

V.Z.W. KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND

PROCES-VERBAAL VAN DE STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING 2005 GEHOUDEN IN DE V.I.P. TRIBUNES VAN A.A. GENT, 42 BRUILOFTSTRAAT – 9050 GENTBRUGGE OP 04 MEI 2005 OM 19.00 UUR – DIENSTJAAR 2004

De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer Michel LOUWAGIE die iedereen welkom heet.

De voorzitter vraagt om de volgorde van de dagorde aan te passen aangezien de voorgestelde statutenwijzigingen een belangrijke invloed betekenen voor de toekomstige samenstelling van de Raad van Bestuur (punten 9 en 11 worden verwisseld).

Deze wijziging van de dagorde wordt unaniem aanvaard.

Vervolgens verleent hij het woord aan secretaris-generaal Willy FRAIPONT voor het eerste punt van de dagorde.

1. Naamafroeping van de afgevaardigden van de Vlaamse Zwemfederatie, van de Fédération Francophone Belge de Natation, en de federale gemandateerden.

Zijn aanwezig: Michel LOUWAGIE – voorzitter KBZB;
Willy FRAIPONT – secretaris-generaal KBZB;
Wouter GEORGES – secretaris-manager KBZB;
Christian LIPPENS – bondsprocureur;

VLAAMSE ZWEMFEDERATIE

FEDERATION FRANCOPH. BELGE DE NATATION

Raad van Bestuur

Raad van Bestuur

Georges STRAETEMANS – ondervoorzitter
Dirk CALUS
Gérard JANSSEN

Paul EVRARD - ondervoorzitter
Yves HERMANS
Christiane DE SCHEPPER
Benoît ZIMMER

Leden

Leden

Ronny BUGGENHOUT
Hugo RASSCHAERT
Jozef STINKENS
Robert VAN HECKE

Marcel DERYCKE
Francis MERCIER
Jean-Pol AUVERDIN
Marie-José DEWIT

Zijn verontschuldigd:

VLAAMSE ZWEMFEDERATIE

FEDERATION FRANCOPHONE BELGE DE NATATION

Raad van Bestuur

Raad van Bestuur

Roland TACK
Philippe DE WULF

Léon VALLOT

Leden

Leden

Hugo VICTOOR

Cathy VANKEMEULEN

Hebben een volmacht gegeven: mevrouw Cathy VANKEMEULEN aan de heer Yves HERMANS
de heer Léon VALLOT aan de Paul EVRARD
de heer Hugo VICTOOR aan de heer Ronny BUGGENHOUT
Hebben geen volmacht gegeven: de heren Roland TACK en Philippe DE WULF.

2. Aanvaarding, ontslag en uitsluiting van leden

Is aanvaard als lid:
Philippe DE WULF

Is ontslagnemend als lid en bestuurder wegens einde mandaat:
Johan VANDENBOSCH

Secretaris-generaal Willy FRAIPONT gaat over tot de controle van de stemgerechtigden. Het aantal stemgerechtigden bedraagt in totaal 19 geldige stemmen, bijgevolg zijn 13 stemmen vereist voor een 2/3 meerderheid en 10 stemmen zijn vereist de volstreekte meerderheid.

3. Goedkeuring van het proces-verbaal van de Algemene Statutaire Vergadering gehouden op 19/05/2004

Het proces-verbaal wordt goedgekeurd.

4. Goedkeuring van het beleidsverslag 2004

Met haar tussenkomst wil mevrouw Marie-José DEWIT de nadruk leggen op te hoge kosten voor public relations en daartegen ook moet vaststellen dat het budget, voorzien voor de onkostenvergoedingen van de juryleden op de Belgische Kampioenschappen, drastisch verminderd wordt.

Deze beleidsbeslissingen vindt zij onaanvaardbaar.

Voorzitter Michel LOUWAGIE weerlegt deze kritiek. De feestmalen waren een vorm van beloning voor zeer verdienstelijke leden die hun carrière definitief hebben stopgezet en hierdoor werden er geen afscheidsgeschenken gekocht.

Verder verklaart voorzitter Michel LOUWAGIE dat de vermindering van de onkostenvergoedingen een noodzakelijke maatregel is (- 16.000 EUR). De vooruitzichten in verband met sponsoring liggen niet meer zo gunstig dan de vorige jaren en toch heeft de KBZB de inspanning gedaan om het programma Topswim aan te kopen en gratis ter beschikking stellen van alle clubs.

5. Financiële toestand van de Bond in 2004 en verslag van de verificateurs.

De balans en de exploitatierekening van het boekjaar 2004 opgesteld door de secretaris-manager Wouter GEORGES werden samen met de dagorde naar alle leden opgestuurd.

Het boekjaar werd afgesloten met een kleine winst van € 1.044,16.

De heer Jean-Marie DE WULF leest het verslag voor van de rekeningverificateurs en stelt aan de Algemene Vergadering de kwijtschelding voor.

De algemene vergadering keurt de balans en de exploitatierekeningen goed, verleent kwijting aan de Raad van Bestuur en feliciteert de secretaris-manager Wouter GEORGES voor het zorgvuldig bijhouden van de rekeningen.

6. Kwijting van de beleidsbeslissingen van de beheerders voor het jaar 2004.

Na de goedkeuring van het beleidsverslag (zie punt 4) verleent de Algemene Vergadering eveneens kwijting aan de Raad van Bestuur van de beleidsbeslissingen.

7. Aanduiding van vier verificateurs en twee plaatsvervangers voor het boekjaar 2005.

De heren Kris VAN ERUM en Bert DE BORREL (plaatsvervanger: Cindy JANSSEN) worden voorgedragen door de Vlaamse Zwemfederatie, de Fédération Francophone Belge de Natation zal de Franstalige verificateurs aanduiden tijdens hun Algemene Vergadering (03/2006).

8. Voorstel budget 2005.

Het budget opgemaakt door secretaris-manager Wouter GEORGES wordt goedgekeurd.

9. Bespreking en goedkeuring aanpassing statuten.

De leden ontvingen de voorgestelde wijzigingen van de statuten samen met de dagorde. Deze wijzigingen zijn noodzakelijk gelet op de beslissingen van de Raad van Bestuur en het Directiecomité.

De gewijzigde statuten zullen een juister beeld weergeven van de werking van de KBZB. Het dossier wordt unaniem goedgekeurd.

10. Bekrchtigingen Raad van Bestuur.

In overeenkomst met de nieuwe aanpassingen van de statuten worden de volgende leden in hun mandaat als bestuurder bekrchtigd voor de duur van een jaar:

Paul EVRARD – Yves HERMANS – Benoît ZIMMER – Georges STRAETEMANS – Gérard JANSSEN – Dirk CALUS.

11. Interpellaties.

Nihil.

12. Benoeming Ereleden en Leden van Verdienste.

De heren Robert DOOMS en Guy DE GEEST worden benoemd als Lid van Verdienste.

Als besluit feliciteert voorzitter Michel LOUWAGIE de Vlaamse Zwemfederatie die duidelijk een nieuw beleid heeft op gang weten brengen dankzij de aanzienlijk grotere financiële middelen van de Vlaamse Gemeenschap.

Hij hoopt van harte dat de Franstalige Gemeenschap dezelfde weg zal inslaan.

Een goed gestructureerd topsportbeleid is de enige oplossing om Belgische zwemmers naar de Olympische Spelen 2008 te kunnen sturen.

Voorzitter Michel LOUWAGIE bedankt alle aanwezige leden en alle medewerkers voor hun inzet gedurende het ganse jaar en sluit na al deze punten de vergadering af om 20.30 uur.

De Verslaggever,
Willy Fraipont,
Secretaris-generaal.

Michel Louwagie,
Voorzitter.