

**PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING GEHOUDEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR
OP WOENSDAG 16 OKTOBER 2013 TE BRUSSEL OM 18u00**

GOEDGEKEURD

Aanwezig:

Michel LOUWAGIE – voorzitter KBZB
Wouter GEORGES – secretaris-generaal KBZB
Christian LIPPENS – juridisch adviseur KBZB
Bart DEWULF – Martin DEMEESTER, bestuurders VZF
Paul EVRARD – Arthur VANDER BEKEN – Christiane DE SCHEPPER, bestuurders FFBN

Verontschuldigd:

Johnny VAN DER STRAETEN

01. Notulen

01.1. De notulen van de vergadering gehouden op 18.09.2013 worden definitief goedgekeurd.

02. Financiën

02.1. Update dossier Callant-Ethias

Er werd geen gezamenlijk akkoord bereikt met de 3 federaties samen. ETHIAS heeft echter wel rechtstreeks met FFBN een nieuwe overeenkomst onderhandeld en wordt vanaf 01.01.2014 de nieuwe verzekeringspartner (ipv. ARENA). De KBZB zal verder onderzoeken welke vormen van samenwerking met CALLANT er eventueel nog mogelijk zijn.

02.2. Overzicht budget nationale uitrustingen SPEEDO 2013 / Overzicht jaarbestelling nationale uitrustingen SPEEDO 2014

W. GEORGES geeft enkele toelichtingen bij deze jaarlijkse overzichten:
In 2013 werd het jaarlijks budget volledig opgebruikt. Voor het jaar 2014 werd een voorlopige bestelling geplaatst zodat er nog een aanzienlijke resterende marge is. Per jaar mag er max. € 10.000 overgedragen of overschreden worden.

02.3. Voorlopige exploitatierekening per 30.09.2013

W. GEORGES zal tegen eind oktober de exploitatierekening dd. 30.09.2013 opmaken en verspreiden.

Subsidie Nationale Loterij 2013 > de KBZB heeft de toekenningsbrief van de bevoegde minister ontvangen, de jaarlijkse betoelaging is lichtjes gedaald.

03. Internationale Wedstrijden

03.1. Info “Multinations” Meeting / Alternatieve internationale wedstrijd voor Belgische zwemmers (zonder EJK/EK/WK-limiet)

W. GEORGES geeft enkele toelichtingen over de British National Championships 05-10 AUG 2014 / Sheffield als potentiële internationale meeting voor Belgische zwemmers die tijdens het BK OPEN SWI geen limiettijd halen voor EJK/EK/WK. Deze competitie wordt gehouden voor de categorieën 15-16j / 17-18j / 19j & + en OPEN CAT. enkel voor 50m-afstanden. Inschrijvingsgeld bedraagt ongeveer 10 pond per individuele wedstrijd. Info over hotels wordt opgevraagd bij British Swimming. De VZF heeft reeds in 2013 deelgenomen met een beperkte selectie.

De RVB bespreekt vervolgens diverse opties aangaande het selecteren van zwemmers teneinde een aanvaardbaar sportief niveau te garanderen.

Nadat de beide regionale federaties eerst hun financiële goedkeuring en budget hebben vastgelegd, zal aan de SCZW gevraagd worden om de sportspecifieke kwalificatiemodaliteiten te bepalen (selectiecriteria op basis van limiettijden of podiumplaatsen, of combinatie?). Er zou zowel voor de EJK-leeftijdscategorie (Girls 15-16j / Boys 17-18j) als voor de OPEN/SENIOR-categorie een kwalificatiesysteem uitgewerkt worden, dat uiteraard geen aanleiding mag geven tot een bijzonder grote zwemdelegatie.

| OPGEMAAKT | VERSTUURD | OPMERKINGEN | GOEDKEURING |
|------------|------------|-------------|-------------|
| 16/10/2013 | 18/10/2013 | 02/11/2013 | 20/11/2013 |



03.2. EK Masters Eindhoven 2013: overzicht prizemoney

De RVB neemt kennis van dit document. Het totale prize-money bedraagt meer dan € 1.200.

04. Belgische Kampioenschappen

04.1. Organisatie BK Masters Dag 3 – 01.12.2013 > diverse briefwisseling HELIOS & JM. CADIAT

Is uitgenodigd en aanwezig: JM. CADIAT, secretaris Sportcommissie Masters

Na 2 officiële oproepen werd er op datum van 17.01.2013 geen enkele aanbesteding ontvangen voor de organisatie van de 3^e dag van het BK Masters. Pas recent ontving de KBZB diverse schriftelijke verzoeken van de club HELIOS om alsnog deze organisatie op zich te nemen:

- Brief van 20 september van de secretaris van HELIOS: organisatie in 25m-zwembad Gilly mits betaling minimum aanbesteding van 50 euro.
- Brief van 22 september van de voorzitter van HELIOS: organisatie in 50m-zwembad Charleroi mits betaling van de huur van het zwembad door de 3 zwemfederaties (600 euro).

De RVB heeft eveneens kennis genomen van de brief van 29 september van JM. CADIAT (SCMA), die tijdens de zitting uitvoerig toelichting geeft over enerzijds de organisatie van de 3^e BK-dag Masters en anderzijds de algemene problematiek van het Belgische Masters-zwemmen (gebrek aan algemene belangstelling, gebrek aan officials, gebrekkige werking van de Sportcommissie Masters door de afwezigheid van de VZF-afgevaardigden, etc...).

* Aangaande de organisatie 3^e dag BK Masters beslist de RVB om uitzonderlijk en eenmalig deze organisatie toe te kennen aan de club HELIOS mits betaling van € 1 symbolische euro als aanbestedingsbedrag. Het principe van financiële tussenkomst door federaties in de huur van zwembaden wordt ondersteund noch toegepast door de KBZB.

* Om het Masters-zwemmen in België een nieuw elan te geven worden W. GEORGES & JM. CADIAT verzocht een plan op te maken met diverse voorstellen. Enkele denkpistes die bijvoorbeeld zullen onderzocht worden: verhoging individueel inschrijvingsrecht, aanpassing systeem medailles Podium en Diploma's Belgische Kampioenen, herziening van programma 3 BK-dagen, rekrutering officials, invoering van limiettijden, etc..., al dan niet aan de hand van bestudering van het masters-gebeuren binnen onze buurlanden FRA-GER-NED.

04.2. Organisatie BK's 2014

- Organisatie BK Synchro CAD & JUN 2014

Op uitdrukkelijk verzoek van de SCSY werd de aanbestedingsoproep voor de BK's 2014 vervoegd, maar helaas heeft de RVB op haar vergadering van 08.08.2013 vastgesteld dat er na 2 officiële oproepen geen enkele club zich heeft aangeboden voor de organisatie van het BK JUN en het BK CAD, ook al werd het minimum aanbestedingsbedrag door de RVB verlaagd.

De RVB neemt alsnog kennis van de interesse van BRASS om het BK Synchro CAD (27.04.2014) te organiseren.

De RVB beslist uitzonderlijk om de organisatie van het BK SY CAD toe te kennen aan BRASS mits betaling van het minimum aanbestedingsbedrag van € 200.

Dit principe kan ook toegepast worden voor de organisatie van het BK SY JUN, indien een club zich schriftelijk engageert om deze organisatie op zich te nemen mits betaling van het minimum aanbestedingsbedrag van € 100.

- Aanbestedingsoproep organisatie Belgische Kampioenschappen 2014 & Beker van België WP 2014

De RVB neemt kennis van dit voorlopige ontwerpdocument dat wel nog afhankelijk is van een aantal aanpassingen van de programma's, limiettijden en/of lastenboeken BK Zwemmen die momenteel door de nationale SCZW worden uitgewerkt. Timing aanbestedingsoproep: verzending naar de clubs in de loop van de maand oktober/november en opening aanbestedingen vermoedelijk op de vergadering van de RVB (18u30) in de loop van de maand december

05. Briefwisseling

05.1. BOIC

- Info BOIC-management: aanduiding van een beheerscomité voor het dagelijkse bestuur, afscheid van P. MOONS (directeur Marketing en OCBS) en verwelcoming van de nieuwe CEO, P. VANDER PUTTEN.

| <i>OPGEMAAKT</i> | <i>VERSTUURD</i> | <i>OPMERKINGEN</i> | <i>GOEDKEURING</i> |
|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| <i>16/10/2013</i> | <i>18/10/2013</i> | <i>02/11/2013</i> | <i>20/11/2013</i> |



05.2. FINA

- De RVB heeft kennis genomen van de nieuwe WADA Lijst van verboden middelen en methodes – editie 2014.
 - Update FINA Registered Testing Pool Q4 – 2013: na aanpassing van de RTP-criteria zijn momenteel enkel F. HEERSBRANDT (SWI) en B. RYCKEMAN (OW) “whereabouts-plichtig” bij de FINA.
 - FINA Water Polo Referees List 2014 BELGIUM > de RVB heeft de volgende kandidaten, voorgesteld door de Centrale Scheidsrechterscommissie, goedgekeurd: A. D’HOSSCHE – R. RYCKAERT – C. GRANCEROF.
 - YOG Nanking 2014: de FINA heeft de 5 Belgische zwemcompetities, waar FINA-kwalificatietijden gerealiseerd kunnen worden in 2014, goedgekeurd en bevestigd.
- Info FINA Press Releases:
* New Swimming World Records Mixed Relays (25m-bad)
* Verlenging partnership FINA & European Broadcasting Union EBU tot 2017

05.3. LEN

- LEN Congress & Conference Edinburgh (27-28 sep 2013): commentaren & feedback
 - * De RVB heeft kennis genomen van de nota van W. GEORGES aangaande de nieuwe CEO van de LEN (Paulo FRISCHKNECHT) en de data van de komende EK’s. Er werd eveneens een internationale wedstrijdkalender 2014-2021 opgemaakt en verspreid aan alle belanghebbenden. Belangrijkste wijziging: het EK Zwemmen 25m-bad verhuist definitief naar januari. Er is bijgevolg geen editie in 2014, maar pas in januari 2015.
 - * De voorlopige LEN Calendar 2014 staat online: www.len.eu/Calendar/competition-calendar/provisional-calendar-2014.aspx
 - * Oproep tot Bids voor organisatie LEN Congressen 2014 & 2015
- LEN Water Polo Referees List 2014 BELGIUM > A. D’HOSSCHE – R. RYCKAERT – C. GRANCEROF (voordracht nog te bevestigen door de Centrale Scheidsrechterscommissie).

05.4. VZF:

- * Ward BAUWENS stopt met competitiezwemmen.
- * M. DEMEESTER informeert naar de financiële tussenkomst van de nationale zwembond voor internationale officials en naar het systeem van onkostennota’s voor atleten in geval van medailleplaatsen en records. W. GEORGES heeft reeds alle relevante informatie en documenten per email bezorgd aan F. VAN HUYNEGHEM.

05.5. FFBN:

- * ETHIAS wordt de nieuwe partner voor verzekeringen vanaf 01 januari 2014.
- * P. EVRARD maakt melding van het overlijden van Daniel WILLIAME (ONS / FFBN).

05.6. VSDC:

- * Er moeten geen fiscale fiches voor vrijwilligers worden opgemaakt in geval van terugbetaling van werkelijke gedane en bewezen kosten die eigen zijn aan de organisatie.

06. Allerlei

06.1. Diversen:

- * De SCSY organiseert een nationale bijscholing over de nieuwe figuren & reglementen Synchro FINA > 07 DEC 2013 – Eurovolley Vilvoorde. Inschrijving is gratis en de huur van de vergaderzaal is ten laste van de KBZB (cf. SPCEL Synchro dd. 23.04.2013).

- * Er zal nog een vergadering van de RVB in de maand december voorzien worden. Datum nog te bepalen.

Na al deze punten sluit voorzitter Michel LOUWAGIE de vergadering af.

De verslaggever, Wouter GEORGES, Secretaris-generaal

**VOLGENDE VERGADERING RAAD VAN BESTUUR:
WOENSDAG 20 NOVEMBER 2013 – 18u00 – BONDSBUREEL BRUSSEL**

| OPGEMAAKT | VERSTUURD | OPMERKINGEN | GOEDKEURING |
|------------|------------|-------------|-------------|
| 16/10/2013 | 18/10/2013 | 02/11/2013 | 20/11/2013 |

