

PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING GEHOUDEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR  
OP DONDERDAG 20 APRIL 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, bestuurders VZF.  
Guy LEMAIRE – Bernard PAREZ, bestuurders FFBN.

**Verontschuldigd:**

Lieven DORNEZ – Sarah SCAILLET

**01. Notulen**

De notulen van de vergadering gehouden op 21.03.2017 worden goedgekeurd.

**02. Algemene Werking & Financiën**

**02.1. Voorbereiding Algemene Vergadering KBZB (dienstjaar 2016) \* Gent 26.04.2017:**

- goedkeuring dagorde: De RVB bespreekt de dagorde en keurt deze goed.
- bevestiging aanwezigheden en/of eventuele procuraties 7 gemandateerden VZF & 7 gemandateerden FFBN.  
De RVB neemt kennis van de bevestigde aanwezigheden en de verleende volmachten.  
W. GEORGES wordt gevraagd om een volmachtformulier op te maken dat moet ondertekend worden door beide gemandateerden (zowel de verontschuldigde persoon als de gevolmachtigde persoon die uiteraard moet behoren tot dezelfde regionale zwemfederatie).
- opmerkingen financieel dossier boekjaar 2016, verslag rekeningnazichters & ontwerp begroting 2017.  
Geen specifieke opmerkingen, voorzitter LOUWAGIE geeft kort toelichting over het aanzienlijke exploitatieverlies van 2016.  
W. GEORGES meldt dat de bijeenkomst met de 4 rekeningnazichters zeer vlot is verlopen.
- opmerkingen jaarverslag 2016.  
De Franstalige versie wordt ter zitting overhandigd aan de FFBN-bestuurders die het verslag kort doornemen. Voorzitter LOUWAGIE overloopt beknopt enkele belangrijke financiële en sportieve gebeurtenissen van het afgelopen jaar 2016.
- interpellaties  
De RVB neemt kennis van de interpellatie dd. 19.04.2017, ingediend door dhr. F. WEISE, over de oprichting, samenstelling en de bevoegdheden van het WP Directiecomité (zie ook Pt. 2.2. van de dagorde).
- voorstellen tot wijzigingen van de statuten:  
De RVB bespreekt de overgangsregeling met betrekking tot de verlenging van de termijn van het mandaat van de nationale voorzitter (van 2 jaar naar 4 jaar) opdat de termijn samen zou vallen met een Olympiade (duur 4 jaar).  
In eerste instantie zal de AV KBZB beslissen over de verlenging van het voorzittersmandaat van 2 naar 4 jaar.  
In tweede instantie moet de AV KBZB beslissen op welke manier deze statutenwijziging precies zal ingevoerd worden door middel van een overgangsregeling met betrekking tot het huidig mandaat van de verkozen nationale voorzitter Michel LOUWAGIE.
- 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.  
De RVB neemt kennis van het bijkomende voorstel van de FFBN met voorgedragen kandidaten als Lid van Verdienste: C. DE SCHEPPER en F. MERCIER.

OPGEMAAKT	VERSTUURD	OPMERKINGEN	GOEDGEURING
26/04/2017	26/04/2017	16/05/2017	16/05/2017

## **02.2. Samenstelling Directiecomité WP: opmerking/voorstel FFBN.**

Voorzitter M. LOUWAGIE geeft lezing van het voorlopig verslag van de RVB FFBN dd. 23.03.2017 met desiderata en tegenvoorstellen over de werking en de uitbreiding van de samenstelling van het nationale Directiecomité WP.

De betrokken voorstellen zijn afkomstig van het regionaal WP-comité van de FFBN.

Niettemin behoren alle reeds goedgekeurde beslissingen genomen door de RVB KBZB over het WP Directiecomité integraal tot het reglementaire bevoegdheidsdomein van de nationale RVB zonder dat hiervoor een statutenwijziging nodig is op de AV KBZB.

M. LOUWAGIE schetst de ontstaansgeschiedenis van het Directiecomité WP en van de voordracht van kandidaat-leden van het Directiecomité WP aan de RVB KBZB. Gelet op het uitsluitend nationale karakter van dit belangrijk bondsorgaan stelt voorzitter LOUWAGIE voor om Paul EVRARD aan te duiden.

Gelet op de afwezigheid van financiële steun in de nationale waterpolo door de beide regionale federaties besluit de RVB KBZB volledig autonoom. Enkel wanneer de regionale federaties toch zouden tussenkomen kan hen een bepaalde mate van inspraak verleend worden, ook al is de KBZB hiertoe niet verplicht.

Namens de VZF meldt J. VAN DER STRAETEN gekant te zijn tegen het voorstel vanuit de FFBN om het WP Directiecomité samen te stellen uit 6 personen.

De RVB bespreekt de eventuele aanvulling van het WP Directiecomité, bestaande uit W. GEORGES, F. WEISE en nog aan te duiden 3<sup>e</sup> lid, met 1 sporttechnisch raadgever per regionale federatie, evenwel zonder stemrecht.

De verdeling van de bevoegdheden blijft in elk geval behouden zoals reeds voorzien in het huidige bondsreglement:

- DIRCOM WP: strategische, commerciële en financiële beslissingen over de ontwikkeling van de waterpolodiscipline en over de werking van de nationale waterploegen.
- SCWP: louter sporttechnische en operationele beslissingen over de organisatie van Belgische Kampioenschappen WP.

Namens de FFBN neemt B. PAREZ ter zitting telefonisch contact op met S. SCAILLET om te overleggen over de samenstelling van het DIRCOM WP.

De RVB neemt hierna kennis van een nieuw voorstel vanuit de FFBN: S. SCAILLET stelt zichzelf voor als lid voor het Directiecomité WP. Dit zou echter met onmiddellijke ingang haar ontslag impliceren uit elk ander federaal en regionaal orgaan. Er wordt hierop door de FFBN een uitzondering gevraagd door het voorzien van een overgangperiode.

Als conclusie van deze bespreking beslist de RVB voorlopig om de samenstelling van het WP Directiecomité uit te breiden met 1 sporttechnische consultant per regionale federatie (met louter adviserende rol, zonder stemrecht) en om de nieuwe nationale WP-structuur goed te keuren voor 1 jaar waarna evaluatie zal volgen.

De RVB beslist voorlopig te wachten met de aanduiding van het 3<sup>e</sup> lid voor het WP Directiecomité.

## **02.3. Aangepast budgetproject Directiecomité WP 2017.**

De RVB neemt kennis van de nationale waterpolorecettes en –uitgaven, opgesplitst naar BK WP en NAT. TEAM WP aangevuld met algemene werkingskosten. Het finaal budget voor het WP Directiecomité vraagt verder overleg.

## **02.4. Huurovereenkomst KBZB-burelen.**

W. GEORGES heeft contact opgenomen met de Stad Brussel om de huidige huurovereenkomst te verlengen en is momenteel in afwachting van de schriftelijke reactie.

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

### **03.1. Aanduiding delegatieleiders 2017 > WK SWI & OW Budapest / EK JUN SWI Netanya / WK JUN SWI Indianapolis:**

De RVB neemt kennis van de overzichtstabel opgemaakt door W. GEORGES.

Vanuit de VZF zouden K. VAN BUGGENHOUT (EK JUN & WK SEN) en R. BUGGENHOUT (WK JUN) voorgedragen worden als nationale delegatieleiders (nog te bevestigen).

## **04. Belgische Kampioenschappen**

### **04.1. cf. Dagorde vergadering Sportcel SWI om 18h30.**

De RVB neemt kennis van de dagorde ter voorbereiding van de aansluitende vergadering van de Sportcel Zwemmen.

OPGEMAAKT	VERSTUURD	OPMERKINGEN	GOEDKEURING
26/04/2017	26/04/2017	16/05/2017	16/05/2017

## 05. Briefwisseling

### 05.1. BOIC

#### • **Algemene Vergadering BOIC \* vrijdag 02 juni 2017 (locatie nog te bevestigen):**

- Het BOIC heeft de ontvangst van de kandidatuur van bondsvoorzitter M. LOUWAGIE als lid van de raad van bestuur van het BOIC bevestigd.
- K. DE CARNE zal aanwezig zijn als afgevaardigde in de plaats van J. VANDER STRAETEN.

#### • **BOIC-commissie “Officials”: uitnodiging overlegplatform 05 mei 2017.**

Op vraag van het BOIC zelf worden zowel M. TOPPET als R. BUGGENHOUT uitgenodigd om deze Officials-bijeenkomst bij te wonen. Enkel R. BUGGENHOUT zal aanwezig zijn op deze vergadering.

#### • **Dienstverlening aan de nationale sportbonden:**

De RVB neemt kennis van de financiële steun voor het jaar 2017, die zoals gewoonlijk aangewend zal worden in het kader van de verplichte internationale bijscholingen voor de Belgische internationale WP-scheidsrechters en SY-judges.

### 05.2. FINA

#### • **FINA Algemeen Congres \* 22 juli 2017 / Budapest HUN:** de lijsten met kandidaten ifv. de diverse FINA-verkiezingen zullen binnenkort beschikbaar zijn (deadline = 22.04.2017).

#### • **FINA World Seminar Synchro \* Budapest HUN (23-24 juli 2017):** de RVB neemt kennis van dit mondiaal seminarie voor synchrocoaches en juryleden. Er wordt geen tussenkomst voorzien door FINA noch KBZB.

#### • **FINA WP School for Referees 07-09 april 2017:** Alain D'HOSSCHE is geslaagd op zijn verplicht tweejaarlijks FINA-examen.

### 05.3. LEN

#### • **LEN Congres \* Marseille (FRA) 12-13 mei 2017:** de RVB neemt kennis van de dagorde en het financieel resultaat van het boekjaar 2016.

#### • **LEN Bureau Meeting Minutes \* Göteborg SWE (18.03.2017):** de RVB neemt kennis van dit verslag en het LEN-prizemoney voor 2017-2018.

#### • **Bid-project European Championships 2022:** Sport Vlaanderen meldt dat de Vlaamse Regering heeft afgezien van een eventuele kandidatuurstelling nav. de haalbaarheidsstudie en de totale investeringskost van € 100 miljoen.

### 05.4. VZF

#### • **Algemene Vergadering VZF \* zaterdag 25 maart 2017 \* Antwerpen.**

J. VAN DER STRAETEN geeft enkele commentaren over het vlotte verloop.

### 05.5. FFBN

#### • **Voorlopige aanduiding 3 FFBN-bestuurders in RVB KBZB:** G. LEMAIRE (ondervoorzitter), B. PAREZ en S. SCAILLET.

#### • **Buitengewone Algemene Vergaderingen FFBN \* zaterdag 29 april 2017 \* Charleroi:**

De RVB neemt kennis van de uitnodiging en de dagorde.

In functie van de voorzittersverkiezing dienen er eerst een aantal statutenwijzigingen goedgekeurd te worden.

### 05.6. Nationale Commissies KBZB

\* Samenstelling Nationale SCWP (zie ook Pt. 2.2.):

Quid VZF-afgevaardigden in de Nationale SCWP na het ontslag van zowel F. WEISE als M. SARRAZIJN.

\* Nationale SCOW: de RVB heeft kennis genomen van het verslag van de vergadering dd. 18.03.2017.

## 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 16 MEI 2017 – 17u30 – BONDSBUREEL BRUSSEL

OPGEMAAKT	VERSTUURD	OPMERKINGEN	GOEDKEURING
26/04/2017	26/04/2017	16/05/2017	16/05/2017