



Verslag Raad van Bestuur
Vlaamse Zwemfederatie vzw

Datum:	19 april 2019
Plaats:	Merelbeke
Bestuurders:	Laurent Samyn, Voorzitter Lieven Dornez, Ondervoorzitter Pieterjan Vangerven, Bestuurder Hendrik Wallijn, Bestuurder Koen De Carne, Bestuurder Ingrid De Kimpe, Bestuurder
Uitgenodigd:	
Verontschuldigd	Sanne Van den Abbeele, Bestuurder Martine Vloeberghen, Koen Van Buggenhout
Aanwezigheid	6/7

Laurent Samyn, voorzitter verwelkomt de nieuwe bestuurder Ingrid De Kimpe.

1) Goedkeuring vorig verslag/opmerkingen?

De goedkeuring van het verslag van de vorige Raad van Bestuur wordt uitgesteld naar de volgende vergadering.

2) Personeelsbeleid VZF

- Bespreking vacature sporttechnische medewerker waterpolo
De vergadering neemt akte van het verslag van de eerste ronde waarbij Laurent Samyn de telefonische feedback van Daniël Mouton meegedeelt. Martine Vloeberghen en Koen Van Buggenhout zullen op basis hiervan de aanwervingsprocedure verder zetten.
- Voorzetting discussie directie VZF
De vergadering bespreekt de wenselijkheid van een bijkomend profiel binnen de directie van de Vlaamse Zwemfederatie waarbij Laurent Samyn de telefonische feedback van Sanne Van den Abbeele meegedeelt. Het profiel wordt kort geschetst. Laurent Samyn zal een afspraak beleggen bij het geselecteerde headhunters-bureau teneinde het profiel en de procedure te bespreken.

3) Topsport

- Reglementen VJK, VK, FSC + wedstrijdprogramma's edities 2020
De vergadering neemt akte van de aangepaste reglementen en programma's, waarbij er opmerkingen worden geformuleerd rond het vroege aanvangsuur.
- Aanpassingen BJK, BK
De vergadering neemt akte van het feit dat zowel de trainerscommissie als de sportcommissie zwemmen voorstander zijn van de eis dat de limieten op voorhand moeten gezwommen zijn (ten dele om de boetes te kunnen afschaffen). Er worden opmerkingen geformuleerd rond het gegeven dat enkele van de nieuwe pistes een lager deelnemersaantal met zich mee zullen brengen, waardoor er

mogelijks minder Vlaamse clubs geïnteresseerd zullen zijn om deze kampioenschappen te organiseren (gelet op de lagere inkomsten en de vereiste insteek).

Daarnaast wordt opgemerkt dat het Zomercriterium reeds volzet is, waardoor een aanscherpen van de limiettijden een reeks zwemmers mogelijks onbediend zal laten. De nationale sportcommissie zwemmen zal rond dit topic samenzitten en zal voorstellen voorleggen aan de Raad van Bestuur van de KBZB. Afhankelijk van welk voorstel nationaal gedragen wordt zal moeten onderzocht worden of en hoe het Zomercriterium moet aangepast worden (dan wel of er een alternatief voorhanden moet zijn).

4) Sportwerking

- **Voorstelling resultaat Taskforce waterpolo**
De waterpolo-clubs werden uitgenodigd om de voorstelling van het resultaat van de Taskforce waterpolo (KBZB-niveau) bij te wonen. Dit is een informeel overleg waarbij de clubs hun mening kunnen geven. De voorstellen zullen in een later stadium aan de diverse commissies en besturen worden voorgelegd (eventueel na enige herwerking op basis van de feedback op deze voorstelling). Er is afgesproken met de KBZB dat deze vergadering niet zal worden bijgewoond door vertegenwoordigers van de Raad van Bestuur van de VZF teneinde de eerst discussie zijn beloop te laten kennen.
- **Selectiecriteria Artistiek Zwemmen**
De vergadering gaat akkoord om reeds een ploeg uit te vaardigen indien een ploeg 68 punten scoort op Tech (in tegenstelling tot de eerdere vereiste om globaal 136 punten te scoren op Tech en vrij gezamenlijk).

5) Beleidsplan/Beleidsfocussen

6) Goed bestuur

7) Administratie

De vergadering neemt akte van de volgende verslagen

- Verslag Algemene Vergadering VZF 30/03/2019: Wordt goedgekeurd mits enige aanpassingen
- Verslag provincie Oost-Vlaanderen 03/02/2019
De vergadering neemt akte van de opmerkingen rond de organisatie van de vijfkamp. Laurent Samyn zal hieromtrent navraag doen bij Martine Vloeberghen.
- Ontslag Maurice Goossens als ere-voorzitter van Provincie Limburg
- Verslag trainerscommissie 03/03/2019
- Verslag sportcommissie zwemmen 14/03/2019
- Verslag sportcommissie open water 23/03/2019
- Verslag provincie West-Vlaanderen 27/02/2019 – 08/04/2019
- Verslag provincie Limburg 19/02/2019 + jaarverslag 19/02/2019
- Verslag Algemene Vergadering (+ jaarverslag) provincie Oost-Vlaanderen 10/03/2019

Aanstellen vertegenwoordiger.

- de Algemene Vergadering van de KBZB (dd. 18.05.2019 te Antwerpen) de namen van de 7 gelicentieerde gemandateerden van de VZF
De vergadering duidt de 7 leden van de Raad van Bestuur van de VZF aan als de gelicentieerde gemandateerden.
- Voorstellen rond de aanpassing van de statuten van de KBZB
Naar aanleiding van de discussie rond de voorzittersverkiezingen bij de KBZB vorig jaar werden voorstellen uitgewerkt rond de verdeling van de stemmen en de stemgerechtigdheid van de leden van de Raad van Bestuur van de KBZB en de Algemene Vergadering van de KBZB.

Deze voorstellen zullen worden meegedeeld aan de KBZB en de FFBN en zullen ter stemming worden voorgelegd op de Algemene Vergadering van de KBZB op 18 mei 2019.

8) Financiën

9) Varia

- Skill-Up International
De vergadering meent dat er met spoed een vergadering moet worden belegd tussen de bestuurders van de BVBA Skill-Up International.
- Berichtgeving rond zwembaden
De vergadering heeft kennis genomen van de berichtgeving in de media rond het aantal zwembaden. De vergadering stelt dat de VZF korter op de bal moet spelen bij het opvolgen van en reageren op dergelijke berichtgeving.

Volgende vergadering: **maandag 20 mei 2019** om **19u00** in de kantoren van de Vlaamse Zwemfederatie.

Verslaggever
Laurent Samyn
Voorzitter

Vergaderschema Raad van Bestuur

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