

**Voorlopige notulen van de Statutaire Algemene Vergadering  
van de VZW Vlaamse Zwemfederatie  
gehouden in Zemst 30/3/2019**

*Volgende leden van de Raad van Bestuur waren aanwezig*

Laurent Samyn, Voorzitter – Bestuurder topsport  
Lieven Dornez, Ondervoorzitter – Bestuurder ICT/communicatie  
Pieterjan Vangerven, Bestuurder financiën  
Koen De Carne, Bestuurder competitieve sportbeoefening  
Hendrik Wallijn, Bestuurder Ethisch Verantwoord Sporten

Verontschuldigd:

*Volgende personeelsleden van de Vlaamse Zwemfederatie waren aanwezig*

Martine Vloeberghen, Algemeen Directeur  
Koen Van Buggenhout, Technisch Directeur  
David De Wandel, Directeur sportkaderopleiding  
Inge Leeten, Sporttechnisch medewerker zwemmen-open water  
Pascale Verbauwen, Sporttechnisch medewerker zwemmen  
Els Audenaert, Sporttechnisch medewerker artistiek zwemmen en schoonspringen  
Sarah Sturtewagen, Administratie/communicatiemedewerker  
Jeroen Jacobs, Communicatiemedewerker

**1) Registratie effectieve clubafgevaardigden**

Overzicht van de aanwezige en vertegenwoordigde stemgerechtigde leden, alsook de afwezige en verontschuldigde leden vind je in bijlage.

**2) Openingswoord voorzitter**

Voorzitter opent de Algemene Vergadering. Verwelkomt iedere afgevaardigde alsook Voorzitter KBZB Daniel Motton en Secretaris-Generaal KBZB Wouter Georges.

**3) Goedkeuring notulen A.V. 24/03/2018**

De notulen AV 24/3/2018 werden kort na de AV aan alle clubs bezorgd & op de website geplaatst. Deze notulen worden door de A.V. van vandaag anoniem goedgekeurd.

**4) Definitieve aanvaarding/ontslag van clubs**

**Aanvaarding:**

ADC - Aquatic Dance Collective vzw (Lanaken, Limburg)  
OCTO - Zwemclub Octopus Merelbeke vzw (Merelbeke, Oost-Vlaanderen)  
SPLBR - Splash Brussel vzw (Laken, Brussel H.G.)  
STZ - Swimming Team Zennevallei vzw (Buizingen, Vlaams-Brabant)

Bovenstaande clubs werden reeds door de Raad van Bestuur 'voorlopig' aanvaard.  
De Algemene Vergadering geeft nu anoniem definitieve goedkeuring.

Volgende clubs dienden in 2018 **ontslag** in en zijn met alle financiële verplichtingen in orde.

COAST - Flanders COAST Swimmingteam vzw

Het ontslag van bovenstaande clubs werd reeds 'voorlopig' aanvaard.  
De Algemene Vergadering geeft nu definitieve goedkeuring.

### **5) Jaarverslagen 2018 & acties 2019**

De jaarverslagen geven een stand van zaken weer m.b.t. de doelstellingen die de Vlaamse Zwemfederatie tegen 2020 wil realiseren, met specifiek een toelichting van de realisaties van het afgelopen jaar en de geplande acties voor het komende jaar 2019. Er werden meer cijfergegevens aan toegevoegd om een duidelijk beeld te geven van de ontwikkelingen en verwezenlijkingen van de sportfederatie. Sinds dit jaar is er ook een opsplitsing gemaakt tussen het Bestuurlijk Jaarverslag en Sportieve Jaarverslagen.

In het Bestuurlijk Jaarverslag wordt een stand van zaken gegeven van alle gestelde strategische en operationele doelen die de Vlaamse Zwemfederatie tegen 2020 wil realiseren. In dit bestuurlijk gedeelte wordt ook de nodige aandacht besteed aan de code "Goed Bestuur" alsook "Gezond Sporten" (Ethisch en Medisch verantwoord Sporten).

De aparte Sportieve Jaarverslagen werden opgemaakt per sportdiscipline om de leesbaarheid, en dus ook de betrokkenheid, voor onze clubs en leden te verhogen. Voor de Facultatieve Opdracht Jeugdfonds werd een aparte jaarverslag opgemaakt zoals decretaal verplicht.

Voor Topsport Zwemmen werd een aparte jaarverslag opgemaakt zoals decretaal verplicht.

Alle jaarverslagen staan op de website.

#### A) Jaarverslagen 2018

Een uiteenzetting werd gegeven van de belangrijkste highlights uit de jaarverslagen 2018

#### *Recreatie*

- Er is een Handboek leren zwemmen gecreëerd waarvan iedere club een gratis exemplaar heeft gekregen. Hiermee wil de VZF sporttechnische ondersteuning geven aan de clubs
- Start to crawl Pakket werd opgemaakt i.s.m. het ISB, dit is downloadbaar van de VZF-website en ISB-website
- PACO: regionaal overleg met betrekking tot PACO-project
- Grootste stijging bij leden zit bij de recreatieve leden, vnl 4-9j, stijging +2.000
- Groei recreatief waterpolo U9 t.e.m. masters

#### *Competitie*

- WR bij de Masters op 4\*100 vrije slag (160-199j) > in feite in 2019 gezwommen maar vermeldenswaard!
- Restyling is gebeurd van de Flanders Swimming Cup en de andere kampioenschappen zijn succesvol georganiseerd
- We merken een latere instap in competitie met een drop-out rond 15j
- Opstart jeugdselectieploeg waterpolo U15-U17, deze leeftijd viel vorige jaren uit de boot

#### *Topsport*

- Resultaten lagen niet in lijn met de doelstellingen, dit heeft bijgedragen tot 2 ingrijpende maatregelen
  - Wijziging Headcoach: afscheid Rik Valcke en indienstname Ronald Gaastra
  - Aanpassing structuur Topsport
- Konden goede resultaten voorleggen
  - Louis Croenen (4e plaats EK, 200 vlinder)
  - Kimberley Buys (3e plaats EK, 50 vlinder)
  - Fleur Vermeiren (4e plaats EJK, 50 schoolslag)

#### Opleiding & Bijscholing

- VTS opleidingen Zwemmen van Initiator tot Trainer B werden bijgewerkt
- Succes van de Swimconferences, dit is een belangrijk opleidingsmoment voor trainers, wel steeds dezelfde personen, we kunnen een aantal trainers niet bereiken
- Waterpolo: jaarlijks slagen we er in om een initiatoropleiding te organiseren
- Artistiek Zwemmen: in 2018 werd de eerste cursus instructeur B georganiseerd

#### Diverse

- Jeugdfonds werd volledig herwerkt
- SwimExperiences is opgestart = project met ex-olympiërs waarbij we jonge zwemmers willen motiveren
- SwimAnalytics: analyse van zwemtechnieken
- Antwerpse Zwemschool
- Skill-Up: online programma voor droogtraining, er is steeds meer verbetering en toevoeging van inhoud. Alle trainers aangesloten bij de VZF kunnen gratis licentie krijgen

#### Bestuurlijk

- Einde van de samenwerking met Mike Sarrazijn (algemeen directeur) en Sepp Meyers (sporttechnisch)
- Ontslag als bestuurder van Johnny Van der Straeten (bestuurder Topsport, voorzitter) en Tom Callewaert (bestuurder Financiën)
- Nieuwe kracht: Jeroen Jacobs (Communicatie)

#### Goed bestuur

Vanuit Sport Vlaanderen werden indicatoren opgesteld waarop de VZF jaarlijks wordt beoordeeld in het kader van "Goed Bestuur van de Sportfederatie". Uitvoerige rapportering vind je terug in het jaarverslag.

	2017	2018
Transparantie (28 indicatoren)	66,67%	94,44%
Democratie (21 indicatoren)	61,11%	63,89%
Interne verantwoording & controle (44 indicatoren)	56,06%	72,73%
	<b>60,92%</b>	<b>76,73%</b>

We zijn op alle parameters erop vooruit gegaan, in vergelijking met alle andere federaties behoren we tot de betere leerlingen van de klas.

#### B) Jaaractieplan 2019

Korte vooruitblik werd gegeven van de belangrijkste acties in 2019

### *Sportief*

- De Facultatieve Beleidsfocus Innovatie Beach-waterpolo werd aanvaard door Sport Vlaanderen waardoor we extra subsidies zullen ontvangen. Dit is een promotioneel project om waterpolo in de kijker te zetten
- Verdere uitwerking beleid rond Waterpolo in nauwe samenwerking met de KBZB en de Taskforce. Overleg is nodig om een gedragen meerjarenplan uit te werken. Ondertussen hebben wij vanuit de VZF ook veel doelstellingen en acties te realiseren waarvoor een nieuwe medewerker zal worden aangenomen.
- Afwerken Meerjarenplan Artistiek Zwemmen met een samenwerking tussen VZF – FFBN – Center of Excellence (CoE = samenwerking tussen clubs om deel te nemen aan buitenlandse wedstrijden)
- Onze sporters blijven vaak niet bij onze federatie, een meer doorgedreven integratie nodig van onze disciplines
- Nieuwe wedstrijd georganiseerd door de VZF: Flanders Open Water Swimming Cup
- Nieuw sportmodel wordt uitgewerkt met aangepast aanbod voor alle leeftijden en alle niveaus
- Integratie G-zwemmen in de VZF wordt afgerond: G-zwemmen was vroeger binnen een afzonderlijke federatie (Parantee), reeds lang was afgesproken dat dit binnen de verschillende sportfederatie geïntegreerd wordt. Danny Uyttersprot is momenteel de enige opgeleide official G-zwemmen, die de integratie samen met Pascale Verbauwen tot goede banen zal leiden. Hiervoor werd een Facultatieve Beleidsfocus Laagdrempelig Sportaanbod “G + Zwemmen – De Zwemsport verlegt Grenzen” ingediend bij Sport Vlaanderen, die in februari 2019 werd goedgekeurd en waarvoor we extra subsidies zullen ontvangen.

### *Topsport Zwemmen*

- Bijwerken selectiemechanismes in functie van nieuw sportmodel, niet alleen baseren op limieten
- Versterken doorstroom jongeren naar elite: al te vaak vallen ze eruit of worden ze geweigerd omwille van limieten.

### *Opleidingen & Bijscholingen*

- VTS opleiding Trainer A Zwemmen wordt afgerond
- Meer bijscholingen op maat voor lesgevers. De opleidingen op vaste locatie missen vaak veel lesgevers, het is beter dat de opleider in jouw club komt lesgeven
- Het aanbod op de Swim Conferences wordt uitgebreid naar andere disciplines
- Oefenstof handboek leren zwemmen wordt verfilmd en zal ter beschikking gesteld worden van de clubs

### *Diverse*

- De Facultatieve Beleidsfocus Innovatie “Multiskillz for swim” werd aanvaard door Sport Vlaanderen waarvoor we extra subsidies ontvangen om dit uit te voeren. Multiskillz for swim promoot een breed-motorische ontwikkeling gelinkt aan multimove maar dan in het zwembad

### *Structuur*

- VZF vaak log, waardoor herwerking structuur & bevoegdheden nodig
- Sportcommissies: doen vaak aanbeveling naar RvB die niet de experts zijn en deze aanbevelingen counteren. Dit behoort niet tot de functie van de RvB, advies moet naar het secretariaat (= bureau VZF) i.p.v. naar de RvB

- Provincies: naast de boekhouding moet worden gekeken of nog meer administratieve taken door het secretariaat VZF kunnen worden uitgevoerd zodat zij zich kunnen focussen op hun uitvoerende taken. Zij staan dicht bij de club.
- Responsabilisering secretariaat: RvB nemen nu te vaak beslissingen, maar zij staat te ver weg van dagelijkse werk. Raad van bestuur is te veel een operationeel orgaan, zij moet een stap achteruitzetten i.p.v. mee op het veld te besturen. Het secretariaat moet het vertrouwen en de verantwoordelijkheid om zelf beslissingen te nemen krijgen van de RvB, op hun beurt dienen zij verantwoording af te leggen aan de RvB
- Raad van Bestuur zal daarom een Raad van Beheer worden.
- September 2020 moet een nieuw beleidsplan worden ingediend, tegen dan moet een nieuwe structuur in voege zijn om deze uit te voeren. Dit betekent dat tegen december 2019 de nieuwe structuur moet zijn uitgewerkt om deze ook operationeel te maken tegen september 2020, een ambitieuze doelstelling.

Deze acties zijn ook opgenomen in het Meerjarenplan 2017-2020, dat jaarlijks wordt bijgesteld, de laatste versie staat op de website.

Er zijn geen opmerkingen gegeven door de clubs. De jaarverslagen 2018, acties 2019 en de aanpassingen aan het Meerjarenplan 2017-2020 werden door de Algemene Vergadering unaniem goedgekeurd.

## **6) Stemming nieuwe bestuurders 2018**

Johnny Vanderstraeten en Tom Callewaert legden in 2019 hun functie als bestuurder van de VZF neer. Laurent Samyn nam de functie van Voorzitter over en bestuurder Topsport, Lieven Dornez van ondervoorzitter. Hierdoor komen de functie Juridische zaken en Recreatieve Sportbeoefening vacant.

Voor de functie Juridische zaken is er maar één kandidaat  
Sanne Van den Abbeele (ZWEM)

Voor de functie Recreatieve Sportbeoefening zijn er 4 kandidatuurstellingen  
Fabrice Weise (WPCN)  
Peter Van Gerven (COOL)  
Ingrid De Kimpe (RSCM)  
Jarne Woutermaertens (SCSG)

Er stellen zich 3 stemopnemers kandidaat die niet behoren tot de club van de kandidaten  
Volgende personen stellen zich kandidaat:  
Marleen Bonte (BZV)  
Karoline Blondeel (AST)  
Koenraad D'hondt (ZRO)

Alle kandidaten kregen tijd om zichzelf voor te stellen aan de aanwezigen.  
De voorzitter licht de stemmingsprocedure toe

## **7) Verslag financieel auditcomité - Resultaten 2018**

De resultatenrekening + balans 2018 worden door de penningmeester toegelicht

Het verslag van het auditcomité werd voorgelezen door één van de rekeningnazichters.

In het kader van Goed Bestuur werden de rekeningnazichters omgevormd tot een "auditcomité", bestaande uit 4 leden waaronder de Penningmeester van de VZF en een meerderheid van 3 onafhankelijke rekeningnazichters (1-3), die geen lid zijn van de RvB VZF en die werden aangesteld door de AV 2018. Dit auditcomité zal jaarlijks,

minimum 3 weken voor de Algemene Vergadering, bijeenkomen op het bureau van de VZF te Merelbeke.

Het Audit Comité zal controleren of de inzet van middelen plaats heeft gevonden zoals gebudgetteerd, of de procedures van financiële controle gewaarborgd zijn en of de middelen doelmatig besteed werden. Door de aanwezigheid van de aanwezige Algemene Directeur Martine Vloeberghen krijgen zij gegarandeerd inzage in alle benodigde stukken waarbij volgende controles werden uitgevoerd:

- 1) Een vergelijking maken tussen de jaarcijfers (in/uit) huidige en voorgaande jaar en de vooropgestelde begroting 2018  
Volgende afwijkingen werden geconstateerd en verklaard:
  - Bijkomend budget Waterpolo nationaal
  - Verschuivingen prestaties programma's en extra financiering topsport
  - Opmaak Handboek 'leren zwemmen'
  - Samenwerking met Sportwerk voor de opmaak van het communicatieplan
  - Samenwerking met Nederlands bedrijf voor de opmaak Masterplan Zwembaden
  - Veranderingen personeelssamenstelling
  - Voorzieningen voor sportwerking (jeugdwerking-sportwerking)
- 2) Een controle uitvoeren op de correctheid en volledigheid van de balans, de jaarrekening en de toelichtingen
  - Bij nazicht van de balansen, jaarrekeningen en toelichtingen, bleek dat de boekhouding correct en goed werd uitgevoerd
- 3) Een controle uitvoeren op de waarborgen voor een financiële stabiliteit op lange termijn
  - Uit nazicht van de exploitatierekeningen en banksaldo's, de balans concluderen wij dat de VZF over voldoende eigen middelen & reserves beschikt

De Algemene Vergadering keurt unaniem de jaarrekening en balans 2018 goed en geeft kwijting aan de Raad van Bestuur. Zij is ook unaniem akkoord om de aanpassingen m.b.t. rekeningnazichter/auditcomité door te voeren in het Huishoudelijk Reglement van de VZF en om de 3 onafhankelijke rekeningnazichters van 2018 het mandaat te geven om in het auditcomité te blijven zetelen t.e.m. de AV 2020.

### **8) Jaarbegroting 2019**

De penningmeester overloopt de Jaarbegroting 2019, die is afgeleid van het Meerjarenplan, en geeft toelichting bij deze begroting.

Los van de subsidies Sport Vlaanderen wordt de VZF opgelegd om zelf ook bijdrage te leveren voor Topsport. Topsportsubsidies kunnen in het jaar 2019 worden bijgestuurd afh. van de resultaten.

De clubs vroegen een paar toelichtingen, die werden gegeven:

- Verblijfskosten
- Begroting 2019 is op schema? > Ja

De Jaarbegroting 2019 wordt unaniem goedgekeurd door de Algemene Vergadering.

### **9) Eventuele interpellaties**

Er zijn geen interpellaties binnengekomen.

### **10) Huldiging**

Dit jaar werden 5 verdienstelijke personen gehuldigd met een ere-plaket en een geschenk:

- Luc Henderyckx: 25 jaar (10 jaar Prov. Bestuur Antwerpen + 15 jaar VSC Zwemmen)
- Roland Montens: 25 jaar (VSC Open water zwemmen)

- Luc De Nijs: 15 jaar (VSC Masters)
- Sigrid Vergauwe: 15 jaar (VSC Artistiek zwemmen)
- Jan Ver Elst: 15 jaar (Prov. Bestuur Antwerpen)

Proficiat en dank voor de jaren dat wij op jullie konden rekenen ten dienste van onze federatie!

#### **11) Bekendmaking van de stemming**

De reeds verdeelde stembiljetten werden opgehaald en geteld. Het stemresultaat is:  
434 stemmen  
6 blanco

Sanne Van den Abbeele (ZWEM) kreeg 430 stemmen & 12 onthoudingen

Voor de functie Recreatieve Sportbeoefening waren het aantal stemmen als volgt verdeeld:

Fabrice Weise (WPCN)	144 stemmen
Peter Van Gerven (COOL)	42 stemmen
Ingrid De Kimpe (RSCM)	198 stemmen
Jarne Woutermaertens (SCSG)	52 stemmen
Onthoudingen	6

Wordt verkozen voor een mandaat van 3 jaar:

1. Ingrid De Kimpe (RSCM): bestuurder Recreatieve Sportbeoefening: 2019 – 2022
2. Sanne Van den Abbeele (ZWEM): bestuurder Juridische zaken: 2019 – 2022

Aangezien rekeningnazichter Ingrid De Kimpe verkozen werd als bestuurder, werd een oproep gedaan binnen de AV en stelde Kris Geeroms (SCZ) zich kandidaat om Ingrid haar plaats in te nemen t.e.m. de AV2020. De AV ging unaniem akkoord met zijn aanstelling.

#### **12) Slotwoord voorzitter**

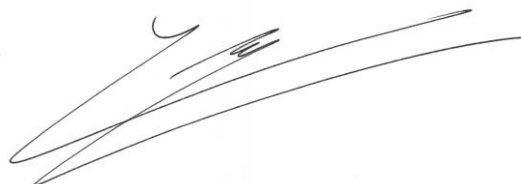
De voorzitter bedankt de clubafgevaardigden voor het gestelde vertrouwen, dankt iedereen voor het vlotte verloop en de goede medewerking en sluit de Algemene Vergadering.

Verslaggeving: Els Audenaert

Getekend,



Martine Vloeberghen  
Algemeen Directeur



Laurent Samyn  
Voorzitter