

**Notulen van de Algemene Vergadering
van de v.z.w. Vlaamse Zwemfederatie
gehouden in De Pinte - 26 maart 2011**

*Volgende leden van de **Raad van Bestuur** waren aanwezig*

Georges Straetemans, Voorzitter
Gerard Janssen, Financieel Bestuurder
Dirk Calus, Bestuurder competitieve sportbeoefening
Martin Demeester, Bestuurder kaderopleiding en kwaliteitszorg
Maurice Van De Voorde, Bestuurder recreatieve sportbeoefening

Verontschuldigd: Gentil Noens, Bestuurder marketing

*Volgende **personeelsleden** van de **Vlaamse Zwemfederatie** waren aanwezig*

Fernand Van Huyneghem, Secretaris-Generaal
Lode Grossen, Topsportcoördinator
Sepp Meyers, Sporttechnisch Coördinator
Els Audenaert, Sporttechnisch Coördinator
Martine Vloeberghen, Administratief medewerkster
Sarah Sturtewagen, Administratief medewerkster

*Volgende werkende leden waren aanwezig uit de **Provincie Antwerpen***

AZK, AZSC, BRABO, EST, HZA, HZC, KST, MZVA, SOZ, VWZ, ZGEEL, ZIK, ZN, ZOLA, ZS, ZVL
Afwezig: AC, RSCM, SVAZ, TZV, ZBD

Volgende leden gaven volmacht: AZV aan EST, MOZKA aan ZGEEL, SCM aan AZSC, SHARK aan ZN, WWPC aan VWZ, ZCY aan GBZ

*Volgende werkende leden waren aanwezig uit de **Provincie Vlaams Brabant***

AART, AEGIR, AZS, BEST, DBH, DDAT, DIZV, DWT, LOR, LSVZ, SCSG, SCWR, SCZ, STT, TZ, WIOS, WLW, WZV, ZCK, ZCL, ZCT, ZIOS

Afwezig: niemand

Volgende leden gaven volmacht: BOAS aan SCWR, KVZP aan TZ, LZC aan BEST, ZO aan LOR

*Volgende werkende leden waren aanwezig uit de **Provincie Oost-Vlaanderen***

AST, AZL, DDZZ, DYB, DZO, EZV, FIRST, GBZ, GZV, LZV, MEGA, MZV, NGB, OZEKA, RACSO, RGSC, SOS, SWEM, TSZ, VZGWP, WSD, WZK, ZDKK, ZKB, ZNA, ZRO, ZVW, ZZ

Afwezig: niemand

Volgende leden gaven volmacht: AZ aan MEGA

*Volgende werkende leden waren aanwezig uit de **Provincie West-Vlaanderen***

BYK, BZC, BZK, COAST, DZV, GOLD, IKZ, IZV, KORF, KVO, MZK, ROSC, RYSC, RZV, SKF, TZK, TZT, VZV, WPW, WZC, ZB, ZTZ

Afwezig: BZV, OK, WNB

Volgende leden gaven volmacht: DMI aan VZV, KZK aan GOLD, NZV aan COAST, UZKZ aan RYSC, WPCN aan ROSC, WPK aan WPW, ZTB aan ZTZ

*Volgende werkende leden waren aanwezig uit de **Provincie Limburg***

DBT, DMB, HZS, LWB, ORCA, OZV, STZC, ZCM, ZDML, ZWIM

Afwezig: niemand

Volgende leden gaven volmacht: GZVN aan ZDML, LIZV aan LWB, MZVL aan ZCM, SCB aan DMB, TESS aan DBT, ZCW aan OZV, ZD aan HZS

1. Registratie effectieve clubafgevaardigden

Na het onthaal en registratie van alle gemandateerde clubafgevaardigden opent voorzitter Georges Straetemans de Algemene Vergadering.

Hij maakt van de gelegenheid gebruik om te melden dat er na het statutair gedeelte een toelichting zal gegeven worden over het 'Dynamo'-project (managementondersteuning voor sportclubs) door Anne-Line Balduck, Projectcoördinator.

2. Openingswoord voorzitter

Naar jaarlijkse gewoonte houdt de Voorzitter zijn toespraak:

De Voorzitter heet de Algemene Vergadering van harte welkom in De Pinte.

Hij geeft een gedetailleerd verslag van de stand van zaken i.v.m. de automatisatie en de progressie in het 'SwimGate'-programma. Eind maart worden de eerste opleidingen voorzien om het zwemprogramma uit te leggen aan alle clubs, zodat wij met het nieuwe programma kunnen beginnen in september 2011 bij de aanvang van het nieuwe seizoen. De automatisatie van het administratieve luik zal later volgen.

Onze administratie en verantwoordelijken zullen strikt toezien op de haalbaarheid van deze data!

Verder geeft de Voorzitter uitleg bij het plotse ontslag van onze toptrainer zonder hierover in detail te treden. Hij verantwoordt dit ontslag, op een zeer moeilijke moment in de aanloop naar de Olympische Spelen Londen 2012 toe, was er geen andere mogelijkheid.

Tenslotte geeft de Voorzitter een gedetailleerde uitleg over zijn vraag om een onkostenvergoeding. In het goedgekeurd verslag van de Raad van Bestuur werd er gesproken over een 'mandaatvergoeding'. Deze term moet inderdaad vervangen worden door 'onkostenvergoeding'. De voorzitter geeft de Algemene Vergadering uitleg waarom hij deze vraag heeft gesteld: de vele vergaderingen, het bijwonen van wedstrijden in alle disciplines, de vele telefoonkosten, vooral de vele verplaatsingen en contactnames met mogelijke sponsors (meer negatieve dan positieve) verantwoordt deze vraag . Het is een normaal gegeven dat deze kosten vergoed worden. Als je dagelijks zo vele uren met de federatie bezig bent, moeten op zijn minst de gemaakte kosten vergoed worden. Ze zijn in te brengen in het budget en gesubsidieerd door het Bloso .De Voorzitter zal dan ook maandelijks zijn staat van onkosten bij de administratie binnenbrengen.

Tenslotte nodigt de Voorzitter iedereen uit om eens te komen kijken in het Wezenbergbad in Antwerpen waar van 7 tot en met 10 april het EJK waterpolo plaatsvindt. Het is zeer lang geleden dat er in België nog eens een waterpolotoernooi plaats had van dit niveau. Trouwens, de toegang is gratis, zodat dit geen obstakel mag vormen.

3. Goedkeuring notulen A.V. 20/03/2010

Deze notulen werden reeds vorig jaar bezorgd aan alle clubs en verschenen eveneens op onze website. Wij ontvingen hierover geen opmerkingen, bijgevolg worden deze notulen door de A.V. goedgekeurd.

4. Definitieve aanvaarding/ontslag van clubs

BZC (Beernemse Zwemclub)

STZC (Sint Truidense Zwemclub)

DIJ (De Deurnese Ijsberen)

Bovenstaande clubs werden reeds door de Raad van Bestuur 'voorlopig' aanvaard.

De A.V. geeft nu definitieve goedkeuring.

Volgende club diende in 2010 zijn ontslag in en is met al zijn financiële verplichtingen in orde.

ZOM (Zwemclub Otters Mortsel)

5. Jaarverslagen 2010

De Secretaris-Generaal meldt dat de jaarverslagen werden gepubliceerd op de website.

Alle verslagen werden door de A.V. unaniem goedgekeurd.

6. Beleidsplan 2009-2011

De Secretaris-Generaal meldt dat een stand van zaken vanaf nu heel duidelijk terug te vinden is in de nieuwe voorstelling van de verslagen.

7. Resultatenrekening + balans 2010

De resultatenrekening + balans worden door onze financieel bestuurder/penningmeester Gerard Janssen toegelicht. Daarnaast ontving iedere club ook een verkort overzicht van de kosten en opbrengsten voor wat betreft de algemene werking en de topsportwerking.

8. Verslag van de rekeningnazichters

Hein De Witte leest het verslag voor na de controle die hij samen met de heer Joachim Hoebeeck heeft uitgevoerd op 17/03/2011. De heer Kris Van Erum was verontschuldigd wegens ziekte.

De rekeningnazichters zijn tevreden dat er rekening werd gehouden met hun opmerkingen van vorig jaar. Alleen hebben ze opmerkingen betreffende de rubriek mandaatvergoeding ten bedrage van 7126 euro die niet gestaafd werden door de nodige verantwoordingsstukken.

Er ontstaat discussie i.v.m. de terminologie mandaatvergoeding of onkostenvergoeding, want volgens de rekeningnazichters is dit niet hetzelfde. De Voorzitter zegt dat het onkostenvergoeding moet zijn.

“Na nazicht van balansen, exploitatierekeningen, banksaldo's en bewijsstukken, beschouwen zij dat de boekhouding zeer goed en correct wordt bijgehouden en bijgevolg vragen wij aan de A.V. om de rekeningen goed te keuren en décharge te geven aan de Raad van Bestuur op voorwaarde dat de Voorzitter de ontbrekende facturen onmiddellijk bezorgt.”

De A.V. keurt de resultatenrekening + balans 2010 goed.

9. Benoeming van 3 rekeningnazichters voor het boekjaar 2011

De A.V. benoemt dezelfde rekeningnazichters:

- Kris Van Erum (RGSC)
- Hein De Witte (FIRST)
- Joachim Hoebeeck (ZNA)

10. Begroting 2011

Onze financiële bestuurder, Gerard Janssen, geeft toelichting bij de verschillende posten van de begroting.

Ook hier zijn er geen noemenswaardige vragen meer en wordt deze begroting unaniem goedgekeurd.

11. Aanduiding stemopnemers

12. Verkiezingen bestuurder juridische zaken

Gelet op het feit dat wij geen enkele kandidatuur hebben ontvangen, wordt overgegaan naar het volgende punt op de dagorde.

13. Eventuele interpellaties

Er werden geen interpellaties ingediend.

14. Huldiging

Volgende personen werden gehuldigd:

- Gouden Erepenning voor Robert VAN HECKE
(25 jaar dienst in VZF/Sportbestuur Waterpolo)
- Zilveren Erepenning voor Ronny BUGGENHOUT
(20 jaar dienst in VZF/Sportbestuur Zwemmen)
- Zilveren Erepenning voor Jef STINKENS
(20 jaar dienst in VZF/Sportbestuur Zwemmen)
- Bronzen Erepenning voor Georges STRAETEMANS
(15 jaar dienst in VZF/Raad van Bestuur)
- Bronzen Erepenning voor Gerard JANSSEN
(15 jaar dienst in VZF/Raad van Bestuur)
- Bronzen Erepenning voor Emiel LIVENS
(15 jaar dienst in VZF/Provinciaal Bestuur Antwerpen)
- Bronzen Erepenning voor Luc HENDERYCKX
(15 jaar dienst in VZF/Provinciaal Bestuur Antwerpen - VSB Zwemmen)


Van harte proficiat!

15. Slotwoord Voorzitter

De Voorzitter bedankt de A.V. voor het gestelde vertrouwen namens zijn ploeg en dankt iedereen voor het vlotte verloop van de vergadering en de goede medewerking. Daarna sluit Voorzitter Georges Straetemans het statutair gedeelte van de Algemene Vergadering en nodigt iedereen uit om thans te luisteren naar een toelichting over het 'Dynamo'-project (managementondersteuning voor sportclubs) gegeven door projectcoördinator Anne-Line Balduck.

Verslaggever

Fernand Van Huyneghem
Secretaris-Generaal



Georges Straetemans
Voorzitter

