



Verslag Raad van Bestuur
Vlaamse Zwemfederatie vzw

Datum:	2 juli 2019
Plaats:	Merelbeke
Bestuurders:	Laurent Samyn, Voorzitter Lieven Dornez, Ondervoorzitter Pieterjan Vangerven, Bestuurder Hendrik Wallijn, Bestuurder Ingrid De Kimpe, Bestuurder
Uitgenodigd:	Martine Vloeberghen, Koen Van Buggenhout
Verontschuldigd	Koen De Carne; Sanne Van den Abbeele, Bestuurder
Aanwezigheid	5/7

Hudson legt uit hoe ze te werk zullen gaan ivm de vacature Algemene Directeur.

1) Goedkeuring vorig verslag/opmerkingen?

Verslag van 20/05 wordt goedgekeurd.

2) Personeelsbeleid VZF

3) Topsport

• **Internationale wedstrijden**

De verplaatsingen van zowel de EJK zwemmen als van het EYOF zwemmen zijn niet ideaal (nachtvluchten + aankomt kort voor de wedstrijd). Redenen: moeilijk bereikbare bestemmingen, late reservaties, kostprijs.

• **Personeel topsport**

Volgende kandidaturen worden besproken en goedgekeurd:

- Annelies Basslé (Kiné jeugd)
- Hilde Kaufmann (trainer jeugd)
- Robbe Van Dessel (conditietrainer jeugd)

4) Sportwerking

• **Vacatures trainerscommissie**

Voorzitter Laurent Samyn verlaat de vergadering voor dit puntje

Volgende vacatures ontvangen

- Alain Nekkebroek (DIZV)
- Matthias De Geeter (ISWIM)
- Olivier Pingnet (HOZT)
- Peter Melders (DMB)
- Wouter Van Eester (SHARK)
- Martijn Balcaen (GOLD)
- Lieselotte De Smet (MEGA)
- Mathias Van Breusegem (FIRST)

Volgende trainers worden weerhouden:

- Matthias De Geeter (ISWIM)

Peter Melders (DMB)
Martijn Balcaen (GOLD)
Lieselotte De Smet (MEGA)

5) **Beleidsplan/Beleidsfocussen**

Structuur VZF

Voorzitter, Laurent Samyn, doet een eerste voorstel i.v.m. nieuwe structuur Vlaamse Zwemfederatie vzw

De bestuurders en personeel zal deze verder bestuderen

Jaaractieplan 2020 - begroting

Jaaractieplan 2020 met begroting wordt opgemaakt

6) **Goed bestuur**

7) **Administratie**

De vergadering neemt akte van de volgende verslagen

Verslag sportcommissie open water 25/05/2019

Verslag provincie Limburg 11/06/2019

Verslag provincie West-Vlaanderen 11/06/2019

Verslag provincie Vlaams Brabant en Brussel 19/05/2019

De vergadering bespreekt de ontslagbrief van Ronny Buggenhout (voorzitter VSC Zw)

De voorzitter, Laurent Samyn, neemt contact op met Ronny Buggenhout

De vergadering verwelkomt nieuwe club

LZK - Lichterveldse zwemclub vzw (provincie West-Vlaanderen)

Definitieve aanvaarding op de volgende Algemene vergadering VZF.

8) **Financiën**

De vergadering gaat akkoord met voorstel om samen te werken met Assis
ivm subsidies van Koning Boudewijnstichting 'Go-Digit!'

9) **Varia**

- Contract **MultiSkillz** wordt verder bekeken.
- Er wordt contact opgenomen met **Twizzit** voor een technical meeting

Volgende vergadering: **woensdag 21 augustus 2019** om **19u00** in de kantoren van de Vlaamse Zwemfederatie.

Verslaggever
Martine Vloeberghen

Vergaderschema Raad van Bestuur

JANUARI	<ul style="list-style-type: none">- Voorbereiding documenten AV
FEBRUARI	<ul style="list-style-type: none">- Beleidsplan- Evaluatie voorgaande jaar
MAART	<ul style="list-style-type: none">- Jaarrekening- Jaarverslag- Rapportering Sport Vlaanderen
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- 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)