



Verslag Raad van Bestuur Vlaamse Zwemfederatie vzw

Datum:	19 november 2018
Plaats:	Merelbeke
Bestuurders:	Johnny Van der Straeten, Voorzitter / Laurent Samyn, Ondervoorzitter / Tom Callewaert, bestuurder / Pieter-Jan Vangerven, Bestuurder/ Koen De Carne, bestuurder.
Uitgenodigd:	Martine Vloeberghen, Koen Van Buggenhout
Verontschuldigd	Hendrik Wallijn, bestuurder / Lieven Dornez, bestuurder.
Aanwezigheid	5/7

Voorafgaand aan de eigenlijke vergadering werd de heer Stefan Deckx en Tom Devlieger uitgenodigd om via PowerPoint een presentatie te geven Skill-Up International.

1. Het verslag van **25/10/2018** werd door de Raad van Bestuur goedgekeurd.

2. Personeelsbeleid VZF

- **Vacature communicatie/marketing medewerker**

Via Sociale Maribel kan de VZF vanaf 1 januari 2019 beroep doen op een VT bachelor. RvB overloopt de kandidaturen en neemt beslissing over rangorde kandidaten.

Martine Vloeberghen en Koen Van Buggenhout nemen contact op met voorkeur kandidaat voor verdere bespreking.

3. Topsport

- **Personeel topsport**

Begeleiding TZV wordt besproken, volgende zwemcoaches zijn aangesteld binnen TZV:

- ✓ Ronald Gaastra, hoofdcoach
- ✓ Ward Pellegrims
- ✓ Stijn Auwers
- ✓ Jarbas in den Bosch

- **Evaluatie topsportschool 2017-2018**

RvB neemt kennis van evaluatie werking 2017-2018 en acties 2018-2024.

- **Swimtraxx**

RvB gaat akkoord met samenwerkingsovereenkomst met Capetech BVBA aangaande project Swimtraxx (sensor die parameters registreert ter verbetering van het trainingsproces).

4. Sportwerking

- **Bespreking meeting waterpolo**

De voorzitter geeft verslag van de meeting met de waterpoloclubs op 17 november. Er waren 23

vertegenwoordigers. Namens de VZF waren J. Van der Straeten (voorzitter) en Hendrik Wallyn (bestuurder ethiek) aanwezig. D. Motton, voorzitter KBZB was eveneens aanwezig.

De besluiten waren van de meeting waren:

- ✓ De nationale voorzitter zal een task force oprichten, met 6 Vlaamse vertegenwoordigers en zichzelf als voorzitter, om een plan voor de toekomst uit te werken. Hij zal hierover ook overleggen met de FFBN;
- ✓ Continuïteit in de trainingen is belangrijker dan het aantrekken van buitenlandse trainers voor de nationale ploegen;
- ✓ De clubs vragen continuïteit in de budgetten, gerealiseerd door o.a. overdraagbaarheid; De clubs vragen een gegarandeerde vertegenwoordiger van de waterpolo in de Raad van Bestuur van de VZF;
- ✓ Voor een algemeen sportief plan zal beroep gedaan worden op de sporttechnisch medewerker.

De Raad van Bestuur

- ✓ Beslist dat het budget voor de sporttechnisch medewerker initieel voor één jaar is. Na evaluatie door de VZF kan budget voor de volgende jaren voorzien worden;
 - ✓ budgetoverdracht wordt niet toegestaan;
 - ✓ Beslist dat de selectie van de sporttechnisch medewerker door de VZF gebeurt omdat wij ook financieren;
 - ✓ Beslist dat de sporttechnisch medewerker in zijn takenpakket ook de opvolging van de jeugdwerking van de VZF moet opnemen;
- **Waterpolo: Het vermelden van topscore bij spelers jonger dan U21 (onder de 18 jaar oud)**
 - ✓ RvB neemt kennis van.
 - **FSC - Het Olympisch zwemcentrum Wezenberg**
 - ✓ RvB bespreekt de situatie bij eventueel niet gebruiksklaar van het Olympisch zwemcentrum Wezenberg

5. G-zwemmen

Martine Vloeberghen brengt verslag uit van de Task Force van 13 november.

De RvB benadrukt de ze een maximale inzet op de realisatie ivm integratie g-zwemmen en dit in samenwerking met Parantee vzw.

6. Administratie

- ✓ RvB overloopt de dagorde van interprovinciaal beraad
- ✓ RvB neemt kennis van het verslag provincie Oost-Vlaanderen 10/2018
- ✓ RvB neemt kennis van het verslag Sportcommissie Zwemmen 17/10/2018 en 15/11/2018
RvB beslist dat de bestuurder competitie uitgenodigd moet worden op hun vergadering.
- ✓ RvB neemt kennis van de brief LOR ivm stopzetting competitie vanaf januari 2019
- ✓ Aansluitingsaanvraag
'Swimming Team Zennevallei' STZ provincie Vlaams Brabant/Brussel
Werd na positief advies van de provincie door de RvB ten voorlopige titel aanvaard.

7. Financiën

- **Financiële controle beleidsfocus Jeugdsport 2017**
Sport.vlaanderen deelt mee dat tijdens de financiële controle inzicht in alle nodige documenten en financiële afrekeningen in het kader van de beleidsfocus jeugdsport en stelden we geen overtredingen of onaanvaardbare verrichtingen vast.
- **Overeenkomst vergaderzaal Wezenberg** wordt goedgekeurd door de RvB

8. Ethische Commissie

De vergadering neemt akte van het vonnis van de Ethische Commissie ivm cases 3 en 4

9. Varia

Goed Bestuur

Er werd een evaluatieverslag opgemaakt op basis van een stand van zaken m.b.t. de zachte en harde indicatoren. Op de harde indicatoren verwachten we door de gedane inspanningen in 2018 een score van 85% te halen (t.o.v. 64% in 2017). Er werden voor de zachte indicatoren werden de doelstellingen tot 2020 bijgesteld. Uitvoerig verslag zal op de AV worden voorgelegd via de jaarverslagen.

Volgende vergadering: **woensdag 19 december 2018 om 18u00** in de kantoren van de Vlaamse Zwemfederatie.

Verslaggever
Martine Vloeberghen

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">- Functioneringsgesprek DSKO
JULI	<ul style="list-style-type: none">- Functioneringsgesprekken personeel
AUGUSTUS	<ul style="list-style-type: none">- Tussentijdse financiële rapportering- 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- Zelfevaluatie RvB
DECEMBER	<ul style="list-style-type: none">- Voorbereiding AV- Evaluatie profielen RvB (4 jaarlijks)

