

PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING GEHOUDEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR OP DINSDAG 15 APRIL 2014 TE BRUSSEL OM 18u00

GOEDGEKEURD

Aanwezig:

Michel LOUWAGIE – voorzitter KBZB
Wouter GEORGES – secretaris-generaal KBZB
Christian LIPPENS – juridisch adviseur KBZB
Johnny VAN DER STRAETEN, bestuurder VZF
Paul EVRARD – Christiane DE SCHEPPER, bestuurders FFBN

Verontschuldigd:

Bart DEWULF – Martin DEMEESTER, bestuurders VZF
Arthur VANDER BEKEN, bestuurder FFBN

01. Notulen

De notulen van de vergadering gehouden op 03.04.2014 worden definitief goedgekeurd.

P. EVRARD merkt op dat de FFBN alle relevante informatie over haar WP-budget en haar regionale WP-activiteiten heeft overgemaakt aan de KBZB in het kader van de discussie over de nationale WP-visienota 2014-2020.

02. Financiën

02.1. Voorbereiding Algemene Vergadering KBZB – zaterdag 03.05.2014

- De RVB bespreekt de dagorde van de Algemene Vergadering: geen opmerkingen.
- Opmerkingen financieel dossier 2013, begroting 2014 en verslag rekeningnazichters: geen opmerkingen ontvangen.
- Opmerkingen diverse verslagen (vorige AV KBZB 29.04.2013, beleidsverslag 2013): geen opmerkingen ontvangen.
- Interpellaties / voorstellen tot statutenwijziging / voordracht erelid – lid van verdienste / kandidaten verkiezing nationale voorzitter: nihil. De RVB bespreekt de voordracht van eventuele Leden van Verdienste, voorlopig wordt niemand voorgedragen. Voorzitter M. LOUWAGIE is uittredend en herkiesbaar.
- Bevestiging aanwezigheden van gemandateerden VZF / FFBN: W. GEORGES neemt ter zitting nota van de diverse aanwezigheden. W. GEORGES zal voor zaterdag 03.05.2014 een tijdelijke vervanger voor de BK-resultaatverwerking zoeken zodat A. VANDER BEKEN de AV kan bijwonen. De exacte locatie van de lunch moet nog bepaald worden.
- Ter info: Op 03.04.2014 werd in de Senaat een wetsvoorstel tot wijziging van vzw-wet besproken. Het is bijgevolg mogelijk dat er volgend jaar een aantal wijzigingen worden doorgevoerd, voornamelijk van toepassing voor grote VZW's.

03. Internationale Wedstrijden

03.1. EK Berlijn (13-24 AUG 2014)

De KBZB ontving belangrijke informatie over de EK-ticketverkoop voor het publiek.

03.2. WK SWI 25M Doha 2014

De KBZB heeft de deelname van M. CLASSEN-SCHWALL als Official SWI schriftelijk bevestigd aan de FINA.

OPGEMAAKT	VERSTUURD	OPMERKINGEN	GOEDKEURING
15/04/2014	24/04/2014	06/05/2014	06/05/2014



04. Voorstellen tot wijzigingen Bondsreglement editie 2014

04.1. Overhandiging en publicatie nieuwe versie bondsreglement (editie 2014)

De nieuwe versie van de KBZB-reglementen (editie 2014) zal binnenkort verspreid en gepubliceerd worden.

05. Briefwisseling

05.1. BOIC

- Dienstverlening aan de nationale sportfederaties – financiële steun 2014: de RVB neemt kennis van de schriftelijke bevestiging van het BOIC met de jaarlijkse financiële steun voor verplichte bijscholing en opleiding van internationale officials Synchro en scheidsrechters Waterpolo.

- Uitnodiging Multidisciplinaire stage BOIC Vittel/Mulhouse – oktober 2014: intentie tot deelname en schatting aantal deelnemers zijn uiterlijk op 20.05.2014 door de technische directeurs over te maken aan het BOIC.

05.2. FINA

- FINA World Swimming Officials Seminar – Miami USA (20-21 JUN 2014): 1 Belgische FINA SWI Official kan dit seminarie gratis bijwonen op kosten van de FINA. De FINA vraagt bij voorkeur om officials in te schrijven die aangeduid zijn voor WK Doha 2014 of YOG Nanking 2014, in casu M. CLASSEN-SCHWALL. W. GEORGES zal navraag doen naar haar beschikbaarheid.

05.3. LEN

- LEN Bureau Meeting Istanbul (29.03.2014) > W. GEORGES geeft enkele toelichtingen:

* LEN ITC Waterpolotransfers: er zullen 2 vaste transferperiodes vastgelegd worden door de LEN.

* Data EK SWI-SY-DIV London: **9-22 mei 2016**

* EK JUN Synchro: mogelijk opnieuw jaarlijks georganiseerd vanaf 2016 (ipv. tweejaarlijks momenteel).

* LEN OFFICE verhuist wellicht naar Genève (SUI).

05.4. VZE: nihil

05.5. FFBN: nihil

06. Allerlei

06.1. Diversen: nihil

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

De verslaggever, Wouter GEORGES, Secretaris-generaal

VOLGENDE VERGADERING RAAD VAN BESTUUR:
DINSDAG 03 JUNI 2014 – 18u00 – BONDSBUREEL BRUSSEL

OPGEMAAKT	VERSTUURD	OPMERKINGEN	GOEDKEURING
15/04/2014	24/04/2014	06/05/2014	06/05/2014

