

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

OP WOENSDAG 21 FEBRUARI 2018 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

De RVB houdt een minuut stilte ter nagedachtenis van Hugo RASSCHAERT en de moeder van C. LIPPENS.

01. Notulen

De notulen van de vergadering gehouden op 17.01.2018 worden goedgekeurd.

02. Algemene Werking & Financiën

02.1. AV KBZB 2018 (dienstjaar 2017):

○ stand van zaken oproep tot kandidaturen voorzittersverkiezing:

De oproep werd ruim verspreid en gepubliceerd via diverse websites: VZF/FFBN/BOIC/VSF/AISF/LEN/FINA, Sportscareers.be, LinkedIn, Twitter, enz.

Volgens W. GEORGES is een publicatie in een krant met grote oplage peperduur, dus niet opportuun.

Er zal aan het BOIC gevraagd worden hoe andere nationale sportbonden hun oproepen communiceren en verspreiden.

Bijkomend zal nog een beknopte communicatie gericht worden aan het persagentschap BELGA en zal W. GEORGES enkele journalisten contacteren teneinde de voorzittersverkiezing nogmaals onder de aandacht te brengen.

W. GEORGES meldt dat er tot op heden nog geen formele schriftelijke kandidatuur werd ontvangen, maar hij heeft ondertussen wel verkennende gesprekken gehad met enkele geïnteresseerde kandidaten.

M. HUBERTY informeert naar de beschikbaarheid van juridisch adviseur C. LIPPENS na het vertrek van voorzitter M. LOUWAGIE. C. LIPPENS heeft hierover gesproken met voorzitter M. LOUWAGIE en laat weten dat hij wel nog bereid is om juridisch advies te verlenen maar dat hij niet langer aanwezig zal zijn op RVB-vergaderingen van de KBZB.

Gelet op de absolute noodzaak aan juridisch advies, gaat de RVB hiermee akkoord.

○ exploitatie rekening dd. 31.12.2017

W. GEORGES geeft enkele opmerkingen over de exploitatie rekening:

- stijging van de inkomsten uit diverse Belgische Kampioenschappen.

- totale uitgaven (voor afschrijvingen) volkomen conform met de voorziene begroting.

Na enkele verlieslatende boekjaren wordt ditmaal een mooi positief resultaat gerealiseerd.

De RVB keurt deze exploitatie rekening goed.

W. GEORGES zal nog een gedetailleerd financieel dossier met verklarende nota's opmaken voor de financiële rapportering aan de AV KBZB.

○ voorlopig ontwerp budget boekjaar 2018

De RVB neemt kennis van dit budgetontwerp en bespreekt enkele specifieke posten in detail.

De RVB gaat akkoord met deze begroting, die ter goedkeuring zal voorgedragen worden aan de AV KBZB.

OPGEMAAKT	VERSTUURD	OPMERKINGEN	GOEDKEURING
21/02/2018	02/03/2018	08/03/2018	08/03/2018

02.2. Nationale Loterij:

meeting nationale sportfederaties dd. 01.02.2018:

W. GEORGES geeft feedback over dit belangrijk overlegmoment, georganiseerd door de Nationale Loterij.

- heroriëntering partnership en creëren van gemeenschappelijke sportstrategie;
- meer communicatie aan de spelers die producten van de Nationale Loterij kopen over de begunstigen van subsidies Nationale Loterij.
- meer aandacht voor projecten over fairplay, vrijwilligers, ambassadeurschap, minder traditionele ondersteuning en return via sportieve activiteiten zoals stages en internationale wedstrijden.
- kwantificeren en meetbaar maken van objectieven en visibiliteit (voorbeeld: zwembrevetten).
- er is wel nog onduidelijkheid over het gebruik van het logo binnen de publiciteit (Euro Millions? Nationale Loterij? Lotto?). Dit is niettemin zeer belangrijk voor drukwerk, commerciële return, visibiliteit.

Bondsvoorzitter M. LOUWAGIE bevestigt dat deze herziening van strategie en partnership van de Nationale Loterij ook binnen de RVB BOIC werd besproken: de invulling van de commerciële return, de communicatie omtrent de ondersteuning alsook de inhoud van de gesubsidieerde projecten van nationale federaties zullen vanaf 2018 wijzigingen ondergaan.

indiening aanvraag betoelaging 2018: eind februari.

Inhoudelijk zal de aanvraag niet louter beperkt worden tot nationale jeugdactiviteiten zwemmen-waterpolo, maar kunnen er ook projecten mbt. digitalisering/communicatie, fairplay, good governance, vrijwilligers, etc. voorgesteld worden. Bijgevolg kan het aandeel van de subsidie voor de nationale waterpoloactiviteiten afnemen.

Bondsvoorzitter M. LOUWAGIE en Secretaris-Generaal W. GEORGES zullen dit bespreken tijdens hun jaarlijks onderhoud met de verantwoordelijke subsidiemanager van de Nationale Loterij.

02.3. Directiecomité WP:

info en analyse financiële exploitatie en inkomsten/uitgaven KBZB WP

W. GEORGES geeft toelichting over de inhoud van de diverse financiële nota's.

De RVB bespreekt de verhouding van de financiële bijdragen aan het nationale WP-budget ten opzichte van het totaal budget KBZB/VZF/FFBN.

- De KBZB besteedt netto 17,3% van haar totaal budget aan de nationale WP-werking (competities en nationale ploegen).
- Het percentage van hun totaal budget dat VZF en FFBN bijdragen aan de nationale waterpolowerking ligt beduidend lager.
- B. PAREZ meldt in dit verband dat de financiële bijdrage van de FFBN aan het nationale waterpolobudget verlaagd wordt van € 15.000 naar € 10.000.

De RVB bespreekt het aandeel van de subsidie Nationale Loterij binnen het KBZB-budget gedurende de afgelopen jaren. Deze subsidie is er enkel gekomen dankzij bondsvoorzitter M. LOUWAGIE. Zonder hem zou er wellicht nooit sprake geweest zijn van subsidiëring via de Nationale Loterij binnen de KBZB.

De RVB vergelijkt de inkomsten uit BK SWI & BK WP en bespreekt de totale WP-bijdragen per club per waterpoloseizoen.

W. GEORGES merkt op dat diverse inkomsten (administratieve boetes, wedstrijdformulieren, enz.) zullen dalen door het gebruik van WP Online & DWF.

info huidige werking DIRCOM WP “ad interim”

W. GEORGES geeft enkele toelichtingen:

- De werking en omkadering van de nationale ploegen ifv. de 3 internationale toernooien is op korte termijn geregeld en besproken dankzij de goede samenwerking in onderling overleg tussen de “ad-interim” directieleden.
- Niettemin zal de RVB in de toekomst - via de beide regionale federaties - opnieuw 4 vaste leden voor de Nationale SCWP moeten aanduiden overeenkomstig het bondsreglement, vooral om de organisatie en het verloop van de nationale waterpolocompetities te beheren en op te volgen, aangezien deze operationele taken tot hun bevoegdheid behoren.

03. Internationale Wedstrijden & Nationale ploegen SWI

03.1. EK JUN SWI*SY Helsinki – Tampere 2018:

○ voorlopige inschrijvingen: SY 1 solo & 1 duo / SWI max. 6 jongens en 6 meisjes.

○ aanduiding nationale delegatieleider: Lieven DORNEZ is kandidaat. De RVB gaat akkoord met zijn aanduiding.

OPGEMAAKT	VERSTUURD	OPMERKINGEN	GOEDKEURING
21/02/2018	02/03/2018	08/03/2018	08/03/2018

- kandidaturen officials SWI/SY: nog geen kandidatuur ontvangen, deadline = 15 maart.

03.2. EK SWI*OW Glasgow 2018:

- voorlopige inschrijvingen: nog in te dienen vóór deadline 28 FEB.
- aanduiding nationale delegatieleider: nog te bepalen.
- kandidaturen officials SWI/SY: Luc VAN LAERE (SWI, laatste EK als internationaal official). Deadline 16 APR.

04. Belgische Kampioenschappen

04.1. BK SWI OPEN (mei 2018)

- De datumwijziging (10-12 mei ipv. 11-13 mei) werd gecommuniceerd.
- De programma's, uitnodiging, inschrijvingsrichtlijnen en jeugdinales werden opgemaakt samen met M. TOPPET en R. BUGGENHOUT en zullen binnenkort gepubliceerd worden.
- Overdekking buitenzwembad (voor in- en uitzwemmen): er werden diverse offertes opgevraagd door MEGA. De eventuele uiteindelijke kost ten laste van de KBZB zal in elk geval conform afspraak en budget zijn.
- Voorstellen SCZW over jury en officials:
 - ✓ slechts 1 gemiddeld tarief als juryvergoeding hanteren > € 27,50 / dag (ipv. de 4 huidige tarieven op basis van afstand). De RVB zal pas op haar volgende vergadering hierover beslissen.
 - ✓ invoering van systeem verplicht aantal officials per club op basis van het aantal ingeschreven zwemmers met boete bij onvoldoende officials. De RVB gaat akkoord met deze nieuwe regeling en bijbehorende boetetoepassing.

04.2. Organisatie BK Masters 2018

Voorstel HELIOS tot organisatie BK Masters in Charleroi tijdens weekend 27-28 oktober.

W. GEORGES wacht op een schriftelijk voorstel ter bekrachtiging door de RVB.

05. KBZB Bondsreglement editie 2018

05.1. Stand van zaken indiening voorstellen tot reglementswijzigingen voor de editie 2018 van het Bondsreglement.

De RVB heeft kennis genomen van het synthesesedocument met alle voorstellen.

C. LIPPENS en W. GEORGES geven toelichtingen over de onderstaande reglementswijzigingen:

- WP: na bespreking wordt het huidig gedoogbeleid (met inbegrip van de betrokken uitzonderingsmaatregelen) inzake gemengd waterpolo in officiële nationale waterpolocompetities georganiseerd door KBZB verlengd met 1 seizoen (2019-2020).
- SYNCHRO: overname van naamswijziging overeenkomstig FINA > Artistic Swimming:
NL artistiek zwemmen * FR natation artistique.
- FINANCIËEL: diverse aanpassingen aan de tabel met inschrijvingsgelden, tarieven en boetes.

Alle voorstellen in het synthesesedocument worden 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 01 juni 2018 (18u00, locatie TBD).
Secretaris-Generaal W. GEORGES zal aanwezig zijn (maar moet diezelfde avond vertrekken naar Budapest voor het LEN Congres op zaterdag 02 juni 2018).
De nieuwe KBZB-voorzitter dient ook aanwezig te zijn om zich voor te stellen.
M. LOUWAGIE zal aanwezig zijn als BOIC-bestuurder.
- Info over **enquête B-WISER** over competenties huidige en ex-topsporters ifv. succesvolle tewerkstelling op arbeidsmarkt.
- **YOG Buenos Aires 2018:** W. GEORGES vestigt de aandacht op een recente en dringende communicatie vanuit de FINA.

OPGEMAAKT	VERSTUURD	OPMERKINGEN	GOEDKEURING
21/02/2018	02/03/2018	08/03/2018	08/03/2018

Ook al is er bij de sportieve directie weinig animo over dit IOC-evenement wegens de slechte timing op de sportieve jaarkalender, toch dringt de RVB aan om een deelname alsnog te overwegen aangezien naar analogie van Olympische Spelen alle kosten verbonden aan de deelname ten laste van het BOIC zijn. Uiterlijk op 15 maart dient NOC/NF Belgium de toegewezen quotaplplaatsen (4 athletes = 2 boys & 2 girls) te bevestigen of te verwerpen.

06.2. FINA

- FINA Artistic Swimming Judges School *Barcelona (19-21 JAN 2018): Chantal DEWITTE is geslaagd met een score van 90%.
- FINA World WP Conference * Budapest HUN (26-28 APR 2018): W. GEORGES zal aanwezig zijn als KBZB-afgevaardigde (volledig op kosten van de FINA) en zal na afloop rapporteren over het verloop.

06.3. LEN

- **info LEN WP Meeting * Ostia ITA (27-28 JAN 2018):**

W. GEORGES geeft toelichting over deze bijeenkomst waarop enkel de 20 belangrijkste NAT. FED. met internationale waterpoloprogramma's waren uitgenodigd door de LEN. Alle relevante presentaties en documentaties werden opgevraagd bij de LEN. Op lange termijn beoogt de LEN de introductie van een EK WP U15 en de opmaak van een LEN WP-kalender tot 2020.

06.4. VZF:

- **Algemene Vergadering VZF * zaterdag 24 maart 2018 * Gent.**

De KBZB ontving de uitnodiging en de dagorde van de AV VZF.

J. VAN DER STRAETEN geeft toelichting over het verwachte verloop en de voorziene verkiezingen (3 van de 6 huidige VZF-bestuurders en uitbreiding met 1 bestuurder EVS).

06.5. FFBN:

- **Algemene Vergadering FFBN * zaterdag 10 maart 2018 * Charleroi.**

De KBZB ontving het volledig dossier van de AV FFBN.

B. PAREZ geeft toelichting over het verwachte verloop en de voorziene verkiezingen.

- **vacature voltijdse zwemcoach (M/V) voor FFBN-trainingscentrum Luik.**

De RVB neemt kennis van deze nieuwe job vacature binnen de FFBN.

07. Allerlei

07.1. Info Nationale Commissies KBZB:

De RVB neemt kennis van het overlijdensbericht van erelid Hugo RASSCHAERT. Een rouwkrans namens de KBZB werd voorzien tijdens de uitvaartplechtigheid.

07.2. Update vergaderkalender KBZB.

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

07.3. Diversen: nihil.

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

De verslaggever, Wouter GEORGES, Secretaris-generaal.

VOLGENDE VERGADERING RAAD VAN BESTUUR:
DONDERDAG 08 MAART 2018 – 17u30 – BONDSBUREEL BRUSSEL

OPGEMAAKT	VERSTUURD	OPMERKINGEN	GOEDKEURING
21/02/2018	02/03/2018	08/03/2018	08/03/2018