

PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING GEHOUDEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR  
OP DINSDAG 21 MAART 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 – Lieven DORNEZ – Koen DE CARNE, bestuurders VZF.

Bernard PAREZ – Sarah SCAILLET, bestuurders FFBN.

*(nvdr: er is momenteel nog geen nieuwe FFBN-voorzitter verkozen waardoor de FFBN slechts door 2 bestuurders vertegenwoordigd is. Niettemin kan er reglementair rechtsgeldig vergaderd worden.)*

**01. Notulen**

De notulen van de vergadering gehouden op 21.02.2017 worden goedgekeurd.

**02. Financiën**

**02.1. Exploitatierkening en budget:**

- Rekeningnazicht boekjaar 2016: deze jaarlijkse bijeenkomst wordt voorzien op woensdag 5 april 2017 (18u30) op het bondsbureel te Brussel.

De RVB bespreekt de financiële posten (daling inkomsten WP en toename beurzen Olympische Spelen) die aanleiding hebben gegeven tot het aanzienlijke exploitatieverlies van het boekjaar 2016.

- Aangepast ontwerp voorlopig budget

De RVB neemt kennis van het aangepast budget 2017 en keurt dit voorlopig goed in afwachting van de definitieve goedkeuring door de AV KBZB. Zoals gevraagd door de RVB voorziet de aangepaste versie alvast een batig exploitatiesaldo dat telkens gerealiseerd moet worden in de volgende boekjaren 2017 & 2018.

De VZF bevestigt dat zij geen enkele financiële bijdrage of tussenkomst doet in het nationale WP-budget en als dusdanig de facto geen betrokken partij meer is met inspraak inzake alle nationale waterpolomateries.

De FFBN zal de vraag om financiële tussenkomst/subsidiëring voorleggen aan de Raad van Bestuur.

W. GEORGES wordt verzocht een nieuw budgetontwerp 2017 te maken voor het Directiecomité WP met inbegrip van alle vaste indirecte werkingskosten van het nationale waterpolobeheer en –bestuur.

**02.2. Voorbereiding Algemene Vergadering KBZB 2017 (dienstjaar 2016):**

- Datum en locatie: woensdag 26 april 2017 om 19u00 in de Ghelamco Arena te Gent.

- Aanduiding 7 gemandateerden door VZF & FFBN.

De beide regionale zwemfederaties zullen binnenkort schriftelijk verzocht worden om de namen van hun 7 gemandateerden aan het KBZB-secretariaat te communiceren in functie van de dagorde en diverse beleidsdocumenten.

- Bespreking voorstellen tot wijzigingen van de statuten:

Naast louter redactionele aanpassingen en vereenvoudigingen, bespreekt de RVB enkele andere voorstellen tot statutenwijziging, opgemaakt door C. LIPPENS en W. GEORGES:

- Verlenging van de termijn van het mandaat van de nationale voorzitter van 2 jaar naar 4 jaar:

De RVB bespreekt de invoering van deze wijziging teneinde het voorzitterschap te laten samenvallen met de duur van een Olympiade (4 jaar).

OPGEMAAKT	VERSTUURD	OPMERKINGEN	GOEDKEURING
27/03/2017	27/03/2017	20/04/2017	20/04/2017

Er moet in een overgangsregeling voorzien worden met betrekking tot het voorzitterschap van Michel LOUWAGIE. De agenda van de eerstkomende AV KBZB wordt daarom aangevuld met het voorstel om het huidige mandaat van Michel LOUWAGIE te verlengen tot de datum van de eerstvolgende AV KBZB na afloop van de OS in 2020 teneinde te vermijden dat er een voorzittersvacuüm zou ontstaan. Dit betekent dat het einde van dit mandaat zal vallen op 31/12/2020. Dit zal ook het voorwerp uitmaken van een agendapunt van de RVB dd. 20.04.2017.

## - Vertegenwoordiging VZF/FFBN > quid leden Directiecomité WP?

W. GEORGES wijst op de problematiek van de aanduiding van de leden van het Directiecomité WP door de beide regionale zwemfederaties als gemandateerden voor de AV KBZB.

Op vraag van bondsvoorzitter LOUWAGIE zal uitdrukkelijk in de statuten opgenomen worden dat leden van het Directiecomité WP niet gemandateerd kunnen worden voor de AV KBZB.

De RVB gaat bovendien akkoord met het voorstel van voorzitter Michel LOUWAGIE dat alleen de bondsvoorzitter bevoegd is om kandidaat-leden van het Directiecomité WP voor te dragen aan de RVB KBZB.

## • Voordracht Erelid / Lid van Verdienste.

Op vraag van bondsvoorzitter LOUWAGIE zal Paul EVRARD ter gelegenheid van de Algemene Vergadering dd. 26.04.2017 voorgedragen worden als Erelid KBZB. Er zijn momenteel nog geen kandidaten voorgedragen als Lid van Verdienste.

## **02.3. Project KBZB-burelen.**

De RVB heeft kennis genomen van de nota van W. GEORGES met het overzicht van de vergaderingen van alle KBZB-bondsorganen (zowel qua aantal als totale duur) in functie van een eventuele verhuis van het KBZB-secretariaat.

Indien de Stad Brussel alsnog bereid is om de huidige huurovereenkomst te verlengen, dan verkiest de RVB om het huidige bondsbureau te behouden. W. GEORGES zal hierover zo snel mogelijk contact opnemen met het kabinet van schepen Courtois. Indien er geen verlenging mogelijk is, zal W. GEORGES op zoek gaan naar een nieuwe bureaurolocatie in Brussel.

## **02.4. Algemene sportieve werking: voorstel bondsvoorzitter LOUWAGIE.**

Voorzitter LOUWAGIE beslist dit punt te behandelen samen met Pt. 6.6.

## **03. Internationale Wedstrijden / Nationale ploegen**

### **03.1. Wereldkampioenschappen SWI & OW FINA Budapest 2017:**

- preliminary entry & hotel reservation BEL: er werden voorlopig 29 atleten en 13 begeleiders aangemeld (= max. schatting).  
- aanpassing KBZB-selectieprocedure OW: naar aanleiding van 2 gerealiseerde preselectie minima (Eva Bonnet & Logan Vanhuys) op de indoor-trial 5KM, wordt de oorspronkelijke internationale selectiewedstrijd te Setubal POR (24 juni) vervangen door de Franse OW-kampioenschappen te Gravelines FRA (01-04 juni), aangezien de WK-inschrijvingsdeadline 07 juni is.

### **03.2. Aanpassing overeenkomst “KBZB – Atleet” ifv. nieuwe contracten JARTAZI/SPEEDO.**

Teneinde de contractuele verplichtingen ten aanzien van JARTAZI en SPEEDO tegenstelbaar te maken aan de geselecteerde atleten van de nationale ploegen SWI, werd de overeenkomst “KBZB – Atleet” aangepast.

De RVB keurt de nieuwe versie van deze overeenkomst goed.

## **04. Belgische Kampioenschappen 2017**

### **04.1. BK SWI CAT. WE1 11-14j (21-23 JUL 2017).**

De RVB neemt kennis van het controlerapport van de nationale SCZW over het competitiezwembad te Genk.

Nieuwe aantikplaten worden binnenkort geïnstalleerd. Voor de nieuwe startblokken is het nog afwachten, ondanks de garantie van het stadbestuur. Bijgevolg zijn controle en bijkomende testen op een later moment nodig.

Het vereiste voorschot werd ondertussen gestort door GZVN Genk.

### **04.2. BK SWI OPEN 2017: cash-betaling prizemoney?**

Naar analogie van het totaalverbod op cash-betalingen aan waterpoloscheidsrechters door de waterpoloclubs beslist de RVB om ook de uitbetaling van het prizemoney (60 euro winnaar finale BK OPEN) af te handelen via storting op het rekeningnummer van de betrokken atleten.

OPGEMAAKT	VERSTUURD	OPMERKINGEN	GOEDKEURING
27/03/2017	27/03/2017	20/04/2017	20/04/2017

## 05. KBZB Bondsreglement editie 2017

### 05.1. Voorstellen tot reglementswijzigingen voor de editie 2017 van het Bondsreglement.

De RVB bespreekt het synthesedocument met voorstellen tot reglementswijzigingen, waaronder:

- aanpassing van de structuur en de werking van de discipline WP nav. de oprichting Directiecomité WP;
- vervanging van post door digitale communicatie;
- aanpassing homologatieprocedure Belgische records zwemmen en toevoeging gemengde aflossingen aan BK SWI;
- aanpassing reglement betreffende gemengde en homogene waterpoloploegen in officiële KBZB-kampioenschappen;
- invoering van forfaitaire contributies voor waterpolospelers per seizoen (jaarlijks te factureren in september voor aanvang van de Belgische Kampioenschappen WP in functie van gebruik WP Online).

Alle voorstellen in het synthesedocument worden na bespreking integraal goedgekeurd door de RVB.

De nieuwe versie van het KBZB-bondsreglement wordt binnenkort gepubliceerd en verspreid naar alle belanghebbende partijen en personen.

## 06. Briefwisseling

### 06.1. BOIC

- **Algemene Vergadering BOIC \* vrijdag 02 juni 2017 (locatie nog te bevestigen):**
  - De RVB heeft de volgende afgevaardigden aangeduid: W. GEORGES – J. VAN DER STRAETEN – B. PAREZ.
  - De RVB bekrachtigt unaniem de indiening van de kandidatuur van bondsvoorzitter M. LOUWAGIE als lid van de raad van bestuur van het BOIC.
- **BOIC-commissie “Officials”:**  
Het ontslag op eigen verzoek van M. TOPPET als lid van deze commissie werd gecommuniceerd aan het BOIC. De RVB gaat akkoord om R. BUGGENHOUT namens de VZF als vervanger voor te dragen.
- **Info European Youth Festival Gyor HUN (23-30 JUL 2017):** de contactpersonen van VZF/FFBN die dit dossier zullen opvolgen, werden overgemaakt aan het BOIC.

### 06.2. FINA

- **FINA Bureau Meeting \* Windsor CAN (02 DEC 2016):** De RVB heeft kennis genomen van het verslag en enkele bijkomende relevante documentaties (oprichting Continental Aquatic Coaches Association, FINA certificaat/checklist voor de constructie van nieuwe zwembaden, FINA Water Polo Fair Play charter, etc.).
- **FINA World Aquatics Day \* 01-02 JUL 2017:** de RVB neemt kennis van dit mondiaal jaarlijks evenement ter promotie van de zwemsport op nationaal en internationaal niveau.

### 06.3. LEN

- **LEN Congres \* Marseille (FRA) 12-13 mei 2017:** W. GEORGES zal als KBZB-afgevaardigde aanwezig zijn op het algemeen jaarlijks congres op zaterdag 13 mei 2017.  
De RVB bespreekt de noodzakelijkheid van vervangers in geval van afwezigheid van W. GEORGES tijdens de Belgische Kampioenschappen. De regionale federaties engageren zich om intern een verantwoordelijke persoon aan te duiden om W. GEORGES bij te staan en/of te vervangen als algemeen coördinator gedurende de Belgische Kampioenschappen.
- **European Synchro Champions Cup \* Cuneo ITA (05-07 mei 2017):** de RVB neemt kennis van de indiening van de kandidatuur van jurylid E. VAN DER GUCHT, op vraag van de VZF.
- **European Junior SWI Championships \* Netanya ISR (28 juni – 02 juli 2017):** oproep tot kandidaturen SWI Officials (volledig ten laste van betrokken regionale federatie). Deadline 17.04.2017.

### 06.4. VZF

- **Algemene Vergadering VZF \* zaterdag 25 maart 2017 \* Antwerpen.**

J. VAN DER STRAETEN geeft enkele toelichtingen:

- Er zijn geen interpellaties of verkiezingen. De begroting 2017 is nog voorlopig en onder voorbehoud van de definitieve budgetten toegekend via Sport Vlaanderen en BE-Gold.
- Samen met het afscheid van secretaris-generaal Fernand VAN HUYNEGHEM zal Mike SARRAZIJN voorgesteld worden als de nieuwe Algemeen Directeur van de VZF. W. GEORGES merkt op dat zowel Mike SARRAZIJN als Fabrice WEISE dan niet langer lid kunnen zijn van de nationale Sportcommissie Waterpolo.

OPGEMAAKT	VERSTUURD	OPMERKINGEN	GOEDKEURING
27/03/2017	27/03/2017	20/04/2017	20/04/2017

## **06.5. FFBN**

### • **Algemene Vergadering FFBN \* zaterdag 11 maart 2017 \* Charleroi:**

- S. SCAILLET geeft toelichting over de huidige financiële toestand en over de toekomstige moeilijkheden qua regionale subsidiëring.
- De RVB KBZB bespreekt het verloop van de Algemene Vergadering (afscheid P. EVRARD, voorzittersverkiezingen, etc.) en neemt kennis van de voorlopige nieuwe samenstelling van de RVB FFBN.
- Op 23.03.2017 is er een bijeenkomst van de RVB FFBN om de voorzittersverkiezing tijdens een Buitengewone Algemene Vergadering te plannen en te regelen. De vertegenwoordiging van FFBN-bestuurders in de RVB KBZB zal afhangen van de voorzittersverkiezing, gelet op de verplichte aanduiding van 1 bestuurder per FFBN-district (waaronder in elk geval de FFBN-voorzitter).

## **06.6. Directiecomité WP: diverse briefwisseling en emailberichten.**

Naar aanleiding van diverse briefwisseling van F. MERCIER en F. WEISE, neemt de RVB kennis van de melding dat F. MERCIER afziet van een mandaat binnen het Directiecomité WP, gelet op de verplichting om alle andere functies en mandaten binnen FFBN/KBZB per direct stop te moeten zetten.

Bondsvoorzitter LOUWAGIE benadrukt de noodzaak aan onafhankelijke en neutrale leden van het Directiecomité WP.

Bondsvoorzitter LOUWAGIE stelt voor om Paul EVRARD aan te duiden als vervanger van Francis MERCIER.

Hij is van oordeel dat Paul EVRARD nu onafhankelijk is en in het raam van een diversificatie van de samenstelling van het Directiecomité WP (good governance) een meerwaarde is als financieel expert en beslagen als gewezen voorzitter van een sportfederatie als de FFBN. Daarom zal Paul EVRARD ook uitgenodigd worden op de Raden van Bestuur van de KBZB.

FFBN-bestuurders S. SCAILLET en B. PAREZ hebben geen bezwaar tegen dit voorstel maar moeten dit voorstel overleggen aan de RVB FFBN.

## **07. Allerlei**

07.1. Project vergaderkalender KBZB 2<sup>e</sup> kwartaal 2017.

De RVB heeft de vergaderingen definitief vastgelegd, inclusief de datum en de locatie van de Algemene Vergadering. Op vraag van M. TOPPET werd een vergadering van de Sportcel SWI voorzien op donderdag 20 april 2017.

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:**  
**DONDERDAG 20 APRIL 2017 – 17u30 – BONDSBUREEL BRUSSEL**

OPGEMAAKT	VERSTUURD	OPMERKINGEN	GOEDKEURING
27/03/2017	27/03/2017	20/04/2017	20/04/2017