

GOEDGEKEURD

Aanwezig:

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

Verontschuldigd:

Bart DEWULF – Laurent SAMYN, bestuurders VZF

01. Notulen

De notulen van de vergadering gehouden op 09.04.2015 worden goedgekeurd.

02. Financiën

02.1. Voorbereiding AV KBZB 16.05.2015 – Antwerpen (11u30)

- **Opmerkingen financieel dossier boekjaar 2014 & ontwerp begroting 2015 & verslag rekeningnazicht**
 - Geen opmerkingen ontvangen.
 - Het ontwerp van de begroting boekjaar 2015 wordt aanvaard door de RVB en zal ter goedkeuring voorgelegd worden aan de AV KBZB.
- **Opmerkingen diverse andere beleidsdocumenten**
 - Geen opmerkingen ontvangen.
 - Het beleidsverslag van het jaar 2014 wordt binnenkort overgemaakt aan alle leden.
- **Interpellaties / voorstellen tot statutenwijziging / voordracht leden van verdienste**
 - Geen interpellaties ontvangen.
 - Voorstel tot wijziging van de statuten: naar aanleiding van het ontslag van B. DEWULF en in afwachting van zijn vervanging bespreekt de RVB de mogelijkheden tot aanpassing van de samenstelling en de stemming binnen de RVB en de AV teneinde de geldigheid van de genomen beslissingen vast te leggen. Een ontwerp van statutenwijziging zal zo spoedig als mogelijk voor evaluatie overgemaakt worden aan alle AV-leden.
 - Worden ter bekrachtiging voorgedragen als leden van verdienste: Leo VAN HOOYDONCK / Lucien PIRSON.
- **Bevestiging aanwezigheden van gemandateerden VZF/FFBN**
 - W. GEORGES noteert de reeds ontvangen aanwezigheden en/of volmachten.
 - Quid vervanging en/of volmacht B. DEWULF? Dit wordt binnenkort besproken door de RVB VZF.

02.2. Stand van zaken contractontwerp Waterpolo Online

W. GEORGES en C. LIPPENS hebben op basis van de beschikbare documenten (prijsofferte, algemene voorwaarden, verkoopvoorwaarden) een 1^e contractontwerp tussen KBZB en Pioen Partners uitgewerkt. De gedetailleerde checklijst met diverse opmerkingen en aandachtspunten zal dienen als contractbijlage en moet nog bijgewerkt worden alvorens deze door te sturen naar Pioen Partners.

In afwachting van de verzending van het contractontwerp en de bijgewerkte checklijst heeft W. GEORGES Pioen Partners reeds geïnformeerd over het principeakkoord van de KBZB en over het tijdsplan van het invoeringstraject van Waterpolo Online.

Het contractonderwerp (enkel beschikbaar in het Nederlands) zal eveneens ter kennisgeving overgemaakt worden aan alle RVB-leden.

De RVB herhaalt dat er geen definitief akkoord over het contract mogelijk is zolang er geen Franse versie beschikbaar is van de handleiding en de overige gebruikersinstructies.

De RVB bevestigt dat de verantwoordelijkheid over de correcte Franse vertaling integraal bij Pioen Partners ligt.

OPGEMAAKT	VERSTUURD	OPMERKINGEN	GOEDKEURING
05/05/2015	05/06/2015	23/06/2015	23/06/2015

02.3. Verdeelsysteem prizemoney FINA vs. prizemoney KBZB (aflossingsploegen):

Naar aanleiding van de uitzonderlijke toekenning van prizemoney door de FINA voor de prestaties van de nationale aflossingsploeg Heren (TOP6 WK 25M Doha) bespreekt de RVB de verdeling hiervan. Uiteindelijk beslist de RVB dat dit FINA-prizemoney gelijk verdeeld zal worden onder het aantal atleten die effectief gezwommen hebben (ongeacht hun deelname aan hetzij reeksen, hetzij finales of beide).

03. Internationale Wedstrijden / Nationale ploegen

03.1. WK OW & SWI Kazan 2015

* De FINA meldt dat zij speciaal toezicht zal houden over alle dopingcontroleprocedures uitgevoerd tijdens het WK Kazan door RUSADA, het meermaals gecontesteerde Russische antidopingagentschap.

03.2. WK SWI JUN Singapore 2015

* De KBZB heeft de voorlopige inschrijving (max. 6 à 8 atleten) ingediend bij FINA.

* De definitieve KBZB-selectie zou pas na afloop van de European Games Baku 2015 afgesloten worden.

04. Belgische Kampioenschappen

04.1. BK SWI OPEN 15-17 mei 2015:

* De RVB heeft kennis genomen van de deelnamestatistieken van het BK en van het voorlopige inschrijvingsoverzicht voor de indoor 5km time trial op 16.05.2015.

* Er is een aanzienlijke deelname van buitenlandse teams, vooral de aanwezigheid van een nationale selectie van de KNZB valt op.

04.2. BK Open Water (vanaf 2016):

De RVB heeft kennis genomen van de voorstelnota van de Nationale SCOW aangaande de organisatie van Belgische Kampioenschappen Open Water. De voorstellen worden voorlopig besproken en de RVB stelt vast dat de Nationale SCOW vasthoudt aan het behoud van een nationaal klassement op basis van diverse regionale deelwedstrijden en aan het behoud van leeftijdscategorieën die niet conform zijn aan deze van de LEN/FINA.

Een grondige evaluatie zal niettemin pas later gebeuren.

05. Briefwisseling

05.1. BOIC

- OS Rio 2016:

- De RVB heeft kennis genomen van het standpunt van het BOIC over de selectieperiode, -procedure en -criteria: nationale sportbonden worden verzocht om geen eigen interne criteria op te stellen die strikter zijn dan de internationale criteria. Bijgevolg zal het [integrale kwalificatiesysteem zoals opgemaakt en gepubliceerd door de Internationale Federatie FINA](#) van toepassing zijn, met inbegrip van de volledige kwalificatieperiode (01.03.2015 – 03.07.2016).
- W. GEORGES geeft enkele toelichtingen over de persconferentie van het BOIC en het agentschap EVENTEAM (tickets, travel, etc.) dd. 28.04.2015. De gedetailleerde presentatie werd ter kennisgeving overgemaakt aan de RVB-leden en aan de beide regionale federaties.
- Dienstverlening aan de nationale sportfederaties 2015: de RVB heeft kennis genomen van de toekenning van de jaarlijkse financiële steun voor de verplichte bijscholing en opleiding van internationale FINA officials SWI-SY-WP.
- De deelname aan de Olympische BOT-stage Lanzarote (08-21 NOV 2015) werd bevestigd aan het BOIC (met verzoek tot vertrek van de betrokken atleten en begeleiders onmiddellijk na afloop van het BK SWI 25M / 14-15 NOV 2015).

- EYOF Tbilisi 25 JUL – 01 AUG 2015:

- Het BOIC organiseert een infovergadering met de betrokken sportfederaties op 27.05.2015 om 14u00 (BOIC). De vertegenwoordigers van de KBZB/VZF/FFBN zijn nog aan te duiden. Er zal opnieuw een gezamenlijke voorbereidende stage doorgaan in Gent (30.06-03.07.2015).
- Op vraag van het BOIC werd na advies van de SCZW alsnog de kandidatuur van R. BUGGENHOUT als FINA SWI Official ingediend (ten laste van BOIC maar zonder enige garantie op aanduiding door de LEN).

OPGEMAAKT	VERSTUURD	OPMERKINGEN	GOEDKEURING
05/05/2015	05/06/2015	23/06/2015	23/06/2015

- European Games Baku 23-27 juni 2015:

- De RVB heeft kennis genomen van de definitieve selectie en delegatie zoals opgemaakt en gecommuniceerd door het BOIC dd. 04.05.2015.

- Algemene Vergadering BOIC – vrijdag 05.06.2015 (18u00) – AG Insurance Brussel

- De RVB heeft kennis genomen van de uitnodiging, de dagorde, het financieel dossier en het verslag van de vorige AV 2014. De KBZB zal vertegenwoordigd worden door W. GEORGES & M. LOUWAGIE (onder voorbehoud).

05.2. FINA

- FINA Waterpolo School for Referees – Barcelona (ESP) 22-24/05/2015:

- De RVB bevestigt de deelname van scheidsrechter A. D'HOSSCHE na gunstig advies van de Centrale Scheidsrechterscommissie.
- De RVB heeft kennis genomen van het voorstel van R. RYCKAERT tot organisatie van een nationale clinic voor de Belgische waterpoloscheidsrechters door een internationale lesgever (in de plaats van deelname aan zijn laatste FINA-bijtscholing). De RVB keurt dit goed en kent een maximum budget van € 600 toe voor deze organisatie.
- Info kandidaturen Belgische officials ifv. WK Masters Kazan 2015: er waren geen aanduidingen door de FINA.
- De RVB heeft kennis genomen van het Addendum bij het FINA-reglement (bundel met alle wijzigingen van het FINA Handbook 2013-2017).

05.3. LEN:

- De RVB heeft kennis genomen van de informatie en de contactgegevens van de nieuwe locatie LEN OFFICE (Nyon – SUI).
- Info LEN Swimming Officials Seminar (Larnaca – CYP / 29 OCT-01 NOV 2015)

05.4. VZF:

- Samenstelling RVB VZF / Ontslag bestuurder B. DEWULF: de RVB VZF zal binnenkort de vervanging van B. DEWULF bespreken en de KBZB hierover op de hoogte houden.

05.5. FFBN:

- Uitnodiging ETHIAS Swimming Trophy 09-10 mei 2015 / Helios Charleroi.

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 23 JUNI 2015 – 17u30 – BONDSBUREEL BRUSSEL**

OPGEMAAKT	VERSTUURD	OPMERKINGEN	GOEDKEURING
05/05/2015	05/06/2015	23/06/2015	23/06/2015