

| | |
|------------------------|--|
| Datum: | 12 april 2018 |
| Plaats: | Merelbeke |
| Aanwezig: | Johnny Van der Straeten, Voorzitter / Laurent Samyn, Ondervoorzitter / Mike Sarrazijn, Algemeen Directeur / Koen De Carne, Bestuurder / Lieven Dornez, Bestuurder / Pieter-Jan Vangerven, Bestuurder / Hendrik Wallijn, bestuurder / Tom Callewaert, Penningmeester. |
| Uitgenodigd: | Koen Van Buggenhout, Technisch Directeur / Sylvie Fremout, Sportwerk Vlaanderen. |
| Verontschuldigd | Martine Vloeberghen, Administratief medewerkster |

- De nieuwe bestuurders Hendrik Wallijn en Pieter-Jan Vangerven worden officieel voorgesteld. Ze krijgen respectievelijk de bevoegdheid ethisch verantwoord sporten en recreatieve sportbeoefening. Voorafgaandelijk aan de RvB, hebben beide bestuurders een kennismaking en introductie gekregen van de Vlaamse zwemfederatie door de algemeen directeur.
De raad van bestuur gaat unaniem akkoord met volgende functieverdeling:
Voorzitter: Johnny Van der Straeten
Ondervoorzitter: Laurent Samyn
Penningmeester: Tom Callewaert

- Het verslag van **28/02/2018** werd door de Raad van Bestuur goedgekeurd.

3. Sportwerking

• **Topsport**

- Individueel: Pieter Timmers op de 100m vrije slag, Louis Croenen op de 200m vlinderslag en Kimberly Buys op de 50m vlinderslag en op de 100m vlinderslag.
Ook behaalde de volgende nationale estafetteploegen reeds de kwalificatie-eis: 4x100m vs heren, 4x200m vs heren, 4x100m vs dames, 4x200m vs dames, 4x100m vs mixed, 4x100m ws mixed.

• **Waterpolo**

- Uitslagen en analyse EU Nations Cup U17
De U17 is op een mooie 3^{de} plaats geïndigd na Zuid-Afrika en Oostenrijk. Beter dan verwacht en gehoopt. Proficiat aan het team en de entourage!
- EU Nations Cup dames en heren
Planning is zo als rond. Teammanagers en coaches werden aangesteld.
Er werd een begroting opgesteld. Deze ligt een stuk hoger dan het oorspronkelijk voorziene budget. RvB vraagt om te bekijken of er geen goedkopere vluchten kunnen geboekt worden om de kosten voor de VZF wat te kunnen drukken.

4. Administratie

- RvB gaat akkoord met de aanvaarding van de nieuwe club ZLZ. Definitieve aanvaarding werd reedsvoorgelegd op AV dd. 24 maart 2018.
- RvB neemt kennis van de verslagen provincie Limburg februari en maart, Oost – Vlaanderen januari en februari en West – Vlaanderen maart.

- RvB neemt kennis van de verslagen van de jaarvergaderingen van provincies Vlaams Brabant-Brussel, Oost-Vlaanderen en Limburg.
- RvB heeft geen opmerkingen over de functieverdeling in het provinciaal bestuur Limburg en Antwerpen.
- RvB neemt kennis van de verslag van de Sportcommissie Zwemmen van maart 2018.

De RvB maakt de opmerking dat het reglement tijdsoverschrijding wedstrijd uur niet correct staat op de website. Zowel de nieuwe boete tarieven als het nieuwe reglement gaan pas in voege vanaf volgend seizoen per 1 september 2018.

- Uitnodiging receptie 111-jarig bestaan RGSC. AD stuurt de club felicitaties namens de RvB.

5. **Aanstelling commissieleden**

Volgende commissieleden worden aangesteld:

- Sportcommissie zwemmen
Henderyckx Luc (ZIK) 2018-2022
Van Laere Luc (MEGA) 2018-2022
- Sportcommissie waterpolo
Symoens Wim (WZK) 2018-2022
Vanhecke Wim (BZK) 2018-2022
Oosterlynck Gilles (KGZV) 2018-2020
Demeulenaere Nancy (KAZSC) 2018-2020
Herregodts Bob (ZNA) 2018-2022
- Sportcommissie masters
Desruelle Koen (TZT) 2018-2022
De Nijs Luc (RSC) 2018-2022
- Sportcommissie Artistiek Zwemmen
De Kimpe Ingrid (RSCM)
Van Der Gucht Evi (SCB)
Dumortier Jasmien (SKF)
Vergauwe Sigrid (BZK)
Neefs Marijke (LAQUA)
- Sportcommissie Open Water
Montens Roland (BYK) 2018-2022
Jooris Etienne (ZVW) 2018-2022
Cocquyt Jan (LOR) 2018-2022
Vanhoof Geert (SWEM) 2018-2022
- Ethische commissie
Van Poucke Bert
Lambrecht Raf
Van Geneugden Tom

6. **Financiën**

- Afrekeningen van de Flanders Swimming Cup, Vlaamse Kampioenschappen en de Vlaamse jeugdkampioenschappen worden overlopen. Er is een verlies voor de Flanders Swimming Cup, maar wel telkens een winst voor de 2 andere kampioenschappen. De RvB vraagt om in de toekomst telkens de cijfers van de voorgaande jaren eraan te plaatsen.
Voor de organisatie van de kampioenschappen 2018 zal er een werkgroep worden opgericht. Leden van de RvB kunnen ook participeren in deze werkgroep.

7. **Beleidsplan**

- Tijdslijn beleidsplan 2018
De volledige tijdslijn en acties voor 2018 uit het beleidsplan 2018 worden overlopen.

8. **KBZB**

De raad van bestuur beslist om alle leden van de raad van bestuur aan te duiden als afgevaardigden voor de AV van de KBZB op 15 mei in de Ghelamco Arena te Gent.

- Johnny Van der Straeten, voorzitter, bestuurder Topsport
- Laurent Samyn, ondervoorzitter, bestuurder Juridische zaken
- Tom Callewaert, bestuurder Financiën
- Lieven Dornez, bestuurder ICT

- Koen Decarne, bestuurder competitie
- Hendrik Wallijn, bestuurder Ethisch verantwoord sporten
- Pieter Jan Vangerven, bestuurder recreatieve sportbeoefening

9. Varia

- Nabespreking AV
 - Locatie kan beter. Er zal worden gezocht naar een soort auditorium, eventueel van een universiteit.
 - Door de afwezigheid van Martine Vloeberghen en Tom Callewaert was het extra moeilijk om duidelijke antwoorden te geven. De De begroting en jaarrekening moeten beter op elkaar worden afgestemd. De antwoorden van de gestelde vragen worden op de website geplaatst.
 - Op de AV moet er meer promotie gemaakt worden voor de VZF.
 - Verslag ok, mits hier en daar wat kleine aanpassingen.
- GDPR – overlopen stappen – overeenkomst Assist/Switch
 - Assist heeft tool ontwikkelt om de clubs stapsgewijs bij te staan met de GDP = GDPR helper.
 - Begin mei overleg om de verdere stappen en plannen te bespreken.
 - Vorming op AV was duidelijk
- Lesfichepakket – goedkeuring ontwerp – bespreking offerte
 - Volledige offerte en ontwerp worden overlopen en besproken.

RVB gaat akkoord met de offerte en het ontwerp van Karakters.
- Toelichting marketing -en communicatieplan VZF

Sylvie Fremout van Sportwerk Vlaanderen heeft de nodige uitleg over de samenwerking en de inhoud van de overeenkomst. De planning en de verschillende stappen worden overlopen, alsook het volledig traject dat Sportwerk heeft doorlopen.

RvB vraagt meer details bij de overeenkomst.
- Nieuwe werkwijze werking RvB

Er zal voor ieder bestuurslid een zwemfed e-mail worden aangemaakt. Alle bestanden en verslagen worden voortaan op een Sharepoint map geplaatst. Dit maakt de werking eenvoudiger en sneller.

RvB gaat akkoord met deze nieuwe werkwijze.
- De gedragscode voor de bestuurders wordt verdeeld en besproken. Ondertekening, vragen of opmerkingen op volgende RvB.

Volgende vergadering: **donderdag 3 mei 2018** 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 - Functioneringsgesprek DSKO |
| 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 |