



Verslag Raad van Bestuur Vlaamse Zwemfederatie vzw

Datum:	25 oktober 2018
Plaats:	Merelbeke
Bestuurders:	Johnny Van der Straeten, Voorzitter / Laurent Samyn, Ondervoorzitter / Hendrik Wallijn, bestuurder / Tom Callewaert, bestuurder / Lieven Dornez, bestuurder.
Uitgenodigd:	Martine Vloeberghen, Koen Van Buggenhout
Verontschuldigd	Pieter-Jan Vangerven, Bestuurder/ Koen Decarne, bestuurder.
Aanwezigheid	5/7

1. Het verslag van **13/09/2018** werd door de Raad van Bestuur goedgekeurd.

2. Personeelsbeleid VZF

- **Ontslag personeel**
De voorzitter heeft een negatieve evaluatie gegeven aan de algemeen directeur. Het dagelijks bestuur heeft daarop beslist over te gaan naar ontslag. De Raad van Bestuur neemt kennis van de evaluatie en bekrachtigt, voor zover als nodig, de beslissing van het dagelijks bestuur.
- **Opvolging van taken Sepp en Mike**
- **Toelichting van de komende taken aan de hand van het beleidsplan**
 - ✓ RvB overloopt takenpakket en beleidsplan.
Voor de realisatie van beleidsplan 2017-2020 neemt de RvB de beslissing in verschuiving van takenpakket binnen bestaande personeel.
 - ✓ Vacature ivm medewerker waterpolo wordt besproken

3. Topsport

- **Terugkoppeling taskforce topsport**
 - ✓ Sport Vlaanderen reageert positief op de nieuwe samenwerking en centrale structuur elitewerking (genaamd Topsport Zwemmen Vlaanderen) in functie van de realisatie van de prestatieprogramma's.
 - ✓ Sport Vlaanderen dringt aan om de doorstroom grondig te evalueren en met een actieplan te komen.

- **Topsport Zwemmen Vlaanderen**

Volgende afspraken met betrekking tot de elitewerking worden goedgekeurd:

- ✓ Alle zwemmers die worden opgenomen in TZV zijn te verantwoorden binnen het topsportbeleid van de VZF
- ✓ Minimaal 80% van de zwemmers voldoet aan de criteria van elite of beloftevolle jongeren (VZF-criteria in samenspraak met SV, individueel of via estafette)
- ✓ Gelijkaardige zwemmers in het centrum worden op dezelfde manier behandeld (er zal wel onderscheid gemaakt worden naar prestatieniveau)

- ✓ VZF voorziet in zwemwater TZV en in de andere werkingskosten voor de ondersteunde zwemmers
 - ✓ Indien er zwemmers worden opgenomen die niet aan de criteria voldoen, worden de werkingskosten (stages, wedstrijden, lactaat, suppletie, etc.) door de VZF gefactureerd
 - ✓ Zwemmers behouden uitrusting van de club voor wedstrijden ingeschreven door de club
 - ✓ Zwemmers dragen uitrusting VZF voor internationale wedstrijden ingeschreven door VZF
- **Personeel topsport**
 - ✓ De kandidaten assistent-trainers Topsport Zwemmen Vlaanderen worden besproken: Stijn Auwers en Jarbas in den Bosch. Deze trainers zullen een voorstel krijgen.
 - ✓ Voltijds contract Stefan Deckx zal met wederzijdse toestemming worden teruggebracht naar 24/38, datum van aanvang wordt bepaald in onderling overleg.

4. Sportwerking

- **Flanders Swimming Cup**
 - ✓ We hebben de bevestiging van Sporza voor zondag rechtstreekse uitzending vanaf 15u00
 - ✓ Modaliteiten ivm buitenlanders worden besproken en goedgekeurd
 - ✓ Wauter Derycke neemt contact op met Bram Cops om verdere bespreking
- **Vlaamse Kampioenschappen**
 - ✓ RvB bespreekt het voorstel en gaan akkoord.
- **Belgische Kampioenschappen 2019**
 - ✓ Koen Van Buggenhout geeft meer uitleg. Voor 2019 geen aanpassingen, voor 2020 zal er voorstel worden uitgewerkt.
- **Voorstel plan waterpolo van voorzitter Daniël Motton**
 - ✓ Voorstel wordt grondig besproken en voorzitter Johnny Van der Straeten (VZF) zal voorstel bespreken met voorzitter Daniël Motton (KBZB)
- **Meeting Waterpolo half november**
 - ✓ Datum 17 november om 10u00, plaats wordt nog bepaald naar beschikbaarheid van zaal

5. Administratie

- ✓ RvB neemt kennis van de verslagen Provinciaal bestuur West-Vlaanderen 12/09/2018 – 22/10/2018
- ✓ RvB neemt kennis van het verslag provincie Oost-Vlaanderen 03/07/18
- ✓ RvB neemt kennis van het verslag Sportcommissie Zwemmen 12/09/2018
- ✓ RvB neemt kennis van de verslagen sportcommissie master 4/07/18 – 24/09/18
- ✓ RvB neemt kennis van de verslagen sportcommissie waterpolo 21/08/18 – 09/10/18
- ✓ RvB neemt kennis van het jaarverslag artistiek zwemmen 30/09/2018
- ✓ RvB neemt kennis van het verslag sportcel artistiek zwemmen KBZB 06/09/18
- ✓ RvB neemt kennis van het ontslag Wim Symoens bestuurslid sportcommissie waterpolo
- ✓ Lieven Dornez en Hendrik Wallijn zullen de VZF vertegenwoordigen tijdens Interprovinciaal beraad op 24/11/2018 Waregem

6. Varia

Melding van dopinggeval tijdens zomercriterium

Volgende vergadering: **maandag 19 november 2018 om 18u00** in de kantoren van de Vlaamse Zwemfederatie.

Verslaggever
Martine Vloeberghen

Vergaderschema Raad van Bestuur

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

