



Verslag Raad van Bestuur
Vlaamse Zwemfederatie vzw

Datum:	14 november 2019
Plaats:	Merelbeke
Bestuurders:	Laurent Samyn, Voorzitter Lieven Dornez, Ondervoorzitter Pieterjan Vangerven, Bestuurder Hendrik Wallijn, Bestuurder Koen De Carne, Bestuurder Ingrid De Kimpe, Bestuurder Arne Devriese, Bestuurder
Uitgenodigd:	Martine Vloeberghen, Koen Van Buggenhout
Verontschuldigd	
Aanwezigheid	7/7

Laurent Samyn, voorzitter verwelkomt de nieuwe bestuurder juridisch zaken Arne Devriese.

1) Goedkeuring vorig verslag/opmerkingen?

Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

2) Beleidsplan 2021-2024

• **Structuur VZF**

Op dit ogenblik wordt de laatste hand gelegd aan de herwerking van het sportmodel en de structuur van de VZF. De RvB nodigt op 7/12/2019 VSC zwemmen en de provincies uit om dit voorstel toe te lichten.

• **Stand van zaken Planningsteam**

De vergadering gaat akkoord met de algemene statische en operationele doelstellingen. Neemt kennis van de doelgroepen.

3) Topsport

• **Sportmodel**

Koen van Buggenhout geeft een toelichting bij sportmodel en de aanpassing van A tijden

• **EK Korte baan 2019 Glasgow**

Pieter Timmers en Landers Hendrickx zijn geselecteerd.

Grootste deel van de zwemmers die verder in aanmerking kwamen zijn tijdens de EK korte baan met het BOIC op multidisciplinaire stage in Belek, dit als voorbereiding op het lange baan seizoen.

• **Personeel topsport**

Maarten De Wilde, trainer aan de Topsportschool zwemmen, heeft besloten om een nieuwe professionele weg in te slaan. De vergadering bedankt Maarten voor zijn jaren inzet en wenst hem veel succes met zijn nieuwe uitdaging.

4) Sportwerking

• **Waterpolo**

Laurent Samyn geeft meer uitleg over de financieel overzicht van de KBZB. De opmerkingen hierrond zullen voorgelegd worden aan de KBZB

• **Artistiek zwemmen**

De vergadering neemt kennis van de wijziging voor 15&U wedstrijd Praag ipv Hongarije

- **Zwemmen**

- **Flanders swimming cup**

- Sponsoring AA drink heeft toegezegd voor een bedrag van 2000€. Wel een vermindering van AA drink tijdens de wedstrijd
 - Vandelmolen (peperkoek) voorstel van aankoop aan de ½ prijs peperkoek voor de kampioenschappen

5) Goed bestuur

Volgende documenten werden goedgekeurd door de RvB

- Evaluatieverslag Goed Bestuur (zie bijlage)
- Procedure verloop vergadering RvB
- Procedure nieuwe bestuurders – benoemingsbrief
- Nieuwe gedragscode voor bestuurders en personeel: deze zullen tegen december door alle bestuursleden en personeel worden ondertekend
- Registratieformulier belangenconflicten: deze zullen tegen december door alle bestuursleden worden ingevuld en ondertekend

De RvB vraagt om document Zelfevaluatie -competenties verder uit te werken tegen de volgende vergadering.

Aan de dagorde zal onder Goed Bestuur ook steeds een rubriek Belangenconflict worden toegevoegd. Deze worden door de Algemeen Directeur ook steeds in een apart register met belangenconflicten worden genoteerd.

Melding belangenconflict: bestuurder Hendrik Wallijn heeft zich ook kandidaat gesteld voor de vacature als Algemeen Directeur van de VZF. Zoals vermeld in de Gedragscode zal hij zich verwijderen uit de vergadering en onthouden bij mogelijke beraadslagingen of stemmingen over deze aangelegenheid en onttrekt hij zich van verdere besprekingen en beslissingen.

6) Personeel

Laurent Samyn geeft stand van zaken ivm aanwerving van een Algemeen Directeur. Hendrik Wallijn verlaat hiervoor even de vergaderzaal.

7) Administratie

Nieuwe club:

The British School of Brussels BSB – BSB Dolphins

De vergadering neemt kennis van de goedkeuring provincie Vlaams Brabant – Brussel en aanvaard BSB. Dit zal voor definitieve goedkeuring worden voorgelegd op de Algemene Vergadering.

Marisol Aquaspirit (zwemschool)

Marisol zal uitgenodigd worden door personeel voor verdere bespreking ivm aansluiting bij de VZF

LSVZ -KLSVZ : Koninklijke Landense Sportvereniging Zwemmen vzw

De vergadering neemt kennis van de wijziging.

De vergadering heeft kennis genomen van de onderstaande verslagen:

- Verslag sportcommissie zwemmen 10/10/2019
- Verslag provincie Vlaams Brabant Brussel 28/05/19 – 25/06/19 – 27/08/19
- Verslag provincie Limburg 10/09/2019

Uitnodiging Interprovinciaal Beraad 23/11/2019 – Genk
Pieterjan Vangerven en Ingrid De Kimpe zullen aanwezig zijn op de Interprovinciaal Beraad.

8) Financiën

Volgende raad van bestuur zal Sarah Leclercq (SBB) uitgenodigd worden voor toelichting BTW plicht tegen 2020.

9) Varia

Koen De Carne geeft meer toelichting bij openlucht zwembad Wondelgem. Zal verder contact opnemen met personeel.

Volgende vergadering 09/12/2019 om 19u00 kantoren VZF

Goed Bestuur binnen de Vlaamse Zwemfederatie

Evaluatieverslag 2019

(5/11/2019)

Sport Vlaanderen evalueert jaarlijks op basis van indicatoren het goed bestuur van onze federatie.

1) Harde indicatoren

Er werden 93 harde indicatoren vastgelegd waarop een federatie wordt beoordeeld, waarbij voor iedere indicator wordt geëvalueerd of er aan voldaan is of niet. Deze indicatoren worden geclusterd binnen 3 dimensies: transparantie, democratie, interne verantwoording en controle. Hieronder vind je een overzicht van de scores per dimensie en een vergelijking met alle federaties. Een meer gedetailleerd verslag van 2017 werd bijgevoegd.

Overzicht score VZF per rubriek

Onderdeel	Totaalscore 2017	Totaalscore 2018	Totaalscore 2019*
Transparantie (28 indicatoren)	66,67%	94,44%	100%
Democratie (21 indicatoren)	61,11%	63,89%	100%
Interne verantwoording en controle (44 indicatoren)	56,06%	72,73%	84,09%
Totaal	60,92%	76,73%	93,97%

* Prognose n.a.v. zelfevaluatie op datum van 5/11/2019

In 2017 scoorde de VZF boven het gemiddelde van de andere federaties, met uitzondering van "Interne verantwoording" waarop de multisportfederaties gemiddeld beter scoorden. In 2018 merken we dat de VZF een inhaalbeweging heeft gemaakt op gebied van interne verantwoording, maar dat we op "Democratie" onder het gemiddelde scores.

Overzicht scores andere federaties 2018

	Transparantie	Democratie	Interne verantwoording	Globaal
Gem. score/SF (%) (47SF)	83% (+ 17)	72% (+ 14)	68% (+ 15)	74% (+16)
Hoogste score SF (%)	100% (+ 4%)	100%	100%	100% (+11%)
Laagste score SF (%)	48% (+ 19)	27% (+ 16%)	19% (+ 6%)	31% (+8%)
Aantal SF met score > 70%	34 (+19) (72%)	25 (+14) (53%)	28 (+21) (60%)	31 (+19) (66%)
Aantal SF met score < 50%	2 (-6) (4%)	6 (-8) (13%)	9 (-11) (19%)	4 (-12) (8,5%)
Aantal SF met score > 50%	45 (+ 21) (96%)	41 (+ 23) (87%)	38 (+ 29) (81%)	43 (+ 33) (91%)

Overzicht scores andere federaties 2017

	Transparantie	Democratie	Interne verantwoording	Gloobaal
Gem. score/SF (47SF)	66%	58% (uniSF) 56% (multiSF)	50% (uniSF) 66% (multiSF)	57% (uniSF) 63% (multiSF)
Hoogste score SF	96%	100%	100%	89%
Laagste score SF	29%	11%	13%	23%
Aantal SF met score > 70%	15	11	7	12
Aantal SF met score < 50%	8	14	21	16
Aantal SF met score > 50%	39 (83%)	33 (70%)	26 (55%)	31 (66%)

A) Dimensie Transparantie

De VZF scoort heel goed op transparantie, alle verslagen, reglementen, statuten zijn snel terug te vinden op de website. Dit jaar (2019) werd op de website ook Luik 2, de volledige begroting van het beleidsplan 2017-2020 toegevoegd waardoor we aan **100%** komen op dit onderdeel

B) Dimensie Democratie:

Voor wat betreft de dimensie Democratie maken we een inhaalbeweging om eind december 2019 naar 100% te klimmen:

- 1) Quorum aanwezigheden van de clubs op de AV wordt aan het huishoudelijk reglement toegevoegd > wordt bij volgende aanpassing Huishoudelijk Reglement opgenomen.
- 2) Bestuurdersprofielen
 - Procedure opmaken dat vastlegt dat de rvb periodiek én bij het ontstaan van elke vacature de reële en gewenste profielen evalueert > opgemaakt maar nog in het huishoudelijk reglement op te nemen.
- 2) Bestuursvergaderingen RvB
 - Procedure werd opgemaakt voor het opstellen van de agenda, voor het verloop van bestuursvergaderingen & voor de goedkeuring van de besluiten
 - de toezichthoudende rol van de voorzitter werd in deze procedures vastgelegd
- 3) Introductieprocedure nieuwe bestuurders
 - Gestandaardiseerde introductieprocedure werd opgemaakt voor nieuwe bestuurders
 - Procedure voorziet in een individueel gesprek met de voorzitter & directeur
 - Procedure voorziet dat elk nieuw bestuurslid een benoemingsbrief krijgt
 - Procedure voorziet dat elk nieuw bestuurslid de statuten, het intern reglement en het beleidsplan ontvangt

C) Dimensie “Interne verantwoording en controle”

Voor wat betreft deze dimensie zijn er in 2019 volgende initiatieven genomen waardoor we op 84% zullen stranden in 2019:

- Op de AV 2019 werd het jaar(actie)plan voorgelegd en goedgekeurd

- De werking, taken en samenstelling van de rekeningnazichters werd in het HR verder uitgewerkt. Zij werden herbenoemd tot financieel comité
- De gedragscode werd herwerkt tot één code voor bestuurs- en personeelsleden en wordt ondertekend door iedereen
- De procedure rond belangenconflicten werd verwerkt in de gedragscode en een formulier voor het registreren van belangen werd door alle bestuurder en personeelsleden ingevuld.

Onderstaande wordt in 2020 in orde gebracht om ook op deze dimensie 100% te scoren:

- Afbakening van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de directeur (of personen die de dagelijkse leiding hebben):
 - In HR te zetten hoe de taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden tussen directieleden onderling verdeeld zijn
 - In HR te zetten welke beslissingen de directie en welke het bestuur toekomen
 - In HR een duidelijke (financiële) grens te zetten wanneer directie dan wel rvb bevoegd is voor het afsluiten van contracten met externe partijen?
 - Timing: 2020

2) Zachte indicatoren

Sport Vlaanderen heeft ook 19 zachte indicatoren vastgelegd met getrapte niveaus. Als federatie kies je zelf welk op welke indicator je tijdens de beleidsperiode wil op zitten, welk niveau je wenst te behalen per gekozen indicator en de timing die je vooropstelt.

Ingediend 2016

Bij het indienen van het Beleidsplan 2017-2020 heeft de VZF m.b.t. goed bestuur zich beperkt tot 2 indicatoren die het nauwst aansloten bij de globale beleidsdoelstellingen. Er werd bewust gekozen niet meer op te nemen in de inspanningsverbintenis met Sport Vlaanderen aangezien er een bestuurswissel was ingepland n.a.v. pensionering Secretaris Generaal in augustus 2017.

Zijn oorspronkelijk opgenomen als inspanningsverbintenis in de Samenwerkingsovereenkomst met Sport Vlaanderen:

Indicator 5: De organisatie heeft een gedifferentieerde, evenwichtige en competente raad van bestuur				
TRAP 0	= NIVEAU DECEMBER 2016			
TRAP 1	= TE BEHALEN INDICATORNIVEAU - 2018			
			Link met beleidsplan/tijdslijn	
	Te behalen indicatoren:		Actie n°	Periode
	De raad van bestuur stelt de gewenste profielen op van de leden van de raad van bestuur op basis van de visie, missie en strategische doelen van de organisatie.		A1.1.5	2017-2018
	Die profielen worden ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd.		A1.1.7	2018
	De raad van bestuur evalueert de reële en de gewenste profielen periodiek (bij het opmaken van haar 4-jaarlijks beleidsplan) en bij het ontstaan van elke vacature.		A1.1.3	2020
Indicator 13: De raad van bestuur delegeert op gepaste wijze taken aan comités.				
TRAP 0	= NIVEAU DECEMBER 2016			
TRAP 2	= TE BEHALEN INDICATORNIVEAU - 2018			
			Link met beleidsplan/tijdslijn	
	Te behalen indicatoren:		Actie n°	Periode
	De raad van bestuur legt het doel, de gedelegeerde taken en bevoegdheden, samenstelling en rapporteringsverplichtingen van de comités vast in het intern reglement.		A1.1.5	2017-2018
	De raad van bestuur behoudt te allen tijde de bevoegdheid voor het nemen van belangrijke beslissingen en het uiteenzetten van de strategie.		A1.1.5	2017-2018

In november 2018 werd beslist om de vooropgestelde doelstellingen aan te passen. In onderstaande tabel vind je een overzicht van het niveau op moment dat het beleidsplan werd ingediend alsook het niveau dat we wensen te behalen in 2020.

Onderdeel	2016*	2017	2018	2019	2020
1. De organisatie publiceert een jaarverslag	1	1	1	1	1
2. De organisatie rapporteert over het omgaan met de code goed bestuur in Vlaamse sportfederaties	0	1	2	2	2
3. De website van de organisatie vermeldt basisinformatie over de aangesloten clubs	3	3	3	3	4
4. De organisatie heeft gelimiteerde ambtstermijnen	0	0	2	2	2
5. De organisatie heeft een gedifferentieerde, evenwichtige en competente raad van bestuur	1	1	1	1	1
6. De organisatie betreft interne belanghebbenden in haar beleid	2	2	2	2	2
7. De organisatie heeft een beleid inzake sociale verantwoordelijkheid	0	0	0	0	0
8. De organisatie heeft een financieel of auditcomité	3	3	3	3	3
9. De organisatie heeft een gedragscode	0	0	1	2	2
10. De organisatie heeft externe leden in haar raad van bestuur	0	0	0	0	0
11. De organisatie heeft een gepast systeem voor risicobeheersing	1	1	2	2	2
12. De organisatie heeft geschikte klachtenprocedures	1	1	2	2	3
13. De raad van bestuur delegeert op gepaste wijze taken aan comités	0	0	0	0	2
14. De organisatie heeft een beleid inzake de bestrijding van match-fixing	0	0	1	1	2

* Bij opmaak van het beleidsplan 2017-2018

Indicator 2. De organisatie rapporteert over het omgaan met de code goed bestuur in Vlaamse sportfederaties

Tot voorheen werd het “goed bestuur” van onze organisatie niet formeel besproken. Dit werd in 2018 standaard op de agenda geplaatst van de Raad van Bestuur, waarbij in de maanden november-december dit jaarlijks wordt geëvalueerd.

Vooropgesteld eindniveau 2 werd gehaald (= De raad van bestuur voorziet jaarlijks een bespreking en evaluatie van de governance van de organisatie op basis van de code goed bestuur in Vlaamse sportfederaties)

Indicator 3. De website van de organisatie vermeldt basisinformatie over de aangesloten clubs

De VZF heeft altijd per aangesloten club de volgende informatie op de website vermeld: naam, website, adres (enkel gemeente) en email. **Tegen 2020 echter willen we ook het aantal aangesloten leden en het aanbod per club op onze website zetten.**

Indicator 4. De organisatie heeft gelimiteerde ambtstermijnen

Het huishoudelijk reglement werd aangepast. Werd toegevoegd aan IV Raad van Bestuur – artikel 4: Het bestuursmandaat: De maximum aaneengesloten zittingsperiode is niet langer dan 12 jaar.

Vooropgesteld eindniveau 2 werd gehaald (= Na een bepaald aantal termijnen moeten alle leden van de raad van bestuur minstens een termijn overslaan voordat ze zich opnieuw verkiesbaar kunnen stellen)

Indicator 9. De organisatie heeft een gedragscode

In juni 2018 werd de gedragscode door alle leden van de Raad van Bestuur ondertekend. Hiermee **werd in 2018 niveau 1 behaald** (= De raad van bestuur legt een gedragscode vast die van toepassing is op de leden van de raad van bestuur),

Deze gedragscode werd uitgebreid voor het uitvoerend personeel en directie van de VZF **waarbij we nu niveau 2 behalen** (=De raad van bestuur legt een gedragscode vast die van toepassing is op de leden van de raad van bestuur, de directie en het uitvoerende personeel en verankert deze in de statuten en het intern reglement). Deze zal echter niet in de statuten worden opgenomen aangezien deze nog maar in 2018 zijn aangepast, het intern reglement volstaat.

Indicator 11. De organisatie heeft een gepast systeem voor risicobeheersing

Op de vergaderingen van de raad van bestuur maakt risicobeheer voortaan deel uit van de agenda. Alle mogelijke incidenten worden steeds besproken en beoordeeld. Zie verslag RvB van 19/11 (de waarschijnlijkheid van het mogelijk langer gesloten blijven van het Zwembad Wezenberg met mogelijks afgelasting van de Flanders en de impact hiervan).

Vooropgesteld eindniveau 2 werd hierbij gehaald (= Risicobeheer maakt deel uit van de (vastgelegde) agenda van de raad van bestuur. De raad van bestuur beoordeelt de waarschijnlijkheid en impact van alle mogelijke incidenten)

Indicator 12. De organisatie heeft geschikte klachtenprocedures

Er werd een nieuw tuchtreglement opgemaakt met bijhorende Tuchtcommissie alsook een Ethische Commissie. Teneinde de eventuele beroepen tegen de beslissingen van deze interne organen 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.

Vooropgesteld eindniveau 2 werd hierbij gehaald =

- De raad van bestuur legt procedures vast die atleten en clubs toelaten om in beroep te gaan tegen een sportieve sanctie.
- De raad van bestuur legt procedures vast voor de afhandeling van klachten inzake discriminatie en seksueel grensoverschrijdend gedrag.
- De klachtenprocedures bevatten duidelijk omschreven procedures voor: het indienen van klachten; het onderzoeken van klachten; het in kennis stellen van de indiener van de klacht van de uitkomst van het onderzoek.
- De raad van bestuur legt in het intern reglement de beroepsprocedure vast."

In **2020** zal de procedure voor de afhandeling van klachten inzake de schending van de gedragscodes nog opnemen in het Huishoudelijk reglement

Indicator 13. De raad van bestuur delegeert op gepaste wijze taken aan comités

Tegen **2020** zal het doel, de gedelegeerde taken en bevoegdheden, samenstelling en rapporteringsverplichtingen van de commissies vastgelegd zijn in een intern reglement (**niveau 1**). De raad van bestuur wil hierbij te allen tijde de bevoegdheid behouden voor het nemen van belangrijke beslissingen en het uiteen zetten van de strategie (**niveau 2**).

Indicator 14. De organisatie heeft een beleid inzake de bestrijding van match-fixing

De Raad van Bestuur van de VZF heeft beslist (RvB november 2018) om tegen 2020 een beleid te hebben om te voorkomen dat match-fixing ook haar intrede doet binnen de zwemsport, meer bepaald de waterpolo. Tot op heden is er geen weet van dergelijke praktijken.

- = **Beginniveau 2 werd hierbij gehaald** (= De organisatie onderneemt stappen ter bestrijding van match-fixing)

In 2020 zullen we tuchtregels implementeren ter bestrijding van match-fixing (**te behalen niveau 3**). Het nieuwe personeelslid, bevoegd voor waterpolo, zal de opdracht krijgen dit uit te werken. Deze regels zullen bevatten:

(1) het verbod voor ieder lid van de federatie om een weddenschap te plaatsen gerelateerd aan jeugdcompetities en een wedstrijd of competitie waarop hij/zij (in)direct invloed kan uitoefenen en om vertrouwelijke informatie te verspreiden waar redelijkerwijs van kan worden verwacht dat deze gebruikt kan worden in het kader van een weddenschap;

(2) de plicht voor ieder lid van de federatie om verzoeken tot het onrechtmatig beïnvloeden van wedstrijden of competities te melden aan de federatie;

(3) de procedure ter behandeling van overtredingen van bovenstaande regels.