

AGENDA BESTUURSORGaan

Datum	05/12/2022 om 19u
Vaste leden	Met stemrecht: Geert Heuninck, Ingrid De Kimpe, Kris Geeroms, Pieterjan Vangerven Zonder stemrecht: Lode Grossen
Uitgenodigd	Martine Vloeberghen, Vincent Janssen (Assist)
Verontschuldigd	Hilde Van Houte, Chantal Duck
Locatie	Merelbeke

Vincent Janssen (Assist) komt een voorstelling geven van de vernieuwde versie assist

	Onderwerp	Vorbereiding/ stand van zaken
A	Vorige vergadering	
	Goedkeuring verslag BO	goedgekeurd
	Onderwerp	Voor te bereiden
B	KBZB - FFBN – LEN – FINA - BOIC	
	Competentie profielen en gedragscodes topsport (KBZB)	Wordt eerstdaags op de SP geplaatst – goedkeuring via schriftelijk
	Vorming interdisciplinair team	Besproken
	Budgetten Waterpolo & artistiek zwemmen KBZB	Worden besproken Artistiek zwemmen een max budget opgesteld Waterpolo voorstel van een andere verdeling van budget
C	Werking Bestuursorgaan	
	AV Zwemfed	Zaterdag 25 maart 2023 – Holiday Inn Gent

D	Administratie, Sport Vlaanderen, IT & financiën	
	Aansluiting nieuwe Club	SYNC – Synchronettes Regio: Antwerpen <i>Artistiek zwemmen recreatief – competitief</i> Aanvaard, definitieve aanvaarding op AV 2023
	Financiële voordelen aansluiting nieuwe club vanaf 1 september	Lidgeden 50% korting vanaf september uitgesloten licenties
	Problematiek kosten infrastructuur zwembaden (energieprijzen) clubs	Eerst afwachten wat er op kabinet beslist wordt
	Jeugdsportfonds – <u>Aqaulity</u>	Verdeling wordt goedgekeurd
	Ontslag club SWMOF - RYSC	Aanvaard, definitieve schrapping wordt voorgelegd op de AV 2023
E	HR	
F	Clubondersteuning en sportieve werking	
	Verslagen BO Belswim	kennisname
	Sportmedische keuring (licentiehouders)	Frank Pauwels contacteren voor meer uitleg tijdens de AV Good Praktisch voorbeeld club SCZ – Kris Geeroms
	Vastleggen mandaat API & JURIDISCH consulent	Het bestuursorgaan legt de afspraken tussen de federatie en API , mevr. Marybel Vanbutsele , en de federatie en juridisch consulent, mevr. Emmeline Marreyt, vast in een afsprakennota. Deze werd tijdens het bestuursorgaan besproken en goedgekeurd. Het bestuursorgaan besliste ook juridisch consulent , mevr. Emmeline Marreyt, het mandaat te geven om autonoom klacht in te dienen bij het Vlaams Sporttribunaal. Dit werd opgenomen in een aparte overeenkomst tussen het bestuur en Emmeline Marreyt.
	Verslag Regioraad 08/11/2022	kennisname
G	Topsport	
H	Marcom en sponsoring	

	Nationale Loterij	Event Nationale Loterij - Vrijdag 9 december 2022
I	Varia	
	nieuwjaarsreceptie zou komen voor leden BO en leden van comités.	
	Voorstelling van Geert Heuninckx inzake een geïntegreerd ethisch beleid voor de organisatie	Bemerking directie : mogelijk deze visie meenemen als een van de pijlers voor de volgende beleidsplan
	Voorstel organisatie wedstrijden : rollen - bevoegdheden en verantwoordelijkheden	Verder te bespreken met medewerkers om zo een voorstel clubwedstrijden te formuleren. Timing?
J	Algemene feedback meeting	
	Afsluiten vergadering ca	Volgende meeting 9 januari 2023