

Datum:	12 juli 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 / Laurent Samyn, Bestuurder
Uitgenodigd:	Koen Van Buggenhout, Technisch Directeur Martine Vloeberghen, Administratief medewerkster Mike Sarrazijn
Verontschuldigd	Koen De Carne, Bestuurder Sepp Meyers, Sporttechnisch Coördinator

Voorafgaand aan de eigenlijke vergadering werd de heer Bram Cops van Marketing & Strategy consulting Split Aces uitgenodigd om via PowerPoint een presentatie te geven over het zoeken naar mogelijke sponsoring voor de Flanders Swimming Cup in de toekomst. Na zijn uiteenzetting en vragenronde zal aan de heer Cops gevraagd worden om een uitgeschreven modelcontract qua sponsoring te bezorgen.

1. Het verslag van **08/06/2017** werd door de Raad van Bestuur goedgekeurd.

2. Sportwerking

Topsport

- Functioneringsevaluatie van de Technisch Directeur Topsport
Voor de aanvraag van subsidiëring topsport moeten wij overeenkomstig het uitvoeringsbesluit uiterlijk op 01/09 het geactualiseerde beleidsplan topsport voor de Olympiade 2017-2020 overmaken, waarbij de evaluatie van de talentdetectie-, ontwikkelings- en prestatieprogramma's aan bod moet komen. Ook de rol van de Technisch Directeur Topsport is hierin belangrijk. Bijgevolg zal er door de Raad van Bestuur een functioneringsevaluatie worden toegevoegd, waarin duidelijk de autonomie, verantwoordelijkheden en realisaties van de Technisch Directeur Topsport aan bod komen.

Personeel topsport

- Vanaf 01/09/2017 wordt Annelies Van Eyken voltijds aangeworven als nieuwe jeugdcoach zwemmen VZF. Vanaf 01/09/2017 wordt Inge Leeten sporttechnisch coördinator jeugd zwemmen en kiest zij voor ouderschapsverlof met een vermindering van de arbeidsprestaties met 1/5 (van 01/09/2017 tem 01/05/2019).
Er zal dus door onze Technisch Directeur overleg gepleegd worden voor een nieuwe taakinfilling. De Raad van Bestuur keurt dit goed.

Waterpolo

- Directiecomité waterpolo KBZB
Gelet op het feit dat het directiecomité is samengesteld en officieel van start is gegaan en de heer Fabrice Weise inmiddels ook benoemd werd in dit comité, kan hij nu niet meer zetelen als bestuurslid in de federale Nationale Sportcommissie waterpolo KBZB en in het regionaal Vlaams Sportbestuur Waterpolo wegens onverenigbaarheid. Bijgevolg zal aan de heer Fabrice Weise gevraagd worden om schriftelijk zijn ontslag in te dienen in de beide organen (Nat. Waterpolo en VSB Waterpolo).

- Budget waterpolo
Voorzitter Johnny Van der Straeten bevestigt nogmaals dat de VZF geen enkele financiële bijdrage of tussenkomst doet in het nationaal waterpolo budget en als dusdanig de facto geen betrokken partij is met inspraak inzake alle nationale waterpolomateries;

Het voorziene budget van de VZF voor wat betreft de Vlaamse waterpolo jeugd blijft wel gehandhaafd.

- De voorgedragen coöptatie van de heer Patrick Van Ginneken/AZSC door het Provinciaal Bestuur Antwerpen om te zetelen in ons VSB Waterpolo werd door de Raad van Bestuur goedgekeurd. Hij zal dus het mandaat voleindigen van de heer Mike Sarrazijn die vanaf 01/09/2017 Algemeen Directeur wordt en dus niet meer zal zetelen in het VSB Waterpolo. Verder zal er eveneens een nieuwe oproep gebeuren voor coöptatie in plaats van Fabrice Weise die ontslagnemend is.

3. Administratie

- De voorgedragen coöptatie van mevrouw Ria Van den Broeck door ons Provinciaal Bestuur Vlaams Brabant & Brussel om te zetelen in het VSB Zwemmen werd door de Raad van Bestuur goedgekeurd. Mevrouw Van den Broeck zal bijgevolg ontslag nemen in het provinciaal bestuur.
- Vraag van de heer Jozef Hufkens waarom er vanuit de VZF geen afgevaardigde voor het open water wordt aangeduid voor de Algemene Vergadering van de KBZB.
De Raad van Bestuur heeft geen enkel bezwaar dat er voor de volgende A.V. van de KBZB iemand van het open water als VZF afgevaardigde wordt aangeduid.
- Vraag van ons Provinciaal Bestuur West-Vlaanderen om de mogelijkheid te overwegen om preventieve infovergaderingen te organiseren in verband met grensoverschrijdend gedrag.
De Raad van Bestuur heeft hierin reeds stappen ondernomen en zal opdracht geven aan toekomstig directeur Mike Sarrazijn en Gretl Van Damme (API Aanspreekpunt Integriteit) om dit verder op te volgen.
Op 05/09/2017 wordt in Antwerpen een bijscholing EVS/ VOICE erkenningsmoment met enkele workshops georganiseerd waarvoor beiden zijn ingeschreven.
- Na kennisname van de standpunten van zwemclub Aalter (AZ) en Swimming team Aalter (STA) zal de Raad van Bestuur beide clubs aanschrijven met vriendelijk verzoek om in de toekomst wederzijds respect en fairplay voor elkaar op te brengen.

4. Zwemschool Antwerpen

- Aangezien het Wezenbergzwembad gesloten zal zijn van 1 maart - 1 september 2018 vindt de Raad van Bestuur het niet opportuun om de zwemschoolactiviteiten in het topsportbad te laten doorgaan gelet op de beperkte capaciteit tijdens de sluitingsperiode. Het zwembad moet ter beschikking blijven voor de VZF topsport en de Antwerpse topsportclubs.
Deze problematiek zal verder opgevolgd worden door onze Technisch Directeur Koen Van Buggenhout.

Volgende vergadering: **dinsdag 22 augustus 2017 om 18u00** in de kantoren van de Vlaamse Zwemfederatie.

Verslaggever

Fernand Van Huyneghem
Secretaris-Generaal