

BESTUURSORGaan

Datum	08/12/2021 om 19u
Vaste leden	Met stemrecht: Ann Audenaert, Arne Devriese, Geert Heuninck, Hilde Van Houte, Ingrid De Kimpe, Kris Geeroms, Pieterjan Vangerven Zonder stemrecht: Lode Grossen
Uitgenodigd	Martine Vloeberghen
Verontschuldigd	
Locatie	Merelbeke

	Onderwerp	Notulen
A	Vorige vergadering	
1.	Goedkeuring verslag	Verslag wordt goedgekeurd
	Onderwerp	
B	KBZB - FFBN – LEN – FINA - BOIC	
1.	KBZB	Begroting nationale werking waterpolo Wordt toegelicht en besproken.
2.	BOIC	Toelichting overleg 2/12 B-gold zwemmen
C	Werking Bestuursorgaan	
1.	Afbakening taken directie en BO	Bevoegdheidsdelegatie directie: Concept goedgekeurd, de bevoegdheid van directie in zake financieel autonomie moet nog beslist worden.
2.	Evaluatieformulier BO optimaliseren	Evaluatieformulier BO: innovatie moet toegevoegd worden
D	Administratie, Sport Vlaanderen, IT & financiën	

	Datum AV maart 2022	In principe fysiek: 26 maart 2022 – Zemst de melkerij
	Begeleidingsgroep met An en Kris IT (Assist-PowerBi)	Vanuit de BO zal Kris en An anticiperen Opstart midden januari
	ICT hardware/software installaties	Er is nood aan een systematische ondersteuning voor de dagdagelijkse IT werk (hardware). Er is geopteerd voor ESC als partner
	Bijscholing/opleiding Assist	Ter kennisgeving
	Begroting VZF 2022	Besproken en goedgekeurd
E	HR	
	Stand van zaken	organogram met de huidige werknemers goedgekeurd en gepubliceerd op website
F	Clubondersteuning en sportieve werking	
	Verslag – Vlaams Comité Waterpolo	Er is een voorstel van de commissie, omtrent het schrappen van een lid van de commissie. Er wordt nagegaan of dit conform de algemene richtlijnen kan.
	Verslag – Vlaams Sportcomité Wedstrijdzwemmen	goedgekeurd
	Vastleggen korte termijn prioriteiten	Kennisgeving en bevestiging van de Opstart = toelichting 1° en 2° fase van het sportmodel (onder meer oprichten werkgroep rond materie ---> doelstelling is volgend seizoen proeftuinclubs) Opstart werkgroep rond wedstrijd vernieuwing (wat is momenteel mogelijk ook in functie van eigen organisaties – wat met wijziging zomervakantie? Hoe wordt de administratieve ondersteuning gepercipieerd vanuit de clubs (algemene bevraging 2022)
	Ontslag club KORF	Sluiting zwembad - 121 leden (2021) – goedkeuring op de volgende AV
G	Topsport	
	Toelichting regiowerking	Stand van zaken
H	Marcom en sponsoring	Verzekering ARENA beslist, kledingsponsor nog in beraadt
I	Varia	
	Agenda BO overzicht 2022	Oke

J	Algemene feedback meeting	oke
	Afsluiten vergadering ca 21u42	Volgende meeting 10/01/2022

Pieterjan Vangerven
Voorzitter

