

PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING GEHOUDEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR OP DONDERDAG 19 JANUARI 2017 TE BRUSSEL OM 17u30

GOEDGEKEURD

Aanwezig:

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

Verontschuldigd:

Sarah SCAILLET

01. Notulen

De notulen van de vergadering gehouden op 15.12.2016 worden goedgekeurd.

02. Financiën

02.1. Overeenkomsten 2017-2020 kledijpartners & uitrustingenleveranciers

• SPEEDO

De nieuwe overeenkomst wordt binnenkort ondertekend.

Ook de FFBN zal uiteindelijk SPEEDO behouden als sponsor/leverancier van technische zwemuitrustingen en –materialen.

• JARTAZI

W. GEORGES heeft een 1^e ontwerpovereenkomst overgemaakt aan JARTAZI en zal volgende week een afspraak met JARTAZI maken voor het vastleggen van alle praktische modaliteiten aangaande de jaarlijkse levering van uitrustingen voor zowel de nationale teams KBZB als de regionale teams FFBN.

De ontwerpovereenkomst dient evenwel aangepast te worden in een driepartijenovereenkomst, gelet op het feit dat de FFBN als betrokken partij ook goederen zal ontvangen en publicitaire return zal moeten leveren.

02.2. Voorlopige exploitatierekening dd. 31.12.2016 & Voorlopig budget 2017:

De RVB neemt kennis van de voorlopige financiële prognose en projectie met betrekking tot de inkomsten.

Enkele toelichtingen worden gegeven door W. GEORGES. Wegens een combinatie van een daling van de opbrengsten en een stijging van de uitgaven zal het exploitatieverlies nog aanzienlijk vergroten ten opzichte van het geraamde resultaat.

Voorzitter LOUWAGIE dringt aan op een snelle beschikbaarheid van het volledig financieel dossier met betrekking het boekjaar 2016. Een dergelijk exploitatieverlies is voor hem onder geen enkel beding voor herhaling vatbaar en maant secretaris-generaal W. GEORGES aan om een significante vermindering van de uitgaven te bewerkstelligen.

De RVB heeft kennis genomen van de verkoopcijfers Brevetten & Schildjes voor het jaar 2016.

02.3. Directiecomité WP:

• **Verslag W. GEORGES > voorbereidende vergadering dd. 21.12.2016.**

De RVB neemt kennis van dit rapport en bijkomende toelichtingen worden gegeven door W. GEORGES.

Opmerkingen:

- Vertegenwoordiging van de beide leden van het DIRCOM WP op de AV KBZB;
 - Deelname van de beide leden van het DIRCOM WP aan de vergaderingen van de nationale SCWP: er is een overgangperiode voorzien tot na afloop van AV VZF & FFBN;
 - Nationale ploegen & werking: voorlopig geen planning of activiteiten vastgelegd. Gezien de budgettaire restricties zal er in 2017 in elk geval geen deelname aan buitenlandse toernooien zijn.
-
- **Diverse verzoeken en vragen ivm. de financiële werking.**
 - Vergoedingen en verplaatsingen leden DIRCOM WP > in principe km-vergoeding aan officieel overheidstarief en maandelijks forfaitaire tussenkomst in kosten telecommunicatie (gsm, internet, enz.).

OPGEMAAKT	VERSTUURD	OPMERKINGEN	GOEDKEURING
19/01/2017	27/01/2017	20/02/2017	21/02/2017

Dit zal echter eveneens afhangen van de financiële resultaten van het boekjaar 2016 en de financiële ruimte bij de opmaak van het budget van het boekjaar 2017.

- F. WEISE vraagt een herziening van het forfaitair virtueel aandeel in algemene kosten (25%) toegerekend aan jaarlijks budget DIRCOM WP teneinde het effectieve beschikbare budget te optimaliseren.
- De activering van de inkomsten uit competitievergunningen en licenties WP (momenteel geïnd door de beide regionale federaties) moet bij de budgetopmaak eveneens ter sprake gebracht worden.

Conclusie: in elk geval zal het globale startbudget voor het DIRCOM WP afhangen van de uiteindelijke algemene financiële toestand van de KBZB vzw na definitieve opmaak van de exploitatierekeningen boekjaar 2016 en het budget boekjaar 2017.

- **Voorstel Nationale Sportcommissie Waterpolo ivm. tarieven spelerscontributie per WP-seizoen (ifv. investering WP Online).**

De RVB neemt kennis van de vergelijkende nota van W. GEORGES met een aantal voorstellen omtrent de regeling van de spelerscontributies die vanaf het waterpoloseizoen 2017-2018 ingevoerd zullen worden en waarvan de jaarlijkse aanrekening telkens begin september zal gebeuren, vlak voor aanvang van het WP-kampioenschap.

02.4. Nationale Loterij

De aanvraag voor de toelage jeugdprojecten 2017 moet eind januari ingediend worden.

03. Internationale Wedstrijden / Nationale ploegen

03.1. Wereldkampioenschappen FINA Budapest 2017:

- De RVB neemt kennis van de goedkeuring van de FINA over de erkende Belgische WK-kwalificatiewedstrijden SWI voor het realiseren van FINA "A"&"B" Qualifying Times:
 - ✓ Flanders Speedo Cup - 21-22 January 2017 in Antwerp (BEL)
 - ✓ Open FFBN Regional Championships - 18-19 February 2017 in Charleroi (BEL)
 - ✓ VZF Flemish Regional Championships - 24-26 February 2017 in Antwerp (BEL)
 - ✓ Ethias Swimming Trophy - 22-23 April 2017 in Seraing (BEL)
 - ✓ Belgian Open Swimming Championships - 12-14 May 2017 in Antwerp (BEL)

De RVB neemt eveneens kennis van enkele belangrijke deadlines met betrekking tot de registratie en de inschrijvingen.

- Oproep FINA officials voor het WK Masters Budapest 07-20 AUG 2017.

Deadline voor eventuele kandidaturen = 15.02.2017. De KBZB zal in geen geval financieel tussenkomen

03.2. EK SWI 25M Kopenhagen 13-17 DEC 2017: voorstel nationale selectiecriteria SCZW.

De RVB heeft kennis genomen van dit voorstel en keurt dit alvast goed, gelet op het feit dat de eerstvolgende bijeenkomst van de SPCEL SWI pas eind februari doorgaat.

03.3. Sportcommissie Schoonspringen: KBZB-selectiecriteria en limietpunten voor EK/WK Schoonspringen (JUN/SEN)?

De RVB neemt kennis van dit verzoek en het antwoord van W. GEORGES ter attentie van de nationale Sportcommissie Schoonspringen aangaande het eventueel opmaken van officiële limietpunten voor nationale selecties in schoonspringen. Gelet op het feit dat er op dit moment geen valabele kandidaten in aanmerking komen voor een internationaal kampioenschap, beslist de RVB om niet in te gaan op dit verzoek vanuit de Nationale Sportcommissie Schoonspringen.

04. Belgische Kampioenschappen 2017

04.1. 18u00 > Opening aanbestedingen laatste oproep organisatie BK SWI CAT 11-14j WE1 (21-23 JUL 2017).

Aanwezige afgevaardigden: M. TOPPET (SCZW) * J. HUYS (voorzitter GZVN).

ZWEMMEN

Belgische Zomerkampioenschappen Zwemmen WE1 (11-14j)

> de aanbesteding van de club GZVN Genk wordt voorlopig niet weerhouden voor het bedrag van € 8.000,00 gelet op het feit dat het minimumbedrag voor deze organisatie € 11.000,00 bedraagt.

OPGEMAAKT	VERSTUURD	OPMERKINGEN	GOEDKEURING
19/01/2017	27/01/2017	20/02/2017	21/02/2017

J. HUYS toont de poststukken van de beide vorige aangetekende zendingen van zijn club, die echter door onbekende omstandigheden, tweemaal niet tijdig ter plaatse zijn binnengekomen op geen van beide openingszittingen (15.11.2016 & 15.12.2016). Volgens hem bestaat er voldoende bewijs dat de betrokken enveloppen tijdig en geldig werden ingezonden.

Terwijl J. HUYS even de zitting verlaat, evalueert de RVB dit enig bod onder het reglementaire minimumbedrag. Na bespreking doet de RVB volgend voorstel:

- GZVN Genk biedt ter zitting het vereiste minimumbedrag van € 11.000,00 en krijgt de organisatie van het BK SWI CAT WE1 per direct voorlopig toegewezen, onder opschortende voorwaarde van een positieve technische controle door de Nationale SCZW binnen de 14 dagen.
J. HUYS kan echter ter zitting hieraan geen gunstig gevolg geven aangezien hij zich hierover dient te beraden met zijn club.
- De RVB beslist de aanbesteding opnieuw open te stellen door aan alle andere clubs de mogelijkheid te geven om binnen een termijn van 14 dagen het vereiste minimumbedrag van € 11.000,00 te bieden.
- De club die **als eerste** dit bovenstaand bedrag biedt, zal de organisatie toegewezen krijgen, onder opschortende voorwaarde van een positieve technische controle door de Nationale SCZW binnen de 14 dagen.
- Indien er geen enkel bod van € 11.000 wordt ontvangen binnen de 14 dagen, zal de organisatie van het BK alsnog aan GZVN Genk worden toegewezen, en dit uitzonderlijk met een bod onder het reglementaire minimumbedrag omdat de RVB het aannemelijk acht dat de oorspronkelijke biedingen van GZVN Genk reglementair correct waren maar de KBZB niet bereikten door externe omstandigheden (zoals postfalen) die niet aan de biedende club kunnen toegerekend worden.

M. TOPPET wijst in elk geval op de absolute noodzaak van reparatie of vervanging van de aantikborden in het Genkse zwembad, indien de organisatie uiteindelijk alsnog aan GZVN Genk zou toegewezen worden.

04.2. Bekrchtiging definitieve kalender Belgische Kampioenschappen 2017:

De RVB keurt de volgende datawijzigingen goed en bekrachtigt de volledige BK-kalender 2017:

- Wijziging data BK Masters HELIOS > 18-19 november 2017 (ipv. 25-26 november).
- Datum BK Schoonspringen AZSC > 02 juli 2017.

05. KBZB Bondsreglement editie 2017

05.1. Stand van zaken betreffende voorstellen tot reglementswijzigingen voor de editie 2017 van het Bondsreglement

W. GEORGES meldt dat er tot op heden enkel voorstellen vanuit de SCSY werden ontvangen.

Niettemin zijn er ingrijpende reglementaire aanpassingen uit te voeren naar aanleiding van de oprichting van het Directiecomité WP en de bijbehorende verdeling van bevoegdheden en taken inzake het interne beheer en bestuur van de waterpolodiscipline. Follow-up en opmaak van synthesesdocument met alle ingediende voorstellen tot reglementswijziging zullen door W. GEORGES en C. LIPPENS gebeuren in de loop van de maand februari.

06. Briefwisseling

06.1. BOIC

- De RVB heeft kennis genomen van het **FINA/IOC kwalificatiesysteem en –procedure SWI** voor de **Youth Olympic Games Buenos Aires 01-12 OKT 2018**.
Er zullen in principe geen Belgische zwemmers deelnemen aan dit evenement gelet op de bijzonder ongelegen timing.
- De RVB heeft kennis genomen van enkele aanpassingen aan het reglement van het Belgisch Arbitragehof voor de Sport.
- 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**.
Op persoonlijke uitnodiging van onze partner Nationale Loterij zal W. GEORGES namens de KBZB dit gala-event bijwonen.
- **Dienstverlening aan de Nationale Sportbonden – Financiële steun 2017:**
De RVB neemt kennis van deze jaarlijkse oproep van het BOIC. W. GEORGES zal een budgetvoorstel opmaken voor verplichte internationale bijscholingen van Belgische FINA Officials WP & SY en de aanvraag indienen bij het BOIC.

06.2. FINA

- Update FINA Swimming Registered Testing Pool Q1 2017: **Pieter TIMMERS & Eva BONNET**.
W. GEORGES geeft enkele toelichtingen over de speciale situatie en status van Eva BONNET, naar aanleiding van een aanmaning door de FINA aangaande haar whereabouts-verplichtingen.

OPGEMAAKT	VERSTUURD	OPMERKINGEN	GOEDKEURING
19/01/2017	27/01/2017	20/02/2017	21/02/2017

- De RVB neemt kennis van de info en de kalender van een nieuwe FINA-competitie: **FINA Synchronised Swimming World Series**.
- De RVB neemt kennis van de nieuwe **FINA Rules** ivm. **“Wetsuits in Open Water Swimming”**.
Op vraag van de Nationale SCOW zullen deze aangepaste FINA-reglementen echter niet toegepast worden tijdens de diverse Belgische Kampioenschappen Open Water te Willebroek.
- De RVB neemt kennis van de kalender van de **FINA Swimming World Cups 2017**.
- Info FINA Swimming School for Officials * Coimbra POR 18-19 MAR 2017.

06.3. LEN

- **LEN Congres * Marseille (FRA) 12-13 mei 2017:**
 - Deadline voor het indienen van voorstellen tot reglementswijzigingen LEN Rules = 13 FEB 2017.
 - Travel & Accommodation Assistance: 2 gratis hotelovernachtingen en max. 300 euro reisbijdrage voor 1 NF Delegate (nog aan te duiden door KBZB, W. GEORGES heeft immers aanwezigheidsplicht op de BK SWI OPEN te Antwerpen).
- **LEN Synchro Judges List 2017:** op advies van de Nationale SCSY werden C. DE WITTE, E. VAN DER GUCHT en I. LEPOMME opnieuw aan de LEN voorgedragen.
- **Info Belgische kandidatuur European Championships 2022.**
Voorzitter LOUWAGIE en W. GEORGES geven enkele toelichtingen aangaande dit ambitieus kandidatuurproject onder impuls van de Belgische Atletiekbond en GOLAZO.

06.4. VZF

- **Algemene Vergadering VZF * zaterdag 25 maart 2017 * Antwerpen:** J. VANDERSTRAETEN vermeldt de pensionering van F. VANHUYNEGHEM.
- **VIP-uitnodiging Flanders Speedo Cup 21-22 januari 2017 * Antwerpen:** M. LOUWAGIE en W. GEORGES zullen in principe aanwezig zijn tijdens de finales op zondagnamiddag 22 januari.

06.5. FFBN

- **Algemene Vergadering FFBN * zaterdag 11 maart 2017 * Charleroi.**
Naast Marc HUBERTY zal ook Bernard PAREZ zich kandidaat stellen voor het voorzitterschap.
- **Samenstelling Tuchtcommissie WP KBZB:**
Er werd door de KBZB een algemene oproep verstuurd ter rekrutering van een 2^e effectief lid uit de FFBN. Volgens W. GEORGES zou er een kandidaat zijn, namelijk Stéphane DIEU, maar dient dit nog schriftelijk bevestigd te worden door de FFBN.

06.6. Briefwisseling Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen.

De RVB neemt kennis van de reactie van deze overheidsinstelling op de beslissingen en de maatregelen van de KBZB met betrekking tot gemengd waterpolo in nationale kampioenschappen.
Voorzitter LOUWAGIE benadrukt dat de follow-up en de uitwerking van relevante initiatieven aangaande deze materie nu een belangrijke taak is voor het Directiecomité WP, dat bij voorkeur een statusrapportering doet bij de diverse interpellende overheidsinstellingen.

07. Allerlei

07.1. Project vergaderkalender KBZB 1^e kwartaal 2017

De RVB heeft kennis genomen van dit voorstel en heeft de eerstvolgende vergaderdata voor februari en maart 2017 definitief vastgelegd.

07.2. 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 21 FEBRUARI 2017 – 17u30 – BONDSBUREEL BRUSSEL

OPGEMAAKT	VERSTUURD	OPMERKINGEN	GOEDKEURING
19/01/2017	27/01/2017	20/02/2017	21/02/2017