

**Voorlopige notulen van de Algemene Vergadering
van de VZW Vlaamse Zwemfederatie
gehouden in Gent - 24 maart 2018**

*Volgende leden van de **Raad van Bestuur** waren aanwezig*

Johnny Van der Straeten, Voorzitter – Bestuurder topsport
Maurice Van De Voorde, Ondervoorzitter - Bestuurder recreatieve sportbeoefening
Lieven Dornez, Bestuurder ICT/Communicatie
Laurent Samyn, Bestuurder juridische zaken
Koen De Carne, Bestuurder competitieve sportbeoefening

Verontschuldigd:

Tom Callewaert, Bestuurder financiën

*Volgende **personeelsleden** van de **Vlaamse Zwemfederatie** waren aanwezig*

Mike Sarrazijn, Algemeen Directeur
Koen Van Buggenhout, Topsportcoördinator
Sepp Meyers, Sporttechnisch Coördinator
Els Audenaert, Sporttechnisch Coördinator
Sarah Sturtewagen, Administratief medewerkster
Pascale Verbauwen, Sporttechnisch medewerkster
Inge Leeten, Sporttechnisch Coördinator
Gretl Vandamme, Sporttechnisch Coördinator

*Volgende werkende leden waren aanwezig uit de **Provincie Antwerpen***

AC, AZK, AZSC, AZV, BRABO, DIJ, EST, HOZT, HSA, HZA, HZC, IBK, KST, MOZKA, RSCM, SVAZ, VWZ, WST, ZBD, ZGEEL, ZIK, ZN, ZOLA, ZS, ZVL

Verontschuldigd: SDM (ziekte)

Volgende leden gaven volmacht: FITCO aan AZSC, KZ aan AZK, MZVA aan BRABO, SHARK aan HZC, ZALM aan ZOLA, ZCY aan VWZ

Quorum afvaardiging Antwerpen: 31 / 32 = 97%

*Volgende werkende leden waren aanwezig uit de **Provincie Vlaams Brabant***

AEGIR, ATLZ, BEST, DDAT, DIZV, KAZS, LAQUA, LOR, LSVZ, SCH, SCHAR, SCSG, SCWR, SCZ, STT, TZ, WIOS, WLW, ZCT, ZGG, ZIOS, ZORO

Afwezig: AART

Volgende leden gaven volmacht: KVZP aan TZ, ZCK/LOR

Quorum afvaardiging Vlaams Brabant: 24 / 25 = 96%

*Volgende werkende leden waren aanwezig uit de **Provincie Oost-Vlaanderen***

AST, AZ, COOL, DDZZ, DYB, DZO, EZV, FIRST, GBZ, GZV, LZV, MEGA, MZM, OZEKA, RSC, SOS, STA, STW, SWEM, TSZ, VZG, WZK, ZDKK, ZKB, ZNA, ZRO, ZVW

Verontschuldigd: AZL (ziekte)

Afwezig: MZV

Volgende leden gaven volmacht: HFLOW aan GZV, MZE AAN MEGA, RGSC aan COOL, WSD aan OZEKA

Quorum afvaardiging Oost-Vlaanderen: 31 / 33 = 94%

*Volgende werkende leden waren aanwezig uit de **Provincie West-Vlaanderen***

BOAS, BZC, BZK, BZV, DZV, GOLD, ISWIM, IZV, KORF, KVO, KWK, KWZC, KZK, MZK, OK, ROSC, RYSC, RZV, SKF, TZT, UZKZ, VZV, ZB, ZTB, ZTZ, ZWEM

Afwezig: IKZ

Volgende leden gaven *volmacht*: BYK aan SWEM, COAST aan VZV, DMI aan RZV, LRZ aan FIRST, TZK aan BZV, WNB aan ISWIM, WPCN aan ROSC, WPW aan KWK
Quorum afvaardiging West-Vlaanderen: 34 / 35 = 97%

Volgende werkende leden waren *aanwezig* uit de **Provincie Limburg**

DBT, DMB, HZS, LIZV, ZCM, ZDKB, ZWIM

Afwezig: ZCW

Verontschuldigd: OZV (ziekte)

Volgende leden gaven *volmacht*: GZVN aan OZV, LWB aan ZCM, ORCA aan ZDKB, SCB aan DMB, TESS aan DBT, ZBM aan ZWIM, ZD aan HZS

Quorum afvaardiging Limburg: 14 / 16 = 87.5%

1. Registratie effectieve clubafgevaardigden

Voorzitter Johnny Van der Straeten opent de Algemene Vergadering.

2. Openingswoord voorzitter

- Voor de werking van de VZF was 2017 een overgangsjaar: Fernand Van Huyneghem die 38 jaar Secretaris Generaal was werd opgevolgd door Algemeen Directeur Mike Sarrazijn;
- Het aantal leden blijft stijgen naar een nieuw recordaantal, maar er is een dalend aantal competitieleden zwemmen. Het aantal waterpolospelers is stijgend.
- Meer en meer clubs hebben tekort aan zwemwater. Hiervoor zal de VZF een Masterplan accommodaties in het leven roepen.
- Rond de waterpolo was er heel wat te doen. Ook daar hebben we als federatie het heft in handen genomen en proberen we de zaken op te lossen. Er zal o.a. werk gemaakt worden van een meerjaren Opleidingsplan i.s.m. de clubs.
- Voor topsport was 2017 een minder goed jaar. Op het WK zwemmen zwom alleen Kimberly Buys een finaleplaats. Het EK korte baan was beter, met opnieuw een aflossingsploeg bij de jongens.
- Dit jaar is een belangrijk verkiezingsjaar: vernieuwing van de mandaten van de Raad van Bestuur van de VZF, twee weken geleden werd ook een nieuwe Raad van Bestuur van de FFBN gekozen en half mei is er verkiezing van een nieuwe voorzitter van de KBZB, in opvolging van Michel Louwagie die 20 jaar voorzitter was.

3. Goedkeuring notulen A.V. 25/03/2017

Deze notulen werden reeds vorig jaar aan alle clubs bezorgd en verschenen eveneens op onze website. Wij ontvingen hierover geen opmerkingen en bijgevolg worden deze notulen door de A.V. goedgekeurd.

4. Definitieve aanvaarding/ontslag van clubs

Aanvaarding:

FITCO	FITCO vzw
ZALM	Zwemschool Antwerpen Liesbet Moers VZW
STZC	Sint-Truidense Zwemclub VZW
ZLZ	Zwemclub Labio Zottegem VZW

Bovenstaande clubs werden reeds door de Raad van Bestuur 'voorlopig' aanvaard. De Algemene Vergadering geeft nu definitieve goedkeuring.

Volgende club diende in 2017 zijn ontslag in en was met al zijn financiële verplichtingen in orde.

Ontslag:

RZLA	Recreatiezwemclub De Lijsters
SCM	Koninklijke Sportclub Maccabi Antwerpen
ZZ	Zuidlede Zwemmers vzw

Het ontslag van bovenstaande clubs werd reeds 'voorlopig' aanvaard.
De Algemene Vergadering geeft nu definitieve goedkeuring.

5. Jaarverslag 2017 – basiswerking

De jaarverslagen werden zoals gewoonlijk gepubliceerd op de website.

In 2017 werden o.a. volgende zaken gerealiseerd:

- Aanpassing Huishoudelijk reglement o.a. in functie van de criteria Goed Bestuur werden de bestuurdersprofielen aangepast, een Gedragscode ingevoerd voor bestuurders en personeel.
- Invoering en gebruik Office 365
- Vormingen op maat
- Opstart opmaak Masterplan accommodaties – handboek zwembaden

Er zijn geen opmerkingen op de jaarverslagen en de aanpassingen in het Huishoudelijk Reglement, dus worden alle verslagen door de Algemene Vergadering unaniem goedgekeurd.

6. Jaarverslag 2017 – Topsport

- Positieve evaluatie talentontwikkelingsprogramma's (doorstroom).
- Vanaf 2017 zijn we gestart met estafetteprojecten (4 centrale contacttrainingen).
- Zeer goede resultaten dames estafetteploegen op de EJK.
- Prestatieprogramma's:
 - Prestaties niet in lijn met de gestelde objectieven.
 - 3 individuele selecties voor de WK lange baan (1 finale), geen estafetteploeg.
 - 5 individuele selecties voor de EK korte baan (1 medaille), 2 estafetteploegen heren.

7. Resultatenrekening + balans 2017

De resultatenrekening + balans worden door onze voorzitter Johnny Van der Straeten toegelicht.

Volgende vragen werden gesteld:

- Wat zit er allemaal in de verblijfkosten? Waarom liggen deze zo hoog t.o.v. de begroting?
'Door de overgang van naar de analytische boekhouding voor Sport Vlaanderen werden er meerdere posten bij elkaar gezet.'
- De personeelskosten zijn in de resultatenrekening lager dan in de begroting 2018. Verklaring?
'Ook hier werden de kosten van de verschillende posten bij elkaar gezet. Hierdoor is er een vertekend beeld dat niet overeenstemt met de werkelijkheid.'

Er wordt afgesproken dergelijk onduidelijkheden te vermijden voor de rekeningen en begroting van volgend jaar.

8. Verslag van de rekeningnazichters voor 2017

Pascal De Saedeleer leest het verslag voor:

"Hierbij bevestigen wij, Daniel Uyttersprot, Ingrid Kimpe en Pascal De Saedeleer, dat wij op datum van 12 maart 2018 de boekhouding 2017 van de vzw Vlaamse Zwemfederatie hebben gecontroleerd in aanwezigheid van de penningmeester Tom Callewaert en Algemeen Directeur Sarrazijn Mike.

Na nazicht van balansen, exploitatierekeningen, banksaldo's en bewijsstukken, beschouwen wij dat de boekhouding zeer goed en correct werd bijgehouden en bijgevolg vragen wij aan de Algemene Vergadering om de rekeningen goed te keuren en kwijting te geven aan de Raad van Bestuur van de VZW Vlaamse Zwemfederatie."

9. Kwijting aan Raad van Bestuur

Door voorzitter Johnny Van der Straeten wordt gevraagd om kwijting te verlenen aan de Raad van Bestuur.

De Algemene Vergadering keurt de resultatenrekening en balans goed en geeft kwijting aan de Raad van Bestuur.

10. Benoeming van 3 rekeningnazichters voor het boekjaar 2018

De voorzitter vraagt wie kandidaat is voor het rekeningnazicht van 2018.

De 3 rekeningnazichters voor boekjaar 2017 stellen zich opnieuw kandidaat voor het boekjaar 2018.

- Ingrid De Kimpe
- Pascal De Saedeleer
- Daniel Uyttersprot.

De Algemene Vergadering gaat akkoord en benoemt deze 3 personen.

11. Begroting 2017

De Voorzitter overloopt de begroting en geeft toelichting bij de begroting.

Er is een klein verlies voorzien voor 2018. De juiste bedragen van de subsidies zijn nog niet gekend.

De Algemene Vergadering keurt de begroting goed.

12. Voorstel aanpassing statuten

Er wordt voorgesteld om een aantal kleine wijzigingen door te voeren aan de Statuten van de VZW Vlaamse Zwemfederatie.

- 1) 'Secretaris – Generaal' vervangen door 'Algemeen Directeur'.
- 2) 'Kunstzwemmen' vervangen door 'Artistiek Zwemmen'.
- 3) Artikel 15 – punt 1 → ook digitaal indienen van een volmacht voor de Algemene Vergadering.
- 4) Artikel 19 – punt 4 → stemming kan ook digitaal.

- 5) Artikel 21 – punt 1 → benoeming voor 4 jaar, met een maximum van 12 jaar aaneensluitend.
- 6) Artikel 21 – punt 7 (nieuw) → functie van Voorzitter RvB is niet cumuleerbaar met functie als Algemeen Directeur van de Vlaamse Zwemfederatie.

De Algemene Vergadering gaat akkoord met de statutenwijziging.

13. Tuchtreglement

Er werd een nieuw tuchtreglement opgemaakt met bijhorende commissie. Conform art. XIII.14 van het Huishoudelijk Reglement van de Vlaamse Zwemfederatie wordt er gevraagd aan de clubs om dit reglement (in pdf) te publiceren op hun website.

14. BAS

Op heden is er een Ethische Commissie ingericht in de schoot van de Vlaamse Zwemfederatie.

Teneinde de eventuele beroepen tegen de beslissingen van dit 'interne' orgaan van de Vlaamse Zwemfederatie door een derde te laten behandelen, zal de Raad van Bestuur stappen ondernemen teneinde na te gaan of een samenwerking met het BAS (Belgisch Arbitragehof voor de Sport) mogelijk is."

15. Aanduiding van de stemopnemers

De voorzitter vraagt wie de stemmen voor de kandidaat bestuursleden wenst te tellen.

Volgende personen stellen zich kandidaat:

- Blondeel Karoline
- Rubbrecht Christophe
- Soufriaux Eric

16. Voorstelling kandidaten Raad van Bestuur

Alle kandidaten krijgen tijd om zichzelf voor te stellen aan de aanwezige club met vertegenwoordigers.

Komen achtereenvolgens aan de beurt:

- Johnny Van der Straeten – kandidaat bestuurder Topsport
- Laurent Samyn – kandidaat bestuurder Juridische Zaken
- Pieter Jan Van Gerven – kandidaat bestuurder Recreatieve sportbeoefening
- Luc Van Landeghem – kandidaat bestuurder Recreatieve sportbeoefening
- Nico Ricquier – kandidaat bestuurder Recreatieve sportbeoefening
- Hendrik Wallijn – kandidaat bestuurder Ethisch verantwoord sporten

Tom Callewaert, kandidaat bestuurder Financiën was verontschuldigd.

17. Verkiezing bestuurders VZF

De reeds verdeelde stembiljetten worden opgehaald.

18. Eventuele interpellaties

Er zijn geen interpellaties binnengekomen.

19. Huldiging

Dit jaar werden 2 verdienstelijke personen gehuldigd met een ere-plaket en een geschenk:

- Maurice Van De Voorde – 34 jaar actief in de Raad van bestuur – niet meer herverkiesbaar.
- Erik De Vos – 29 jaar actief in het provinciaal bestuur Oost – Vlaanderen – niet meer herverkiesbaar.

Proficiat en dank voor de jaren dat wij op jullie konden rekenen ten dienste van onze federatie!

- Etienne Joris 15 jaar
- Jozef Hufkens 30 jaar

20. Uiteenzetting GDPR – wetgeving → gevolgen voor de clubs

Er wordt een korte uiteenzetting gegeven voor Luk Tas van Switch i.v.m. de nieuwe GDPR wetgeving en de gevolgen voor de clubs.

Vincent Jansen van Assist heeft toelichting bij de nieuwe tool in Assist voor de GDPR.

Als de clubs het stappenplan doorlopen, hebben ze al serieuze stappen gezet om zich in orde te stellen voor de GDPR wetgeving. Op 16 juni in Gent zal er een bijscholing/vorming Assist/GDPR georganiseerd worden voor alle clubs.

20. Bekendmaking nieuwe bestuursleden

De voorzitter maakt het resultaat van de stemming bekend:

Werden herverkozen voor een nieuw mandaat van 4 jaar:

Johnny Van der Straeten: bestuurder Topsport 2018 – 2022

Tom Callewaert: bestuurder Financiën 2018 – 2022

Laurent Samyn: bestuurder Juridische zaken 2018 – 2022

Werden nieuw verkozen voor een mandaat van 4 jaar:

Hendrik Wallijn: bestuurder Ethisch verantwoord sporten: 2018 – 2022

Pieter Jan Van Gerven: bestuurder recreatieve sportbeoefening: 2018 – 2022

21. Slotwoord voorzitter

De voorzitter bedankt de clubafgevaardigden voor het gestelde vertrouwen, dankt iedereen voor het vlotte verloop en de goede medewerking en sluit de Algemene Vergadering. Hij nodigt iedereen uit op de afsluitende receptie.

Verslaggever



Sarrazijn Mike
Algemeen Directeur

