

## VERSLAG BESTUURSVERGADERING VRIJDAG 16 DECEMBER 2022

### 1. Vergaderingen

- 1.1. Verslag bestuursvergadering van 17/11/2022 Goedgekeurd.
- 1.2. Verslag BAV 09/12/2022 Goedgekeurd.

### 2. Financieel verslag

#### 2.1. Stand van de rekeningen

- 2.1.1. Vraag Erik, waar komt die 8000€ vandaan, zijn achterstallige subsidies, communicatie hieromtrent was later owv verlof Katrien.
- 2.1.2. Johan vraagt de status van de boekingen van topsport. Veronique gaat dit nakijken en terugkoppelen volgende BV. Johan gaat dat in de toekomst opvolgen en 4 keer per jaar de status van het budget bekijken. Controle van de budgetten is noodzakelijk. SV kijkt mee met de evaluaties.

Johan heeft bekeken met SV om toch een rolmat aan te kopen met budget van sport vlaanderen, maar de wachttijd is 3 à 4 maanden voor levering. Dit wordt herbekeken.

### 3. Bestuur en beleid

#### 3.1. Plannen van functioneringsgesprekken en zelfevaluatie bestuur

24/01/2023 Dinsdag -- Zelfevaluatie 07/01/2023

#### 3.2. Plannen bestuursvergaderingen 2023 – Dit wordt via mail afgestemd –deadline 15/01/2023

#### 3.3. Functies/mandaten van de bestuurders

Het aantal dagelijks bestuurders verhogen van 3 naar 4 wordt verder bekeken hier wordt geen consensus bereikt, ook de idee om het aantal bestuurders van 8 te verlagen moet herbekeken worden. → Het is een punt dat buiten het dagelijks bestuur en Thierry er bijzonder weinig activiteit is van de overige bestuurders, dit is zeer moeilijk werkbaar. Iedereen is akkoord om de mandaten (Vice-Voorzitter en Secretaris-generaal toe te voegen. De profielschets is reeds opgemaakt en zal tijdens de zelfevaluatie bijgeschroefd worden.

#### 3.4. Intern reglement → aanpassingen zijn goedgekeurd.

#### 3.5. Aanwerving Sarina: brutoloon & loonkost goedgekeurd

#### 3.6. Regeling kerstverlof Goedgekeurd

#### 3.7. Bankzaken: regeling volmachten en verhogen limiet visa ok

#### 3.8. Laatste documenten Liantis In orde gebracht

### 4. Leden en clubs

#### 4.1. Stand van zaken leden & clubs

4.1.1. Totaal aantal actieve leden: 3340

4.1.2. Totaal aantal actieve clubs (met minstens 1 actief lid): 76

#### 4.2. Aanvraag nieuwe club: Dragon Club Academy → Vermits ze reeds lid zijn van BTF (abft) zien we geen noodzaak om deze club te aanvaarden. Voor ons voldoen ze niet aan de kwalificaties. Indien ze lid zouden worden kunnen ze de eerste maanden geen wedstrijden doen onder Taekwondo Vlaanderen.

#### 4.3. Assimilatie initiator-opleiding ABFT met deze van VTS. OK goedgekeurd

## 5. Commissies

### 5.1. Scheidsrechterzaken kyorugi

5.1.1. Geschorste scheidsrechters: *Reeds 3j geschorst, Dus mag terug actief worden. De eerste 3 wedstrijden zal hij ge-evalueerd worden door de hoofdscheidsrechter (steeds 2 personen), Kiven, situatie ligt gevoeliger vermits het issue meer ligt bij de erkenning van zijn 4<sup>de</sup> dan. Hier wordt een oplossing voor gezorgd zodat hij een erkenning kan voorleggen. Binnen 1jaar vanaf heden dient hij voor de Cie te verschijnen voor de erkenning van zijn dangraad.*

### 5.1.2. Olympisch trainingskamp

➔ *Dit is ons toegewezen. We wachten op de lijst van de genodigden zodat we deze kunnen vergelijken met de lijst van onze CSZ.*

### 5.2. Dangradencommissie

#### 5.2.1. Verslag vergadering DGC

#### 5.2.2. Voorstel aanpassingen danexamenreglement (prijzen, jump-up test, €50, aanpassingen 6<sup>e</sup> en 7<sup>e</sup> DAN)

*De 6<sup>de</sup> en 7<sup>de</sup> danprijs wordt aangepast naar de reële kosten, adm bijdrage worden niet verhoogd, 50€ adm bijdrage voor erkenning dangraad als de clubs zelf examens afnemen ➔ wordt afgeschaft.*

## 6. Activiteiten

### 6.1. Belgian Open

6.1.1. Uitschrijving ➔ 125€ ok, johan merkt op dat KPNP best vermeld wordt; goed nakijken op data, IVR ook op zondag is een meerwaarde om de prijs te verdedigen.

6.1.2. Matten, *Erik bekijkt met Nederland wat mogelijk is nog dit jaar,*

6.1.3. Annulering Belgian Open Poomsae *Is in orde*

6.1.4. Toekenning G2-status *Is in orde*

6.1.5. Hoodies voor personeel en coördinatoren *Mogen aangekocht worden*

### 6.2. Verslag clubbezoek Jibjung

6.3. Evaluatie acties najaar (Open ILYO, coach- en scheidsrechtvorming, TKDV-trainingen, Ontwikkelings- en selectietrainingen ...)

## 7. Projecten

7.1. Jeugdproject 2022 - stand van zaken *Is in orde, Annelies heeft goed werk geleverd.*

7.2. Axelle Bonnez, *er wordt geen budget voorzien voor een individu. Op het einde van het jaar kan bekeken worden of het voorziene budget kan verdeeld worden onder de kandidaten. Veronique kijk na wat budget er nog over is.*

### 7.3. Tactics

7.3.1. Offerte club-API feature. ➔ *gaan we niet doen. De vraag stellen of deze aanpassing niet met de haren getrokken is.*

7.3.2. Aangepaste offerte extra features

7.4. Aankoop plankjes OH ➔ *Er wordt geopteerd om voor de beperkte oplage te gaan oww stockage problemen.*

Wat	# 9 mm	Prijs 9mm	# 18 mm	Prijs 18 mm	Zee-transport	Totaal	Opmerking
Paulowniaboard.com	27280	0,28	4400	0,52	1100	USD 11.026,4	Enkel 20 GP container mogelijk
Fareastwoods	3000	0,29	600	0,56	320	USD 1526	

7.4.1. Plankjes verkopen aan clubs (vraag Saju Zulte om 100 plankjes te kopen)? In beperkte mate kan dit en zonder reclame te maken.

## 8. Nationale federatie

- 8.1. Gold project – Voorstel van Erik om een *brief aan ABFT te sturen mag verstuurd worden zodat we toch iets van de gemaakte kosten kunnen recuperen. (Het stuk van de politieke partij mag eruit gelaten worden)*
- 8.2. Betaling jaarlijkse bijdrage TKDV aan BTF: hoe? Welke rekening? *We wachten nog even op de rekeningnummer. Erik heeft hebben een mail ontvangen van Abdelhafid Krai. Als we de rekening kennen kan het bedrag overgemaakt worden.*

## 9. Topsport

- 9.1. Topsport 2023 plan en budget
  - ➔ *Plan en budget was binnen. We hebben positief antwoord ontvangen. De zal normaal geformaliseerd worden in januari.*
- 9.2. Contracten topsport – *Dave heeft functioneringsgesprekken gehad met zijn trainers. Hij blijft met zijn 2 trainers werken. Alireza zijn contract wordt aangeboden vermits dit nodig is voor zijn visum.*
- 9.3. Antwoord op mail incident EK Malta. *Het voorstel van Johan wordt verstuurd en we wachten dan de reactie af. De mail moet in het frans vertaald worden.*

## 10. Varia

- 10.1. Volgende vergaderingen:
  - Volgende bestuursvergadering **12/01/2023 – 21:00 – Online**
  - De IR voor de belgian open moeten asap uitgenodigd worden. We moeten wachten tot we de lijst hebben van het olympisch trainingskamp zodat we hiervan de vruchten plukken.
  - Wat is de job van Fariborz, dis is afhankelijk van de rol van het olympisch trainersteam. Deze mensen zullen waarschijnlijk een taak willen opnemen bij de bo2023.
  - Wat is de status van het platform voor open hanmadang. Dit wordt nagevraagd aan Martial events. Hier wordt over teruggekoppeld volgende bestuursvergadering.