

# VERGADERING BESTUURSORGaan

## | NOTULEN

28.11.2022 | Online | 20:00u-22:00u

Serge opent de vergadering om 20u00.

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

## Notulen

### Agendapunt 1 Aanwezigheden en verontschuldigungen

#### I Verontschuldigd

- Angelo Pavoncelli geeft volmacht Bea D'Haeseleer
- François Demesmaeker
- Sergio sluit aan om 20u20.

### Agendapunt 2 Opvragen "dringende items"

In november vond er een vergadering plaats van de Ippon commissie. Op deze vergadering was noch de afgevaardigde bestuurder, Steven Achten, noch een medewerker aanwezig.

Steven Achten heeft daarna wel met één of meerdere vertegenwoordigers van de Ippon commissie gesproken om enkele punten te overlopen.

Er werd tot op heden geen verslag ontvangen, maar Steven wenst enkele punten reeds toe te lichten ( zie verder in dit verslag ).

Opmerking: Het secretariaat was niet op de hoogte van dit overleg én heeft ook de uitnodiging niet verstuurd.

## Agendapunt 3 Bestuursorgaan

---

### I Goedkeuring verslag en notulen bestuursvergadering 22 oktober 2022

Er waren geen inhoudelijke opmerkingen.

**Besluit:**

Het BO keurt het verslag en de notulen van de bestuursvergadering van 22 oktober 2022 goed

### II Verslag Dagelijks Bestuur

Er werden 4 punten behandeld

- Werking team – zie verder punt 5
- Verwarring omtrent verhoging vergunningsbijdrage – zie verder punt 6.1
- Vlaamse Karate Federatie vs. Karate Vlaanderen
- Er dient een personenbelasting ingediend te worden

**Besluit:**

Het BO neemt akte van het verslag van het dagelijks bestuur van 22 november 2022

## Agendapunt 4 Commissies

---

### I Homologatiecommissie

De taak van de homologatiecommissie is waken over kwaliteit van de instructie en graduatie binnen Karate Vlaanderen.

#### *i) Benoeming*

De huidige samenstelling van de homologatiecommissie is als volgt: Van elke erkende leerschool is er een afgevaardigde. Elke leerschool heeft een gewogen stem, bepaald door het aantal leden van de leerschool.

De homologatiecommissie is een adviesorgaan en het is dus hun taak om advies te verlenen aan het bestuursorgaan Karate Vlaanderen. Het is dan ook niet nodig om een gewicht aan de stemmen binnen dit orgaan te geven.

Stemming over volgende vraag: de homologatiecommissie wordt samengesteld uit één afgevaardigde per leerschool elk met een gelijkwaardige stem.

-

**Besluit:**

Het bestuursorgaan beslist dat elke leerschool een persoon mag afvaardigen naar de homologatiecommissie elk met een gelijke stem.

## II Sportcommissie Ippon

### i) Goedkeuring reglementen

De ipponcommissie paste het wedstrijdreglement aan voor de competities 2023.

Er is nog onduidelijkheid bij hoofdstuk 3: kledij.

Bij vuistbescherming zijn blauwe wanten mogelijk, de vraag is of blauwe gordels dan ook mogelijk zijn?

**Besluit:**

Na uitsluitel van bovenstaande vraag, wordt het ippon wedstrijdreglement goedgekeurd.

### ii) Vergadering ippon commissie

#### 1. Financiële verslag

Over het financiële luik zijn nog een aantal vragen.

- Men vraagt of het mogelijk is om 2 a 3 maandelijks verslag te krijgen van stand van zaken van de realisatie

Met de huidige werking met SBB is dit niet mogelijk om officiële cijfers te brengen elke 2 à 3 maanden. In principe kunnen vragen behandeld worden door onze Penningmeester, maar eigenlijk zouden de commissies zelf een stand van zaken moeten bijhouden om zo ten allen tijde het overzicht te bewaren.

- Voor het Vlaams ippon kampioenschap werd een kost geboekt 'uren Jason'.

Bij controle blijkt dit te gaan over de km-vergoeding van medewerkers en bestuurders. Deze kost dient geboekt te worden onder respectievelijke codes en niet onder de wedstrijd.

#### 2. Draaiboek Vlaams Ippon kampioenschap

Dit draaiboek werd doorgestuurd naar Jason om te kijken wat secretariaat zal doen en wat niet. Weldra zal Jason hierover samen zitten met de verantwoordelijke ippon, maar afspraken zullen eerst afgetoetst worden met de coördinator Anneleen.

#### 3. Systeem van lottrekking

Welk systeem moeten ze gebruiken. Kan WKF-systeem lottrekking gebruikt worden? De federatie moet Kijken voor een softwarepakket voor beide lottrekkingssystemen.

**Besluit:**

Het BO neemt acte van deze punten maar waardeert dat deze informatie hen voortaan via een verslag bereikt én wenst eveneens geïnformeerd te worden over de afspraken ( taken secretariaat / commissie ).

### III Sportcommissie WKF

#### *i) Vraag kost scheidsrechters*

Uit het leerschooloverleg kwam nogmaals de vraag over de kostprijs van de scheidsrechters voor PK's en andere wedstrijden

- Organisaties kunnen zelf niet kiezen welke scheidsrechters ze uitnodigen (Grotere afstand – grotere kost)
- Meer scheidsrechters nodig door wedstrijdssysteem (meer scheidsrechters – grotere kost)

Wat doet scheidsrechterscommissie:

- Kost van tatami managers en hoofdscheidsrechter wordt betaald door scheidsrechterscommissie (5 personen)

De scheidsrechters krijgen per hoofd slechts een kleine bijdrage, maar door wedstrijdssysteem zijn er veel scheidsrechters nodig.

**Besluit:**

Deze vraag wordt doorgegeven aan de competitiecommissie WKF en zij geven daarover advies aan het BO.

#### *ii) Stand van zaken nieuwe structuur competitiecommissie*

De werkgroep elites kwam al samen omdat de selecties voor de internationale wedstrijden begin 2023 moesten doorgegeven worden.

Tijdens deze vergadering maakten de leden duidelijk dat ze teleurgesteld waren dat het nieuwe voorstel voor sponsoring/selectie/budget niet werd goedgekeurd.

Er was nadien overleg met Jurgen om meer duiding te geven. Kyra had ook al een overleg met Rudy om meer duiding te geven.

Kyra zal niet aanwezig zijn op alle werkgroep vergaderingen, maar enkel op de vergadering van de competitiecommissie. Deze komt de eerste keer samen op 18 december.

## IV G-werking

Kevin wenst zich in te zetten voor WKF para karate. Pascal Faes liet weten dat hij zijn schouders onder een goede G-werking wil zetten, indien er nog mensen gevonden worden om dit te doen.

Men tracht een G-werking op te zetten volgens het WKF-systeem.

### Besluit:

De vacature voor G- commissie wordt gepubliceerd en mensen die willen meewerken worden samengebracht met Kevin en Pascal Faes om de G-commissie op te richten..

## V Kidskaratedag

Op dit ogenblik zijn er meer dan 150 inschrijvingen. De voorbereidingen zijn lopend.

Volgende bestuurders zullen aanwezig zijn: Bea, Serge, Kyra en Kevin

## Agendapunt 5 Personeel

---

### I Werking

Uit het verslag van het dagelijks bestuur blijkt dat het er nog een aantal werkpunten zijn voor het team om een optimale werking te verkrijgen én beter ten dienste te staan aan onze klanten.

- Voorstel : Thuiswerkpolicy herleiden tot max 1 dag per week bij voltijdse tewerkstelling en opnieuw evalueren na 3 maand
- Tegen voorstel : Thuiswerkpolicy behouden en opnieuw evalueren na 3 maand
- Compromis : Thuiswerkpolicy behouden tot 1 januari, met een eerste tussentijdse evaluatie op donderdag 15 december. En daaropvolgend maandelijks.
- Additionele Vraag : Krijgt het DB het mandaat om te beslissen over thuiswerkpolicy ? Waarbij er uiteraard verslag zal uitgebracht worden aan het BO

### Besluit:

Het BO gaat akkoord met het voorgestelde compromis.

Het DB krijgt mandaat om te beslissen over thuiswerkpolicy op basis van de maandelijks evaluaties.

## II Tewerkstelling Personeel

Een beslissing dringt zich opnieuw op met betrekking tot de tewerkstelling van personeel, waarbij wij van nabij inzoomen op de verschillende rollen én functieprofielen die onze federatie nodig heeft.

Belangrijke parameters zijn : Functieprofiel, Loonkost, Taakinhoud én Werktijd.

Dit leidt uiteindelijk tot een piste waarbij we wensen afscheid te nemen van onze medewerker :

Het BO oordeelt dat de medewerker tijdens de opzegtermijn kan verder genieten van de rechten, maar eveneens de plichten dient te vervullen.

Er zal een gesprek ingepland worden met enerzijds de medewerker én anderzijds het team.

### Besluit:

Het bestuursorgaan beslist om afscheid te nemen van een medewerker

Op basis van de eerdere oefening 'rollen en functieprofielen' zal er, samen met de coördinator, een nieuwe vacature worden opgesteld.

### Besluit:

Het bestuursorgaan beslist om, samen met de coördinator, een nieuwe vacature op te stellen rekening houdend met 'rollen en functieprofielen'

## III Verlof 2023

De kalender 2023 wordt voorgelegd met de vraag voor collectieve sluiting op vrijdag 19 mei en de week tussen Kerst- en Nieuwjaar

### Besluit:

Het BO gaat akkoord een collectieve sluiting op vrijdag 19 Mei en de week tussen Kerst- en Nieuwjaar.

## Agendapunt 6 Financieel

---

### I Begroting 2023 - vergunningsbijdrage

De verhoging van de vergunningsbijdrage werd in de begroting 2023 reeds vermeld, maar deze dient volgens de reglementen nog goedgekeurd te worden door de AV.

De maand na goedkeuring op de AV wordt dit ingevoerd

**Besluit:**

Het BO besluit dat de vergunningsbijdrage, na goedkeuring op de AV, zal ingaan vanaf 01/04/2023.

### II Subsidies leerscholen en provincies

Er werd voor 2022 10.000 euro begroot voor de ondersteuning van de leerscholen voor de organisatie van de instructietrainingen en graduatie examens. Hiervoor dient het subsidiereglement aangepast te worden.

Er werd hiervoor een werkgroep samengesteld. Zij brengen een voorstel voor het BO van 17 december 2022.

De provinciale subsidies worden uitbetaald zoals het reglement van 2021.

**Besluit:**

Het BO beslist:

- Leerscholen: tegen volgende vergadering werkt de werkgroep een voorstel uit.
- Provincies: hetzelfde reglement en verdeling als 2021 wordt hiervoor gebruikt.

## Agendapunt 7 BKF

---

### I Verslag BO 17/11/2022

*i) Verslag BO 17 november 2022*

Wijziging selectiereglement voor kampioenschappen 2024:

- U21 kan zowel bij de U21 als bij de senioren punten vergaren. Daarom wordt er gewijzigd dat senioren minimum 150 punten moeten hebben en U21 minimum 200 punten
- Bij punten voor het klassement wordt beslist dat de punten voor gewonnen matches en punten voor het klassement mogen gecumuleerd worden.

**Besluit:**

Het BO keurt dit reglement goed.

*ii) Vervanging Kyra BO BKF*

Kyra neemt ontslag uit het BO BKF. Kevin stelt zich kandidaat als afgevaardigde Karate Vlaanderen.

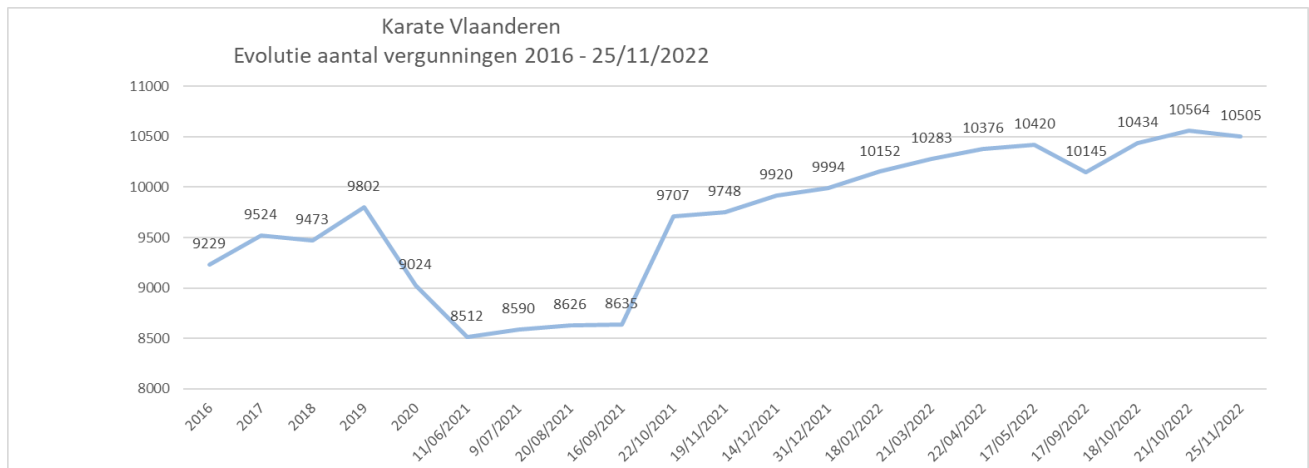
**Besluit:**

Het BO gaat akkoord Kevin af te vaardigen in het Bestuursorgaan BKF.

## II TO DO

De actielijst wordt overlopen

## III Ledenaantal



## IV Extra punt

*i) Topsport*

De voorzitter heeft nog 1 mededeling. Bryan liet weten dat 4 Waalse karateka's binnen hun federatie een topsportstatuut hebben gekregen.

Er is een groot verschil tussen Vlaamse en Waalse sporters en criteria die gehanteerd worden.



De vraag wordt gesteld of iemand van het BO Karate Vlaanderen contact kan opnemen met topsport Vlaanderen om eens te luisteren hoe dit komt en wat Karate Vlaanderen moet ondernemen om ook recht te kunnen hebben op topsportsubsidies

*ii) IT luik:*

Sportwerk Vlaanderen wil IT'er uitlenen voor 50 euro/uur exc. Dus er zullen facturen komen van Sportwerk Vlaanderen.

De voorzitter sluit de vergadering om 22u10