



Verslag Bestuursorgaan

14/05/2024

MEETING	Bestuursorgaan	DATUM	14/05/2024
TIJD	19:00	PLAATS	Burst

AANWEZIGEN

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Peter Vermeir (PV) • Marnix Vangheluwe (MVG) • Marcel Celis (MC) • Geert Claes (GC) • Bart De Smet (BDS) | <ul style="list-style-type: none"> • Wim Willems (WW) • Jan Pepermans (JP) • Sara Raeymaekers (SR) • Ego Sijmens (ES) • Christophe Inghelbrecht (CI) • Maarten Bogaert (MB) |
|--|---|

VERONTSCHULDIGD

Quorum behaald / geen belangenvermenging geconstateerd

Goedkeuring vorig verslag

Verslag BO 09/04/2024 wordt goedgekeurd.

Vorbereidingen en informatie

1.1 Media en Communicatie

Opleiding sociale media gegeven door Bavo Mortier, medewerker Sporza, rond het gebruik van socials. Wat wanneer gebruiken. Heel nuttige opleiding geweest. Medewerkers gaan met de info aan de slag.

1.2 Clubondersteuning

Problematiek Yoshi Kan wordt verder besproken.

1.3 Events

- Op 01/05 was er het BK Mixed teams in Deinze. Lange dag geweest. Positief dat alle provincies van Vlaanderen vertegenwoordigd waren. Het voorstel om alles in Mixed teams te organiseren wordt uitgewerkt en ter bespreking voorgelegd op BO Belgium. De WOC zal hier actie voor ondernemen.
- Op 2/6 Raad van Hogere graden en de SRC, beide op zelfde tijdstip. MC geeft aan dat het jammer is dat het op zelfde moment doorgaat. Kijken om dit in de toekomst anders te plannen zodat er geen keuze moet gemaakt worden tussen beide.
- Op 15/6 is er de opleidingsdag rond het Groeimodel.

- EK Lommel: nog geen beslissing genomen vanuit Lommel. Van zodra dit geweten is kan er contact opgenomen worden met de EJU.
- Voorbereidende documenten worden verstuurd naar de EJU voor het Scientific Congres te Porec.

1.4 Commissie

Er wordt een nationale veteranencommissie samengesteld. Op 17/6 komt men een eerste keer samen om de taken en bevoegdheden te overlopen. Voor JV zijn de vertegenwoordigers: John Steenacker en Bram Pussig.

Te bespreken punten

2. Competitiehervorming

Toelichting door Leen, Koen en MB rond het voorstel inzake de competitiehervorming van JV in kader van het Groeimodel.

- Toelichting van de conceptnota/visietekst. Opgemaakt door een werkgroep met 12 leden. De tekst is een begin om verder mee aan de slag te gaan. Idealiter zou dit ingaan vanaf 2027. Algemeen idee is om iedere judoka een aanbod aan competitie aan te bieden op zijn/haar niveau en dit gedurende zijn hele carrière.

3. Topsportwerking

Toelichting door directeur Topsport rond de werking van topsport. Zie presentatie. Uitleg gegeven rond de financiering binnen de verschillende prestatieprogramma's. Alsook de verankering van topsport binnen breedtesport wordt een essentieel item. Koen werkt mee aan de uitwerking van het topsportactieplan binnen Sport Vlaanderen.

4. Beleidsplan

De doelstellingen voor de opmaak van het beleidsplan van JV zijn opgemaakt. De operationele en strategische doelen zijn bepaald aan de hand van de verwerking van de enquête van de leden. Na de bevraging is een SWOT analyse opgemaakt en zijn de werkpunten voor de volgende beleidsperiode bepaald.

Het BO geeft zijn akkoord aan de doelstellingen. De uitwerking van de acties kan gebeuren a.d.h.v. van de goedgekeurde doelen. Daaraan gekoppeld wordt ook het budget opgemaakt.

- Timing: afwerken eind juni zodat er nog feedback kan gegeven worden. Beleidsplan moet in september ingediend worden bij Sport Vlaanderen.

5. BO verdeling functies + aandachtsgebieden

- Verkiezing secretaris generaal

Er zijn twee kandidaten voor de functie: Bart de Smet en Ego Sijmens. Na de verkiezing onder de leden van het BO is Bart de Smet verkozen met 5 stemmen t.o.v. 3 stemmen voor ES.

- Voorstel aandachtsgebieden BO Leden

De term portefeuillehouder wordt vervangen door aandachtsgebieden.

De BO Leden kijken de opgegeven kandidaturen per aandachtsgebied na of dit ok is.

- Functieprofielen

De opmaak van de functieprofielen is voorzien voor september.

- Vertegenwoordiging BO leden

Voorstel om maandelijks onderling af te spreken wie naar waar gaat. Het voorgesteld budget voor 2025 zal aangepast moeten worden (meer BO leden).

- BO vergaderingen

In de maand juli en augustus zal er geen BO vergadering zijn. BO leden zijn uiteraard per mail beschikbaar.

6. Commissies

- Verslag CGT

De leden van de CGT vragen de goedkeuring op het verslag. Akkoord van BO.

- Voorstel vernieuwde SRC

Toelichting voorstel hernieuwde werking SRC. In de daaropvolgende discussie wordt het punt hernomen op de volgende BO. De hernieuwde SRC kan niet worden voorgesteld op de AV van de SRC op 2/6.

7. Clubondersteuning

Toelichting seizoensgebonden vergunningen. Instappen in verschillende kwartalen en een verminderde vergunningsprijs betalen is een beter voorstel. Akkoord met dit voorstel.

- Timing: verder aftoetsen met clubs en provincies naar praktische zaken.

8. Financiën

- De patrimoniumtaks is fors verhoogd waardoor de opbrengsten van de beleggingen daaraan wordt besteed.

- Het boekhoudkantoor, de kleine prins, is goed aan het werk. Het verwerken van betalingen en inlezen van facturen gaat vlot. Binnenkort zal het boekhoudkantoor nakijken welke lijsten en rapporten er kunnen getrokken worden van de eerste 6 maanden.
 - Betalingen van facturen zal aangepast worden naar: betalingen van facturen binnen de 30 dagen na ontvangst.

Varia

- MC: Beleidsdag BO plannen.
 - De beleidsdag voor het BO zal doorgaan op zaterdag 7/9 in de regio Gent. Locatie wordt gezocht.
- MC: Judogi d'Or stand van zaken? Is er navraag gedaan bij Paira Daiza?
 - Er zijn momenteel gesprekken bezig met de Japanse ambassade door Sebastien om de judogi d'or daar te organiseren.
- ES: Kunnen er attenties worden voorzien voor officials die zich langdurig inzetten? Bv 10-15-20-25 jaar?
 - Dit kan binnen de vrijwilligers werking. Doorgeven voor hoeveel en welke attentie.
- ES: wordt er verder gedaan met de wedstrijdsoftware?
 - Na discussie wordt dit punt terug opgenomen op volgende BO
- MB: kandidaturen Callant Cup.
 - Akkoord voor: Lummen, St Truiden en Kruisem. Ingelmunster wordt niet gekozen omwille van werkzaamheden in de sporthal. Bovendien zijn er slechts 3 locaties nodig.

Punten ter opvolging in volgende BO

- Voorstel hernieuwde SRC
- Wedstrijdsoftware

Volgende BO: 11/06/2024

Verslaggever: Maarten Bogaert