

Datum:	28 september 2016
Plaats:	Merelbeke
Aanwezig:	Johnny Van der Straeten, Voorzitter / Maurice Van De Voorde, Ondervoorzitter / Fernand Van Huyneghem, Secretaris-Generaal / Lieven Dornez, Bestuurder / Laurent Samyn, Bestuurder / Koen De Carne, Bestuurder
Uitgenodigd:	Koen Van Buggenhout, Topsportcoördinator / Sepp Meyers, Sporttechnisch Coördinator / Martine Vloeberghen, Administratief medewerkster
Verontschuldigd	Tom Callewaert, Penningmeester

1. Het verslag van **31/08/2016** werd door de Raad van Bestuur goedgekeurd.

2. Sportwerking

Zwemmen

- De Flanders Speedo Cup en de Vlaamse Jeugd Kampioenschappen worden opnieuw georganiseerd in Antwerpen met medewerking van AZSC.
- Ook de Vlaamse Kampioenschappen worden georganiseerd in Antwerpen met medewerking van Zwemclub Schoten (ZS).
- Bestuurder Laurent Samyn vraagt bijkomende uitleg over de Swim Conference.
- Er wordt nagegaan of het wenselijk is om het transfertsysteem (overgang mits onderlinge toestemming) in het Huishoudelijk Reglement aan te passen.

Topsport

- De Raad van Bestuur beslist om het bestaande contract met Ward Pellegrims te beëindigen met ingang vanaf 12/10/2016.
- Stijn Corten zal vanaf nu Twitter en Facebook van de VZF verzorgen.
- Topsportcoördinator Koen Van Buggenhout geeft uitleg en toelichting over de vooropgestelde doelen en behaalde resultaten 2009-2016 en over de resultaatsdoelstellingen 2017-2020.

Antidoping

Wij ontvingen een uitnodiging voor een vergadering op 24/10/2016 in Brussel bestemd voor de antidopingverantwoordelijken van de sportfederaties. Sporttechnisch Coördinator Sepp Meyers en Topsportcoördinator Koen Van Buggenhout zullen aanwezig zijn.

3. Administratie

- Het provinciaal bestuur Oost-Vlaanderen stuurt een uitnodiging voor het interprovinciaal beraad in Wetteren op 26/11/2016. Ondervoorzitter Maurice Van De Voorde en bestuurder Laurent Samyn zullen de Raad van Bestuur vertegenwoordigen.
- Beleidsplan/tijdslijn
Administratief medewerkster Martine Vloeberghen geeft uitleg over het nieuwe beleidsplan dat werd opgemaakt door Sporttechnisch Coördinator Els Audenaert die het geheel coördineert. De tijdslijn wil vooral een overzicht geven van wie er verantwoordelijk is voor de opvolging van welke takenpakketten, wat nu nog niet duidelijk is.

In afwachting van verdere beslissingen rond de opvolging van Fernand Van Huyneghem als Secretaris-Generaal/Hoofd personeel VZF die met pensioen gaat op 01/09/2017 en mede rekeninghoudend met de opmaak van het nieuwe beleidsplan 2017-2020, heeft onze Raad van Bestuur nu reeds volgende beslissing genomen die in gaat vanaf 01/10/2016.

Er worden naast Fernand twee personeelsverantwoordelijken benoemd die de machtiging krijgen om taken toe te bedelen/verdelen aan het personeel en om al dan niet functies te verschuiven in functie van het nieuw beleidsplan.

Martine Vloeberghen wordt personeelsverantwoordelijke voor alle personeelsleden werkzaam in de kantoren in Merelbeke.

Koen Van Buggenhout voor alle personeelsleden en aangestelden topsport in Antwerpen, inclusief de aangestelde opleidingsverantwoordelijke DSKO.

4. Financiën

De Vlaamse Zwemfederatie heeft met SBB Accountants & Adviseurs een overeenkomst voor dienstverlening afgesloten die gespecialiseerd zijn in alle boekhoudkundige, fiscale en juridische verplichtingen van een vzw en zich toegespitst hebben op de sportsector.

5. Varia

Onze topsportatleten Emmanuel Vanluchene en Dieter Dekoninck stoppen met topsport. Secretaris-Generaal Fernand Van Huyneghem zal namens de VZF, de Raad van Bestuur en het personeel een persoonlijke bedankingsbrief sturen.

Volgende vergadering: **woensdag 26 oktober 2016 om 18u00** in de kantoren van de Vlaamse Zwemfederatie.

Verslaggever

Fernand Van Huyneghem
Secretaris-Generaal