

V.Z.W. KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND
(ondernemingsnummer 0409.395.428)

PROCES-VERBAAL VAN DE STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING 2013 – DIENSTJAAR 2012
GEHOUDEN IN DE V.I.P. TRIBUNES VAN A.A. GENT, 42 BRUILOFTSTRAAT – 9050 GENTBRUGGE
OP MAANDAG 29 APRIL 2013 OM 19.00 UUR

De zitting wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer Michel LOUWAGIE die alle aanwezige leden verwelkomt.

Er wordt 1 minuut stilte gehouden als eerbetoon aan de overledenen die een belangrijke rol hebben gespeeld in de vzw Koninklijke Belgische Zwembond.

1. Aanvaarding, ontslag en uitsluiting van gemandateerden

Zijn ontslagnemend als regionale gemandateerden wegens einde mandaat:
Robert VAN HECKE – Inge STUYCK

Zijn kandidaat als nieuwe regionale gemandateerden:
Wim SYMOENS – Evi VAN DER GUCHT

Deze gemandateerden worden door de Algemene Vergadering aanvaard.

2. Naamafroeping van de gemandateerden van de Vlaamse Zwemfederatie, de Fédération Francophone Belge de Natation en de Koninklijke Belgische Zwembond.

Zijn aanwezig:

KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND:

Michel LOUWAGIE – voorzitter KBZB;
Wouter GEORGES – secretaris-generaal KBZB; (niet gemandateerd)
Christian LIPPENS – juridisch adviseur KBZB; (niet gemandateerd)

VLAAMSE ZWEMFEDERATIE:

Raad van Bestuur

Johnny VAN DER STRAETEN (ondervoorzitter KBZB)
Bart DEWULF
Martin DEMEESTER

Leden

Ronny BUGGENHOUT
Evi VAN DER GUCHT
Maurice VAN DE VOORDE

FEDERATION FRANCOPHONE BELGE DE NATATION:

Raad van Bestuur

Paul EVRARD (ondervoorzitter KBZB)
Arthur VANDER BEKEN
Christiane DE SCHEPPER

Leden

Francis MERCIER
Marc TOPPET
Cathy VANKEMEULEN

Is verontschuldigd als afgevaardigde van de Fédération Francophone Belge de Natation:
- mevrouw Laurence LAMBREMONT (met schriftelijke volmacht aan mevr. Christiane DE SCHEPPER)

Is verontschuldigd als afgevaardigde van de Vlaamse Zwemfederatie:
- de heer Wim SYMOENS (met schriftelijke volmacht aan dhr. Johnny VAN DER STRAETEN)

Secretaris-generaal Wouter GEORGES gaat over tot de controle van de stemgerechtigden.

Het aantal stemgerechtigden bedraagt in totaal 15 geldige stemmen, bijgevolg zijn 10 stemmen vereist voor een 2/3 meerderheid en 8 stemmen zijn vereist voor de eenvoudige meerderheid.

3. Goedkeuring van de notulen van de Algemene Statutaire Vergadering gehouden op 26 april 2012

Geen schriftelijke opmerkingen ontvangen. De notulen worden goedgekeurd.

4. Goedkeuring van het beleidsverslag 2012

Geen schriftelijke opmerkingen ontvangen. Het beleidsverslag wordt goedgekeurd.

5. Financiële toestand van de vereniging in 2012 en verslag van de rekeningnazichters.

De balans en de exploitatierekening van het boekjaar 2012 alsook het verslag van de rekeningnazichters werden samen met de dagorde naar alle gemandateerden opgestuurd. Er werden geen schriftelijke opmerkingen ontvangen. Niettemin worden een aantal specifieke inkomsten- en uitgavenposten toegelicht en beknopt besproken. Wouter GEORGES geeft lezing van het verslag van de rekeningnazichters.

De Algemene Vergadering beslist om de balans en de exploitatierekening goed te keuren en feliciteert secretaris-generaal Wouter GEORGES voor het zorgvuldig en oordeelkundig bijhouden van de rekeningen en voor zijn voorbereidende bijdrage aan het budget van het jaar 2013.

6. Kwijting aan de bestuurders en aan de rekeningnazichters voor het jaar 2012.

De Algemene Vergadering verleent kwijting aan de bestuurders en aan de rekeningnazichters voor het jaar 2012.

7. Aanduiding van vier rekeningnazichters en twee plaatsvervangers voor het boekjaar 2013.

De heren Joachim HOEBEECK en Hein DE WITTE worden voorgedragen door de Vlaamse Zwemfederatie.

De heren André HIERNAUX en Jacques MASSCHELEIN worden voorgedragen door de Fédération Francophone Belge de Natation.

De Algemene Vergadering duidt hen officieel aan in die hoedanigheid.

8. Goedkeuring voorstel budget 2013.

Het budget voorgesteld door de Raad van Bestuur wordt besproken en gedetailleerde toelichtingen worden verstrekt door voorzitter M. LOUWAGIE en secretaris-generaal W. GEORGES.

Het voorgestelde budget 2013 wordt vervolgens door de Algemene Vergadering goedgekeurd.

9. Bekrachtigingen Raad van Bestuur.

De volgende personen worden in hun mandaat als bestuurder bekrachtigd voor de duur van een jaar:

Paul EVRARD – Arthur VAN DER BEKEN – Christiane DE SCHEPPER – Martin DEMEESTER – Johnny VAN DER STRAETEN – Bart DEWULF

10. Interpellaties.

Nihil. Geen interpellaties ontvangen.

11. Voorstellen tot wijziging van statuten

Er werden geen voorstellen tot wijziging van de statuten ingediend of ontvangen.

De huidige statuten blijven bijgevolg volledig en ongewijzigd behouden.

12. Benoeming Ereleden en Leden van Verdienste.

De Algemene Vergadering keurt, op voordracht van de KBZB Raad van Bestuur, de benoeming van de volgende Leden van Verdienste goed:

Jean FINET (MHN – 2013)

Maurice VAN DE VOORDE (DIZV – 2013)

13. Waterpolo-inlichting.

Ter afsluiting wenst voorzitter Michel LOUWAGIE de leden van de Algemene Vergadering te informeren over de beslissing aangaande de verplichte minimumdiepte voor de zwembaden in AFD.1 vanaf het WP-seizoen 2013-2014 waardoor er meer onderscheid gemaakt wordt tussen de hoogste afdeling en alle andere WP-afdelingen.

Francis MERCIER doet eveneens een uitgebreid betoog over deze problematiek en kan zich namens de Nationale Sportcommissie Waterpolo vinden in de standpunten van de Raad van Bestuur die duidelijkheid heeft verschaft over de aanvang van deze maatregel.

De Algemene Vergadering schaart zich unaniem achter het standpunt van de Raad van Bestuur en bedankt de waterpoloclubs voor hun medewerking.

Voorzitter Michel LOUWAGIE bedankt alle aanwezige leden voor hun inzet gedurende het ganse jaar en sluit na al deze punten de vergadering af om 20.00 uur.

De Verslaggever,

Wouter GEORGES,
Secretaris-generaal.

Michel Louwagie,
Voorzitter.