

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

OP WOENSDAG 20 DECEMBER 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, voorzitter FFBN.

Verontschuldigd:

Guy LEMAIRE – Marc HUBERTY, bestuurders FFBN.

01. Notulen

De notulen van de vergadering gehouden op 21.11.2017 worden goedgekeurd.

Opmerking secretaris-generaal W. GEORGES over het nieuwe statuut “verenigingswerk”: wegens diverse onduidelijkheden en bezwaren over de juiste modaliteiten zal dit nieuw statuut wellicht nog niet in voege treden vanaf 01.01.2018.

02. Algemene Werking & Financiën

02.1. AV KBZB 2018 (dienstjaar 2017):

○ datum en locatie:

De RVB zal op haar volgende vergadering beslissen over de exacte datum. W. GEORGES zal een aantal datavoorstellen overmaken aan voorzitter LOUWAGIE. Uiterlijke datum is 19.05.2018 (ten laatste 8 weken na AV FFBN/VZF).

Als locatie wordt opnieuw geopteerd voor de Ghelamco Arena te Gent.

○ voorbereiding oproep tot kandidaturen en stemprocedure voorzittersverkiezing:

- **wijziging en aanpassing statuten:** er is geen wijziging vereist ifv. de voorzittersverkiezing in 2018. Naar aanleiding van de bespreking op de AV KBZB dd. 26.04.2017 zal de verlenging van de ambtstermijn van de nationale voorzitter wel nog goedgekeurd moeten worden (zijnde aanpassing termijn overeenkomstig FINA/BOIC > vierjaarlijkse verkiezing telkens in het postolympisch jaar).
- **wijziging en aanpassing bondsreglement:** na bespreking en na stemming (met tegenstem van B. PAREZ) beslist de RVB om de verplichte voorwaarde van min. 2 jaar licentie te schrappen mbt. het ambt van bondsvoorzitter. De RVB is van oordeel dat deze licentieplicht te beperkend is (wegens op voorhand uitsluiten van kandidaten). De RVB wenst niettemin de vacante positie breed open te stellen via een publicatie in de media (websites, kranten). Volgens B. PAREZ riskeert men dat een minder deskundige kandidaat wordt verkozen. De RVB zal in elk geval de ontvangen kandidaturen eerst evalueren op basis van CV, competenties en ervaring (van longlist naar shortlist).
- **draft oproep kandidaturen nationale voorzitter:** de RVB bespreekt dit ontwerp en voert nog enkele aanpassingen door, zoals de schrapping van de Belgische nationaliteit als verplichte voorwaarde. Op haar vergadering van 17.01.2018 zal de RVB de definitieve oproep goedkeuren en lanceren (met de RVB-zitting half maart als deadline voor kandidaturen). De kandidatuur dient nog steeds via een club ingediend te worden.
- **nota stemweging AV & RVB KBZB:** de RVB heeft kennis genomen van deze toelichting. Bondsvoorzitter LOUWAGIE geeft bijkomende duiding over de stemweging en -vertegenwoordiging van de RVB KBZB (13/21^e). De uittredende voorzitter is niet meer herkiesbaar en heeft dus stemrecht bij de verkiezing van de nieuwe voorzitter.
- **vacature omschrijving KBZB-voorzitter:** de RVB neemt kennis van dit document, waarin de kwalificaties, taakomschrijving en voorwaarden beknopt worden opgesomd. W. GEORGES zorgt spoedig voor de Franstalige versie.

OPGEMAAKT	VERSTUURD	OPMERKINGEN	GOEDKEURING
22/12/2017	02/01/2018	17/01/2018	17/01/2018

02.2. Directiecomité WP:

- budgetproject NAT. WP 2018 ifv. toegekende werkingsdotaties KBZB-VZF-FFBN.

W. GEORGES geeft enkele toelichtingen over de inhoud en de opmaak van dit voorlopig budget, gebaseerd op de huidige beschikbare elementen.

Conclusie: na de afloop van de voorziene deelname van 3 verschillende nationale ploegen aan een internationaal toernooi, zal het beschikbaar budget eind mei volledig opgebruikt zijn, tenzij er eigen bijkomende middelen verworven worden.

De RVB bespreekt de diverse briefwisseling over het verloop van een bijeenkomst van waterpoloclubs te Mechelen op 17.12.2017 waar de nationale SCWP (X. SWERTVAEGHER) en S. SCAILLET overwogen om het waterpolo af te splitsen van de KBZB.

De VZF distantieert zich van dit initiatief van X. SWERTVAEGHER en stemt in met de opschorting van het regionaal budget, toegekend aan de nationale WP-werking.

De FFBN gaat eveneens over tot de opschorting van hun toegekend budget. FFBN-voorzitter B. PAREZ heeft reeds afwijzend gereageerd op het bewuste initiatief waarvoor geen enkel mandaat werd gegeven aan de betrokken personen.

Het feit dat de leden van het DIRCOM WP, die nota bene door de RVB werden aangesteld, aanwezig zijn op een bijeenkomst van waterpoloclubs waar zonder enig mandaat afsplitsing van de KBZB een item is, wordt door de RVB beschouwd als een ernstige schending van vertrouwen.

Gelet op het eensgezind standpunt binnen de RVB, wordt bijgevolg beslist om alle nationale waterpoloactiviteiten “on hold” te plaatsen, om elke betaling op te schorten en om geen enkele financiële beslissing te nemen, tenzij dit zou gebeuren met hun eigen financiële middelen of inbreng.

De RVB zal op haar zitting dd. 17.01.2018 F. WEISE en S. SCAILLET uitnodigen om hun intenties te verantwoorden en toe te lichten.

- info & overzicht nationale spelerscontributies mbt. WP-seizoen 2017-2018.

De RVB neemt kennis van de totale recettes uit de voorziene inning van de reglementaire nationale spelerscontributies, zoals bepaald en beslist door de RVB.

- problematiek werking en omkadering nationale waterpoloploegen (aanduiding coaches, vorming nationale selecties, communicatie, etc.).

De RVB bespreekt kort deze punten aangaande de nationale waterpoloploegen.

Ook in deze aangelegenheid heeft de nationale SCWP geen bevoegdheid noch mandaat om zonder toestemming en goedkeuring van de RVB of het DIRCOM WP (financiële, sportieve, commerciële) beslissingen te nemen en te communiceren.

02.3. Nationale beurzen voor prestaties atleten 2017

De RVB neemt kennis van het financieel overzicht van het jaar 2017 per betrokken atleet.

03. Internationale Wedstrijden & Nationale ploegen SWI

03.1. EK SWI 25M Kopenhagen (13-17 DEC 2017)

De RVB bespreekt het administratief en financieel verslag van de nationale delegatieleider M. HUBERTY.

W. GEORGES geeft enkele toelichtingen bij de chaotische heenreis (vertrek 1 dag uitgesteld door de weersproblemen op Brussels Airport) en wenst een speciaal dankwoord te richten aan het reisbureau BCD Travel dat zorgde voor een directe en bevredigende oplossing en afhandeling. Uiteindelijk worden de vliegtuigtickets integraal gerecupereerd maar was er wel 1 bijkomende hotelovernachting als extra kost.

De RVB neemt kennis van de prima sportieve resultaten tijdens dit EK Korte Baan.

Proficiat aan alle medaillewinnaars, finalisten en sporttechnische staf!

W. GEORGES merkt op dat sommige atleten met 5 verschillende logo's van diverse sportmerken aan de startblok verschijnen, sponsor-exclusiviteit is niet langer mogelijk, elk heeft zijn specifiek deel van de publiciteit/visibiliteit.

OPGEMAAKT	VERSTUURD	OPMERKINGEN	GOEDKEURING
22/12/2017	02/01/2018	17/01/2018	17/01/2018

03.2. WK SWI 25M Hangzhou 2018

De RVB neemt kennis van de datumwijziging (11-16 dec ipv. 03-08 dec) en van het definitieve competitieprogramma.

03.3. OS Tokyo 2020

- **stand van zaken project nationale aflossingsploegen SWI:** W. GEORGES geeft enkele toelichtingen over de constructieve bijeenkomst van de SCZW met R. VALCKE en R. CLAES over de nationale selectiepolitiek en –filosofie. Diverse concrete afspraken werden besproken en vastgelegd.
- **info Olympisch wedstrijdprogramma SWI * OS Tokyo 2020:** W. GEORGES maakt melding van diverse wijzigingen.
 - toevoeging wedstrijdnummers: 800m vrij Heren, 1500m vrij Dames, 4x100m Wissel MIXED.
 - daling quota aantal zwemmers: van 900 naar 878.
 - programma in 10 wedstrijddagen (ipv. 8 dagen OS Rio 2016).
 - reeksen worden 's avonds gezwommen en finales 's morgens (cf. OS Beijing 2008).

04. Belgische Kampioenschappen

04.1. 18u00 > Opening 2^e en laatste aanbestedingsoproep organisatie finales Beker van België WP 2018.

BEKER VAN BELGIË WATERPOLO (1/2 finales A * 26.05.2018 & finales A-B-Dames * 02.06.2018)

> de aanbesteding van zwemclub ENL WP wordt weerhouden voor een totaal prizemoney van € 1.550,00; de organisatie wordt hen definitief toevertrouwd. Verdeling aangeboden prizemoney: Beker A: € 600 * Beker B: € 550 * Beker Dames: €400.

04.2. Bevestiging toewijzing aanbestedingen na 2^e oproep dd. 23.11.2017

Aangezien aan alle voorwaarden en voorschotbetalingen zijn voldaan, bekrachtigt de RVB alle BK-aanbestedingen ontvangen bij de 2 e oproep.

04.3. Problematiek organisatie BK SWI OPEN (mei 2018)

De RVB neemt kennis van het emailbericht van MEGA waarin zij in principe afzien van een eventuele organisatie wegens het te risicovolle kostenplaatje en de onzekerheid over enkele praktische operationele items.

Na telefonisch contact tussen bondsvoorzitter Michel LOUWAGIE en MEGA-secretaris Laurent SAMYN tijdens de zitting wordt uiteindelijk toch een voorwaardelijk principeakkoord afgesproken aangaande deze BK-organisatie te Gent door MEGA. W. GEORGES zal dit akkoord schriftelijk concretiseren met L. SAMYN.

De RVB bespreekt vervolgens de eenmalige en uitzonderlijke verhoging van de startgelden met betrekking tot dit BK OPEN 2018, ter compensatie van bepaalde gedeerde inkomsten, en zal dit op de volgende RVB-vergadering definitief bepalen.

05. Briefwisseling

05.1. BOIC:

• Info Youth Olympic Games * Buenos Aires ARG (06-18 OKT 2018):

De KBZB heeft W. GEORGES als nationale contactpersoon doorgegeven aan het BOIC, niettegenstaande de principebeslissing van de RVB KBZB om niet deel te nemen aan dit evenement (onder voorbehoud).

05.2. FINA

• FINA Gala, Convention & Bureau Meeting – Sanya CHN (30 nov – 02 dec 2017):

W. GEORGES geeft enkele toelichtingen, in het bijzonder over het nieuwe FINA Support Programma voor de aangesloten nationale federaties. Op basis van ingediende projecten kan de KBZB de komende 4 jaren normaliter rekenen op financiële tegemoetkoming (max. 25.000 USD per jaar) voor de optimalisatie van de interne werking, administratie en communicatie van de nationale federatie. W. GEORGES zal een aantal projectvoorstellen uitwerken en voorleggen aan de RVB. Deadline FINA = 28 FEB 2018.

- **Update FINA Registered Testing Pool Q1 2018:** K.BUYS (TP), P. TIMMERS (RTP) & F. LECLUYSE (TP).
- **FINA Artistic Swimming Certification Schools 2018** (verplichte tweejaarlijkse bijscholing voor de Belgische FINA SY Judges): inschrijving en deelname van E. VAN DER GUCHT (Hoofddorp NED 16-18 FEB 2018) & van C. DENAMUR (Barcelona ESP 19-21 JAN 2018).

OPGEMAAKT	VERSTUURD	OPMERKINGEN	GOEDKEURING
22/12/2017	02/01/2018	17/01/2018	17/01/2018

05.3. LEN

- **LEN Congress & Calendar Meeting:** Budapest HUN * 01-02 JUN 2018.
De KBZB zal in principe vertegenwoordigd worden door secretaris-generaal W. GEORGES.
- **LEN Project “Getting Europe Swimming Safely”:** de RVB neemt kennis van de lancering van dit Europees project ter preventie van verdrinking en ter promotie van veilig zwemmen.

05.4. VZF:

- **Flanders Swimming Cup 2018:** de KBZB heeft de VIP-uitnodigingen voor dit evenement ontvangen. Zowel voorzitter M. LOUWAGIE als secretaris-generaal W. GEORGES zullen aanwezig zijn.

05.5. FFBN:

B. PAREZ meldt de eventuele verhuizing van het FFBN-secretariaat (binnen hetzelfde gebouw).

06. Allerlei

06.1. Jaarlijkse oproep tot indiening van voorstellen tot reglementswijziging voor de editie 2018 van het Bondsreglement (deadline = 17.01.2018)

De RVB neemt kennis van deze belangrijke jaarlijkse communicatie gericht aan alle betrokken nationale organen en commissies.

06.2. Info Nationale Commissies KBZB:

- Verlag nationale SCZW dd. 21.11.2017

W. GEORGES wijst op het voorstel van de SCZW om ook voor de BK Zwemmen een verplicht aantal officials per inschrijvende club te laten opgeven (op straffe van een reglementaire boete) volgens het aantal deelnemende zwemmers.

Een specifiek voorstel is echter nog in detail uit te werken in samenspraak met de SCZW.

- Samenstelling en werking nationale SCWP

W. GEORGES wijst op de niet-reglementaire samenstelling binnen de nationale SCWP waardoor er in principe geen geldige beslissingen kunnen genomen worden. Teneinde de concentratie van beslissingsmacht door louter FFBN-afgevaardigden te vermijden, wordt aan de RVB VZF gevraagd om 2 vaste vertegenwoordigers aan te duiden zodat de nationale SCWP op normale reglementaire manier kan functioneren met een gelijke en evenwichtige vertegenwoordiging (2 vaste en actieve leden VZF en 2 vaste en actieve leden FFBN).

06.3. Project vergaderkalender KBZB 2018:

De RVB heeft de data van de RVB-vergaderingen voor de periode januari-maart 2018 definitief vastgelegd.

06.4. 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 17 JANUARI 2018 – 17u30 – BONDSBUREEL BRUSSEL
(met aansluitend nieuwjaarsdiner)

OPGEMAAKT	VERSTUURD	OPMERKINGEN	GOEDKEURING
22/12/2017	02/01/2018	17/01/2018	17/01/2018