter wel doorgestuurd worden aan de Competitiecommissie – werkgroep scheidsrechters.

Op wedstrijden zou deze moeten geregistreerd worden. De scheidsrechters maken na een wedstrijd een verslag op met daarop de interventies van de dokter.

Agendapunt 10 Personeel

I Verlofkalender zomer



I Stand van zaken

De verslagen van de teamvergadering en de opvolgingsgesprekken worden op de share-point van het bestuursorgaan geplaatst.

De betere opvolging zorgt voor een betere werking op dit moment. De verschillende taken worden nauwer opgevolgd.

Agendapunt 11 Twizzit

Go live: 1 december

De redenen om deze te verplaatsen van 1 september naar 1 december zijn voornamelijk de volgende:

- Verlofperiode clubmedewerkers
- Verlofperiode federatiemedewerkers
- Overzicht Realisatie (wat werkt - wat werkt (nog) niet, waarbij Twizzit nog oplossingen moet aanreiken en/of settings moet aanpassen

Het bestuur opteert om dit project goed voorbereid én correct te lanceren opdat onze clubs hier onmiddellijk een meerwaarde kunnen genieten.

MAAR geeft ook duidelijk mee dat 1 december een must is! Uitstel wordt niet meer toegekend.

Alle project medewerkers moeten naar deze datum naar toe werken.

Besluit:

Het bestuursorgaan gaat akkoord met 1 december als go live datum voor Twizzit

Agendapunt 12 Dringende items

I BKF

i) BKF Verslag BAV BKF

- Financieel verslag nog steeds niet goedgekeurd
- Statuten nog steeds niet goedgekeurd
- Nieuwe AV 10 juli voor goedkeuring financiële en statuten

ii) Verslag BO BKF

Mandaten BO BKE:

- Voorzitter: François Demesmaeker
- Ondervoorzitter: Eddy Quaino
- Secretaris-Generaal: Jaak Bams
- Penningmeester: Clarisse Locoge

iii) Secretariaat BKF

Vanaf 2024 verhuist de werking van het secretariaat naar Ffkama

iv) Selectie WK: discussie over selectie

Er is een discussie over de selectie voor het WK. Er werd advies opgevraagd aan de werkgroep scheidsrechters.

II Casus Vlaams Sporttribunaal

De voorzitter geeft hierover meer uitleg.

Agendapunt 13 Varia

I Stopzetting club Ro hay

- Voorzitter: Cuypers Ingrid
- Secretaris: Van Houdt Gunther
- Penningmeester: Jans Luc

- Hoofdtrainer: Van houdt Gunther
- Leerschool: VKA
- Huidig aantal leden: 25
- Reden: wegens verhuis en niet vinden van een opvolger

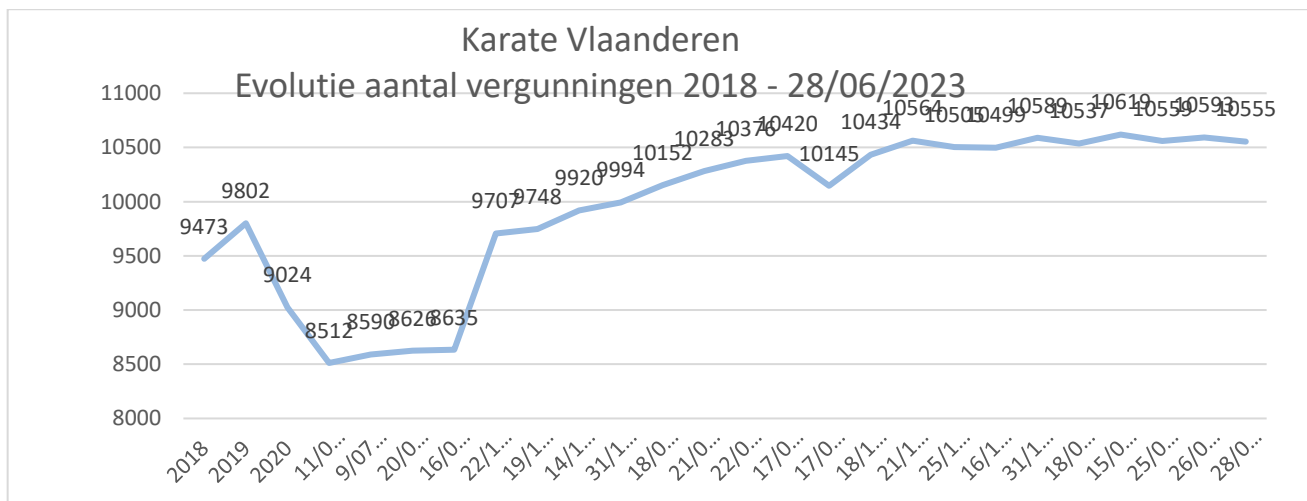
II Memorandum VSF

Naar aanleiding van de verkiezingen maakte VSF een memorandum op

III Actielijst

De actielijst wordt overlopen

IV Ledenaantal



Agendapunt 14 Volgende vergadering

- Donderdag 24 augustus: vergadering begroting
- Zaterdag 16 september

