

<b>Datum:</b>	16 januari 2018
<b>Plaats:</b>	Merelbeke
<b>Aanwezig:</b>	Johnny Van der Straeten, Voorzitter / Mike Sarrazijn, Algemeen Directeur / Koen De Carne, Bestuurder / Lieven Dornez, Bestuurder / Laurent Samyn, Bestuurder / Tom Callewaert, Penningmeester.
<b>Uitgenodigd:</b>	Martine Vloeberghen, Administratief medewerkster/ Koen Van Buggenhout, Technisch Directeur
<b>Verontschuldigd</b>	Maurice Van De Voorde, Ondervoorzitter

1. Het verslag van **5/12/2017** werd door de Raad van Bestuur goedgekeurd.

### 2. Sportwerking

#### • **Topsport**

- Personeel Topsport  
Door de goedkeuring van het aflossingsproject is er nood aan een uitbreiding van de uren van Wauter Derycke. Momenteel heeft Wauter Derycke 30/38.

*De RvB gaat akkoord met een uitbreiding naar 38/38 met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2018*

- Topsportschool  
Een nieuwe bijzondere convenant voor de Topsportschool en een addendum met gebruikersafspraken voor de leerlingen werd opgemaakt door het Stedelijk Onderwijs Antwerpen. Dit is nog een voorlopige versie. Er dienen nog een aantal aanpassingen te gebeuren.

*De RvB gaat akkoord met de grote lijnen van deze bijzondere convenant en de addendum.*

#### • **Zwemmen**

- Aanpassing sportreglement overschrijding tijdsduur wedstrijden  
RvB bespreekt voorstel VSB Zwemmen.

*RvB gaat akkoord met voorstel VSB Zwemmen, mits kleine aanpassing aan artikel 5.2.*

#### • **Waterpolo**

- Tornooi Eindhoven  
De Vlaamse U15 selectie heeft het sterk bezette Winter Tornooi in Eindhoven (NI) gewonnen.

*De RvB feliciteert de Vlaamse selectie en hun coach met dit mooie resultaat.*

### 3. Administratie

- RvB neemt kennis van het verslag van het sportbestuur openwater dd. 16 december.
- RvB neemt kennis van de verslagen provincie Limburg dd. 5 december, Vlaams Brabant – Brussel dd. 5 december, Oost – Vlaanderen dd. 4 november en West – Vlaanderen dd. 7 december.
- RvB neemt kennis van het ontslag van Patrick Van Ginniken uit zowel de SCWP als de het VSB Waterpolo. De RvB wenst Dhr. Van Ginniken te bedanken voor zijn inzet voor de waterpolo!

### 4. Financiën

- Subsidie Sport Vlaanderen 2018 – Jeugdfonds  
Voor het seizoen 2017 – 2018 werd een hogere subsidie aangevraagd om meer clubs te laten intekenen voor het JF. De aangevraagde subsidie werd toegekend.
- Subsidie Sport Vlaanderen 2018 – Basiswerking

De subsidies voor het werkingsjaar 2018 zijn toegekend. De Vlaamse Zwemfederatie krijgt +- €10.000 minder dan in 2017.

## 5. Beleidsplan

- Ledenbestand 2017  
2017 werd afgesloten met een record aantal leden van 49219. Dit is een stijging met meer dan 4%. De stijging zit voornamelijk in het recreatieve zwemmen en de competitieve waterpolo.
- Analyse zelfevaluatie RvB  
Door ieder bestuurslid werd een evaluatie gemaakt van de werking van de RvB. Deze evaluaties werden samengevat. Alle onderdelen waar minder dan 4/5 werd gescoord, worden overlopen. De RvB zal na de verkiezingen van 25 maart werk maken van de mindere punten.

## 6. Kampioenschappen

- Flanders Swimming Cup 2018
  - Nieuw logo!
  - Meer promotie via de website, Twitter en Facebook.
  - Meer inschrijvingen dan in 2017. 50 – 50 buitenlanders – Belgen.
  - Niveau naar behoren. Geen Hosszu wegens familiale redenen.
  - Live uitzending Sporza werd vervroegd naar 15u30.
  - Meer publiciteit.
  - Er zal een promofilmje gemaakt worden. Dit filmje kan gebruikt worden als promotie voor de editie 2019.

## 7. Varia

- AV 2018
  - De dagorde wordt overlopen en goedgekeurd.
  - Digitaal stemmen niet mogelijk door de statuten. Stemming via hand of met stembriefjes, afhankelijk van het aantal kandidaten.
  - In kader van 'goed bestuur' zal er een voorstel tot aanpassing van de statuten worden voorgelegd → RvB februari voorstel door AD.
  - Na het statutair gedeelte is er een academisch gedeelte waar een toelichting zal gegeven worden omtrent de nieuwe GDPR wetgeving en het nieuwe statuut verenigingwerk.
- Vorming 'Sport met Grenzen'
  - Tijdens het voorjaar 2018 zal er in iedere provincie een vorming georganiseerd worden voor de clubs omtrent grensoverschrijdend gedrag in de sport.
  - Vorming is gratis voor de clubs en zal gegeven worden door iemand van ICES.
  - Op deze vorming komen het invoeren van een gedragscode en aanstellen van een API ook aan bod.
- Aanpassing arbeidsreglement personeel VZF
  - Nieuw arbeidsreglement werd goedgekeurd door personeel
  - Momenteel wachten op goedkeuring van de Federale Overheidsdienst Toezicht op de Sociale Wetten.
- BK Open
  - Op 17-18-19 mei in Rozebroeken Gent.
  - Organisatie in handen van MEGA.
- Integratie G – Zwemmen
  - In februari staat een nieuw overleg met Parantee op het programma
  - Een planning voor de integratie van G-Zwemmen binnen de VZF dient opgemaakt te worden.
- Waterpolo problematiek

- We hebben een brief ontvangen ondertekend door de meeste Vlaamse Waterpoloclubs om de huidige gang van zaken aan te kaarten.
- Raad van bestuur neemt akte van de brief en begrijpt de bezorgdheid van de clubs.
- Situatie moet dringend opgelost worden. Nodige beslissingen met betrekking tot huidig seizoen en volgend seizoen moeten worden genomen.
- Momenteel geen Vlaamse vertegenwoordigers meer in SCWP. Gelet op de aankomende verkiezingen, is het onmogelijk om nu vlug nieuwe mensen te zoeken.
- Er moet snel duidelijkheid komen omtrent de nationale ploegen.
- De VZF zal werk maken van een meerjarenplan voor de waterpolo. Met volgende accenten:
  - ❖ Opleidingen
  - ❖ Vormingen
  - ❖ Selectietrainingen vanaf U13 t.e.m. U17.
  - ❖ Nieuwe selectiegroep meisjes (U13-U15) vanaf september 2018
  - ❖ Mogelijkheid voor clinics voor spelers en trainers
- Bedoeling dat dit meerjarenplan gebruikt wordt als bouwsteen voor het meerjarenplan van de KBZB. Ook daar is er nood aan een visie en gestructureerd en realistisch meerjarenplan!
- Waterpolo moet opnieuw positief in de media komen!
- Er zal worden voorgesteld dat de VZF en de FFBN tijdelijk mee het DC gaan besturen.
- De RvB beslist om in te gaan op de vraag met meeste Vlaamse clubs en in dialoog te treden. Op zaterdag 24 februari om 10u00 in de Ramada te Antwerpen zal een overleg worden ingepland. Op dit overleg krijgen de clubs de mogelijkheid om vragen te stellen en zal de VZF hun visie en planning voor de komende jaren uit te doeken doen.

Volgende vergadering: **woensdag 28 februari 2018** om **18u00** in de kantoren van de Vlaamse Zwemfederatie.

Verslaggever

Sarrazijn Mike  
Algemeen Directeur

## Vergaderschema Raad van Bestuur

<b>JANUARI</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Evaluatie voorgaande jaar</li><li>- Voorbereiding documenten AV</li></ul>
<b>FEBRUARI</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Beleidsplan</li></ul>
<b>MAART</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Jaarrekening</li><li>- Jaarverslag</li></ul>
<b>APRIL</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Evaluatie Kampioenschappen</li><li>- Evaluatie AV</li></ul>
<b>MEI</b>	
<b>JUNI</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tussentijdse financiële rapportering</li></ul>
<b>JULI</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Functioneringsgesprekken personeel</li></ul>
<b>AUGUSTUS</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Rapportering Sport Vlaanderen</li><li>- Goedkeuring jaaractieplan</li></ul>
<b>SEPTEMBER</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Evaluatie Directie</li></ul>
<b>OKTOBER</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Begroting</li></ul>
<b>NOVEMBER</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Evaluatie goed bestuur</li><li>- Evaluatie profielen RvB</li></ul>
<b>DECEMBER</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Voorbereiding AV</li><li>- Zelfevaluatie RvB</li></ul>