

Datum:	2 november 2017
Plaats:	Merelbeke
Aanwezig:	Johnny Van der Straeten, Voorzitter / Mike Sarrazijn, Algemeen Directeur / Koen De Carne, Bestuurder / Lieven Dornez, Bestuurder / Laurent Samyn, Bestuurder
Uitgenodigd:	Martine Vloeberghen, Administratief medewerkster
Verontschuldigd	Tom Callewaert, Penningmeester / Maurice Van De Voorde, Ondervoorzitter / Koen Van Buggenhout, Technisch Directeur

- Het verslag van **20/09/2017** werd door de Raad van Bestuur goedgekeurd.

- **Sportwerking**

Topsport

- Toelichting ingediend subsidiedossier Topsportsportinfrastructuur
 - Vervanging en uitbreiding camerasysteem
 - Uitbreiding tijdregistratiesysteem starten, keren en zwemmen
 - Aankoop krachtplaat

Sportkaderopleidingen

- Aanbod VTS opleidingen 2018
 - Initiator zwemmen: 18 cursussen
 - Instructeur B: 2 cursussen
 - Trainer A: 1 cursus
 - Synchro: 1 cursus Initiator en 1 cursus Instructeur B
 - Waterpolo: 1 cursus initiator
- Trainer A: 10 kandidaten
- Vernieuwd concept 'vorming op maat' → voorjaar 2018 al 10 aanvragen. Nu al een succes. Er is een lesgeverspoule voorzien om deze vormingen te geven.

Antwerpse Zwemschool

- Opmaak didactisch pakket zwembrevetten i.s.m. Antwerpse Zwemschool en VTS
Op vraag van het ISB, vooral gericht naar onderwijs en zwemscholen.
Er is veel vraag naar dergelijke pakketten. De opmaak en druk worden uitbesteed. Input komt vanuit de federatie.
Project wordt goedgekeurd door RvB.
- Uitbreiding Antwerpse zwemschool tijdens de paasvakantie
Tijdens de paasvakantie zijn er veel vrije momenten in het topsportbad. Gelet op het feit dat de Wezenberg sluit in het voorjaar van 2018, worden er lange wachtlijsten verwacht voor de Antwerpse zwemschool. In overleg met de Stad Antwerpen werd het voorstel gelanceerd om tijdens de paasvakantie een lessenreeks te voorzien van 10 lessen. De coördinatie zal gebeuren door Koen Van Bruyssel. Indien deze reeks succesvol is, zijn er mogelijkheden om de lessenreeksen uit te breiden tijdens de maand augustus.
Uitbreiding AZ tijdens paasvakantie wordt goedgekeurd voor RvB.
- Vervolgverhaal Start To Swim
Op vraag van de Stad Antwerpen werd de mogelijkheid bekeken om lessenreeks te geven als vervolg op het Start To Swim pakket. Dieter Deconinck zal deze lessen geven.
RvB keurt dit goed.

- **Administratie**

- De RvB aanvaardt het ontslag van 2 bestuursleden van de Provincie Vlaams Brabant Tony van Dijck en Ria Van den Broeck. AD stuurt hen een bedanking namens de RvB.
- De RvB keurt de coöptaties van Pascal Dom (DIZV) ter vervanging van Ria Van den Broeck en Sabrina Silverans (SCSG) ter vervanging van Tony Van Dijck goed.
- AV 2018 zal doorgaan in de Holiday Inn te Gent. Programma wordt besproken op RvB december.
- Er wordt voorgesteld om een uiteenzetting te doen op de AV over de nieuwe GDPR wetgeving en het nieuwe statuut vrijetijdswerk.

- **Financiën**

- Uitbetalingen JF seizoen 2016 – 2017 worden goedgekeurd door RvB. Er zijn een aantal kleine aanpassingen voorzien in het reglement 2017 – 2018. Deze worden ter goedgekeurd voorgelegd op RvB december. Voor het seizoen 2018 – 2019 is er een volledig hervorming van het reglement voorzien.
- Aanpassing boeten i.v.m. overschrijden wedstrijdduur zwemwedstrijd
RvB gaat akkoord met bedragen in het voorstel van het VSB zwemmen, maar vraagt de motivatie over de aanvullingen:
 - Avondwedstrijden dienen te eindigen voor 22u
 - Organisaties in samenwerking (uitgezonderd PK) → waarom een uitzondering?
 - Vanaf wanneer zal dit reglement in werking treden?

- **Beleidsplan**

- Huishoudelijk reglement – voorstel wijzigingen in kader van goed bestuur
AD overloopt aanpassingen die nog kunnen doorgevoerd worden voor 15 december.
 - Publiceren vorige mandaten → website
 - Jaarkalender met vaste onderwerpen toevoegen aan verslag

RvB gaat akkoord met deze punten.

AD stelt voor om RvB december aantal zaken te wijzigen in Huishoudelijk Reglement:

 - Max duur mandaat RvB = 12 jaar → toevoegen
 - Functie van bestuurslid is niet verenigbaar met functie als personeelslid → toevoegen
 - Secretaris – Generaal overal vervangen door Algemeen Directeur.
 - Mogelijkheid tot 2 leden van 1 club in de Provinciale besturen.

RvB gaat akkoord om de aanpassingen door te voeren en voor te leggen ter goedkeuring op de RvB december.

- Huishoudelijk reglement – voorstel wijzigingen sportbesturen
Er wordt voorgesteld om de verkiezingen van de sportbesturen waterpolo, synchro , schoonspringen, openwater en masters op de volgende manier te wijzigen:
 - Geen verdeling meer per provincie
 - Profielen uitschrijven.
 - Verkiezingen via oproep, via CV, via federatie
 - RvB beslist op advies van VSB, Provincies en personeel.

RvB gaat akkoord om de aanpassingen door te voeren en voor te leggen ter goedkeuring op de RvB december.

- Voorstel aanpassing Arbeidsreglement
AD stelt voor om per 1 januari een aantal wijzigingen door te voeren in het personeelsbeleid Merelbeke. Hiervoor moet het arbeidsreglement worden aangepast.
Volgende aanpassingen worden voorgesteld:
 - Flexibele werktijden – geen vaste uren
 - Glijdende werktijden
 - VTE → max 1 dag per week van thuis uit werken
 - Geen vaste werkplaats. Mogelijkheid om in Antwerpen of Merelbeke te werken.
 - Opname verlof → voor 1 april jaar nadien

Verder wordt voorgesteld om volgende zaken in te voeren:

- Registratie uren via een programma
- Automatisatie aanvraag en registratie verlof + administratie
- Bekijken voor goedkoper en sociaal secretariaat op maat van PC329
- Op termijn uren koppelen aan taken

RvB gaat akkoord om de aanpassingen door te voeren en voor te leggen ter goedkeuring op de RvB december.

- Planning acties EVS 2017 – 2018
 - Algemeen aanspreekpunt = AD
 - Promotie naar clubs toe → aanspreekpunt in assist
 - Ethische commissie samenstellen + Protocol
 - Tuchtcommissie oprichten → eventueel integreren in Ethische commissie
 - Gedragscode voor bestuurders, personeel, trainers, enz...
 - GGZ model 2 → mogelijkheid wordt bekeken om dit op te vragen
 - Preventie en sensibiliseren door actief naar de clubs toe te stappen.
 - Vlaggensysteem en bijhorende vorming organiseren in het voorjaar 2018 per provincie. Vraag richten tot provincies, waar en wanneer?
 - Actief naar clubs toestappen
- **Varia**
 - Koen De Carne heeft aan dat er verslagen op de website gepubliceerd worden die nog niet werden besproken en gezien door de RvB. AD bespreekt dit met het betrokken VSB en personeel. Er wordt ook bekeken hoe de communicatie extern en intern beter kan!
 - Evaluatie profielen bestuurders:
 - Momenteel 6 bestuurders.
 - Huidige taakpakketten/profielen zijn nog altijd ok.
 - Er is nood aan een bestuurder voor marketing. Dit onderdeel zal toegevoegd worden aan het takenpakket.
 - Er wordt voorgesteld om een extra bestuurder aan te stellen voor het Ethisch verantwoord sporten aangevuld met de tuchtcommissies. Dit profiel is uitsluitend vrouwelijk. AD doet navraag of dit wettelijk kan.
 - De nodige wijzigingen samen met een motivering worden opgenomen in het Huishoudelijk Reglement en worden voorgelegd op de RvB december ter goedkeuring.
 - De evaluatie van de takenpakketten/profielen voor de RvB worden jaarlijks voorzien om te evalueren.
 - Op de RvB KBZB werd er gesproken over een naamswijziging van de Synchro in Kunstzwemmen. De VZF en het VSB Synchro zijn hiervan nog niet in kennis gesteld. Er zal overleg gepleegd worden met het VSB vooraleer deze naamswijziging ook over te nemen binnen de VZF.

Volgende vergadering: **dinsdag 5 december 2017 om 18u00** in de kantoren van de Vlaamse Zwemfederatie.

Verslaggever

Sarrazijn Mike
Algemeen Directeur

Vergaderschema Raad van Bestuur

JANUARI	<ul style="list-style-type: none">- Evaluatie voorgaande jaar- Voorbereiding documenten AV
FEBRUARI	<ul style="list-style-type: none">- Beleidsplan
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">- Tussentijdse financiële rapportering
JULI	<ul style="list-style-type: none">- Functioneringsgesprekken personeel
AUGUSTUS	<ul style="list-style-type: none">- 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- Evaluatie profielen RvB
DECEMBER	<ul style="list-style-type: none">- Voorbereiding AV- Zelfevaluatie RvB