



## Verslag Raad van Bestuur Vlaamse Zwemfederatie vzw

<b>Datum:</b>	13 september 2018
<b>Plaats:</b>	Merelbeke
<b>Bestuurders:</b>	Johnny Van der Straeten, Voorzitter / Laurent Samyn, Ondervoorzitter / Pieter-Jan Vangerven, Bestuurder / Hendrik Wallijn, bestuurder / Tom Callewaert, bestuurder / Lieven Dornez, bestuurder / Koen Decarne, bestuurder.
<b>Uitgenodigd:</b>	Mike Sarrazijn, Algemeen Directeur, Martine Vloeberghen, Koen Van Buggenhout
<b>Verontschuldigd</b>	Nvt

1. Het verslag van **04/07/2018** werd door de Raad van Bestuur goedgekeurd.

### 2. Sportwerking

#### • **Topsport**

- ✓ Koen Van Buggenhout geeft een evaluatie van de EJK – EK. Opties voor de toekomstige elitewerking worden voorgesteld en uitvoerend besproken. De raad van bestuur gaat akkoord met voorstel Topsport Zwemmen Vlaanderen, waarbij er voortaan met 1 structuur gewerkt zal worden op vlak van beloftevolle jongeren en elitezwemmen in Antwerpen. Ronald Gaastra wordt aangesteld als hoofdcoach vanaf 01/10/2018.
- ✓ Visienota Sport Vlaanderen 2020. Betreft visienota over toekomstige invulling Sport Vlaanderen centra, vraag wordt gesteld aan de VZF welke centra het best geschikt zijn voor een eventueel nieuw zwemcomplex. Vanuit de VZF zal worden aangegeven dat zowel de centra in Hofstade als in Willebroek geschikt zijn om de noden van de zwemsport verder in te vullen.

### 3. Administratie

- RvB aanvaardt de coöptatie van Natasha Van Hoof in de Vlaamse Master commissie
- RvB neemt kennis van het verslag Provinciaal bestuur Oost-Vlaanderen 5 juli
- RvB neemt kennis van het verslag van de Sportcommissie Zwemmen 23 augustus
- RvB neemt kennis van het verslag van de Sportcommissie Artistiek Zwemmen 21 juni
- RvB aanvaardt de aanvraag van Splash Brussel en ADC als nieuwe club.
- RvB neemt kennis Interprovinciaal beraad op 24/11/2018 Izegem

### 4. Beleidsplan

- RvB neemt kennis van het jaaractieplan 2019 met de verschillende Beleidsfocussen
  - o BFS innovatie: Beachwaterpolo – Multiskillz for Swim – Paco ouder
  - o BFS laagdrempelig: G+ zwemmen
- RvB bespreekt de begroting 2019 (zonder topsport)
- RvB bespreekt de clubsubsidies Jeugdfonds 2017-2018 en keuren ze goed.

### 5. Ethische Commissie

De vergadering neemt akte van het vonnis van de Ethische Commissie d.d. 08/05/2018.

### 6. Varia

- Algemene vergadering 30 maart 2019 in Antwerpen Ramada
- RvB past de kilometervergoeding aan. Officieel bedrag voor alle vrijwilligers
- Samenstelling jury ivm vacature medewerker communicatie

Volgende vergadering: **donderdag 25 oktober 2018** om **18u00** in de kantoren van de Vlaamse Zwemfederatie.

Verslaggever

Martine Vloeberghen

## Vergaderschema Raad van Bestuur

<b>JANUARI</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Evaluatie voorgaande jaar</li><li>- Voorbereiding documenten AV</li></ul>
<b>FEBRUARI</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Beleidsplan</li></ul>
<b>MAART</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Jaarrekening</li><li>- Jaarverslag</li></ul>
<b>APRIL</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Evaluatie Kampioenschappen</li><li>- Evaluatie AV</li></ul>
<b>MEI</b>	
<b>JUNI</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Functioneringsgesprek DSKO</li></ul>
<b>JULI</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Functioneringsgesprekken personeel</li></ul>
<b>AUGUSTUS</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tussentijdse financiële rapportering</li><li>- Rapportering Sport Vlaanderen</li><li>- Goedkeuring jaaractieplan</li></ul>
<b>SEPTEMBER</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Evaluatie Directie</li></ul>
<b>OKTOBER</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Begroting</li></ul>

<b>NOVEMBER</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Evaluatie goed bestuur</li><li>- Evaluatie profielen RvB</li></ul>
<b>DECEMBER</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Voorbereiding AV</li><li>- Zelfevaluatie RvB</li></ul>