

PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING GEHOUDEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR OP DONDERDAG 15 DECEMBER 2016 TE BRUSSEL OM 17u30

GOEDGEKEURD

Aanwezig:

Michel LOUWAGIE – voorzitter KBZB
Wouter GEORGES – secretaris-generaal KBZB
Christian LIPPENS – juridisch adviseur KBZB
Koen DE CARNE – Lieven DORNEZ, bestuurders VZF.
Paul EVRARD – Bernard PAREZ – Sarah SCAILLET, bestuurders FFBN.

Verontschuldigd:

Johnny VAN DER STRAETEN

01. Notulen

De notulen van de vergadering gehouden op 15.11.2016 worden goedgekeurd.

02. Financiën

02.1. Stand van zaken voorstellen kledijpartners & uitrustingenleveranciers

• SPEEDO

Na aanpassing van de publicitaire return en de visibiliteit tijdens BK's Zwemmen kan de RVB akkoord gaan met het nieuwe voorstel van SPEEDO voor een duur van 4 jaar. Het logo van SPEEDO zal niet meer op de nationale uitrustingen verschijnen.

• JARTAZI

Bondsvoorzitter LOUWAGIE heeft een samenwerking van 4 jaar bekomen met deze sportkledijleverancier die zal instaan voor de jaarlijkse levering van uitrustingen voor zowel KBZB als FFBN.

W. GEORGES zal in januari samen met JARTAZI de praktische modaliteiten vastleggen en de overeenkomst opmaken.

02.2. Nationale Loterij

- Evaluatie dossier 2016: felicitaties vanuit de Nationale Loterij voor de volledige opmaak van het KBZB-dossier, uitwisseling van feedback over de publicitaire activiteiten en de sportieve werking, vooral waterpolo. Wegens de logoverandering (Euro Millions vanaf september 2016) zal de KBZB diverse nieuwe drukwerken moeten uitvoeren. Er zal bovendien meer communicatie gebeuren over de doelstellingen en de dienstverlening door de Nationale Loterij.
- Aanvraag dossier 2017: deadline voor indiening is nog steeds eind januari, maar het subsidiecomité zal reeds in april advies uitbrengen waarover vervolgens binnen de 10 dagen door de voogdijminister een definitieve beslissing wordt genomen, inclusief het exacte subsidiebedrag.

02.3. VDK-termijnrekening en maatschappelijke zetel van de KBZB:

De RVB gaat akkoord de verlenging voor een nieuwe termijn van 1 jaar (behoud van kapitaal aan lage intrestvoet).

W. GEORGES wordt verzocht om in naam van bondsvoorzitter LOUWAGIE een brief te schrijven naar de verantwoordelijke schepenen van Brussel, dhr. Alain COURTOIS, om meer duidelijkheid te verkrijgen over de plannen met de KBZB-burelen na het einde van de huurovereenkomst en zich te informeren over de termijnen van vooropzeg en verlengbaarheid van het aanhangsel bij het huurcontract.

De RVB zal desnoods de mogelijkheden onderzoeken tot aankoop van lokalen.

02.4. Definitief overzicht beurzen atleten 2016:

De RVB neemt kennis van dit financieel overzicht van alle onkostennota's toegekend aan de atleten. De atleten zullen tijdens de komende weken een persoonlijk bericht ontvangen ter afrekening van hun onkostennota's 2016.

De RVB herhaalt dat er geen onkostennota's worden toegekend aan atleten die niet hebben voldaan aan de contractuele verplichting tot deelname aan de Belgische Kampioenschappen OPEN (mei) en/of KORTE BAAN (november), behoudens een schriftelijke afmelding met gegronde en aanvaarde redenen.

OPGEMAAKT	VERSTUURD	OPMERKINGEN	GOEDKEURING
15/12/2016	22/12/2016	19/01/2017	19/01/2017

02.5. Voorlopige exploitatierekening dd. 31.12.2016:

De financiële rapportering is momenteel nog in opmaak. Deze zal ter bespreking voorgelegd worden op de volgende RVB in januari 2017. W. GEORGES voorspelt niettemin een aanzienlijk exploitatieverlies door een daling van de opbrengsten en een stijging van de uitgaven.

M. LOUWAGIE meldt alvast de verderzetting van de sponsoring door Coca-Cola.

02.6. Reorganisatie bestuur en beheer nationale Waterpolo KBZB:

- **Onderhoud met F. MERCIER & F. WEISE ivf. oprichting en werking Directiecomité Waterpolo.**

De RVB verwelkomt de bovenstaande kandidaat-leden van het Directiecomité WP, voorgedragen door de beide regionale zwemfederaties.

Voorzitter LOUWAGIE geeft een overzicht van het beheer en de organisatie van de nationale waterpoloactiviteiten doorheen zijn jarenlang voorzitterschap. Vooral de “diepbad”-maatregel was een moeilijk thema en helaas blijft de problematiek van gemengd waterpolo nog steeds de gemoederen beroeren bij bepaalde overheidsinstanties.

Voorzitter LOUWAGIE geeft toelichting over het Directiecomité WP, zoals dit beoogd wordt door de RVB, en hij benadrukt vooral de creatie van een competent managementcomité dat kan functioneren zonder inspraak door de RVB KBZB en waarvan de leden geen lid van om het even welk ander regionaal of federaal orgaan mogen zijn, en bij voorkeur geen actieve link of band met een waterpoloclub mogen hebben.

F. MERCIER maakt enig voorbehoud over dit laatste punt want hij ziet niet in hoe een mandaat binnen het Directiecomité WP niet compatibel of niet cumuleerbaar zou zijn met een functie, positie of aanwezigheid in een nationaal of een regionaal WP-comité. Volgens hem kan juist het onderhouden van een link of band met deze organen aangewezen zijn om te weten wat er leeft binnen de waterpolowereld en om voeling te houden met de Belgische waterpoloclubs.

Praktische modaliteiten, werkpunten en operationele aangelegenheden moeten grondig besproken worden in gezamenlijk overleg tussen W. GEORGES, F. WEISE, F. MERCIER. Deze zullen besproken worden tijdens de 1^e bijeenkomst van het Directiecomité WP die zal doorgaan op woensdag 21 december 2016 om 18u00 te Gent.

Na deze vergadering zullen de aangeduide leden definitief beslissen of ze hun mandaat in het Directiecomité al dan niet effectief zullen opnemen. W. VAN HECKE zal pas in latere instantie uitgenodigd worden door het Directiecomité WP.

Quid autonome rol TCWP & CCA? F. WEISE wenst vanuit het Directiecomité richtlijnen en instructies te kunnen overmaken aan zowel de Tuchtcommissie WP als de Centrale Scheidsrechterscommissie. Dit is echter niet de bedoeling teneinde de autonome onafhankelijke werking van deze beide bondsorganen te vrijwaren. Uiteraard kan het Directiecomité WP wel suggesties doen, maar geen opdrachten of regels opleggen.

- **Toekenning van jaarlijks werkingsbudget Directiecomité Waterpolo.**

De RVB beslist om een federaal budget van € 80.000 aan het Directiecomité WP toe te kennen voor het jaar 2017. Dit bedrag vertegenwoordigt grosso modo de jaarlijkse subsidie van de Nationale Loterij en de totale opbrengsten gegenereerd uit de Belgische Kampioenschappen Waterpolo.

Het Directiecomité WP kan dit federaal budget te allen tijde aanvullen met eigen middelen via sponsoring, maar er komt geen input (financieel, administratief noch logistiek) vanuit de beide regionale federaties voor de nationale waterpolowerking onder auspiciën van het Directiecomité WP.

Bondsvoorzitter LOUWAGIE vraagt dat het Directiecomité WP een aparte analytische boekhouding voert met betrekking tot haar werking (kalenderjaar en/of sportief seizoen) en een bankrekening opent.

W. GEORGES zal alle financiële analyses en documentatie over de nationale waterpolo overmaken aan het Directiecomité WP.

03. Internationale Wedstrijden / Nationale ploegen

03.1. WK SWI 25M Windsor CAN 06-11 DEC 2016

- De RVB neemt kennis van het gezamenlijk administratief en financieel verslag van de regionale delegatieleiders K. VANBUGGENHOUT (VZF) & K. BRAHAM (FFBN).

De RVB neemt eveneens kennis van het incident tussen P. TIMMERS en een Algerijnse zwemster.

OPGEMAAKT	VERSTUURD	OPMERKINGEN	GOEDKEURING
15/12/2016	22/12/2016	19/01/2017	19/01/2017

Meerdere zwemmers hadden geen geschikte SPEEDO-YAKULT Belgische WK-badmuts mee naar Canada.

- Evaluatie sportieve resultaten TEAM SWI BELGIUM:

De RVB neemt kennis van het overzicht met de prestaties van de Belgische zwemmers.

F. LECLUYSE en de 4x200m aflossingsploeg Heren zorgden voor enkele mooie finaleplaatsen. 1 Belgisch record voor J. COREELMAN (evenaring BR 200m schoolslag). Niettemin bleven vele zwemmers onder de verwachtingen (door de beperkte voorbereiding na afloop van OS RIO 2016?).

- Ontslag en afwezigheid FINA SWI Official M. CLASSEN-SCHWALL.

De RVB neemt kennis van deze onverwachte melding vlak voor aanvang van het WK. De RVB betreurt dit aangezien het uitzonderlijk is dat Belgische officials door de FINA aangeduid worden voor een WK Zwemmen.

03.2. Wereldkampioenschappen FINA Budapest 2017: volledig WK-competitieschema & kalender FINA-congressen

De RVB heeft kennis genomen van het volledig WK-competitieschema en van de kalender van de FINA-congressen.

03.3. Voorstel tot nationale selectiecriteria voor internationale wedstrijden Open Water 2017

De RVB neemt kennis van dit voorstel tot nationale selectiecriteria en keurt dit goed.

(Nog verder te bepalen > organisatie van één of meerdere 5KM indoor time trials in 2017?)

04. Belgische Kampioenschappen

04.1. Bevestiging voorlopige aanbestedingen na 1^e oproep dd. 15.11.2016 en definitieve toewijzing organisatie BK Masters 2017.

De RVB neemt kennis van de stand van zaken aangaande de betaling van de reglementaire voorschotten.

De betrokken zwembaden (Antwerpen en Brugge) werden reeds gecontroleerd door de SCZW voor de BK-edities 2016.

Aangezien aan alle voorwaarden is voldaan, bekrachtigt de RVB alle BK-aanbestedingen ontvangen bij de 1^e oproep.

De RVB bespreekt de definitieve toewijzing van de organisatie van het BK Masters 2017, waarvoor de volgende aanbestedingen werden ontvangen:

- ZNA Aalst enkel voor BK Masters Dag 3 (€ 126,00).
- HELIOS voor het volledige BK-programma (3 dagen) in 1 weekend (€ 250,00 voor 2 dagen).

Uiteindelijk beslist de RVB om de voorkeur te geven aan de aanbesteding van HELIOS Charleroi, gezien de organisatie van het volledige BK-programma meer omvat dan de organisatie van 1 wedstrijddag.

In elk geval zal de KBZB voor volgend jaar de precieze criteria bepalen op basis waarvan een organisatie in 1 weekend (van 2 competitiedagen) als doorslaggevend en prioritair wordt beschouwd ten opzichte van de afzonderlijke organisatie van 3 aparte competitiedagen.

04.2. 18u00 > Opening aanbestedingen 2^e oproep * organisatie BK SWI CAT WE1 2017 & BK Synchro CAD 2017.

Aanwezige afgevaardigde: M. TOPPET (SCZW).

ZWEMMEN

Belgische Zomerkampioenschappen Zwemmen WE1 (11-14j)

> geen aanbesteding ontvangen.

De RVB beslist in samenspraak met M. TOPPET (SCZW) om de aanbesteding opnieuw volledig open te stellen voor alle clubs door **uitzonderlijk en eenmalig** voor de editie BK CAT WE1 **2017** een afwijking toe te staan op de verplichting van de startblokken van het moderne type, zoals normaliter vereist volgens het van kracht zijnde lastenboek.

Bijgevolg zal er alsnog een nieuwe oproep gelanceerd worden voor de organisatie van deze Belgische Zomerkampioenschappen Zwemmen WE1 (11-14j) met opening van de envelop(pen) tijdens de eerstvolgende vergadering van de RVB op **19 januari 2017** om **18u00**.

SYNCHRO

Belgische Kampioenschappen Synchro Cadetten

> de aanbesteding van de club BRASS wordt weerhouden voor het bedrag van € 253,00; de organisatie wordt definitief toevertrouwd na de betaling van het reglementaire voorschot.

OPGEMAAKT	VERSTUURD	OPMERKINGEN	GOEDKEURING
15/12/2016	22/12/2016	19/01/2017	19/01/2017

05. Briefwisseling

05.1. BOIC

- * De RVB heeft kennis genomen van enkele aanpassingen aan het inwendig reglement van het BOIC.
- * De RVB heeft kennis genomen van de uitnodiging voor een gala-avond "Road to Tokyo 2020" van het Belgian Paralympic Committee dd 09.02.2017.

05.2. FINA

- * W. GEORGES geeft enkele commentaren over het verloop van de FINA World Aquatics Convention & Gala Soirée. De RVB heeft kennis genomen van de laureaten "FINA Athletes of the Year 2016". De FINA zal een "Policy & Procedure" handleiding uitbrengen inzake "good governance".

05.3. LEN

- * **LEN Water Polo Referees List 2017:** op advies van de Centrale Scheidsrechterscommissie zullen K. DE BOECK & A. D'HOSSCHE worden voorgedragen aan de LEN.
- * **LEN Synchro Judges List 2017:** de kandidaat-juryleden moeten nog voorgesteld worden door de Nationale SCSY.
- * **LEN European Open Water Swimming Cup 2017:** de RVB neemt kennis van de Europese OW-kalender voor het jaar 2017. Er komt mogelijk een verplichte deelname aan de LEN OW Swimming Cup ivf. inschrijving en deelname aan het LEN EK OW.
- * **LEN Congres * Marseille (FRA) 12-13 mei 2017:** de RVB KBZB zal later de afgevaardigden aanduiden.

05.4. VZF

- * De RVB neemt kennis van de vacature voor Algemeen Directeur VZF (gelet op het pensioen van secretaris-generaal Fernand VAN HUYNEGHEM dd. 01.09.2017).
- * De Algemene Vergadering VZF zal doorgaan op zaterdag 25 maart 2017 te Antwerpen (Ramada Plaza Hotel).
- * VIP-uitnodiging Flanders Speedo Cup 21-22 januari 2017 * Antwerpen.

05.5. FFBN

- * De Algemene Vergadering FFBN zal doorgaan op zaterdag 11 maart 2017 te Charleroi. De RVB neemt kennis van de dagorde en de oproep tot kandidaturen voor RVB & Sportcomités. P. EVRARD meldt dat hij geen kandidaat meer is voor het voorzitterschap en zijn mandaat ter beschikking zal stellen, gelet op het feit dat er zich een kandidaat-voorzitter heeft aangeboden: Dhr. Marc HUBERTY. Hij overweegt wel om nog bestuurder te blijven, zowel op regionaal niveau FFBN als op nationaal niveau KBZB.
- * Samenstelling Tuchtcommissie WP KBZB: gelet op de overgang van X. SWERTVAEGHER naar de Nationale SCWP dient er vanuit de FFBN dringend een 2^e effectief lid voor de Tuchtcommissie aangeduid te worden. Momenteel is er geen beschikbare kandidaat. Indien nodig, zal hiervoor door de KBZB een algemene oproep verstuurd worden.

05.6. Briefwisseling CNBA/MOSAN ivm. nationaliteitskwestie van deelnemer aan BK SWI OPEN 25M Brugge.

De RVB neemt kennis van deze problematiek, zijnde discussies over de juiste nationaliteit van een zwemmer tijdens een BK Zwemmen. Aangezien de inschrijvende club de volledige verantwoordelijkheid heeft over de juistheid en de correctheid van haar inschrijvingen maar in dit geval duidelijk in gebreke is gebleven, zal de reglementaire boete opgelegd worden.

05.7. Vlaamse Ombudsdienst / Kinderrechtencommissariaat.

De RVB neemt kennis van de reactie van deze overheidsinstellingen op de beslissingen en de maatregelen van de KBZB met betrekking tot gemengd waterpolo in nationale kampioenschappen. S. SCAILLET geeft beknopt haar reactie over deze brief die eveneens ter kennisgeving zal overgemaakt worden aan het Directiecomité WP.

06. Allerlei

06.1. Jaarlijkse oproep tot indiening van voorstellen tot reglementswijziging voor de editie 2017 van het Bondsreglement

W. GEORGES zal binnenkort deze jaarlijkse algemene oproep versturen naar alle betrokken nationale commissies. Deadline voor indienen van voorstellen: 31.01.2017.

OPGEMAAKT	VERSTUURD	OPMERKINGEN	GOEDKEURING
15/12/2016	22/12/2016	19/01/2017	19/01/2017

06.2. Project vergaderkalender KBZB 1^e kwartaal 2017

Het kalenderproject 2017 is nog in opmaak.

De RVB heeft alvast de vergaderdatum voor januari vastgelegd: [donderdag 19 januari 2017 om 17u30](#) met aansluitend nieuwjaarsdiner.

06.3. Diversen

Nihil.

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

De verslaggever, Wouter GEORGES, Secretaris-generaal.

VOLGENDE VERGADERING RAAD VAN BESTUUR: DONDERDAG 19 JANUARI 2017 – 17u30 – BONDSBUREEL BRUSSEL

OPGEMAAKT	VERSTUURD	OPMERKINGEN	GOEDKEURING
15/12/2016	22/12/2016	19/01/2017	19/01/2017