

<b>Datum:</b>	3 mei 2018
<b>Plaats:</b>	Merelbeke
<b>Aanwezig:</b>	Johnny Van der Straeten, Voorzitter / Laurent Samyn, Ondervoorzitter / Mike Sarrazijn, Algemeen Directeur / Koen De Carne, Bestuurder / Lieven Dornez, Bestuurder / Pieter-Jan Vangerven, Bestuurder / Hendrik Wallijn, bestuurder / Tom Callewaert, Penningmeester.
<b>Uitgenodigd:</b>	Koen Van Buggenhout, Technisch Directeur / Martine Vloeberghen, Administratief medewerkster.
<b>Verontschuldigd</b>	Martine Vloeberghen, Administratief medewerkster

1. Het verslag van **12/04/2018** werd door de Raad van Bestuur goedgekeurd.

### 2. Sportwerking

- **Topsport – oproep extra subsidie**

Er is een extra oproep vanuit Sport Vlaanderen voor ondersteuning topsport in 2018. Het gaat om éénmalige aanvragen die gerelateerd kunnen worden aan de huidige topsportprogramma's, met uitzondering van bouwprojecten.

De technisch directeur topsport zal dit verder bekijken met de dossierbeheerder topsport en de topsportcommissie zwemmen.

### 3. Administratie

- RvB neemt kennis van de verslagen provincie Limburg 17 april en West – Vlaanderen verslag 18 en 26 april 2018.
- RvB neemt kennis van de verslag van de Sportcommissie Zwemmen 19 april 2018. De Algemeen Directeur zal antwoorden op de gestelde vragen. Er zal een procedure worden opgesteld met de nodige uitleg over de werking van de verschillende commissies.
- RvB neemt kennis van de verslagen van de Sportcommissies Open Water 21 april en Waterpolo 24 april 2018.
- RvB keurt de coöptatie van Peter Lemaire in het provinciaal bestuur Vlaams – Brabant – Brussel goed. Lemaire Peter zal Schreurs Veerle vervangen en heeft een mandaat tot 2020.

### 4. Beleidsplan

- Goed bestuur
  - RvB neemt akte van het rapport VZF 2017 m.b.t. goed bestuur.
  - De doelstellingen voor 2018 worden overlopen en besproken.
  - De gedragscode bestuurders: aantal aanpassingen dienen doorgevoerd te worden. Tegen volgende RvB definitieve versie. RvB gaat akkoord om de gedragscode ook toe te passen voor het personeel en alle commissies.
- Tijdslijn beleidsplan
  - Doelstellingen in beleidsplan voor 2018 worden overlopen en besproken.
  - De verschillende werkgroepen worden in mei en juni samengeroepen, de nodige afspraken worden gemaakt. Bestuursleden krijgen uitnodiging voor de werkgroepen.
  - Kort toelichting over de huidige werking/structuur en de plannen voor 2018.

### 5. AV KBZB

- De voorzitter heeft toelichting over de verschillende kandidaturen voor voorzitter KBZB.
- De AV zal doorgaan op 15 mei in Het Huis van de Sport te Gent i.p.v. de Ghelamco Arena.

## 6. Varia

- GDPR – stavaza
  - Overleg omtrent de GDPR werd geannuleerd omdat de tool in Assist nog niet klaar was. Tegen 25 mei zal niet alles klaar zijn, maar er gestreefd worden om dit asap op punt te zetten.
  - Er wordt afgesproken om eind mei een nieuw overleg in te plannen.
  - Het advies en voorstellen van Wax On worden besproken en goedgekeurd.
  - Rond 17 mei zal een communicatie worden uitgestuurd naar alle clubs met de stavaza en wat ze moeten doen om in orde te zijn met GDPR.
  - Naast Assist zijn er nog een aantal andere documenten en kanalen die geïnventariseerd dienen te worden. Deze worden intern opgelijst.
- AV – evaluatie
  - De mail van Dhr. Uyttersprot en Dhr. De Saedeleer m.b.t. tot het rekeningnazicht en voorstelling van de cijfers op de AV wordt besproken.  
*RvB erkent dat het nazicht en de voorstelling van de cijfers niet naar wens is verlopen en zal erop toezien dat dit in de toekomst beter wordt voorbereid.*
- Rebranding
  - Voorstel van de visie en missie van de VZF wordt besproken.
  - RvB kan zich vinden in de voorgestelde visie en missie. Dit zal worden overgemaakt aan Sportwerk Vlaanderen voor de verdere uitwerking van de rebranding.
- De AD deelt mee dat Meyers Sepp, Sporttechnisch Coördinator zwemmen onlangs papa is geworden van een dochter Céline.  
De AD stuurt namens de RvB de nodige felicitaties!

Volgende vergadering: **dinsdag 5 juni 2018 om 18u00** in de kantoren van de Vlaamse Zwemfederatie.

Verslaggever

Sarrazijn Mike  
Algemeen Directeur

## Vergaderschema Raad van Bestuur

<b>JANUARI</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Evaluatie voorgaande jaar</li><li>- Voorbereiding documenten AV</li></ul>
<b>FEBRUARI</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Beleidsplan</li></ul>
<b>MAART</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Jaarrekening</li><li>- Jaarverslag</li></ul>
<b>APRIL</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Evaluatie Kampioenschappen</li><li>- Evaluatie AV</li></ul>
<b>MEI</b>	
<b>JUNI</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tussentijdse financiële rapportering</li><li>- Functioneringsgesprek DSKO</li></ul>
<b>JULI</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Functioneringsgesprekken personeel</li></ul>
<b>AUGUSTUS</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Rapportering Sport Vlaanderen</li><li>- Goedkeuring jaaractieplan</li></ul>
<b>SEPTEMBER</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Evaluatie Directie</li></ul>
<b>OKTOBER</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Begroting</li></ul>
<b>NOVEMBER</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Evaluatie goed bestuur</li><li>- Evaluatie profielen RvB</li></ul>
<b>DECEMBER</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Voorbereiding AV</li><li>- Zelfevaluatie RvB</li></ul>