

Datum:	25/03/2015
Plaats:	Merelbeke
Aanwezig:	Johnny Van der Straeten, Voorzitter / Maurice Van De Voorde, Ondervoorzitter / Fernand Van Huyneghem, Secretaris-Generaal / Tom Callewaert, Penningmeester / Laurent Samyn en Bart Dewulf, bestuurders
Verontschuldigd:	Martine Vloeberghen, Administratief medewerkster
Uitgenodigd:	Koen Van Buggenhout, Topsportcoördinator Sepp Meyers, Sporttechnisch Coördinator

1. Het verslag van **12/02/2015** werd goedgekeurd.

2. Sportwerking

ZWEMMEN

1) Wat met Flanders Speedo Cup?

Via het VSB Zwemmen is het voorstel gekomen om de Flanders Speedo Cup en het Vlaams Kampioenschap op te splitsen.

Na grondige bespreking over de voor- en nadelen en na advies van de Topsportcoördinator, de Topsportcommissie, het VSB Zwemmen en onze Sporttechnisch Coördinator werd besloten de Flanders Speedo Cup te behouden en verder te organiseren als een internationale wedstrijd, omdat deze belangrijk is voor onze elite zwemmers en onze beloftevolle jongeren.

Vermoedelijk zou dan de Flanders Speedo Cup kunnen georganiseerd worden op 23 en 24 januari 2016 en een maand nadien dan apart de Vlaamse Kampioenschappen (vermoedelijk 26, 27 en 28 januari 2016). De Vlaamse Jeugdkampioenschappen vermoedelijk op 5, 6 en 7 februari 2016. Let op: deze data liggen nog niet vast.

2) Vlarem

Het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid heeft enkele aanpassingen gedaan aan de Vlarem wetgeving waaronder ook enkele punten die betrekking hebben op het wedstrijdzwemmen.

TOPSPORT ZWEMMEN

1) Overleg VZF/Stad Antwerpen/BRABO

Op 02/03/2015 was er een overlegmoment tussen de vertegenwoordigers. Het topsportbeleid van de VZF is de volgende: de centralisatie van de topsportwerking in Antwerpen (= gelet op de overeenkomst met de overheid/stad Antwerpen). Dus één centrum met één topsportbad voor de topsportwerking en één hoofdcoach.

Verder ook een duidelijke scheiding tussen de activiteiten van de VZF en de club.

De VZF heeft inmiddels prioritaire uren aangevraagd in Antwerpen voor de topsportwerking. Momenteel is er ook geen duidelijkheid over het topsportbeleid van de Vlaamse overheid voor de volgende Olympiade. Gaan we verder als focussport zwemmen erkend worden, hoe zal de subsidiëring gebeuren,...?

SKILL-UP

Penningmeester Tom Callewaert en bestuurder Laurent Samyn geven een stand van zaken. Er zijn nog besprekingen aan de gang in verband met ofwel een vaste vergoeding voor de gebruiker voor een bepaalde periode ofwel een afkoopsom.

3. Administratie & personeel

1) Algemene Vergadering VZF

- De jaarverslagen werden inmiddels gepubliceerd op de website.
- De resultatenrekening/balans sluiten we af met een positief resultaat en worden toegelicht door penningmeester Tom Callewaert.
- Inmiddels zijn ook de rekeningnazichters de rekeningen komen controleren.
- Wat betreft interpellaties, werd één geldige interpellatie ingediend, namelijk die van AZV i.v.m. de leeftijdsgrens voor officials. Bestuurder Bart Dewulf zal op de Algemene Vergadering hierop een antwoord geven.
- Na het statutaire gedeelte op de Algemene Vergadering is een academisch gedeelte voorzien. De Secretaris-Generaal stelt voor om hier beroep te doen op onze nieuw aangewezen Directeur Sportkaderopleidingen David Dewandel als spreker met als thema opleidings/vormingsbeleid VTZ/VZF.

2) Sponsordossier

Marketingbedrijf Blues Bees heeft contact opgenomen met de VZF i.v.m. een communicatiecampagne voor een farmaceutisch bedrijf (lichaamsverzorging) voor het product 'Wortie', een product om wratten te behandelen. De campagne is gericht op sensibilisering en behandeling van wratten bij de doelgroep van 4- tot 14-jarigen.

Inmiddels zaten de mensen van het marketingbedrijf aan tafel met de VZF (Gretl en Fernand) en werd een voorstel voor samenwerking besproken. Zij hebben geen interesse in algemene sponsoring, maar interesse in de doelgroep en initiatieven van het Paco-project. Wordt vervolgd.

3) Ontslag Peter Simons

Tot onze spijt vernemen wij via de KBZB/waterpolocommissie dat Peter Simons - Technisch Directeur/Nationale coach U19 - ontslag heeft genomen met ingang van 01/03/2015. Hij legt ook zijn functie neer als Technisch Directeur VZF.

4) De coöptatie van Anne-Marie Vindevogel (WIOS) voorgedragen door het provinciaal bestuur Vlaams-Brabant om te zetelen in het VSB synchro werd door de Raad van Bestuur aanvaard en goedgekeurd.

Er werd hiervoor ook een gunstig advies gegeven door de andere provinciale besturen. Zij voleindigt het mandaat van haar voorgangster Inge Stuyck die verkozen werd tot 2016.

5) Wij ontvingen het ontslag van Maurits Goossens als bestuurslid VZF/Limburg waarin hij ook de stopzetting van de nog resterende taken meedeelt. De Raad van Bestuur betreurt dit ontslag, maar respecteert zijn beslissing. De Secretaris-Generaal zal een bedankingsbrief sturen naar Maurits.

6) Uitnodiging voor de Algemene Vergadering Vlaamse Sportfederatie (VSF) Gent - 26/03/2015

De Secretaris-Generaal Fernand Van Huyneghem zal hierop aanwezig zijn namens de VZF.

- 7) Uitnodiging van Bloso-KICKS (Kennis en Informatiecentrum) voor de Infovergadering Brussel 01/04/2015 met o.a. Minister Muylers over het nieuw decreet sportfederaties.

Zullen aanwezig zijn: Fernand Van Huyneghem, Secretaris-Generaal - Sepp Meyers, Sporttechnisch Coördinator en Martine Vloeberghen, Administratief medewerkster.

- 8) Uitnodiging voor de Algemene Vergadering Vlaams Doping Tribunaal (VDT) Gent - 21/04/2015

De VZF zal vertegenwoordigd worden door juridisch bestuurder Laurent Samyn. Fernand Van Huyneghem is amtsshalve aanwezig als voorzitter VDT.

4. Financiën

Financieel bestuurder Tom Callewaert geeft toelichting over de financiële situatie van de VZF.

5. Juridische zaken

- 1) De Raad van Bestuur geeft goedkeuring voor de laatste versie van het intern tuchtreglement voor elitesporters en begeleiders na de laatste aanpassing door WADA. Ook de lastgevingsovereenkomst tussen het Vlaams Doping Tribunaal (VDT) en VZF wordt goedgekeurd en zal ondertekend worden.

- 2) Dopingpreventieverantwoordelijke

Van overheidswege wordt gevraagd dat elke federatie een dopingpreventieverantwoordelijke zou aanstellen. De Raad van Bestuur gaat akkoord om hiervoor Sporttechnisch Coördinator Sepp Meyers aan te stellen.

Volgende vergadering: **woensdag 6 mei 2015** om **18u00** in de kantoren van de Vlaamse Zwemfederatie.

Fernand Van Huyneghem
Verslaggever