

PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING GEHOUDEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR
OP DONDERDAG 12 FEBRUARI 2009 TE BRUSSEL OM 18u30

GOEDGEKEURD

Aanwezig:

Michel LOUWAGIE – voorzitter KBZB
Wouter GEORGES – secretaris-generaal KBZB
Christian LIPPENS – juridisch adviseur
Georges STRAETEMANS – Gérard JANSSEN – bestuurders VZF
Paul EVRARD – Yves HERMANS – bestuurders FFBN
Verontschuldigd: Dirk CALUS - Willy FRAIPONT – Christiane DE SCHEPPER

01. Notulen

01.1. De notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur gehouden op 07/01/2009 worden goedgekeurd.

02. Financiën

02.1. Bekrachtiging organisatie Belgische Kampioenschappen zwemmen (zomer en 25m) / synchro 2009.

- De notulen van het onderhoud met de clubs op 27/01/2009 worden goedgekeurd.

- BK zwemmen 28/07 – 02/08/2009

> het voorstel van CNBA voor het bedrag van € 4.000,00 wordt weerhouden; de organisatie wordt hen definitief toevertrouwd na de betaling van het reglementaire voorschot.

Bijkomende voorwaarden: de organiserende club zal eveneens de volgende organisatiekosten op zich nemen > Jurykosten, medailles en eventuele premies.

De club zal verzocht worden hierover een engagement te ondertekenen.

- BK zwemmen 25M 14-15/11/2009

> het voorstel van Zwemclub MEGA voor het bedrag van € 2.000,00 wordt weerhouden; de organisatie wordt hen definitief toevertrouwd na de betaling van het reglementaire voorschot.

Bijkomende voorwaarden: verdeling publiciteit > 50% KBZB en 50% MEGA

De club zal verzocht worden hierover een engagement te ondertekenen.

- BK Synchro JUN 08/03/2009

De volgende kandidaturen werden ontvangen:

DGHN: € 70,00 > Zwembad Gilly.

WIOS: € 50,00 > Zwembad Molenbeek.

> de aanbesteding van DGHN Grâce Hollogne wordt weerhouden voor het bedrag van € 70,00; de organisatie wordt hen definitief toevertrouwd na de betaling van het reglementaire voorschot;

02.2. Overeenkomst Varitech-KBZB

Er zal een lunchmeeting vastgelegd worden met voorzitter LOUWAGIE, secretaris-generaal W. GEORGES en G. CLAES (VARITECH) om de contractuele bepalingen te bespreken.

02.3. Financieel dossier boekjaar 2008

Voor aanvang van de bespreking stelt voorzitter M. LOUWAGIE dat het nog gaat om voorlopige resultaten, maar grote wijzigingen dienen er niet meer te gebeuren.

Het exploitatieresultaat is negatief, maar is aanvaardbaar en te verantwoorden. Na afschrijving en de opname van de financiële minderwaarde van de SICAV-beleggingen is er wel een aanzienlijk deficit.

Het resultaat wordt in grote mate beïnvloed door de aanzienlijke toename van de premies voor de atleten wat wijst op een goede sportieve werking. Dankzij de sponsoring van PRIMO is er geen groter verlies te noteren.

De Raad van Bestuur bespreekt de financiële evolutie van de afgelopen jaren alsook de steun aan de regionale federaties. G. STRAETEMANS stelt dat er geen financiële steun meer aan de regionale federaties moet toegekend worden indien dit voor de KBZB een negatief eindresultaat oplevert.

Over het algemeen is voorzitter M. LOUWAGIE tevreden over dit voorlopig globaal operationeel resultaat.

02.4. Voorlopig budget 2009: zal in detail besproken worden op de volgende vergadering.

03. Internationale Wedstrijden / Internationale Jury

03.1. WK 50M Roma 2009

- verwachte deelname: 13 à 15 atleten. Eventueel dienen in de toekomst de limiettijden te worden verstrengd.

- email W. MATTHYSEN > De Raad van Bestuur gaat akkoord met een latere terugreis van Elise MATTHYSEN op eigen verantwoordelijkheid en op eigen kosten.

- Travel Assistance: 9 zwemmers + 1 open water = 10 x 190 euro: € 1900,00 in totaal

03.2. Briefwisseling KBZB-SPEEDO

De Raad van Bestuur neemt kennis van het antwoord van R. SMOLDERS.

Ten laatste 6 weken voor het vertrek naar EK of WK moet de volledige delegatielijst bekend zijn. Voor het BK 25M vormt dit een probleem aangezien er tussen de definitieve selectie en het vertrek slecht +/- 4 weken liggen.

Bijgevolg dient alle informatie zo snel mogelijk aan SPEEDO gecommuniceerd te worden en dienen wijzigingen aan de selectie kort voor het vertrek absoluut vermeden worden.

04. Briefwisseling

04.1. BOIC

- Verslag bijeenkomst Olympische federaties 11.12.08. De KBZB ontving nog steeds geen antwoord over de door het BOIC gehanteerde financieringscriteria in 2008.

- Dienstverlening 2009 aan sportbonden

Aanvraag steun voor internationale verplichtingen scheidsrechters en officials > het budget van 1.500 euro zal aangewend worden voor de discipline synchro (2 TD's synchro zullen na het technisch congres op het WK 2009 een internationale bijscholing bijwonen waarna eind 2009 een nationale clinic voor de Belgische synchro judges en coaches voorzien wordt).

04.2. FINA

- Whereabouts atleten: op vraag van de KBZB zal de FINA vanaf 01.04.2009 het ADAMS-systeem van de WADA aanvaarden, wat voor de zwemmers een administratieve vereenvoudiging betekent door het online invullen van hun whereabouts via het ADAMS-systeem van de WADA.

04.3. LEN

- Buitengewone Algemene Vergadering Hamburg 13.06.09 ter voorbereiding van FINA Congress 2009 te Rome en het goedkeuren van enkele nieuwe reglementen.

G. STRAETEMANS zal de KBZB vertegenwoordigen bij de groepering van "West-Europese landen" enkel indien dit de moeite waard is en iets zal opleveren.

- Bids LEN Events 2010 – 2012 > Kandidaturen dienen ingediend te worden voor 01.07.2009.

- Info LEN Finances > LEN Financial Office verhuist naar Luxemburg.

04.4. FFBN: Algemene Vergadering op 07.03.09. VZF: Algemene Vergadering op 14.03.09.

KBZB: Algemene Vergadering op 17.04.09.

04.5. Diverse briefwisseling

- Aanpassing maximale forfaitaire vergoedingen vrijwilligers 2009: € 30,22 / dag - € 1.208,72 / jaar

05. Allerlei

05.1. Goedkeuring dossier Inwendig Reglement en Sportreglementen KBZB editie 2009 (geen schriftelijke opmerking ontvangen).

Opmerkingen:

- P. EVRARD maakt diverse opmerkingen over bepaalde artikels in de statuten en reglementen.
- De Raad van Bestuur heeft het voorstel van de Centrale Scheidsrechterscommissie (uitbreiding leden van 4 naar 6) niet goedgekeurd.
- De Raad van Bestuur zal tijdens de volgende vergadering de boetetabel evalueren alsook de uitbetaling van premies voor aflossingen.

De aangepaste reglementen zullen na de volgende vergadering gepubliceerd worden.

De beperkte aanpassingen van de statuten dienen goedgekeurd te worden op de KBZB Algemene Vergadering van 17 april 2009.

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

De verslaggever,

Wouter Georges, Secretaris-Generaal

**VOLGENDE VERGADERING RAAD VAN BESTUUR:
DONDERDAG 05 MAART 2009 – 18u30 – BONDSBUREEL BRUSSEL**