



Verslag Raad van Bestuur Vlaamse Zwemfederatie vzw

Datum:	6 juni 2018
Plaats:	Merelbeke
Aanwezig:	Johnny Van der Straeten, Voorzitter / Laurent Samyn, Ondervoorzitter / /Pieter-Jan Vangerven, Bestuurder / Hendrik Wallijn, bestuurder / Tom Callewaert, Bestuurder.
Uitgenodigd:	Mike Sarrazijn, Algemeen Directeur Koen Van Buggenhout, Technisch Directeur / Martine Vloeberghen, Administratief medewerkster / David De Wandel, DSKO.
Verontschuldigd	Koen De Carne, Bestuurder / Lieven Dornez, Bestuurder

1. Het verslag van **03/05/2018** werd door de Raad van Bestuur goedgekeurd.

2. Terugkoppeling werking DSKO werking 2017 – 2018

De DSKO David De Wandel heeft een presentatie met de gegevens van alle cursussen in 2017 en de planning voor 2018.

Het aantal opgeleide trainers blijft ongeveer gelijk. In 2018 zijn er ongeveer 20 cursussen met een geografische spreiding over alle Vlaamse provincies.

3. Sportwerking

• **Topsport**

- ✓ Selectie EK – EJK
17 deelnemers aan het EK, waarvan 13 Vlamingen.
6 deelnemers aan het EJK, waarvan 4 Vlamingen.
- ✓ Project lange afstand – open water
Doel:
 - Meer zwemmers naar het openwater -en langeafstandszwemmen krijgen.
 - Niveau verhogen.

RVB gaat akkoord met het voorgestelde project.

• **Antwerpse Zwemschool**

- ✓ De paascursus wordt positief geëvalueerd. In augustus worden er 2 weekcursussen georganiseerd op voorwaarde dat er minimaal een bezetting is van 50%.
- ✓ In september start een nieuwe reeks op woensdag op halve capaciteit. Op zaterdag vanaf november op volledige capaciteit. De heropening van de Wezenberg is voorzien voor oktober.

• **Waterpolo**

- ✓ EU Nations Cup Heren – resultaten
De heren hebben een mooie 4de behaald in Praag.
- ✓ EU Nations Cup Dames – resultaten
De dames zijn 6de geëindigd in Brno.

De RvB feliciteert beide teams met het mooie resultaat.

- ✓ Selectiewerking VZF seizoen 2018-2019
Vanaf volgend seizoen zal er gestart worden met een nieuwe selectiewerking voor meisjes categorie U15-U17. De Vlaamse U13 zal al gevormd worden na het interprovinciaal tornooi op 11 november. De verschillende selectiewerkingen worden opgenomen in het meerjarenplan waterpolo dat in opmaak is.

• **Artistiek zwemmen**

- ✓ Samenwerking FFBN – VZF seizoen 2018-2019
Volgend seizoen gaan de VZF en de FFBN samen een selectiewerking opstarten met als doel om het niveau in België te verhogen.

De RvB stemt in met de samenwerking, maar binnen de voorziene budgetten. RvB vraagt aan de Sportcommissie Artistiek zwemmen om werk te maken van een meerjarenplan voor de periode 2018-2024.

- ✓ EK Glasgow – vraag Vandergucht Evi
Vandergucht Evi werd aangeduid als official voor het artistiek zwemmen op het EK in Glasgow in augustus.

4. Personeel

De RvB stemt in om het afstand doen van het trekkingsrecht voor de VZF via de Sociale Maribel stop te zetten per 1 januari 2019. Het trekkingsrecht VZF werd in het verleden afgestaan aan de VSF. Hierdoor komt er ruimte vrij om per 1 januari een personeelslid in dienst te nemen voor de communicatie en de marketing van de federatie.

De functiebeschrijving en bepaling van het profiel zal later worden voorgelegd ter goedkeuring.

5. Administratie

- RvB neemt kennis van de email van ZBM met betrekking tot de factuur van PLIM.
De Algemeen Directeur zal PLIM contacteren voor meer details.
- RvB neemt kennis van de email van AZK met de vraag voor een tussenkomst in de kosten naar aanleiding van de sluiting van hun zwembad.
De RvB kan geen tussenkomst voorzien.

De Algemeen Directeur zal de gemeente Kalmthout contacteren om hen te adviseren de club AZK hierin te ondersteunen.

- RvB neemt kennis van de aanvraag van ADC als nieuwe club. Aangezien ADC momenteel nog geen VZW is, kan de RvB hen (nog) niet aanvaarden.
De AD zal ADC op de hoogte brengen van deze beslissing.
- RvB neemt kennis van de verslagen provincie Antwerpen dd. 28 maart, 11 april en 9 mei 2018 en van de aanstelling van een nieuwe penningmeester, Dhr. Leo Wouters ter vervanging van Maria Vangheluwe.
- RvB neemt kennis van het verslag provincie West – Vlaanderen dd. 17 mei 2018.
- RvB neemt kennis van het verslag van de provincie Limburg dd. 15 mei 2018 en de aanstelling van een nieuwe secretaris, Dhr. Marc Thuwis ter vervanging van Anneke Labath.
- RvB neemt kennis van het verslag van de Opleidingscommissie zwemmen van 1 maart 2018.
- RvB neemt kennis van het verslag van de Sportcommissie Zwemmen dd. 18 mei 2018.
- RvB neemt kennis van het verslag van de Sportcommissie Open Water 26 mei 2018 en het verslag van de Nationale sportcommissie open water van maart.
- RvB neemt kennis van het verslag van de trainerscommissie dd. 12 mei 2018.

6. Kampioenschappen

- Flanders Swimming Cup
 - ✓ De samenwerking met Split Aces voor de organisatie van de FSC werd geëvalueerd. De RvB gaat akkoord om opnieuw samen te werken met Split Aces voor de editie van 2019.

7. Varia

- Gedragscode
 - ✓ De aangepaste gedragscode voor de bestuurders wordt door alle aanwezige bestuurders ondertekend.
- GDPR
 - ✓ Op 16 juni zal een bijscholing Assist doorgaan in Gent. Het hoofdonderwerp is de GDPR. Tegen dan moet de volledige GDPR-tool in Assist operationeel zijn.
 - ✓ Ondertussen werden alle clubs reeds gebriefd omtrent de acties die al kunnen ondernomen worden in het kader van de GDPR.
- Ethische commissie
 - ✓ Op 29 mei is de nieuwe ethische commissie voor een 1^{ste} maal samengekomen.

- ✓ Op dit overleg werden o.a. de binnengekomen meldingen behandeld.
- ✓ Er zijn nog een aantal vragen omtrent de bevoegdheden en de taakverdeling van de ethische commissie. Deze zullen intern bekeken worden met de betrokken bestuurders.

Volgende vergadering: **woensdag 4 juli 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"> - Functioneringsgesprek DSKO
JULI	<ul style="list-style-type: none"> - Functioneringsgesprekken personeel - Tussentijdse financiële rapportering
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