

Datum:	25/06/2014
Plaats:	Merelbeke
Aanwezig:	Johnny Van der Straeten, Voorzitter / Maurice Van De Voorde, Ondervoorzitter / Tom Callewaert, Penningmeester / Laurent Samyn, Kurt Desmet en Martin Demeester, Bestuurders / Fernand Van Huyneghem, Secretaris-Generaal
Verontschuldigd:	Bart Dewulf, Bestuurder Martine Vloeberghen, Administratief medewerkster
Uitgenodigd:	Koen Van Buggenhout, Topsportcoördinator Sepp Meyers, Sporttechnisch Coördinator

1. **Verslag** van de **Raad van Bestuur** gehouden op **30/04/2014** werd goedgekeurd.

2. Sportwerking

1) Zwemmen

De Stad Antwerpen en de VZF zijn een samenwerking aangegaan om het huidige Wezenberg Zwembad uit te breiden met een tweede Olympisch trainingsbad van 6 banen, dat specifiek uitgerust zal worden naar de wensen van topsport.

De Stad Antwerpen coördineert de uitbreiding en staat in voor de uitvoering. Specifiek op het vlak van de wensen van topsport geeft de VZF als prioritaire eindgebruiker advies aan de Stad Antwerpen en zal de VZF instaan voor de realisatie van de specifieke wensen in het kader van topsport.

Koen (TSC) en Sepp (STC) geven toelichting over een voorstel van samenwerking zwemschool Stad Antwerpen met de VZF. Gretl (STC) zou binnen de samenwerking de verdere coördinatie op zich nemen.

De Raad van Bestuur keurt dit voorstel goed.

Koen (TSC) en Gretl (STC) zullen nu verder overleg plegen met de Stad Antwerpen.

- **Stand van zaken “Skill Up Your Physicals”**

Johnny (Voorzitter) geeft toelichting. Ook hier gebeurt de coördinatie door Gretl (STC) in samenwerking met Stefan Deckx, ontwerper en geestelijke vader van Skill-Up.

Vandaag 25/06/2014 heeft Stefan een infosessie gegeven rond Skill-Up voor de DSKO's en STC'en van alle sportfederaties in samenwerking met VTS/Bloso. Het is de bedoeling dat elke sporttak via de DSKO ten laatste op 31/07/2014 aangeeft of men in het cursusjaar 2015 gebruik wil maken van het product Skill-Up in de trainersopleidingen van VTS.

Stefan en Gretl zullen dit binnenkort ook doen voor de BVLO (Bond voor Lichamelijke Opvoeding = koepel voor alle leerkrachten LO, studenten LO, scholen, sportdiensten,...) i.f.v. een mogelijke samenwerking later.

- **Probleem overschrijding tijdsduur wedstrijden**

Sepp (STC) geeft toelichting over dit probleem dat zal besproken worden in het VSB zwemmen.

2) Topsport

- De Raad van Bestuur beslist het aannemingscontract van bepaalde duur van Brigitte Becue dat eindigt op 31/08/2014 niet te verlengen.
- De Raad van Bestuur beslist de arbeidsovereenkomst met Stefan Deckx die nu 27u/38u werkt om te zetten in een voltijds contract vanaf 01/07/2014. Stefan had voorafgaandelijk reeds een onderhoud met ons dagelijks bestuur (Voorzitter, Secretaris-Generaal en Penningmeester).
- Koen (TSC) geeft toelichting over de mogelijke samenwerking zwembad Antwerpen VZF - KUL.

3) Directeur Sportkaderopleiding zwemmen (DSKO)

Na een uitgebreide toelichting over de visienota door David De Wandel, beslist de Raad van Bestuur het bestaand aannemingscontract dat reeds bestond tussen de VZF en David (01/01/2014-30/06/2014) te verlengen vanaf 01/07/2014 t.e.m. 30/09/2015.

Deze overeenkomst kadert in de uitvoering van het Topsportactieplan Vlaanderen III, meer bepaald de aanstelling van Professionele Directeurs Sportkaderopleiding (DSKO) voor de focussporten categorie 1, waaronder zwemmen. Bloso financiert deze zelfstandige dienstverlening tussen de DSKO en de VZF voor maximaal 75%, en tot een maximaal bedrag.

De Raad van Bestuur houdt er aan om in het bijzonder Georges Vandenabeele en Martin Demeester te bedanken voor hun jarenlange gedeelde functie als DSKO.

3. Administratie

1) Ontslagen

De Raad van Bestuur neemt nota van onderstaande ontslagen:

- Bestuurder Kaderopleiding Martin Demeester stelt vanaf 01/09/2014 zijn mandaat ter beschikking.
- Bestuurder Marketing Kurt Desmet.
- Sportbestuurslid synchro Koen De Backer.
- Voormalig DSKO en commissielid Vlaamse Opleidingscommissie Georges Vandenabeele.

Fernand (Secretaris-Generaal) zal deze personen namens de Raad van Bestuur een schriftelijke bedanking sturen voor hun jarenlange inzet en medewerking.

2) Coöptatie

De Raad van Bestuur keurt de voorgestelde coöptatie door ons provinciaal bestuur West-Vlaanderen van Mike Sarrazijn (ROSC) goed om te zetelen in het Vlaamse Sportbestuur waterpolo.

3) Aanvaarding nieuwe clubs

De Raad van Bestuur keurt de aansluitingsaanvragen goed van onderstaande nieuwe clubs na gunstig advies van de betrokken provinciale besturen:

- IBK (Isbjörnklubbe vzw)
na gunstig advies provincie Antwerpen
- LRZ (Langerei Zwemmers vzw)
na gunstig advies provincie West-Vlaanderen

De Raad van Bestuur keurt de gewijzigde benaming van volgende club goed:

- Wemmelse Zwemvereniging (WZV) wordt gewijzigd in Zwemclub Guppies Ganshoren met afkorting ZGG.

4) Samenkomst met de afgevaardigde provinciale besturen

Bestuurder Financiën Tom Callewaert geeft een korte toelichting over de bijeenkomst welke plaats had op 23/06/2014 in de kantoren van de VZF (Merelbeke).

Deze eerste bijeenkomst stond in het teken van de boekhouding van de provinciale besturen, de nieuwe website VZF vanaf 2016 en een verkennend gesprek i.v.m. harmonisering van de algemene werking.

Deze vergadering had als doel om alle provincies en de VZF nauwer te laten samenwerken. Door het wegvallen van de provinciale subsidies (komende van de provinciale overheden) wil de VZF met de provincies tot een nieuwe overzichtelijke structuur komen.

Ook Martine (boekhoudster/administratief medewerkster) was aanwezig gelet op het feit dat de boekhouding van de provincies in de nabije toekomst zou gebeuren via de VZF.

5) De Raad van Bestuur heeft akte genomen van de opmerkingen op de notulen van de voorbije Algemene Vergadering 2014 vanwege EST met verzoek deze aan te passen.

Johnny (Voorzitter) heeft zoals op de Algemene Vergadering gevraagd de zwemkalenderproblematiek aangekaart bij de KBZB. Verder zal er in de toekomst ook rekening worden gehouden met de opmerking inzake stembriefje.

Gelet op het feit dat dit gewone vragen en opmerkingen waren die niets te maken hadden met het punt op de dagorde 'verkiezingen', worden deze opmerkingen niet opgenomen in de notulen.

Fernand (Secretaris-Generaal) zal EST een antwoord namens de Raad van Bestuur overmaken.

6) De Raad van Bestuur heeft kennis genomen van de brief van het provinciaal bestuur Limburg met verzoek om te overwegen om de jaarlijkse Algemene Vergadering om het jaar in een andere provincie te houden.

De Raad van Bestuur beslist om vanaf 2015 altemnerend de Algemene Vergadering te houden in 2 locaties (2015: De Pinte - Gent en 2016: Antwerpen).

Volgende vergadering: **2 september 2014 om 18u00** in de kantoren van de Vlaamse Zwemfederatie.

Fernand Van Huyneghem
Secretaris-Generaal

Verslaggever