

Datum:	28 februari 2018
Plaats:	Merelbeke
Aanwezig:	Johnny Van der Straeten, Voorzitter / Maurice Van De Voorde, Ondervoorzitter / Mike Sarrazijn, Algemeen Directeur / Koen De Carne, Bestuurder / Lieven Dornez, Bestuurder / Laurent Samyn, Bestuurder / Tom Callewaert, Penningmeester.
Uitgenodigd:	Martine Vloeberghen, Administratief medewerkster/ Koen Van Buggenhout, Technisch Directeur
Verontschuldigd	-

1. Het verslag van **16/01/2018** werd door de Raad van Bestuur goedgekeurd.

2. Sportwerking

• **Topsport**

- Selecties internationale wedstrijden, stavaza na VK:
Individueel geselecteerden EJK: Fleur Vermeiren en Noah Martens
Individueel geselecteerd EK: Louis Croenen.
Geselecteerde estafetteploeg EK: 4x100m vs heren.
Pré-selectie OW: Eva Bonnet.
- Doelstellingen 2018 Rik Valcke worden besproken en goedgekeurd.

• **Waterpolo**

- Nationale werking U17
Definitieve selectie van 15 spelers werd gemaakt. 2 coaches en teammanager werden aangesteld. Er zal gepoogd worden om de U17 zo voorbereid mogelijk naar Praag te sturen.
- Nationale werking Dames
Afgeslankte selectie zal zich verder voorbereiden de komende maanden.
De coach en teammanager werden aangesteld.
- Nationale werking Heren
Er zal binnenkort een afgeslankte selectie bekend gemaakt worden.
De coach werd aangesteld, teammanager zal later aangesteld worden.
De coach heeft voorstel van programma gedaan. DC moet dit nog goedkeuren.

3. Administratie

- RvB gaat akkoord met de voorlopige aanvaarding van de nieuwe club STZC. Definitieve aanvaarding zal voorgelegd worden op AV dd. 24 maart 2018.
- RvB neemt kennis van de verslagen provincie Limburg dd. 16 januari, Vlaams Brabant – Brussel dd. 9 januari, Oost – Vlaanderen dd. 15 december en West – Vlaanderen dd. 19 februari.

RvB gaat akkoord met de functieverdelingen in het provinciaal bestuur West – Vlaanderen.

- RvB neemt kennis van de verslagen van de Sportcommissie Zwemmen van december 2017, januari en februari 2018.

RvB bemerkt dat de datum van het VK niet klopt in het verslag van februari. Het VK zal plaatsvinden van 1 t.e.m. 3 maart i.p.v. 22 t.e.m. 24 februari 2019.

- RvB neemt kennis van het verslag van de Algemene vergadering West – Vlaanderen dd. 17 februari 2018.
- RvB neemt kennis van het jaarverslag 2017 van de provincie West – Vlaanderen.
- RvB neemt kennis van het verslag van de Sportcommissie Synchro dd. 5 februari 2018.

- RvB neemt kennis van de verslagen van de Sportcommissie Open Water dd. 27 januari en 24 februari 2017.

4. Financiën

- Project Communicatie Vlaamse Zwemfederatie
Het voorstel van Sportwerk Vlaanderen wordt toegelicht en besproken.

RvB gaat akkoord met het voorstel voor project ter verbetering van de communicatie, maar wenst eerst het plan goed te keuren vooraleer over te gaan tot de uitwerking.

- Balans en resultaat 2017
De balans en het resultaat van 2017 worden toegelicht en besproken.

RvB keurt deze goed en legt deze voor op de AV voor definitieve goedkeuring.

- Het rekeningnazicht van de boekhouding 2017 is voorzien op maandag 12 maart 2018.

5. Beleidsplan

- Tijdslijn beleidsplan 2017
De volledige tijdslijn uit het beleidsplan 2017 wordt toegelicht.
Alle te verwezenlijken acties worden overlopen.
- Voorstel wijzigingen statuten
De aanpassingen worden overlopen.

RvB keurt de aanpassingen aan de statuten goed en legt deze voor op de AV voor definitieve goedkeuring.

6. Kampioenschappen

- Eerste evaluatie kampioenschappen
 - Binnenkort zal een interne evaluatie van de KP plaatsvinden.
 - Bedoeling is om werkgroep voor de KP 2019 op te richten. Met vertegenwoordiging van personeel Merelbeke en Antwerpen en RvB en SC zwemmen.
 - Kan en moet beter. Meer beleving creëren en efficiënter gebruik van sociale media.
 - Grondige evaluatie op volgende RvB
- ZC 2018
 - Lastenboek ZC 2018 werd ondertekend door de provincie West – Vlaanderen.
 - Er zal gekeken waar de federatie het provinciaal bestuur West – Vlaanderen kan ondersteunen in de organisatie van het ZC 2018.

7. KBZB

- Bespreking agenda RvB KBZB 21 februari
 - Er wordt een korte toelichting gegeven van de besproken punten op 21 februari.

8. Varia

- Voorbereiding AV
 - Dagorde wordt goedgekeurd
 - RvB aanvaardt alle kandidaturen voor de verkiezingen voor de RvB.
 - Stembiljetten worden besproken en goedgekeurd.
- Nabespreking overleg waterpoloclubs zaterdag 24 februari
 - Een korte toelichting wordt gegeven van het overleg.
 - De gestelde vragen worden besproken.

Volgende vergadering: **donderdag 12 april 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
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