

Datum:	06/05/2015
Plaats:	Merelbeke
Aanwezig:	Johnny Van der Straeten, Voorzitter / Maurice Van De Voorde, Ondervoorzitter / Fernand Van Huyneghem, Secretaris-Generaal / Tom Callewaert, Penningmeester / Laurent Samyn, bestuurder
Verontschuldigd:	Bart Dewulf, bestuurder/ Sepp Meyers, sporttechnisch Coördinator/Martine Vloeberghen, Administratief medewerkster
Uitgenodigd:	Koen Van Buggenhout, Topsportcoördinator

1. Het verslag van **25/03/2015** + notulen AV 20/03/2015 werden door de RvB goedgekeurd.
2. Wij ontvingen het ontslag van bestuurder Bart Dewulf omwille van diverse redenen en tijdsgebrek. De RvB betreurt ten eerste het ontslag van Bart, maar respecteert zijn beslissing. Overeenkomstig de statuten en de VZW-wetgeving is een ontslagnemende bestuurder verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Inmiddels werden kandidaturen opgevraagd. De secretaris-generaal zal een bedankingsbrief sturen aan Bart namens de RvB en ons personeel.

3. Oproep vacature coöptatie bestuurders competitie

De VZF ontving volgende kandidaturen :

- Nico Ricquier, voorgedragen door AZS
- Koen De Carne, voorgedragen door FIRST
- Xandra De Laat, voorgedragen door BRABO
- Agnes Torfs, voorgedragen door AZV

RvB beslist om de kandidatuur van Koen de Carne (FIRST) te weerhouden en nodigt hem uit op de volgende RvB

4. **Sportwerking**

ZWEMMEN

- 1) Wij ontvingen een verzoek van de stad Antwerpen voor een onderhoud met de VZF waarin zij vragen om de mogelijkheid te onderzoeken voor eventuele organisatie van een EK 25m 2018? 2020? In Antwerpen.

Voorzitter Johnny Van der Straeten en TSC Koen Van Buggenhout zijn bereid om in te gaan op de uitnodiging met dien verstande dat een kandidaatstelling en organisatie van EK altijd zal moeten verlopen via KBZB.

- 2) SKILL-UP
Tom Callewaert en Laurent Samyn geven een stand van zaken.

TOPSPORT ZWEMMEN

- 1) TSC Koen Van Buggenhout geeft toelichting over een mogelijke samenwerking tussen Contemphas (professional motion analysis software)

Bestuurder Laurent Samyn zal het samenwerkingsakkoord eerst volledig doornemen en verslag uitbrengen aan de RvB.

5. Financiën

Secretaris-generaal deelt mee dat het BLOSO 2 vooraf aangekondigde financiële controles heeft uitgevoerd.

- 16/04/2015 voor de boekhouding 2014 (meer bepaald de subsidieerbare werkingskosten betreffende de basisopdrachten) en de bespreking van het ledenbestand
- 18/04/2015 voor de facultatieve opdrachten jeugsport en prioriteitenbeleid

Waren aanwezig om bijstand en toelichting te verlenen: boekhoudster Martine Vloeberghen, STC Gretl Van Damme en secretaris-generaal Fernand Van Huyneghem waar nodig.

6. KBZB

1) AV KBZB 16/05/2015 Antwerpen

Onze RvB benoemde eerder volgende personen als officiële vertegenwoordigers van de VZF :

- Voor de RvB Johnny Van der Straeten, Maurice Van De Voorde, Bart Dewulf en Laurent Samyn
- Voor het VSB zwemmen Ronny Buggenhout
- Voor het VSB waterpolo Wim Symoens
- Voor het VSB Synchro Ingrid De Kimpe

2) OS 2016 Rio/Brazilië bestelling tickets en packages

De VZF gaat niet in op het aanbod tickets en packages gelet op de hoge kostprijs.

7. Varia

De Algemene Vergadering VZF 2016 zal plaats vinden in Antwerpen/ Ramada op 19/03/2016

Volgende vergadering: **woensdag 3 juni 2015 om 18u00** in de kantoren van de Vlaamse Zwemfederatie.

Fernand Van Huyneghem
Verslaggever