

Datum:	5 december 2017
Plaats:	Merelbeke
Aanwezig:	Johnny Van der Straeten, Voorzitter / Mike Sarrazijn, Algemeen Directeur / Koen De Carne, Bestuurder / Lieven Dornez, Bestuurder / Laurent Samyn, Bestuurder / Tom Callewaert, Penningmeester.
Uitgenodigd:	Martine Vloeberghen, Administratief medewerkster/ Koen Van Buggenhout, Technisch Directeur
Verontschuldigd	Maurice Van De Voorde, Ondervoorzitter

1. Het verslag van **2/11/2017** werd door de Raad van Bestuur goedgekeurd.

2. Sportwerking

• **Topsport**

- Swimanalytics – overzicht najaar 2017
Goede bezetting najaar 2017, bijna alle zaterdagen zijn gevuld.
- Personeel Topsport
Na analyse blijkt dat Lize Boogaerts (kiné) structureel te weinig uren heeft voor het werk dat ze moet verrichten. Momenteel is ze voor 22/38 VTE aangesteld. De *RvB gaat akkoord met uitbreiding naar 24/38 vanaf januari 2018.*
- Toelichting project aflossingen
Er is een project uitgewerkt voor zwemmers die uitsluitend voor estafetteploegen in aanmerking komen. Dit zijn zwemmers die individueel niet de doelstellingen van Sport Vlaanderen behalen, maar wel via estafettes. Binnen het project worden er een aantal voorwaarden opgelegd aan de zwemmers (verplichte aanwezigheid contactdagen, goedkeuring van het programma en opvolging door VZF, ...), in ruil worden deze zwemmers ondersteund in hun programma.

• **Sportkaderopleidingen – Trainer A**

- *Dhr. Samyn verlaat de vergadering voor dit punt*
- Introductiemoment voor de deelnemers gekoppeld aan een teambuildingsactiviteit wordt goedgekeurd.
- **Antwerpse Zwemschool**
Opmaak didactisch pakket zwembrevetten i.s.m. Antwerpse Zwemschool en VTS
Er wordt €20.000 voorzien voor de druk van 1000 stuks.

• **Zwemmen**

- Aanpassing sportreglement overschrijding tijdsduur wedstrijden
RvB zal aangepast voorstel voorleggen aan VSB Zwemmen.

3. Administratie

- RvB neemt kennis van de verslagen november sportbesturen zwemmen – openwater en masters.
- RvB neemt kennis van de verslagen provincie Limburg en Vlaams Brabant – Brussel.

4. Beleidsplan

- Huishoudelijk reglement – voorstel wijzigingen.
 - Aanpassingen werden overlopen.

- Nog bemerkingen bij de benaming van synchro. Er wordt voorgesteld om de benaming van de FINA en de KBZB over te nemen, Artistiek Zwemmen. Voorlopig on hold tot aanpassing binnen KBZB.
 - De RvB wenst de transferperiode ook aan te passen in functie van de noden van de verschillende disciplines. Advies zal gevraagd worden aan de verschillende commissies.
 - Aanpassing periode moet worden goedgekeurd via ministerieel besluit.
- De RvB gaat akkoord met de aanpassingen aan het Huishoudelijk reglement. *(zie bijlage)*

- Arbeidsreglement – toelichting

- Nieuwe arbeidsreglement wordt doorgenomen.

De RvB gaat akkoord met het nieuwe arbeidsreglement dat in werking zal treden per 1 januari 2018.

5. Kampioenschappen

- Flanders Swimming Cup

- Extra promotie en communicatie
- Actie voor groepstickets voor onze clubs
- Live captatie Sporza is in orde
- In week 50 moeten er een aantal knopen worden doorgehakt.

- Zomercriterium – schrijven Provincie West – Vlaanderen

- *Dhr. Dornez verlaat de vergadering voor dit punt.*
- De RvB aanvaardt de kandidatuur van de Provincie West – Vlaanderen in samenwerking met de Izegemse Krekelzwemmers.
- De RvB wil tegemoetkomen in de forfaitaire dagvergoeding en deze optrekken naar €500 per wedstrijddag.
- De administratie van de VZF zal overleg plegen met het Provinciaal bestuur West – Vlaanderen om te zien welke kosten kunnen worden gereduceerd en eventueel welke taken door de federatie kunnen overgenomen worden.
- De RvB gaat niet in op de vraag voor een bijkomende tegemoetkoming in de startgelden.

6. Varia

- Samenwerkingsprotocol Parantee – Psylos vzw

- Vraag van Parantee om het G – zwemmen volledig te integreren binnen de VZF tegen 2020.
- AD bekijkt wat moet gebeuren.

- AV 2018

- Dagorde → januari
- Digitaal stemmen niet mogelijk door de statuten.
- Voorstel om statuten aan te passen in 2018.

- Warmathon Antwerpen 22 december

- Deelname van alle personeel in Merelbeke en Antwerpen

Volgende vergadering: **dinsdag 16 januari 2018 om 18u00** in de kantoren van de Vlaamse Zwemfederatie.

Verslaggever

Sarrazijn Mike
Algemeen Directeur

Vergaderschema Raad van Bestuur

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