

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

**PROCES-VERBAAL VAN DE STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING 2012 – DIENSTJAAR 2011
GEHOUDEN IN DE V.I.P. TRIBUNES VAN A.A. GENT, 42 BRUILOFTSTRAAT – 9050 GENTBRUGGE OP
DONDERDAG 26 APRIL 2012 OM 19.00 UUR**

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

Er wordt besloten om aan te vangen met Punt 2. van de dagorde (toelating en ontslag van leden) teneinde de nieuwe afgevaardigden binnen de Algemene Vergadering te aanvaarden.

1. 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
Bart DEWULF
Martin DEMEESTER

Leden

Ronny BUGGENHOUT
Robert VAN HECKE
Maurice VAN DE VOORDE

FEDERATION FRANCOPHONE BELGE DE NATATION:

Raad van Bestuur

Paul EVRARD - ondervoorzitter
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:

- mevrouw Inge STUYCK (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.

2. Aanvaarding, ontslag en uitsluiting van gemandateerden

Zijn ontslagnemend als regionale gemandateerden wegens einde mandaat:

Gerard JANSSEN – Dirk CALUS – Georges STRAETEMANS – Jean FINET

Zijn kandidaat als nieuwe regionale gemandateerden:

Johnny VAN DER STRAETEN – Bart DEWULF – Marc TOPPET – Maurice VAN DE VOORDE

Deze gemandateerden worden door de Algemene Vergadering aanvaard.

3. Goedkeuring van de notulen van de Algemene Statutaire Vergadering gehouden op 19 mei 2011

Geen schriftelijke opmerkingen ontvangen. De notulen worden goedgekeurd.

4. Goedkeuring van het beleidsverslag 2011

Geen schriftelijke opmerkingen ontvangen. Het beleidsverslag wordt goedgekeurd.

P. EVRARD informeert naar de mogelijkheid tot indienen van interpellaties door clubs met betrekking tot de werking van de nationale federatie. In principe kan dit steeds gebeuren via hun regionale Raad van Bestuur en hun regionale afgevaardigden binnen de AV KBZB.

5. Financiële toestand van de vereniging in 2011 en verslag van de rekeningnazichters.

De balans en de exploitatierekening van het boekjaar 2011 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 2012.

6. Kwijting aan de bestuurders en aan de rekeningnazichters voor het jaar 2011.

De Algemene Vergadering verleent kwijting aan de bestuurders en aan de rekeningnazichters voor het jaar 2011.

7. Aanduiding van vier rekeningnazichters en twee plaatsvervangers voor het boekjaar 2012.

De heren Kris VAN ERUM en Hein DE WITTE worden opnieuw voorgedragen door de Vlaamse Zwemfederatie (reserve: J. VAN HOEBEECK). De heren André HIERNAUX en Jacques MASSCHELEIN worden opnieuw voorgedragen door de Fédération Francophone Belge de Natation. De Algemene Vergadering duidt hen officieel aan in die hoedanigheid.

8. Verkiezing van de nationale voorzitter

M. LOUWAGIE is uittredend en herkiesbaar. Er werden geen andere kandidaturen ontvangen.

De Algemene Vergadering gaat over tot stemming. C. LIPPENS fungeert als stemopnemer. Er zijn in totaal 15 geldige stemmen.

Na het tellen van de stemmen wordt M. LOUWAGIE unaniem verkozen als voorzitter voor een nieuw mandaat van 2 jaar.

9. Goedkeuring voorstel budget 2012.

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 2012 wordt vervolgens door de Algemene Vergadering goedgekeurd.

10. Bekrachtigen 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

11. Interpellaties.

Nihil. Geen interpellaties ontvangen.

12. Goedkeuring voorstellen tot wijziging van statuten

Het onderstaande voorstel tot wijziging van de statuten wordt besproken.

HOOFDSTUK IV – Raad van Bestuur	CHAPITRE IV - Conseil d'Administration
Artikel 18 - Beslissingen	Article 18 - Décisions
18.2. De voorzitter is eveneens stemgerechtigd maar heeft geen een doorslaggevende stem bij staking van stemmen.	18.2. Le président dispose également d'une voix mais non prépondérante en cas de parité d'un vote des voix .

Na discussie beslist de Algemene Vergadering om dit voorstel niet goed te keuren.
De huidige statuten blijven bijgevolg volledig en ongewijzigd behouden.

13. 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:

Gerard JANSSEN (OZV – 2012)
Marié-José DEWIT (CNA – 2012)

Bijkomend wenst de voorzitter een speciaal dankwoord te richten aan de 3 KBZB-bestuurders Gerard JANSSEN, Georges STRAETEMANS en Dirk CALUS die het afgelopen jaar hun mandaat niet meer hebben verlengd.

Ter afsluiting wenst voorzitter Michel LOUWAGIE de leden van de Algemene Vergadering te informeren over de toename van juridische procedures in de sportwereld. De KBZB zal in dit kader vanaf 01 juni 2012 alle juridische procedures doorverwijzen naar het nieuw opgerichte Belgisch Arbitragehof voor de Sport.

Voorzitter LOUWAGIE geeft beknopt enkele commentaren over de annulatie van de organisatie van het EK Zwemmen 2012 te Antwerpen, waarvoor de uitzonderlijk toegekende financiële federale ondersteuning wordt ingetrokken.

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.