

PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING GEHOUDEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR

OP DINSDAG 12 SEPTEMBER 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 – Marc HUBERTY – Guy LEMAIRE, bestuurders FFBN.

**Verontschuldigd:**

Koen DE CARNE, bestuurder VZF.

**01. Notulen**

De notulen van de vergadering gehouden op 28.06.2017 worden goedgekeurd.

**02. Algemene Werking & Financiën**

**02.1. Huurovereenkomst KBZB-burelen**

De verlenging van 3 jaar (tot 31.08.2020) werd ondertekend.

**02.2. Publicatie Belgisch Staatblad \* AV KBZB 26.04.2017**

De RVB neemt kennis van de officiële publicatie van de wijzigingen van de statuten en de samenstelling RVB.

**02.3. Subsidies Nationale Loterij 2016-2017**

W. GEORGES geeft enkele toelichtingen over de diverse lopende subsidiedossiers:

**2016:** het afrekeningsdossier met financiële stukken werd vorige week ingediend bij de Nationale Loterij, de subsidie wordt normaliter spoedig gestort.

**2017:** in afwachting van de officiële toekenningsbrief van de minister heeft het Subsidiecomité van de Nationale Loterij reeds een gunstig advies uitgebracht over de toekenning van de subsidie 2017. De KBZB ontving ondertussen ook de nieuwe richtlijnen betreffende strategie, visibiliteit en communicatie.

**02.4. Prospect Bram Cops (Marketing & Strategy Consulting)**

W. GEORGES geeft toelichting over dit onderhoud ter bespreking van een betere omkadering (sponsoring, communicatie, etc.) van de BK SWI events. Er wordt eerst gewacht op de analyse van B. COPS over de Flanders Speedo SWI Cup.

**02.5. Aanpassing km-vergoeding voor de periode 01.07.17 – 30.06.18 > € 0,3460 / km**

**02.6. Rapportering over werking Directiecomité WP en relatie met SCWP/CSC/TCWP**

Het exacte budget toe te kennen door de beide regionale zwemfederaties wordt besproken. Bij de VZF is er nog geen definitieve toekenning gebeurd, gelet op de verplichtingen in het kader van hun betoelaging door Sport Vlaanderen (enkel bestemd voor regionale waterpolowerking). De FFBN bevestigt opnieuw hun gemaximaliseerde bijdrage, op voorwaarde van het voorleggen van een uitgewerkte planning en activiteitenprogramma. Eens het globaal nationaal WP-budget bepaald en toegekend is, hoeft de RVB daarna niet telkens bekrachtiging te geven over elke uitgave of financiële keuze die beslist wordt door het DIRCOM WP.

W. GEORGES geeft toelichtingen over de werking van het Directiecomité en de relatie met de andere WP-organen binnen de KBZB.

De opgelegde principes van “good governance” worden niet steeds gerespecteerd.

Ook de samenwerking met de Centrale Scheidsrechtsc commissie kende een moeilijke start door de inmenging in hun jaarlijkse vergadering van de waterpoloscheidsrechters en in het verlenen van toestemming tot deelname aan Belgische WP-scheidsrechters uitgenodigd op buitenlandse toernooien.

OPGEMAAKT	VERSTUURD	OPMERKINGEN	GOEDKEURING
12/09/2017	21/09/2017	17/10/2017	17/10/2017

W. GEORGES wijst ook op enkele onreglementaire bepalingen van de Nationale SCWP (recreatieploegen zonder competitie licentie, illegale transfers van Erasmusstudenten strijdig met LEN-reglement). De RVB benadrukt dat de geldende bondsreglementen zonder uitzondering moeten nageleefd en toegepast worden (forfait en boete in geval van inbreuk). De bijeenkomst van het DIRCOM WP dd. 04.09.2017 werd uitgesteld naar 18.09.2017.

## 03. Internationale Wedstrijden / Nationale ploegen

### **03.1. Overeenkomst KBZB – Atleten**

De RVB heeft kennis genomen van de aanpassing van artikel 3, handelend over het engagement van de zwemmer ivf. individuele aspiraties en de deelname aan nationale aflossingsploegen.

Na deze aanpassing hebben alle geselecteerde zwemmers de betrokken overeenkomst ondertekend.

De RVB heeft ook kennis genomen van de commerciële partners van P. TIMMERS.

### **03.2. EK JUN SWI Netanya**

De RVB heeft kennis genomen van het administratief en financieel verslag van delegatieleider L. DORNEZ, die enkele toelichtingen geeft, voornamelijk over de problematiek van de verantwoordelijkheid over atleten die ter plaatse meegaan met hun ouders, al dan niet zonder toestemming van de delegatieleider. Een update van de teamrichtlijnen dringt zich bijgevolg op teneinde de aansprakelijkheid van de KBZB in te dekken.

De RVB heeft kennis genomen van de sportieve resultaten en zal deze evalueren tijdens de daaropvolgende SPCEL SWI.

### **03.3. WK SWI & OW Budapest:**

De RVB heeft kennis genomen van de sportieve resultaten OW/SWI en zal deze evalueren tijdens de daaropvolgende SPCEL SWI.

### **03.4. WK JUN SWI Indianapolis**

De RVB heeft kennis genomen van de sportieve resultaten en zal deze evalueren tijdens de daaropvolgende SPCEL SWI.

### **03.5. EK SWI 25M Kopenhagen (13-17 DEC)**

De RVB heeft Marc HUBERTY aangeduid als nationale delegatieleider, onder voorbehoud van beschikbaarheid en onder voorbehoud van financieel akkoord van de FFBN.

### **03.6. BOIC > toekomstproject nationale aflossingsploegen SWI KBZB**

Naar aanleiding van een onderhoud met E. DE SMEDT en P. PREAT over de toekomstige mogelijkheden van nationale aflossingsploegen (zowel dames als heren) beoogt het BOIC een collectieve samenwerking met de KBZB, in samenspraak met VZF/FFBN, om de omkadering, begeleiding en voorbereiding van deze nationale ploegen te optimaliseren.

De RVB is bereid zich hiervoor te engageren en W. GEORGES wordt verzocht om bij het BOIC te informeren naar het budget dat zij zouden voorzien voor dit toekomstproject.

## 04. Belgische Kampioenschappen

### **04.1. Recettes BK SWI CAT WE1+WE2 2017**

De RVB neemt kennis van de financiële opbrengsten. Er zijn meer inschrijvingsgelden maar minder boetes uit overschrijding van limiettijden.

### **04.2. Recettes BK OW 2017**

De RVB neemt kennis van de financiële opbrengsten van deze tweedaagse BK-organisatie (5\*7,5\*10 KM).

Wegens gebrek aan inschrijvingen werd er geen BK 25KM ingericht.

### **04.3. Project aanbestedingsoproep BK 2018**

De RVB neemt kennis van de ontwerpversie van de aanbestedingsoproep voor alle Belgische Kampioenschappen 2018 en bespreekt de problematiek van de sluiting van het Wezenberg-zwembad (geen BK-organisatie mogelijk in mei en juli).

De RVB bespreekt het voorstel om de minimum aanbestedingsbedragen voor de organisatie van het BK SWI CAT WE1 & WE2 aan te passen. Door de programmawijziging van het BK WE2 (enkel reeksen op tijd, geen PM-finales meer) zijn beide BK-weekends ongeveer gelijkwaardig qua deelnemende clubs en zwemmers en qua publieke belangstelling.

OPGEMAAKT	VERSTUURD	OPMERKINGEN	GOEDKEURING
12/09/2017	21/09/2017	17/10/2017	17/10/2017

Bijgevolg beslist de RVB om de minimum aanbestedingsbedragen met onmiddellijke ingang als volgt te wijzigen:

BK CAT WE1:	€ <del>11.000</del>	>	€ 8.500
BK CAT WE2:	€ <del>5.000</del>	>	€ 8.500

De aanbestedingsoproep zal binnenkort gelanceerd worden. De opening van de aanbestedingen zal doorgaan op de volgende zitting van de RVB (dinsdag 17 oktober 2017).

## 05. Briefwisseling

### 05.1. BOIC

- De RVB neemt kennis van de informatie betreffende de editie 2018 van de Belgian Olympic Academy.

### 05.2. FINA

- FINA Algemeen Congres \* 22 juli 2017 & FINA Technical Congressen / Budapest HUN:**
  - De RVB heeft via diverse perscommuniqués en toelichtingen door W. GEORGES kennis genomen van de belangrijkste beslissingen en wijzigingen gedurende de verschillende FINA congressen, zoals o.a.:
    - Herverkiezing FINA-voorzitter J. MAGLIONE, nieuwe samenstelling FINA Bureau, oprichting Ethisch Panel;
    - Wijzigingen Olympisch programma en sportreglementen SWI-SY-OW-MAS, etc. De term “synchro” verdwijnt volledig en wordt vervangen door “artistiek”. De WP Rules zullen pas later besproken worden tijdens een afzonderlijk FINA-congres.
    - Toekenning organisatie WK SWI 25M > Kazan (RUS) 2022 & Budapest (HUN) 2024.
- Update FINA Whereabouts / Registered Testing Pool Q3 2017:** de RVB neemt kennis van de schrapping van P. TIMMERS & E. BONNET in de FINA RTP. De RTP-status van K. BUYS blijft behouden.
- Info FINA Scholarships Programme 2017-2018.**
- FINA Diving Judges Development School \* Den Haag NED (30 sep – 01 okt):** deelname van 3 VZF-afgevaardigden (op eigen kosten).

### 05.3. LEN

- LEN Congres & LEN Bureau \* Marseille 12-13 mei 2017:** de RVB neemt kennis van de verslagen van deze LEN meetings.
- Update LEN Open Water Reglementen.**

### 05.4. VZF:

De RVB neemt kennis van de pensionering van secretaris-generaal F. VAN HUYNEGHEM en de opvolging door M. SARRAZIJN als nieuwe Algemeen Directeur VZF.

Bondsvoorzitter LOUWAGIE zal F. VAN HUYNGHEM een diner aanbieden als bedanking voor zijn lange carrière in zowel zwembond/federatie, dopingtribunaal en Vlaamse sportfederatie.

### 05.5. FFBN

Nihil.

## 06. Allerlei

06.1. Update vergaderkalender KBZB.

De RVB heeft de datum van de volgende vergadering definitief vastgelegd > **dinsdag 17 oktober 2017 (17u30)**.

06.2. Bondsvoorzitter M. LOUWAGIE kondigt aan dat hij volgend jaar, na een twintigjarig voorzitterschap, geen kandidaat meer zal zijn voor een nieuw mandaat.

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

De verslaggever, Wouter GEORGES, Secretaris-generaal.

**VOLGENDE VERGADERING RAAD VAN BESTUUR:**  
**DINSDAG 17 OKTOBER 2017 – 17u30 – BONDSBUREEL BRUSSEL**

OPGEMAAKT	VERSTUURD	OPMERKINGEN	GOEDKEURING
12/09/2017	21/09/2017	17/10/2017	17/10/2017