

VERSLAG BESTUURSORGaan

Datum	3/03/2025, 19u
Vaste leden	Met stemrecht: Hilde Van Houte, Ingrid De Kimpe, Kris Geeroms, Alexander Trap, Chantal Duck, Charlotte De Geeter Zonder stemrecht: Pieterjan Vangerven
Uitgenodigd	Martine Vloeberghen
Verontschuldigd	Geert Heuinck
Locatie	Kantoren Zwemfed, Desguinlei 6, Antwerpen

	Onderwerp	Vorbereiding/ stand van zaken
A	Vorige vergadering	
	Goedkeuring verslag (8/02/2025)	Goedgekeurd
	Onderwerp	Voor te bereiden
B	KBZB - FFBN – LEN – FINA - BOIC	
	Leden van verdienste KBZB	Uitgesteld tot 2028 – onderscheid in sporter en niet-sporter
		Financieel KBZB min 75000€ <ul style="list-style-type: none"> • Prijzengeld • Nog facturen van 2023 • Reserve? Nog 2 jaar
C	Werking Bestuursorgaan	
	Zelfevaluatie	Bespreking en goedkeuring van de zelfevaluatie

		<p>Bespreking van de rol van het BO en hoe de competenties van de bestuurders kunnen worden ingezet.</p> <p>Er zullen in de toekomst verdiepingen op bepaalde thema's gebeuren en specifieke strategische sessies.</p> <p>Daarnaast zal er ook ingezet worden op het vormen van een team.</p>
	Feedback SV – Goed bestuur	<p>Het BO neemt kennis van de gestegen score op het vlak van goed bestuur die door Sport Vlaanderen werd toegekend. Met de nieuwe statuten en het intern reglement zullen er nog verdere verbeteringen plaatsvinden.</p> <p>2023: 76.62 2024: 84,26 93,94% transparantie 88,89% democratie 75,00% interne verantwoording en controle</p>
D	Administratie, Sport Vlaanderen, IT & financiën	
	Statuten definitief	De vernieuwde vereenvoudigde statuten worden door het BO goedgekeurd.
	Intern reglement	Er komt een aparte vergadering over het Intern Reglement.
	Resultatenrekening 2024	<p>Het boekjaar 2024 sluit af met een positief resultaat van € 435.060,62. Dit positief resultaat wordt verhoogd met het overgedragen resultaat van vorig jaar (€ 32.371,27) = € 467.431,89 te bestemmen resultaat.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Toevoeging € 99.240,71 aan dotaties waterpolo gezien dit een vast bedrag is 2. Saldo 50% toevoegen aan overgedragen resultaat = € 184.095,59 (50% van € 368.191,18) 3. Het overige saldo van 50% als volgt te bestemmen: <ol style="list-style-type: none"> a. 10% naar bestemd fonds sociaal passief = € 36.819,12

		<p>b. 25% naar bestemd fonds sportaanbod = € 92.047,80 (en verschuiving van 3 “oude” bestemde fondsen)</p> <p>c. 15% naar bestemd fonds uitzonderlijke evenementen = € 55.228,67</p>
	Beheer financiële reserves BNP	Er is een gesprek geweest met BNP Parisbas voor het beheer van de reserves van Zwemfed. Er volgen nog gesprekken met andere banken.
	Aansluiting nieuwe club	<p>Marhaban – naschoolse opvang, volwassen zwemmen Statuten zijn in Frans, geen voorwaarde om deze in Nederlands.</p> <p>Polderse Reddingsclub voldoet eveneens aan alle voorwaarden en wordt voorlopig aanvaard.</p> <p>Agendapunt wordt aangevuld van de AV</p>
E	HR	Geen melding
F	Clubondersteuning en sportieve werking	
	Verslag AZ 17/02/2025	Goedgekeurd
G	Topsport	
	BeGold	BeGold en BOIC geven nog een tussenkomst voor 2025
H	Marcom en sponsoring	
I	Varia	<p>Het project rond de aanpassing van de wedstrijdkalender wordt besproken:</p> <p>De verschillende stappen worden overlopen:</p> <p>1. Regioraad</p>

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Trainerscommissie 3. BO 4. Jaarvergadering van de regio's 5. Webinar 20 maart 6. Informele bijeenkomsten in de regio <p>De verschillende standpunten van voor- en tegenstanders worden besproken. Het proces wordt verdergezet in dialoog met de clubs, coaches en wedstrijdorganisatoren.</p>
J	Algemene feedback meeting	Geen feedback
	Afsluiten vergadering ca 20u15	Volgende vergadering 7april