

<b>Datum:</b>	20/01/2016
<b>Plaats:</b>	Merelbeke
<b>Aanwezig:</b>	Johnny Van der Straeten, Voorzitter / Maurice Van De Voorde, Ondervoorzitter / Fernand Van Huyneghem, Secretaris-Generaal / Tom Callewaert, Penningmeester / Koen De Carne, bestuurder / Lieven Dornez, bestuurder
<b>Uitgenodigd:</b>	Koen Van Buggenhout, Topsportcoördinator
<b>Verontschuldigd</b>	Laurent Samyn, bestuurder Sepp Meyers, Sporttechnisch Coördinator / Martine Vloeberghen, Administratief medewerkster

1. verslag van **16/12/2015** werd door de Raad van Bestuur goedgekeurd.

### 2. Sportwerking

#### ZWEMMEN

- **Flanders Speedo Cup**  
Alle nodige schikkingen werden getroffen.
- **Skill-up medewerker** : uitgesteld
- **SwimAnalytics** : Stijn Corten zal zich volledig concentreren op de zwemanalyse.

#### TOPSPORT

- TSC Koen Van Buggenhout meldt ons dat Kim Van Malderen, de VZF zal verlaten en vermoedelijk vanaf september aan de slag zal gaan als sporttechnisch directeur bij de topsportschool Antwerpen.  
Koen legt een voorstel voor aan de RvB voor vervanging van Kim. Er zullen een aantal taken moeten herschikt worden en waarbij ook een eventuele halftijdse aanwerving overwogen wordt. De RvB gaat akkoord met het principe dat de stopzetting van het contract van Kim zal gebeuren op basis van wederzijdse toestemming

### 3. Administratie

- De nodige voorbereidingen werden getroffen voor de komende AV 19/03/2016 in Antwerpen. Alle info wordt aan de clubs en provinciale besturen bezorgd.
- De vraag van het VSB Masters voor financiële tussenkomst van 400 euro wordt door de RvB goedgekeurd.
- Voorzitter Johnny Van der Straeten zal nu reeds contact opnemen met All Sport Speedo voor hernieuwing van het bestaande Speedo contract dat 31/12/2016 afloopt.
- De secretaris-generaal Fernand Van Huyneghem bezorgt de RvB een overzicht van het ledenbestand 1977-2015.

Voor wat betreft 2015 telden wij 140 clubs met 8762 CV en 37970 NV, dus een totaal van 46.732 leden, eens stijging met 1376 leden tov 2014.

- De aansluitingsaanvragen van
  - Hoogstraten Zwem Team (HOZT)
  - Zwemclub De Eendjes Schaarbeek (SCHAR)Werden na positief advies van de respectievelijke provinciale besturen door de RvB ten voorlopige titel aanvaard.
- Nieuw decreet op de sportfederaties Fernand Van Huyneghem geeft uitleg over het voorontwerp van decreet ivm de erkenning en subsidiëring en de standpunten van de unisportfederaties aangesloten bij de Vlaamse Sportfederaties.  
De samenwerking met de Vlaamse overheid zal gebeuren op basis van 4 jaarlijkse samenwerkingsovereenkomst. Hierin worden concrete afspraken en doelstellingen vastgelegd. Naast de basisopdrachten zullen ook nog beleidsfocussen zijn, zoals jeugdsport en innovatie. Ook de wijze van subsidiëring verandert.  
Subsidies zullen gebeuren op basis van kwantiteit maar nu ook op kwaliteit.  
Sportfederaties krijgen naast een kwantitatief basisbedrag extra middelen op basis van een korf met 3 kwaliteitsprincipes : het draagvlak van de sportfederatie, de kwaliteit van het aanbod en goed bestuur. Dit laatste moet nog uitgewerkt worden.  
Aangezien er toch een pak fundamentele veranderingen op komst zijn, stelt de secretaris-generaal voor om hiervoor beroep te doen op een consulting bureau om ons hierbij te helpen. De RvB gaat hiermee akkoord.
- Wij ontvingen ivm goed bestuur een uitnodiging voor een bijeenkomst op 01/02/2016 in Leuven. Els Audenaert STC zal aanwezig zijn.

#### 4. Personeel

- Onze administratieve medewerkster Sarah Sturtewagen zal bevallen in februari
- Onze topsportcoördinator Koen Van Buggenhout zal voor de tweede maal vader worden begin mei
- Onze topsportschooltrainster Inge Leeten zal voor de tweede keer moeder worden in de loop van juli.

RvB wens alle betrokken personeelsleden het allerbeste voor het verdere verloop en stuurt felicitaties.

#### 5. Varia

- Er zal contact opgenomen worden met STC Els Audenaert om een stand van zaken te kennen wie er instapt in waterpolo super coach.
- De RvB neemt kennis van het verslag van het interprovinciaal beraad 2015 in Antwerpen. Bestuurders Koen De Carne en Lieven Dornez geven waar nodig tekst en uitleg over een aantal bekommernissen. De RvB kijkt waar ze kan remediëren

Volgende vergadering: **woensdag 17 februari 2016** om **18u00** in de kantoren van de Vlaamse Zwemfederatie.

Verslaggever  
Fernand Van Huyneghem