

VERSLAG BESTUURSVERGADERING DONDERDAG 17 NOVEMBER 2022

Aanwezig: Erik Baert, Johan Alles, Véronique Casters, Thierry Vanderlinden

Verontschuldigd: Moustapha Akkouch, Fariborz Nejad Mortazavi, Mike Allaer

Aanwezig personeel: Annelies Van Hoofstat

1. Vergaderingen

1.1. Verslag bestuursvergadering van 20/10/2022

Er zijn geen opmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd.

1.2. Voorbereiding BAV 9/12/2022

- Dagorde (begroting, jaaractieplan)
- Vorm: fysiek, online, hybride

Het bestuur beslist om de BAV in hybride vorm te laten doorgaan. Ze vinden het echter wel belangrijk om clubs zoveel mogelijk aan te moedigen om fysiek aanwezig te zijn. De voorgestelde dagorde wordt goedgekeurd en mag worden bezorgd aan de clubs.

De stemming zal opnieuw via electionrunner verlopen, zoals gebruikt bij de vorige algemene vergaderingen.

2. Financieel verslag

2.1. Stand van de rekeningen

Véronique ligt het financieel overzicht toe. Zij heeft dit vooraf overlopen met Katrien.

Het financieel overzicht geeft een stand van zaken omtrent de kostenposten van 2022. Er werd gekeken waar er nog budget over is, welke budgetten reeds werden gebruikt en welke budgetten reeds werden overschreden.

Het bestuur concludeert dat de stand van zaken er positief uit ziet. Er zijn nog enkele subsidies die moeten worden uitbetaald (crf. Jeugdsport), maar het ziet er naar uit dat we positief gaan eindigen.

3. Bestuur en beleid

3.1. Plannen van functioneringsgesprekken en zelfevaluatie bestuur

Het bestuur wilt beide evaluatiemomenten graag eind januari plannen. Volgende bestuursvergadering wordt dit punt hernomen en worden er data vastgelegd.

3.2. Engagementsverklaring

Engagementsverklaring Impact op het hoofd

Annelies geeft ter informatie mee dat de engagementsverklaring werd ondertekend en terugbezorgd aan het RSVP.

3.3. Integriteitsbeleid Sport Vlaanderen

3.3.1. Mandaat aanspreekpunt integriteit

Vanuit Sport Vlaanderen is het verplicht een mandaat op te stellen voor de federatie-API in het kader van het integriteitsbeleid. Er werd een voorstel opgemaakt op basis van de template aangeleverd door ICES. Er werden enkele kleine aanpassingen voorgesteld en het mandaat voor de federatie-API werd goedgekeurd en gaat met onmiddellijke ingang van kracht.

Het goedgekeurde mandaat wordt ingediend bij Sport Vlaanderen. Mits een positief advies van de tuchtcommissie zal dit mandaat eveneens worden opgenomen in het tuchtreglement van Taekwondo Vlaanderen.

3.3.2. Plan van aanpak 2023

Het plan van aanpak 2023 omtrent het integriteitsbeleid van Taekwondo Vlaanderen wordt voorgelegd. De acties (sensibilisering, vorming en preventie) blijven hetzelfde als vorige jaren. Het plan van aanpak 2023 wordt goedgekeurd door het bestuur en mag worden ingediend bij Sport Vlaanderen.

3.4. Functies/mandaten van de bestuurders

Volgens de statuten zijn er 4 rollen die door bestuurders kunnen worden opgenomen indien het bestuur dit nodig acht. Dit zijn voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en penningmeester. Momenteel wordt enkel de rol van voorzitter en penningmeester bekleed. Er wordt voorgesteld om ook de rol van vice-voorzitter en secretaris officieel toe te kennen.

Er bestaan reeds bestuurdersprofielen voor de rol voorzitter en penningmeester. De bestuurdersprofielen voor vice-voorzitter en secretaris worden uitgewerkt tegen volgende bestuursvergadering zodat alle bestuurdersprofielen kunnen worden geëvalueerd en de rollen worden toegekend.

Er moet eveneens worden bekeken hoe er verwezen kan worden naar de bestuurdersprofielen via de statuten.

4. Leden en clubs

4.1. Stand van zaken leden & clubs

4.1.1. Totaal aantal actieve leden: 3146

4.1.2. Totaal aantal actieve clubs (met minstens 1 actief lid): 75

5. Commissies

5.1. Medische en ethische commissie

5.1.1. Verslag & adviezen commissievergadering 25/10/2022

Het bestuur neemt notie van het verslag en de adviezen van de MEC. Volgende besluiten worden genomen op basis van de gegeven adviezen.

- Er mag offerte gevraagd worden aan de IT-partner om het clubbestuurdersplatform uit te breiden met de functie club-API (zodat clubs dit zelf kunnen doorgeven).
- Vanaf 01/02/2023 is het decreetaal verplicht om een uittreksel van het strafregister (module 2, specifiek rond jeugdwerk) voor te leggen. Taekwondo Vlaanderen zal dit uittreksel van het strafregister (module 2) opvragen aan haar commissieleden, TKDV-trainers, bestuurders, personeelsleden en topsportwerking. Daarnaast zal TKDV ondersteunend materiaal en templates voorzien voor haar clubs zodat zij dit op een correcte manier kunnen opvragen binnen hun eigen club.
- Het voorleggen van een uittreksel van het strafregister (module 2) wordt verplicht voor nieuwe bestuurders. Er wordt nagegaan of dit in de statuten moet/kan worden opgenomen.
- Het voorleggen van een uittreksel van het strafregister (module 2) wordt toegevoegd als extra voorwaarde voor de hoofdtrainer bij het openen van een nieuwe club bij Taekwondo Vlaanderen. Dit wordt opgenomen in het intern reglement.
- Opnemen van het advies om steeds een meerderjarige supervisor aanwezig te hebben wanneer een minderjarige de training geeft in de interne reglementen van Taekwondo Vlaanderen.
- Nele Schouterden neemt haar ontslag als federatie-API van Taekwondo Vlaanderen. De medische en ethische commissie stelt voor dat Annelies Van Hoofstat deze rol overneemt, zij volgde eveneens de opleiding tot federatie-API van ICES. Het bestuur is akkoord met dit voorstel. Annelies Van Hoofstat zal vanaf 1 december 2022 de rol van tweede federatie-API opnemen, naast de externe federatie-API Anne-Lies Baert. Het bestuur geeft hierbij het mandaat van federatie-API (goedgekeurd bij punt 3.3) aan Annelies Van Hoofstat en Anne-Lies Baert.

6. Activiteiten

6.1. TKDV-wedstrijden

6.1.1. Evaluatie Open Hanmadang Gent

Véronique geeft aan dat alles goed is verlopen. Ze benadrukt wel dat er moet worden ingezet op het ontwikkelen van gepaste software voor het inschrijvingsproces, wedstrijdindeling en wedstrijdverloop. Nu wordt alles nog handmatig gedaan, maar dit is niet meer haalbaar.

Annelies geeft aan dat er overleg is met Martial.Events en Chris om dit te ontwikkelen. Ze houdt het bestuur op de hoogte.

6.2. Selectietrainingen poomsae – voorjaar 2023 – namiddag i.p.v. voormiddag

Dit wordt ter info meegegeven aan het bestuur. De zaal in Wommelgem is bezet in de voormiddag en de trainers zijn akkoord om de trainingen te verplaatsen van de voormiddag naar de namiddag.

Johan geeft mee dat de benaming 'selectiegroep' verwarrend is met de ontwikkelingsgroep. De andere bestuurders delen deze mening. De naam 'prestatietraining' wordt voorgesteld zodat dit samenloopt met de lijn in sparring. De naam wordt voorgesteld aan de trainers en er wordt teruggekoppeld naar het bestuur.

6.3. GM Kang Ikpil

6.3.1. Vluchten en verblijf geboekt

De vluchten en verblijf voor GM Kang Ik Pil en Master Kambiz werden geboekt. Er wordt nog een kamer bijgeboekt voor Erik die hen tijdens dit weekend zal begeleiden.

6.3.2. Schema

Het voorgesteld schema wordt besproken en goedgekeurd. De deelnamevoorwaarden voor zondag werd lichtjes aangepast.

6.3.3. Inschrijvingsgeld vorming

	Early bird (tem 04/01/2023)	Regular (tem 29/01/2023)
BTF	1 dag = €50 Weekend = €90	1 dag = €60 Weekend = €100
Geen BTF	1 dag = €60 Weekend = €100	1 dag = €70 Weekend = €110

De inschrijvingsgelden van de editie van 2019 worden nog 1 jaar aangehouden met als doel de clubs te motiveren om deel te nemen aan deze interessante vorming.

6.4. Scheidsrechter Olympic Games IR selection & training camp

Er is te weinig informatie om dit punt uitgebreid te bespreken. Hassan Sadeghi, lid van de scheidsrechtercommissie, geeft aan meer informatie met betrekking tot mogelijke sponsoring hiervoor te hebben. Het bestuur wacht deze informatie af.

6.5. Belgian Open

6.5.1. KPNP of Daedo

Beide offertes zijn binnen. Het bestuur beslist unaniem om in te gaan op de offerte van KPNP omwille van de kwalitatieve service die zij aanbieden.

In de overeenkomst moet zeker worden opgenomen dat de avond vooraf alles moet worden getest om onaangename verrassingen tijdens de wedstrijden te voorkomen.

6.5.2. Uitschrijving – inschrijvingsgelden

De uitschrijvingen werden bekeken en de inschrijvingsgelden worden besproken. Hiervoor werd gekeken naar de gevraagde inschrijvingsgelden in het najaar 2022. Het inschrijvingsgeld voor kyorugi wordt opgetrokken naar €125. Voor laattijdige betalende wordt dit €150.

De kost om protest in te dienen wordt verhoogd naar €200.

Ook bij poomsae en free style wordt het inschrijvingsgeld verhoogd gezien er voor het eerst ook een G-status werd aangevraagd.

Mustapha Moutarazak zal gevraagd worden om de rol van 'Referee Chairman Poomsae' op te nemen voor de Belgian Open Poomsae.

6.5.3. Scheidsrechters

Naar aanleiding van een mail van één van de bestuurders wordt er geduid waarom er werd gekozen voor de scheidsrechtercoördinatoren kyorugi voor de Belgian Open 2023.

Véronique neemt contact op met de scheidsrechtercommissie om een duidelijke stand van zaken te krijgen.

6.5.4. Kambukka

TKDV ontvangt	Kambukka ontvangt
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 100 drinkflessen onbedrukt (winkelwaarde van de fles is €13,90) ▪ Kortingscode van 20% die gebruikt kan worden door alle leden van TKDV. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Roll-up banner aan registratie (aangeleverd door hen) ▪ Logo Kambukka in online communicatie over dit toernooi (dus in outline + in visuals gebruikt in online communicatie) ▪ Actief pushen van de 20% promotiecode via mailing/nieuwsbrief naar de aangesloten leden doorheen dit seizoen

→ Geen extra bedrukking mogelijk via externe partner, wel via Kambukka zelf (zie offerte).

Het bestuur gaat akkoord met het voorstel tot sponsoring van Kambukka. Véronique geeft mee dat in de toekomst het duidelijk moet worden aangegeven wat de waarde van een bepaalde actie is zodat we hier specifiek bedragen op kunnen 'plakken'.

7. Projecten

7.1. Matten & opslagruimte (zie excel)

Het bestuur beslist niet verder te gaan met de aankoop van matten. De kosten zijn te groot. Voor de Belgian Open zullen opnieuw matten gehuurd worden.

Er wordt contact opgenomen met de Nederlandse federatie om te kijken naar de mogelijkheden om bij hen matten te huren.

7.2. Relatiegeschenken toekomst (zie excel)

Er wordt al even geopperd om een kleine voorraad van relatiegeschenken aan te kopen. Er werden enkele voorstellen gedaan en volgende relatiegeschenken mogen worden aangekocht:

- Parker pennen – 25x met logo TKDV
- Powerbank (normaal) – 25x met logo TKDV → Fre vragen voor powerbank lowette
- Notitieboekje – 25x met logo TKDV - softcover

8. Nationale federatie

/

9. Topsport

9.1. Verslag meeting Dave

Johan licht zijn meeting met Dave toe en deelt het verslag met de andere bestuurders. Topics die aan bod kwamen waren: het detectieweekend, EK Cadetten en de centralisatie van de topsportwerking. Het bestuur is het er over eens dat we als federatie duidelijk onze visie op ontwikkeling en topsport moeten uitdragen. Ze denken hierbij aan een artikel in bijvoorbeeld het digitale magazine.

9.2. Verlenging contracten topsport

In december komt de taskforce topsport samen en in januari geeft de minister pas de officiële beslissingen met betrekking tot de topsportplannen en -subsidies. Sport Vlaanderen laat onofficieel wel duidelijk merken dat ze het ingediende plan en budgetaanvraag topsport TKDV appreciëren. Ook het bestuur staat volledig achter de visie en werking van technisch directeur topsport, Dave Cook. Johan vraagt akkoord aan het bestuur om samen te zitten met Dave om zijn toekomst te bespreken en een wederzijdse overeenkomst voor de verlenging van de samenwerking uit te werken. Het bestuur geeft hiervoor akkoord.

10. Varia

10.1. Thierry heeft met Nele samengezeten omtrent de Belgian Open, de opvolging naar de toekomstige medewerker en de bankkaarten en geeft een stand van zaken.

10.2. Volgende vergaderingen:

- BAV 9/12/2022 – 20:00 - Officenter A12 Aartselaar
- Volgende bestuursvergadering 16/12/2022 – 20:00 – Officenter A12 Aartselaar