

AGENDA BESTUURSORGAAN

Datum	21/03/2022 om 19u
Vaste leden	Met stemrecht: Ann Audenaert, Geert Heuninck, Ingrid De Kimpe, Kris Geeroms, Pieterjan Vangerven, Hilde Van Houte Zonder stemrecht: Lode Grossen
Uitgenodigd	VSCW
Verontschuldigd	Arne Devriese,
Locatie	Merelbeke

Bespreking met VSCW

	Onderwerp	Vorbereiding/ stand van zaken
A	Vorige vergadering	
	Verslag vorige vergadering	Goedgekeurd
	Onderwerp	Voor te bereiden
B	KBZB - FFBN – LEN – FINA - BOIC	
	Toelichting van situatie secretaris-generaal	Kim Van Malderen wordt secretaris-generaal KBZB op 01/05/2022. Op termijn zal zij ook de taak van teammanager van Nationale ploeg op zich nemen, om belangenconflicten. Dit wil zeggen zolang Jasper Aerents (echtgenoot) zijn internationale zwemloopbaan verder zet.
C	Werking Bestuursorgaan	
	Bespreking evaluatie	Evaluatiedocument wordt op volgende vergadering besproken
D	Administratie, Sport Vlaanderen, IT & financiën	

	Vorbereiding AV	Verloop van de vergadering wordt intern besproken aan de hand van de ppt.
	Op punt stellen stemprocedure van de AV bestuurders BO	Een laatste controle zal gebeuren op donderdag 24/03 met Ann Audenaert en Sarah.
	Jaarverslagen	Worden goedgekeurd en worden op de website gepubliceerd
	Club KVZP - Vilvoorde	Maatschappelijke zetel is verhuisd naar provincie Antwerpen? Standpunt van BO: het zwaartepunt van de sportieve werking bepaalt bij welke regio de club hoort. De BO geeft de opdracht aan de AD om na te gaan of het intern reglement hiervoor moet worden aangepast.
	Sabam	Het voorstel van Sabam wordt besproken en goedgekeurd. Het contract met Sabam wordt zo snel mogelijk getekend. Van zodra deze getekend is, worden de clubs persoonlijk aangeschreven.
E	HR	
	Aanwerving Morganne Lambrechts VT Antwerpse Zwemschool	Goedgekeurd onder de VZW Antwerpse Zwemschool. Een sollicitatie procedure in 2 rondes is nageleefd.
	Statuten Antwerpse zwemschool wijzigen	Opdracht aan de AD om de statuten van de Antwerpse Zwemschool aan te passen aan de nieuwe situatie
F	Clubondersteuning en sportieve werking	
		Geen items
G	Topsport	
	Situatie nationale werking/Head Coach	Een aantal denkplaatjes worden onderzocht. De voorkeur van TDT en BO gaat nog steeds naar een verder zetting van het nationaal project. Het besef leeft dat er haast moet gemaakt worden maar ook dat het noodzakelijk is om de juiste beslissing te nemen.
H	Marcom en sponsoring	

I	Varia	
J	Algemene feedback meeting	
	Afsluiten vergadering ca	Volgende meeting 26 maart aansluitend op de AV Zemst