

PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING GEHOUDEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR
OP DINSDAG 16 MEI 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, bestuurders VZF.
Bernard PAREZ – Guy LEMAIRE, bestuurders FFBN.

Verontschuldigd:

Koen DE CARNE – Marc HUBERTY

Voorzitter M. LOUWAGIE feliciteert Bernard PAREZ met zijn verkiezing als voorzitter van de FFBN. B. PAREZ benadrukt dat hij er naar uitkijkt om in een goede verstandhouding en in nauw overleg samen te werken zowel met KBZB als VZF.

01. Notulen

De notulen van de vergadering gehouden op 20.04.2017 worden goedgekeurd.

02. Algemene Werking & Financiën

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

De RVB bespreekt kort het verloop van de algemene vergadering.

G. LEMAIRE informeert naar de afwezigheid van een afgevaardigde voor Open Water en Schoonspringen op de AV KBZB.

Voorzitter LOUWAGIE wijst er op dat de aanduiding van regionale gemandateerde, al dan niet per discipline, volledig toebehoort aan de keuzevrijheid van VZF & FFBN.

Voorzitter LOUWAGIE merkt op dat F. WEISE als gemandateerde door de VZF volgend jaar vervangen dient te worden en eveneens ontslag dient te nemen als voorzitter van de nationale SCWP en binnen VSB Waterpolo van de VZF.

Naar aanleiding van de oproep van F. WEISE merkt voorzitter LOUWAGIE op dat er in de eerste plaats contact en overleg moet zijn tussen de RVB & het Directiecomité WP.

Bevestiging mandaat 6 nationale bestuurders (1 jaar):

Bernard PAREZ - Guy LEMAIRE - Marc HUBERTY - Johnny VAN DER STRAETEN – Lieven DORNEZ – Koen DE CARNE.

W. GEORGES wordt verzocht S. SCAILLET op de hoogte te brengen van haar vervanging als KBZB-bestuurder in functie van de publicatie van de nieuwe samenstelling van de Raad van Bestuur KBZB in het Belgisch Staatsblad.

Publicatie nieuwe versie statuten en publicatie Belgisch Staatsblad

De nieuwe versie van de KBZB-statuten werd ondertussen gepubliceerd op de website.

De gecoördineerde statuten en de nieuwe samenstelling van de RVB KBZB moeten nog overgemaakt worden aan de Rechtbank van Koophandel en voor publicatie aan het Belgisch Staatsblad.

02.2. Samenstelling Directiecomité WP:

• **Samenstelling en werking (cfr. briefwisseling F. WEISE en voorstel FFBN):**

De RVB bespreekt opnieuw dit punt in afwachting van de aanduiding van een 3^e lid voor het WP Directiecomité.

S. SCAILLET zou eventueel nog beschikbaar blijven maar dit is heden nog in beraad.

FFBN-voorzitter B. PAREZ doet het volgende voorstel na contact met zijn regionaal WP-comité:

OPGEMAAKT	VERSTUURD	OPMERKINGEN	GOEDKEURING
22/05/2017	22/05/2017	28/06/2017	28/06/2017

- Een informele overlegmeeting houden van de 3 voorzitters met de leden van het DIRCOM WP, aangevuld met enkele bijkomende technische raadgevers uit de nationale SCWP.
 - De RVB gaat akkoord met dit voorstel en W. GEORGES wordt verzocht om F. WEISE (DIRCOM WP), M. SARRAZIJN (VSB WP VZF) en X. SWERTVAEGHER (CS WP FFBN) te verwittigen.
 - Dit overleg zal doorgaan op vrijdag 09 juni om 17u00 in de Ghelamco Arena te Gent.
 - De WP-afgevaardigden worden verzocht om op voorhand op 1 A4-pagina hun aandachtspunten, opmerkingen, vragen en desiderata op te sommen.
- Briefwisseling Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen dd. 02.05.2017 aangaande de inrichting van afzonderlijke volwaardige nationale competities voor vrouwelijke waterpolospelsters:

Voorzitter M. LOUWAGIE herinnert er uitdrukkelijk aan dat dergelijke materie nu volledig behoort tot de bevoegdheden van het Directiecomité WP. De RVB KBZB neemt wel kennis van de transcriptie van de conference call dd. 10.05.2017 van het Directiecomité WP (F. WEISE en W. GEORGES, nog geen 3^e lid aangeduid) ter bespreking en ter follow-up van deze brief van het IGVM. De RVB volgt het Directiecomité WP in haar observatie en in haar antwoord ter attentie van het IGVM.

03. Internationale Wedstrijden / Nationale ploegen

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

De onderstaande nationale delegatieleiders worden voorlopig aangeduid:

* R. BUGGENHOUT (VZF) > WK JUN SWI Indianapolis.

* K. VAN BUGGENHOUT (VZF) > WK SWI Budapest.

W. GEORGES zal K. DE CARNE (VZF) contacteren over zijn eventuele beschikbaarheid als delegatieleider voor het EK JUN.

B. PAREZ zal binnenkort laten weten of er vanuit de FFBN eventueel nog delegatieleiders zullen zijn (bijv. ifv. WK OW).

03.2. Schrapping KBZB-premies bij verzaking aan deelname met de nationale aflossingsploeg

De RVB bespreekt de eventuele toekenning van beurzen in functie van de al dan niet verplichte deelname aan aflossingsploegen. Voorzitter LOUWAGIE heeft alleszins geen intentie om onkosten terug te betalen aan zwemmers die zonder gerechtvaardigde reden forfait geven voor een nationale aflossingsploeg.

C. LIPPENS en W. GEORGES worden verzocht om een duidelijke bepaling aangaande dit punt uit te werken en toe te voegen in de jaarlijkse te ondertekenen overeenkomst "KBZB-Atleet" in het kader van de nationale selecties zwemmen.

04. Belgische Kampioenschappen

04.1. BK SWI OPEN Antwerpen 2017

De RVB neemt kennis van de deelname- en inschrijvingsstatistieken en van de verwachte opbrengsten.

Er is alvast een verdubbeling van het aantal ingeschreven aflossingen (toevoeging gemengde aflossingen).

05. Briefwisseling

05.1. BOIC

- **Algemene Vergadering BOIC * vrijdag 02 juni 2017 (Belfius Congres Center Brussel):**

De RVB neemt kennis van de dagorde en overloopt de lijst met kandidaten voor de verkiezing van de Raad van Bestuur.

- **Team Belgium Ambassadors Olympiade 2017-2020:**

De RVB neemt kennis van de 12 ambassadeurs aangeduid door het BOIC, waaronder Pieter TIMMERS.

05.2. FINA

- **FINA Algemeen Congres * 22 juli 2017 / Budapest HUN:** de RVB heeft kennis genomen van de kandidatuur van LEN-voorzitter P. BARELLI voor het FINA-voorzitterschap en bespreekt de KBZB-stemkeuze bij de FINA-voorzittersverkiezing. W. GEORGES zal op dit verkiezingscongres aanwezig zijn als KBZB-afgevaardigde.

- **FINA Athlete Information Notice:** de RVB neemt kennis van dit administratief en juridisch document aangaande het gebruik van persoonlijke gegevens van atleten in het kader van dopingcontroles uitgevoerd in opdracht van de FINA.

OPGEMAAKT	VERSTUURD	OPMERKINGEN	GOEDKEURING
22/05/2017	22/05/2017	28/06/2017	28/06/2017

- **FINA World Seminar Synchro Budapest (23-24.07.2017):** op vraag van de FFBN werd C. DEWITTE-DENAMUR (FINA SY official) geregistreerd voor dit internationaal synchroseminarie voor coaches en juryleden. Er wordt geen tussenkomst voorzien door FINA noch KBZB.

05.3. LEN

- **LEN Congres * Marseille (FRA) 12-13 mei 2017:** W. GEORGES geeft enkele commentaren over het verloop van de algemene vergadering van de LEN die hoofdzakelijk in het teken stond van de campagne en de kandidatuur van P. BARELLI voor het voorzitterschap van de FINA.
- **LEN Travel Contribution & Prize Money EC Short Course SWI 2017:** de RVB neemt kennis van deze financiële tussenkomst voorzien door de LEN (zijnde reiskosten per atleet € 200 à € 500 en € 110.000 prijzengeld).

05.4. VZF: Geen specifieke opmerkingen.

05.5. FFBN

- **Buitengewone Algemene Vergaderingen FFBN * zaterdag 29 april 2017 * Charleroi:**
B. PAREZ geeft enkele toelichtingen over het verloop. Na goedkeuring van enkele relevante statutenwijzigingen volgde de verkiezing van B. PAREZ als nieuwe FFBN-voorzitter.
- **Aanduiding 3 FFBN-bestuurders in RVB KBZB (cf. Punt 02.1.):** B. PAREZ, G. LEMAIRE en M. HUBERTY (ter vervanging van S. SCAILLET) worden door de RVB KBZB aanvaard als nationale bestuurders namens de FFBN.

06. Allerlei

06.1. De RVB heeft een uitnodiging ontvangen voor de finales van de Beker van België Waterpolo op zaterdag 27 mei 2017 te La Louvière. Secretaris-Generaal W. GEORGES zal in elk geval aanwezig zijn.

06.2. Vergaderkalender RVB KBZB.

De RVB heeft de datum van de volgende vergadering definitief vastgelegd.

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:
WOENSDAG 28 JUNI 2017 – 17u30 – BONDSBUREEL BRUSSEL

OPGEMAAKT	VERSTUURD	OPMERKINGEN	GOEDKEURING
22/05/2017	22/05/2017	28/06/2017	28/06/2017