

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

PROCES-VERBAAL VAN DE STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING 2009 - DIENSTJAAR 2008 GEHOUDEN IN DE V.I.P. TRIBUNES VAN A.A. GENT, 42 BRUILOFTSTRAAT - 9050 GENTBRUGGE OP 20 APRIL 2009 OM 19.00 UUR

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

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

Zijn aanwezig:

KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND:

Michel LOUWAGIE - voorzitter KBZB;
Wouter GEORGES - secretaris-generaal KBZB;
Christian LIPPENS - juridisch adviseur KBZB;

VLAAMSE ZWEMFEDERATIE:

Raad van Bestuur

Georges STRAETEMANS - ondervoorzitter
Gérard JANSSEN
Dirk CALUS

Leden

Ronny BUGGENHOUT
Gentil NOENS
Roland TACK

FEDERATION FRANCOPHONE BELGE DE NATATION:

Raad van Bestuur

Paul EVRARD - ondervoorzitter
Yves HERMANS
Christiane DE SCHEPPER

Leden

Jean FINET
Francis MERCIER
Jean-Pol AUVERDIN
Cathy VANKEMEULEN

Heeft een volmacht gegeven: de heer Martin DE MEESTER aan de heer Georges STRAETEMANS

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.

2. Aanvaarding, ontslag en uitsluiting van leden

Einde mandaat en uittredend:
mevrouw Rosemay DEPONTHIEUX;

PROCES-VERBAAL VAN DE STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING 2009 - DIENSTJAAR 2008 GEHOUDEN IN DE V.I.P. TRIBUNES VAN A.A. GENT, 42 BRUILOFTSTRAAT - 9050 GENTBRUGGE OP 20 APRIL 2009 OM 19.00 UUR

Wordt aanvaard als lid:
de heer Jean FINET;

3. Goedkeuring van de notulen van de Algemene Statutaire Vergadering gehouden op 18 april 2008

Geen opmerkingen ontvangen. Het proces-verbaal wordt goedgekeurd.

4. Goedkeuring van het beleidsverslag 2008

Er werden geen schriftelijke opmerkingen gestuurd, het beleidsverslag wordt goedgekeurd.

5. Financiële toestand van de vereniging in 2008 en verslag van de rekeningnazichters.

De balans en de exploitatierekening van het boekjaar 2008 opgesteld door secretaris-generaal Wouter GEORGES werden samen met de dagorde naar alle leden opgestuurd alsook het verslag van de rekeningnazichters.

Het bedrijfsresultaat na afschrijvingen is in evenwicht. Na verwerking van de financiële opbrengsten en de financiële kosten wordt het boekjaar echter afgesloten met een verlies van bijna € 22.000,00.

Secretaris-generaal Wouter GEORGES geeft lezing van het verslag van de rekeningnazichters.

Waren aanwezig: de heer Kris VAN ERUM, de heren Jacques MASSCHELEIN en André HIERNAUX, de heer Bert DE BORREL heeft zich laten verontschuldigen.

Voorzitter Michel LOUWAGIE geeft enkele verduidelijkingen bij het resultaat van het boekjaar:

Eenzijds hebben de vele uitstekende sportieve prestaties aanleiding gegeven tot een aanzienlijke toename van de onkostennota's voor de atleten. Ook de financiële verliezen van de geldbeleggingen hadden, ten gevolge van de financieel-economische crisis, een groot negatief effect op het eindresultaat.

Anderzijds is voorzitter Michel LOUWAGIE uiteraard verheugd dat er dankzij hoofdsponsor PRIMO een nieuwe financiële impuls valt te noteren.

Eveneens was een aanpassing van de financiële steun aan de regionale federaties noodzakelijk om de financiële toestand van de KBZB niet verder te laten ontsporen.

De algemene vergadering beslist de balans en de exploitatierekening goed te keuren, verleent kwijting aan de Raad van Bestuur en feliciteert de secretaris-generaal Wouter GEORGES voor het zorgvuldig bijhouden van de rekeningen.

6. Kwijting van de beleidsbeslissingen van de bestuurders voor het jaar 2008.

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 rekeningnazichters en twee plaatsvervangers voor het boekjaar 2009.

De heren Kris VAN ERUM en Robert DOOMS (plaatsvervanger: dhr. DE WITTE) worden voorgedragen door de Vlaamse Zwemfederatie, de Fédération Francophone Belge de Natation zal de Franstalige rekeningnazichters aanduiden tijdens hun Algemene Vergadering (maart 2010).

PROCES-VERBAAL VAN DE STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING 2009 - DIENSTJAAR 2008 GEHOUDEN IN DE V.I.P. TRIBUNES VAN A.A. GENT, 42 BRUILOFTSTRAAT - 9050 GENTBRUGGE OP 20 APRIL 2009 OM 19.00 UUR

8. Voorstel budget 2009.

Het budget opgemaakt door secretaris-generaal Wouter GEORGES wordt besproken en vertoont voor dit jaar een overschot.

R. TACK vraagt naar de verdeelsleutel van de steun aan de regionale federaties in functie van het exploitatieresultaat.

M. LOUWAGIE geeft toelichting bij de motivatie om deze steun aan te passen, niet enkel gezien de financiële crisis (SICAVS) maar ook de enorme toename van de beurzen voor de zwemmers op basis van hun sportieve prestaties.

9. Bekrachtigingen Raad van Bestuur.

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

Paul EVRARD - Yves HERMANS - Christiane DE SCHEPPER - Georges STRAETEMANS - Gérard JANSSEN - Dirk CALUS.

10. Interpellaties.

Nihil.

11. Wijziging van statuten

De volgende wijziging van de statuten wordt goedgekeurd:

Artikel 6 – Toelating van leden

6.1. Een lid voldoet aan de volgende voorwaarden:

a) gemandateerd **en gelicentieerd** zijn door een regionale federatie, of een nationaal mandaat bezitten als voorzitter;

6.3. De ledenlijst wordt ~~jaarlijks neergelegd ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel en~~ bijgehouden in het register dat op de zetel van de vereniging wordt bewaard.

Artikel 8 – Erelid en lid van verdienste

8.1. De titel van erelid wordt toegekend aan personen die **door hun situatie of hun daden** bijzondere diensten hebben bewezen aan de vereniging.

Artikel 9 – Leden

9.2. De Algemene Vergadering duidt paritair, op voorstel van de regionale federaties, vier rekening**verificateursnazichters** en twee plaatsvervangers aan.

Artikel 10 - Bevoegdheden

5. Aanduiding van vier rekening**verificateursnazichters** en twee vervangers.

Artikel 11 - Bijeenroeping

11.1. Elk jaar wordt minstens één Algemene Vergadering gehouden binnen de acht weken na de laatste Algemene Vergadering van de **twee** regionale federaties.

11.2. De datum van de Algemene Vergadering wordt minstens twee maanden op voorhand door de Raad van Bestuur vastgelegd en bekendgemaakt.

11.4. De **schriftelijke** oproepingen worden **gedaan** ofwel per post, **fax of email verstuurd ofwel door een bericht aan huis**.

Artikel 12 - Stemming

12.1. Alle aanwezige en vertegenwoordigde leden hebben **gelijk** recht op één stem.

Artikel 15 – Verkiezing van de voorzitter

15.4. Als de voorzitter niet verkozen wordt bij de eerste stembeurt, volgt er een nieuwe stemming.

PROCES-VERBAAL VAN DE STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING 2009 - DIENSTJAAR 2008 GEHOUDEN IN DE V.I.P. TRIBUNES VAN A.A. GENT, 42 BRUILOFTSTRAAT - 9050 GENTBRUGGE OP 20 APRIL 2009 OM 19.00 UUR

De niet verkozen kandidaten worden gerangschikt volgens het aantal behaalde stemmen bij de eerste stembuurt *met weglating van de kandidaat die de minste stemmen behaalde.*

15.5. Als geen enkele kandidaat de vereiste meerderheid behaalt bij de tweede stembuurt, volgt een nieuwe stemming met weglating van de kandidaat die de minste stemmen behaalde bij de *tweede* stembuurt. *Deze procedure wordt herhaald bij alle volgende stembuurtten zolang er geen kandidaat de vereiste meerderheid behaalt.*

Artikel 16 - Samenstelling

16.1. De Raad van Bestuur is samengesteld uit een tweetalige *federale* voorzitter en zes leden: *drie de voorzitter en twee* leden van de Raad van Bestuur van de Vlaamse Zwemfederatie en *drie de voorzitter en twee* leden van de Raad van Bestuur van de Fédération Francophone Belge de Natation, waarbij een secretaris-generaal ~~en een secretaris-manager, beiden~~, tweetalig, bezoldigd en zonder stemrecht, toegevoegd wordt.

16.3. De *duur van het mandaat van de bestuurders bedraagt worden benoemd voor een termijn van twee* jaar.

16.5. De bestuurders worden benoemd en ontslagen door de Algemene Vergadering.

16.6. De uittreedende bestuurders zijn herkiesbaar behoudens tegenspraak van hun regionale federatie waartoe zij behoren.

16.7. Het ambt van voorzitter is onverenigbaar met om het even welke beleidsfunctie binnen een regionale federatie.

Artikel 17 - Bevoegdheden

17.2. De Raad van Bestuur is onder meer bevoegd om:

b) inrichten van nationale kampioenschappen, ~~en~~ wisseltrofeeën ~~op en~~ internationale wedstrijden;

c) Belgische records ~~in te stellen en~~ te homologeren;

17.4. De akten die de vereniging binden, buiten deze van het gewone of dagelijkse bestuur, worden ondertekend door de voorzitter zonder dat deze aan derden het bewijs dient voor te leggen van een daartoe uitdrukkelijke machtiging vanwege de Raad van Bestuur.

17.5. Alle akten van gewoon dagelijks bestuur worden uitgevoerd door de secretaris-generaal ~~of door de secretaris-manager~~ of door derden, leden of niet, die de Raad van Bestuur onder zijn verantwoordelijkheid kan afvaardigen ~~voor een bepaald doel~~.

Artikel 18 - Beslissingen

18.2. De voorzitter is eveneens stemgerechtigd *maar heeft geen doorslaggevende stem.*

Een overzicht van alle goedgekeurde aanpassingen en wijzigingen van de statuten en het inwendig reglement zal bezorgd worden aan de beide regionale federaties.

12. Benoeming Ereleden en Leden van Verdienste.

Op voorstel van de Vlaamse Zwemfederatie wordt de heer Hugo VICTOOR benoemd als Lid van Verdienste voor zijn carrière als commissielid binnen de KBZB en de VZF.

Op voorstel van de Koninklijke Belgische Zwembond wordt de heer Willy FRAIPONT benoemd als Ereleid voor zijn carrière als secretaris-generaal binnen de KBZB.

Voorzitter Michel LOUWAGIE blikt terug op alle positieve aspecten van het verlopen jaar maar in het bijzonder beklemtoont hij de goede verstandhouding tussen de twee regionale federaties en de betere werking van de Sportcommissies.

De prioriteiten voor de komende jaren situeren zich voornamelijk in het streven naar financiële stabiliteit en sportieve vooruitgang en de voorzitter hoopt ten eerste dat alle betrokken partijen zich hiervoor zullen engageren.

Voorzitter M. LOUWAGIE verwijst verder naar de prestigieuze trofee "Sport en Jeugd", door het IOC toegekend aan de Koninklijke Belgische Zwembond. Hij bedankt iedereen die zich heeft ingezet om de jeugdwerking verder uit te bouwen.

Tot grote tevredenheid van voorzitter Michel LOUWAGIE werd onder impuls van secretaris-generaal Wouter GEORGES een nieuwe hoofdsponsor vastgelegd. Langs deze weg wenst voorzitter Michel LOUWAGIE alle sponsors en partners - PRIMO / ALL SPORT SPEEDO / NATIONALE LOTERIJ / GIA CATARO / VARITECH / COCA-COLA / BOIC te bedanken voor hun zeer gewaardeerde steun aan de KBZB.

PROCES-VERBAAL VAN DE STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING 2009 - DIENSTJAAR 2008 GEHOUDEN IN DE V.I.P. TRIBUNES VAN A.A. GENT, 42 BRUILOFTSTRAAT - 9050 GENTBRUGGE OP 20 APRIL 2009 OM 19.00 UUR

Op sportief gebied is de voorzitter zeer hoopvol met betrekking tot de internationale prestaties van de nationale ploegen zwemmen. Op nationaal niveau werd een grondige reorganisatie van de Belgische kampioenschappen zwemmen doorgevoerd.

Wat betreft de nationale ploegen waterpolo werd een uitgebreide jeugdwerking opgestart en de deelname van deze jeugd ploegen in de nationale competitie is alvast een positieve evolutie.

Vooraleer de vergadering af te sluiten houdt de voorzitter Michel LOUWAGIE in naam van zichzelf en al zijn voorgangers er aan een korte hulde te brengen aan Willy FRAIPONT voor zijn trouwe diensten gedurende zijn 26-jarige carrière en die vanaf 01/08/2008 op pensioen is gegaan.

Voorzitter LOUWAGIE wenst opvolger Wouter GEORGES veel succes als de nieuwe secretaris-generaal, ook al is hij al langere tijd in dienst bij de KBZB.

Voorzitter Michel LOUWAGIE bedankt alle aanwezige leden voor hun inzet gedurende het ganse jaar en sluit na al deze punten de vergadering af om 19.45 uur.

De Verslaggever,
Wouter GEORGES,
Secretaris-generaal.

Michel Louwagie,
Voorzitter.

