

PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING GEHOUDEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR OP DINSDAG 17 FEBRUARI 2015 TE BRUSSEL OM 17u30

GOEDGEKEURD

Aanwezig:

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

Verontschuldigd:

Bart DEWULF, bestuurder VZF
Arthur VANDER BEKEN – Christiane DE SCHEPPER, bestuurders FFBN

Gezien de RVB niet in getal is om geldig te vergaderen, zetelt de RVB als werkgroep en zullen de beslissingen en standpunten voorgelegd worden aan de volgende RVB op 11 maart.

01. Notulen

De notulen van de vergadering gehouden op 15.01.2015 worden definitief goedgekeurd.

02. Financiën

02.1. Exploitatierkening dd. 31.12.2014 & voorstel ontwerp budget 2015

De RVB heeft kennis genomen van de exploitatierkening dd. 31.12.2014 en het 1^e budgetontwerp voor het boekjaar 2015.

• **Boekjaar 2014 – exploitatierkening:**

De inkomsten waren positieve resultaten, voornamelijk door toename recettes BK's Zwemmen. Er werden minder uitgaven gerealiseerd bij de nationale waterpoloactiviteiten. Bijgevolg is er een aanzienlijk positief saldo te noteren.

• **Boekjaar 2015 – ontwerp budgetvoorstel:**

Het ontwerp moet bij diverse inkomsten en uitgaven nog bijgewerkt moeten worden afhankelijk van de beslissingen die de RVB nog moet nemen aangaande meerdere punten, o.a.

- inschrijvingsgelden WP & Masters & Open Water;
- project Waterpolo Online en nationale WP-licenties;
- e.a.

Het budgetvoorstel zal pas de komende maanden definitief opgemaakt worden zodat dit in mei ter goedkeuring kan voorgelegd worden aan de AV KBZB.

02.1. Nationale Loterij – jeugdprojecten

De RVB bespreekt de afrekening van het subsidiedossier 2014 en de recente indiening van de subsidieaanvraag 2015.

02.3. NAT. Waterpolo SCWP:

*** project Waterpolo Online**

De RVB heeft kennis genomen van de diverse bijkomende documenten van de Nationale SCWP betreffende de introductie van een digitaal online waterpolosysteem voor het beheer van alle nationale waterpolocompetities, inclusief het gebruik van een digitaal wedstrijdformulier.

De FFBN heeft bezwaren over de precieze realisatie en de voorbereiding van dit project en kan dit nog niet goedkeuren. Bovendien zijn de betrokken waterpoloclubs hierover niet ingelicht en is de afwezigheid van behoorlijke Franstalige documentatie onaanvaardbaar. De VZF is wel voorstander en wijst er op dat uitstel geen optie is.

OPGEMAAKT	VERSTUURD	OPMERKINGEN	GOEDKEURING
17/02/2015	27/02/2015	11/03/2015	11/03/2015

De RVB beslist om dit project zo snel als mogelijk op te starten.

Uiteraard betekent dit akkoord van de RVB onder opschortende voorwaarden, zijnde o.a. de tweetalige werking van het systeem met inbegrip van alle functionaliteiten en modaliteiten, nog niet de ondertekening van een contract. Het zal in elk geval nog wat tijd vergen alvorens de KBZB de contractuele inhoud heeft nagezien en/of aangepast. Bovendien moet W. GEORGES samen met de nationale SCWP een grondige controle doen van de volledige werking van de Franstalige versie van Waterpolo Online.

* prestaties & facturatie TD NAT. WP P. Simons

Na enkele contacten werd ondertussen de 1^e factuur vereffend voor de periode NOV-DEC 2014 & JAN 2015 aangezien deze in overeenstemming was met de contractuele bepalingen.

* activiteiten, programma & budget NAT. WP U19 2015

De RVB neemt kennis van het voorgestelde activiteitenprogramma en bijbehorend budget. Dit moet nog gedetailleerder worden opgemaakt (onderscheid tussen diverse kostenposten, aantal betrokken spelers en stafleden, etc.). In grote lijnen is de RVB wel akkoord met het eindobjectief: deelname aan het LEN U19 WP-kwalificatietornooi 2016.

P. EVRARD wijst naar de afwezigheid van een federaal standpunt op het gebied van de U15/U17-activiteiten die momenteel georganiseerd worden door middel van een interregionale samenwerking tussen VZF-FFBN en vraagt zich nog steeds af wat de juiste rol, taak en activiteiten van P. SIMONS zijn met betrekking tot deze lagere jeugdcategorieën.

* nationale waterpolo-licenties KBZB

Bondsvoorzitter LOUWAGIE geeft enkele toelichtingen over de nota van W. GEORGES betreffende de wenselijke invoering van nationale waterpolo-licenties. M. LOUWAGIE stelt dat de KBZB alle lasten heeft betreffende de organisatie en het beheer van de nationale waterpolocompetities (kampioenschap en beker) terwijl het merendeel van de inkomsten uit waterpolo-licenties niet terugvloeien naar het nationale niveau. Bijgevolg zou een bijdrage per speler voor deelname aan nationale kampioenschappen de nodige financiële ruimte bieden aan de KBZB om de organisatie en het beheer van de nationale waterpolocompetities te verbeteren.

M. LOUWAGIE stelt in eerste instantie voor om deze nationale waterpolo-licenties op te leggen voor alle nationale afdelingen Seniores & U20.

03. Internationale Wedstrijden

03.1. Aanduiding nationale delegatieleiders & kandidaturen internationale officials 2015:

De RVB neemt kennis van de overzichtstabel voor de aanduiding van nationale delegatieleiders en met de kandidaturen als officials voor de diverse internationale competities van het jaar 2015.

J. VAN DER STRAETEN draagt op gezamenlijk verzoek van de TD's de kandidatuur van R. BUGGENHOUT voor als delegatieleider voor het WK Kazan. Er wordt wel gevraagd dat Ronny al meegaat met de OW-delegatie vanaf 22 juli (met retour van de SWI-delegatie op 10 augustus). De RVB gaat hiermee akkoord.

Voor de resterende aanduidingen van delegatieleider zullen de regionale federaties hun respectieve kandidaturen voordragen op de volgende vergadering van de RVB dd. 11.03.2015.

Met betrekking tot de kandidaturen van voorgedragen officials is de KBZB nog in afwachting van de definitieve aanduiding door LEN/FINA.

03.2. WK Zwemmen Kazan 2015:

- De RVB neemt kennis van de voorbereidende nota van W. GEORGES (opgemaakt na raadpleging van de beide TD's) over het verblijf, de vluchtregeling, de accreditatie- en visumprocedure, de diverse deadlines en de (preliminary & final) sport entries.

De RVB heeft hierover geen opmerkingen en heeft eveneens kennis genomen van de informatie en de richtlijnen betreffende de FINA Travel & Accommodation Assistance.

- De KBZB ontving van de FINA een algemene oproep tot kandidaturen voor officials SWI-WP-SY-OW-DIV voor het WK Masters Kazan (05-16 AUG). Bij eventuele aanduiding door de FINA zijn verblijf & verplaatsing ten laste van het OC.

OPGEMAAKT	VERSTUURD	OPMERKINGEN	GOEDKEURING
17/02/2015	27/02/2015	11/03/2015	11/03/2015

03.3. Goedkeuring KBZB-selectiecriteria en selectieprocedure internationale wedstrijden Open Water 2015:

De RVB heeft kennis genomen van het gezamenlijk voorstel uitgewerkt door K. VAN BUGGENHOUT (TD VZF), R. VALCKE (OW VZF) en P. MIDREZ (TD FFBN) en keurt deze selectieprocedure en –criteria definitief goed.

De KBZB zal deze informatie binnenkort publiceren en verspreiden naar de clubs, inclusief de uitnodiging betreffende de organisatie van de jaarlijkse indoor 5KM time trial die opnieuw gehouden zal worden ter gelegenheid van het BK SWI OPEN te Antwerpen (zaterdag 16 mei 2015, Wezenberg zwembad).

04. Voorstellen tot wijzigingen van bondsreglement editie 2015

04.1. Bespreking synthesesedocument met voorstellen tot reglementswijzigingen voor de editie 2015 van het Bondsreglement.

De RVB heeft kennis genomen van het synthesesedocument en zal de talrijke voorstellen pas bespreken op de volgende vergadering dd. 11.03.2015.

In de tussentijd kunnen de RVB-leden alvast hun opmerkingen of vragen tot toelichting formuleren.

J. VAN DER STRAETEN meldt dat hij telefonisch werd gecontacteerd door de voorzitter van de Nationale Sportcommissie Open Water Jozef HUFKENS met het verzoek om de voorziene aanpassingen van de nationale sportreglementen Open Water met 1 jaar uit te stellen wat betreft de praktische organisatie van een BK OW met alle officiële afstanden tijdens 1 weekend. De RVB heeft hiermee geen probleem, zolang er van uitstel geen afstel komt.

05. Briefwisseling

05.1. BOIC

- European Games Baku 23-27 juni 2015:

De RVB heeft kennis genomen van de “Longlists” voor de accreditaties ATL + STAFF, die afzonderlijk door de beide regionale TD’s werden ingediend. Op de uiteindelijke “Shortlist” (deadline 01.05.2015) mogen er geen atleten voorkomen die niet op deze Longlists staan.

- Dienstverlening aan de Nationale Sportbonden – Financiële steun 2015 > budgetvoorstel verplichte internationale bijscholingen Belgische FINA Officials WP & SY & SWI.

De RVB heeft kennis genomen van dit budgetvoorstel en zal dit overmaken aan het betrokken BOIC-departement.

Er wordt nogmaals herhaald dat FINA WP-scheidsrechters of SY-juryleden steeds een nationale bijscholing moeten geven na afloop van hun internationale bijscholing.

- Info dienstverlening firma EUROPCAR: verhuur wagens & minibussen aan sportclubs en –federaties.

05.2. FINA

- FINA / IOC Qualification System & Qualifying Times SWIMMING RIO 2016 Olympic Games:

De RVB heeft kennis genomen van de definitieve kwalificatiesystemen, kwalificatietijden (OQT A & OST B) alsook van de administratieve procedure voor het aanvragen van Rio 2016 kwalificatiewedstrijden tijdens de betrokken kwalificatieperiode (01.03.2015 – 03.07.2016).

W. GEORGES meldt dat hij na zijn korte bespreking met de nationale SCZW dd. 16.02.2015 bij de FINA schriftelijke verduidelijking heeft gevraagd over de automatische selectie en OS-deelname van een atleet bij elke realisatie van een OQT-“A”-tijd. In elk geval zullen dit systeem en alle bijbehorende criteria in detail besproken worden tijdens de volgende SPCEL SWI die zal doorgaan op 11.03.2015 teneinde een voorstel tot algemene OS-criteria over te maken aan de bevoegde instantie (BOIC).

- FINA Prizemoney BELGIUM – WK Doha 2015

De RVB heeft kennis genomen van het prizemoney toegekend door de FINA voor alle TOP6-prestaties van de Belgische atleten. De RVB keurt het voorstel van de coaches goed om in het geval van de aflossingen de overeenkomstige bedragen te verdelen onder alle atleten die hebben gezwommen (in serie en/of in finale).

OPGEMAAKT	VERSTUURD	OPMERKINGEN	GOEDKEURING
17/02/2015	27/02/2015	11/03/2015	11/03/2015

- FINA Water Polo Referees School – Belgrado SRB (15-18 OCT 2015)

Er werd vanuit de Centrale Scheidsrechterscommissie nog geen deelnemer voorgedragen voor deze verplichte bijscholing van FINA WP-scheidsrechters.

05.3. LEN:

- LEN Water Polo Referees School – Roma ITA (26-29 MAA & 16-19 APR & JUL/AUG 2015)

De Centrale Scheidsrechterscommissie stelt aan de RVB een nieuwe kandidaat voor ter vervanging van R. RYCKAERT die op scheidsrechterspensioen moet wegens bereiken van de leeftijdslimiet. De totale kosten zouden gecompenseerd worden via het budgetvoorstel Internationale Officials BOIC (zie Pt. 05.1.).

05.4. VZF:

- Uitnodiging Algemene Vergadering – zaterdag 28 maart 2015 – De Pinte

05.5. FFBN:

- P. EVRARD herhaalt zijn verzoek tot verduidelijking en tot notulering van het federale standpunt inzake de regionale waterpoloactiviteiten binnen de jeugdcategoryën U15/U17.

06. Allerlei

06.1. Update kalender vergaderingen KBZB (periode april – juni 2015)

De RVB heeft de nationale vergaderingen voor de periode maart-april aangepast en bevestigd.

Zie website: <http://www.belswim.be/index.php?page=kalender-vergaderingen>

06.2. Diversen

Namens de FFBN wordt Lucien PIRSON voorgedragen als Lid van Verdienste van de KBZB.

Namens de VZF wordt Leo VAN HOOYDONCK voorgedragen als Lid van Verdienste van de KBZB.

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

De verslaggever, Wouter GEORGES, Secretaris-generaal

**VOLGENDE VERGADERING RAAD VAN BESTUUR:
WOENSDAG 11 MAART 2015 – 17u30 – BONDSBUREEL BRUSSEL**

OPGEMAAKT	VERSTUURD	OPMERKINGEN	GOEDKEURING
17/02/2015	27/02/2015	11/03/2015	11/03/2015