

AGENDA BESTUURSORGaan

Datum	9/12/2024 om 19u
Vaste leden	Met stemrecht: Hilde Van Houte, Ingrid De Kimpe, Kris Geeroms, Chantal Duck, Charlotte De Geeter, Alexander Trap Zonder stemrecht: Pieterjan Vangerven
Uitgenodigd	Martine Vloeberghen
Verontschuldigd	Geert Heuinck
Locatie	Zwemfed, Desguinlei 6, Antwerpen

	Onderwerp	Status	Timing	Deadline	Verantw	Vorbereiding/ stand van zaken
A	Vorige vergadering					
	Goedkeuring verslag (4/11)	De beslissing van de regiораad mbt de deelnamevoorwaarden voor het PK 2025 worden opnieuw besproken. Hierbij is het belangrijk om de filosofie voor een brede ontwikkeling van jeugdzwemmers te verzoenen met een haalbaar programma doorheen het seizoen én daarenboven ook uniformiteit in alle regio's te creëren. Met de nieuwe deelnamevoorwaarden wordt er meer vrijheid gegeven, zonder in te boeten op de achterliggende filosofie.				
	Onderwerp	Voor te bereiden				
B	KBZB - FFBN – LEN – FINA - BOIC					
C	Werking Bestuursorgaan					
	Goed Bestuur	Zwemfed scoort al jarenlang erg hoog op de parameter 'Goed Bestuur', zoals beoordeeld door Sport Vlaanderen. Toch zijn er nog enkel verbeterpunten. Het BO gaat akkoord met de aanbevelingen en zal ze implementeren in intern reglement.				

D	Administratie, Sport Vlaanderen, IT & financiën	
	Gedragscodes	De nieuwe geïntegreerde gedragscode voor officials wordt voorgesteld en goedgekeurd. Naast een algemene gedragscode, zijn er voor de verschillende rollen binnen Zwemfed specifieke aanvullende hoofdstukken voorzien.
	Leden-/clubvoordeelmatrix	Aan de hand van een matrix werd in kaart gebracht welke dienstverlening en voordelen clubs en leden genieten als ze aangesloten zijn bij Zwemfed. Zo kan er steeds bewaakt worden dat wanneer andere private organisaties een partnerschap wensen, de clubs en leden steeds het meest voordelige pakket aan dienstverlening en voordelen blijven genieten. Op basis van deze matrix zullen ook het intern reglement en de statuten geëvalueerd worden.
	Begroting 2025	De eerste versie van de begroting 2025 wordt besproken. Hierbij heerst echter nog onduidelijkheid over de uiteindelijke financiering voor de verschillende beleidsfocussen vanuit Sport Vlaanderen. Daarom zal er bij het BO van februari een update volgen met het oog op de AV in maart.
	Tarievenlijst 2025	De tarievenlijst voor 2025 wordt goedgekeurd.
	Nieuwe club	ZXL wenst als nieuw club aan te sluiten. Deze organisatie voldoet aan alle voorwaarden en wordt voorlopig aanvaard. Dit wordt bekrachtigd op de AV in maart 2025.
	Stopzetting	URBAN wenst haar lidmaatschap als club bij Zwemfed stop te zetten. Deze organisatie heeft al haar verplichtingen vervuld. Het ontslag wordt aanvaard.
	Financiën	Gezien de verkoop komen er extra middelen beschikbaar. Deze zullen meegenomen in de integrale oefening voor het beheer van alle reserves van Zwemfed in februari.
	Wijziging maatschappelijke zetel	Het BO wijzigt de maatschappelijke zetel van Zwemfed formeel naar: Desguinlei 6, 2018 Antwerpen.
	Samenwerking API	De overeenkomst met de huidige federatie-API wordt verlengd.
E	HR	

	Functionering AD	De voorzitter heeft een functioneringsgesprek gehad met de AD waarin de eerste maanden sinds het aantreden en de werkpunten voor de komende beleidsperiode werden besproken. Het verslag werd unaniem goedgekeurd
F	Clubondersteuning en sportieve werking	
	Verslag VSW 24/10	Kennisneming.
	Verslag AZ 2/12	Kennisneming.
G	Topsport	
		Stand van zaken in de topsportwerking Bewegingsanalist – Myrna
H	Marcom en sponsoring	
	Arena NV (verzekering)	De samenwerking en sponsordeal met Arena NV als federatieverzekeraar wordt met vier jaar verlengd.
	TCK Sports (Arena Swimwear)	Zwemfed gaat op 1 januari 2025 een samenwerking aan met Arena Swimwear en TCK Sports als officiële technical partner.
I	Varia	/
J	Algemene feedback meeting	/
	Afsluiten vergadering ca 21u15	Volgende meeting maandag 6 januari 2024519u00 via Teams.