

Datum:	8 maart 2017
Plaats:	Merelbeke
Aanwezig:	Johnny Van der Straeten, Voorzitter / Maurice Van De Voorde, Ondervoorzitter / Fernand Van Huyneghem, Secretaris-Generaal / Tom Callewaert, Penningmeester / Lieven Dornez, Bestuurder / Koen De Carne, Bestuurder
Uitgenodigd:	Koen Van Buggenhout, Topsportcoördinator Martine Vloeberghen, Administratief medewerker
Verontschuldigd	Laurent Samyn, Bestuurder Sepp Meyers, Sporttechnisch Coördinator

1. Het verslag van **25/01/2017** werd door de Raad van Bestuur goedgekeurd.

2. Sportwerking

Zwemmen

- Evaluatie van de voorbije kampioenschappen (Martine en Koen geven toelichting):

Flanders Speedo Cup: goed niveau, minder inkomsten door het feit dat er minder buitenlanders aanwezig waren, ook minder eigen zwemmers, minder toeschouwers, maar blijft internationaal een aantrekkelijke wedstrijd.

Vlaamse Jeugd Kampioenschappen: goed niveau, break-even

Vlaamse Kampioenschappen: veel meer inschrijvingen omdat limieten lager zijn dan voorgaande jaar, meer inkomsten

Topsport

- Krachtzaal

Koen geeft meer uitleg over de aanpassingen voor de krachtzaal en de kosten hiervoor. De Raad van Bestuur gaat akkoord.

- MEGA vraagt of de rugslag startsystemen van de VZF kunnen uitgeleend worden aan de club tijdens de organisatie van het BK in november 2017.
De Raad van Bestuur gaat akkoord om dit uit te lenen aan clubs, maar enkel bij de organisatie van BK.

Waterpolo

- Voorzitter Johnny Van der Straeten geeft uitleg over het voorstel budget waterpolo van Fabrice Weise.

3. Administratie

- Algemene Vergadering
 - Wij ontvingen interpellatie van de Tiense Zwemmers (TZ) in verband met de verplichte inschrijving met een 50m bad tijd voor de Vlaamse zwembekampioenschappen. De Raad van Bestuur maakt de interpellatie over aan het VSB Zwemmen aangezien het een sporttechnische kwestie betreft en zal antwoord geven op de A.V.
 - Het beleidsplan 2017-2020 is reeds verschenen op onze website. De strategische en operationele doelstellingen zullen toegelicht worden door de Voorzitter op de komende A.V.
 - Resultatenrekening 2016 en de begroting 2017 worden toegelicht door bestuurder Tom Callewaert en Martine.
De Raad van Bestuur keurt deze goed en legt deze voor op de A.V. voor definitieve goedkeuring.
 - Rekeningnazicht boekhouding 2016 is voorzien op 14/03/2017.

4. Varia

- Algemene Vergadering Vlaamse Sportfederatie: 22/03/2017
Secretaris-Generaal Fernand Van Huyneghem zal aanwezig zijn.
- Onderzoeksproject: van 13/02/2017-16/06/2017 doet student Lieven Blindeman een leden- en marktanalyse bij de VZF.

5. Aanwerving Algemeen Directeur VZF

- Waren aanwezig: Voorzitter Johnny Van der Straeten, Ondervoorzitter Maurice Van De Voorde en bestuurders Tom Callewaert en Lieven Dornez.

Er wordt beslist om Mike Sarrazijn als nieuwe Algemeen Directeur VZF aan te werven vanaf 01/09/2017 in opvolging van Secretaris-Generaal Fernand Van Huyneghem die met pensioen gaat.

Volgende vergadering: **woensdag 5 april 2017** om **18u00** in de kantoren van de Vlaamse Zwembfederatie.

Verslaggever

Fernand Van Huyneghem
Secretaris-Generaal