



Verslag Raad van Bestuur Vlaamse Zwemfederatie vzw

Datum:	19 december 2018
Plaats:	Merelbeke
Bestuurders:	Johnny Van der Straeten, Voorzitter / Hendrik Wallijn, bestuurder / Pieter-Jan Vangerven, Bestuurder/ Koen De Carne, bestuurder.
Uitgenodigd:	Martine Vloeberghen, Koen Van Buggenhout
Verontschuldigd	Laurent Samyn, Ondervoorzitter / Tom Callewaert, bestuurder / Lieven Dornez, bestuurder.
Aanwezigheid	4/7

1. Het verslag van **19/11/2018** werd door de Raad van Bestuur goedgekeurd.

2. Personeelsbeleid VZF

- **Vacature communicatie/marketing medewerker**
Jeroen Jacobs heeft toegezegd en zal op 11 februari 2019 starten als communicatie medewerker via Sociale Maribel.
- **Contract David De Wandel**
RvB bespreekt de aanpassingen van aannemingscontract van David De Wandel en keuren deze goed.
- **Organigram en takenverdeling**
RvB bespreekt de bijgevoegde organigram VZF en takenpakket en keuren deze goed.

3. Topsport

- **Terugkoppeling bilateraal gesprek sport.vlaanderen**
 - Ondersteuning projecten 4x100m vrije slag heren en 4x200m vrije slag heren wordt verlengd.
 - Ondersteuning individuele programma's Pieter Timmers, Kimberly Buys en Louis Croenen wordt verlengd.
 - Emmanuel Vanluchene stopt met zwemmen na de WK korte baan 2018. Emmanuel geeft aan dat hij vertrouwen heeft in de nieuwe topsportstructuur van de VZF, maar het niet kan opbrengen om tot Tokyo 2020 te leven als een topzwemmer.

4. Sportwerking

- **SwimExperience**
Nieuwe reeks voorjaar 2019 met ook nieuwe onderwerpen
2 nieuwe SwimExperience coaches (Glenn Surgeloose en Elise Matthysen)
- **FSC**
Koen Van Buggenhout geeft een overzicht van de buitenlandse atleten en ingeschreven ploegen.

- **Leren zwemmen – Minister Crevits**

Minister Crevits heeft David De Wandel en Gretl Vandamme uitgenodigd op 3/12/2018 ivm voorstelling van het boek 'leren zwemmen'.

De Minister gaf in het gesprek aan dat "technisch correct leren zwemmen een absolute meerwaarde is" en dat ze blij is met het feit dat we dit met Leren Zwemmen mogelijk maken

5. Goed Bestuur

Evaluatie bestuurdersprofielen:

De bestuurdersprofielen werden begin 2018 door RvB aangepast en zijn tot op heden allemaal ingevuld. In 2019 zal in het kader van Goed Bestuur een document worden opgemaakt dat vastlegt dat de RvB periodiek (4-jaarlijks bij opmaak beleidsplan) én bij het ontstaan van elke vacature de reële en gewenste profielen evalueert.

6. Administratie

- ✓ RvB overloopt de dagorde van interprovinciaal beraad
- ✓ RvB neemt kennis van het verslag provincie Oost-Vlaanderen 17/11/2018
- ✓ RvB neemt kennis van het verslag Sportcommissie Open Water 24/11/2018 en 15/12/2018
- ✓ RvB neemt kennis van de verslagen provincie Antwerpen jan-okt 2018
- ✓ RvB neemt kennis van de coöptatie Remco De Boer (AC) provincie Antwerpen

- ✓ RvB neemt kennis van verslag Medische Commissie 03/12/2018
De medische commissie is bijeengekomen, zij hebben een evaluatie gemaakt m.b.t. de voorwaarden van het GES-decreet (2013). De voorwaarden voor het ethisch luik zijn voldaan.
Wat betreft gezond sporten moeten nog stappen worden ondernomen waaronder als meest belangrijk item het vastleggen van leeftijdsgrenzen en inhouden van medische keuringen voor competitiesporters.

- ✓ RvB neemt kennis van verslag interprovinciaal beraad 2018
Volgende punten werden besproken
Halvering subsidies van de Provincie – de RvB is van oordeel deze te behouden.
Algemene Vergadering VZF
Toekomst provincie – als één groep (Uniformisering verloning hoofdjury
2019 opstart website VZF)

- ✓ RvB neemt kennis van de brief COAST ivm stopzetting
RvB bedankt de club voor de jarenlange medewerking voor de promotie en het uitdragen van de zwemsport.
- ✓ Aansluitingsaanvraag
'Zwemclub Octopus Merelbeke' OCTO provincie Oost-Vlaanderen
Werd na positief advies van de provincie door de RvB ten voorlopige titel aanvaard.

7. Financiën

- **Bijdragen/boeten 2019**

Open Water

Startgelden open water werden op voorstel van de Vlaamse sportcommissie Open Water opgetrokken naar 2.20€. (zie verslag van SC OW 15/12/2018 punt 4 algemeen)

Boete wegens tekort aan Officials Open water op Lange afstand wedstrijden
1 tot en met 9 zwemmers : 1 official (15€)

8. Varia

Brief ivm Case 4

De vergadering neemt nota van het vonnis van de Ethische Commissie omtrent Case 4.

De vergadering werd in kennis gesteld van het schrijven van mevr. Geerinckx d.d. 27 november 2018.

De vergadering stelt vast dat de Ethische Commissie in deze na beraad een gemotiveerd oordeel heeft geveld. Daarmee is de behandeling van Case 4 in de schoot van de VZF ten einde. Voor zover een partij hoger beroep wenst in te stellen, dan voorziet titel XV van het Huishoudelijk reglement een dergelijke mogelijkheid voor het Belgisch Arbitragehof voor de Sport.

Het komt niet aan de vergadering toe om het vonnis omtrent Case 4 te herzien, noch ziet de vergadering redenen om een verzoek te richten aan de Algemeen Directeur om hoger beroep aan te tekenen.

De vergadering dankt de Ethische Commissie dan ook voor haar werkzaamheden in deze.

Volgende vergadering: **dinsdag 29 januari 2019 om 18u00** in de kantoren van de Vlaamse Zwemfederatie.

Verslaggever
Martine Vloeberghen

Vergaderschema Raad van Bestuur

JANUARI	<ul style="list-style-type: none">- Voorbereiding documenten AV
FEBRUARI	<ul style="list-style-type: none">- Beleidsplan- Evaluatie voorgaande jaar
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
AUGUSTUS	<ul style="list-style-type: none">- Tussentijdse financiële rapportering- 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- Zelfevaluatie RvB
DECEMBER	<ul style="list-style-type: none">- Voorbereiding AV- Evaluatie profielen RvB (4 jaarlijks)

