

## PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING GEHOUDEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR OP WOENSDAG 04 MEI 2011 TE BRUSSEL OM 18u00

### GOEDGEKEURD

#### **Aanwezig:**

Michel LOUWAGIE – voorzitter KBZB

Wouter GEORGES – secretaris-generaal KBZB

Gérard JANSSEN – Dirk CALUS, bestuurders VZF

Paul EVRARD – Christiane DE SCHEPPER, bestuurders FFBN

**Verontschuldigd:** Georges STRAETEMANS

#### **01. Notulen**

De notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur gehouden op 24/03/2011 worden goedgekeurd.

#### **02. Financiën**

##### 02.1. Dossier Algemene Vergadering KBZB 19.05.2011 (dienstjaar 2010)

- Op vraag van P. EVRARD zal in de Franstalige versie van de statuten het woord “*mandat *” stelselmatig te vervangen worden door “*mandataire*”.
- Na aanduiding van telkens 7 afgevaardigden door de beide regionale federaties, werden de uitnodigingen verstuurd aan de 15 leden.
- Er werden geen interpellaties en geen opmerkingen ontvangen over jaarrekeningen, statutenwijzigingen, etc.

##### 02.2. Exploitatierkening per 31.03.2011

De Raad van Bestuur heeft kennis genomen van de zeer voorlopige financiële situatie per 31.03.2011.

W. GEORGES zal binnenkort aan de Raad van Bestuur een gedetailleerde versie van de exploitatierkening bezorgen.

##### 02.3. Project EK Zwemmen / Synchronisatie 2012

De Raad van Bestuur heeft kennis genomen van de grote lijnen van dit prestigieus project en is verheugd over dit initiatief onder impuls van G. STRAETEMANS, de Stad Antwerpen en Golazo die samen deze EK-kandidatuur hebben uitgewerkt.

- Voorzitter M. LOUWAGIE stelt, namens de KBZB Raad van Bestuur, dat de federale steun aan het EK2012-project ter goedkeuring dient te worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering op 19.05.2011 om op die manier een collectieve verantwoordelijkheid te nemen betreffende deze uitzonderlijke financiële steun. M. LOUWAGIE verwacht eveneens een proportionele steun van de beide regionale federaties.
- De Raad van Bestuur zal deze federale steun niettemin enkel toekennen op voorwaarde dat:
  - er een beknopt businessplan (inclusief budget) voor aanvang van de Algemene Vergadering wordt voorgelegd;
  - er een duidelijk verzoek tot ondersteuning gericht wordt aan de KBZB, VZF en FFBN.
  - de KBZB geen enkele financiële verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid zal opnemen met betrekking tot een eventueel exploitatieverlies van deze organisatie.
- In de marge van deze bespreking vraagt P. EVRARD de herziening van de verdeelsleutel van federale dotaties aan de regionale federaties.

## 02.4. Voorstel wedstrijdvergoeding WP-scheidsrechters CCA

De Raad van Bestuur heeft kennis genomen van een beknopte versie van het voorstel van de Scheidsrechterscommissie. Ook al is de KBZB in deze aangelegenheid niet rechtstreeks betrokken, niettemin dient zij op nationaal vlak deze tarieven te bepalen.

Gezien de huidige toegestane wettelijke maximale vrijwilligersvergoedingen (daggrens / jaargrens) is de RVB is echter niet overtuigd van de opportuniteit van deze aanzienlijke verhoging, aangevraagd door de CCA.

W. GEORGES wordt verzocht om:

- een afspraak te maken met de FOD Financiën (fiscus) teneinde een specifieke regeling aan te vragen en af te sluiten met betrekking tot de vergoeding voor scheidsrechters en verplaatsingskosten van scheidsrechters.
- de gevraagde verhoging van de wedstrijdvergoeding voor scheidsrechters te bestuderen in samenwerking met de betrokken commissies en met enkele waterpoloclubs met de bedoeling de financiële en fiscale gevolgen voor de clubs beter te kunnen inschatten.

## 03. Statuten & Reglementen

### 03.1. Info Commissie der Wijzen: arbitrage WPK – SCC

De commissie, bestaande uit 3 onafhankelijke leden, heeft op 03 mei 2011 de hoorzitting in het kader van deze arbitragezaak gehouden en zal op korte termijn opnieuw samengekomen om een definitief oordeel uit te spreken met betrekking tot de waterpolowedstrijd WPK-SCC.

## 04. Internationale Wedstrijden

04.1. FINA WK JUN Lima: de selectiecriteria werden bekrachtigd en gepubliceerd.

04.2. FINA WK SWI-OW Shanghai:

- De Raad van Bestuur bespreekt kort de voorlopige WK-selectie op basis van de resultaten tijdens het afgelopen OPEN BK Zwemmen te Antwerpen.
- W. GEORGES maakt melding van zijn recent voorbereidend onderhoud met de beide technische directeurs:
  - OW-delegatie: alles is al geregeld (vluchten, stage ter plaatse) in samenwerking met de Nederlandse delegatie. Het verblijf wordt uiteraard geboekt via de KBZB.
  - SWI-delegatie: TD's wensen ter plaatse voorbereidende stage te doen vanaf 13 juli (aanvang WK = 24 juli). Alle trainingen ter plaatse voor 18 juli zijn betalend (20 USD per zwemmer per uur). Gezien de grote financiële implicaties hiervan stelt de RVB KBZB dat dit punt verder dient besproken te worden op de Sportcel Zwemmen van 18 mei en dat voorafgaand de respectievelijke RVB's van de regionale federaties de voorstellen van hun TD's te allen tijde dienen goed te keuren en te ondersteunen.
  - Kiné OW wordt gedeeld met NED, de helft van de kosten zou ten laste van de KBZB zijn. De overige aangeduide kiné's SWI zouden dan ten laste van hun respectievelijke regionale federatie zijn (cf. EK Budapest 2010).

## 05. Briefwisseling

05.1. BOIC

- Uitnodiging Algemene Vergadering BOIC – 20.05.2011: Voorzitter M. LOUWAGIE (onder voorbehoud) en secretaris-generaal W. GEORGES zullen de KBZB vertegenwoordigen.

- Dienstverlening BOIC: financiële steun 2011

Daling van de jaarlijkse steun: 2.000 euro ipv 3.000 euro. Dit budget wordt besteed aan de verplichte FINA-bijbscholingen voor internationale WP-scheidrechters en SY-officials.

## 05.2. FINA

- Final Report FINA Task Force (F. CRIPPEN): het eindverslag van deze onderzoekscommissie werd uiteindelijk toch gepubliceerd op de FINA-website.

- Updated Rules FINA OWS World Cup 2011-2013

W. GEORGES geeft toelichting over de belangrijkste wijzigingen in de Open Water reglementen die onmiddellijk van kracht zijn. Het advies van de Nationale Sportcommissie Open Water zal gevraagd worden met de nieuwe verplichting voor elke deelnemende atleet om persoonlijk begeleid te worden door een afzonderlijke coach. Zo niet, mag de atleet niet starten in de wedstrijd.

In het bijzonder dient de Nationale Sportcommissie Open Water dus te onderzoeken of deze internationale verplichting wordt overgenomen gedurende de Belgische Kampioenschappen.

## 05.3. LEN

- LEN Congres Reykjavik – 14.05.2011

De belangrijkste informatie werd al per email gecommuniceerd aan de KBZB-afgevaardigden die aanwezig zullen zijn. De EK Bid-presentatie voor het LEN Bureau is gepland op vrijdag 13 mei.

- LEN Events Provisional Calendar 2012-2015

## 05.4. VZF

- Provincie Vlaams-Brabant: verzoek tot organisatie van B-wedstrijden tijdens BK Zwemmen 25M 2011 en BK Zwemmen OPEN 2012. De Raad van Bestuur verleent hiervoor enkel de toestemming op voorwaarde dat de Nationale Sportcommissie een positief advies levert en op voorwaarde dat er geen enkele concurrentie mogelijk is met de organisatie van de BK zwemmen.

## 05.5. FFBN

- P. EVRARD geeft toelichting bij de wijzigingen in de samenstelling van diverse regionale FFBN-organen.

- A. VANDER BEKEN wordt aangeduid als nieuwe secretaris-generaal van de FFBN. Na de Algemene Vergadering KBZB zal hij bijgevolg eveneens zetelen als lid Raad van Bestuur KBZB.

## 06. Allerlei

06.1. Diploma's Belgische Kampioenschappen dienen eveneens toegekend te worden aan alle jeugdcategorieën van 11-12-13-14y. W. GEORGES zal de nodige diploma's voorzien.

06.2. OW-trial 5km 30.04.2011: D. BILLIAU realiseerde de JUN-limiet (56u08min) en is gepreselecteerd voor het EK JUN OW te Navia (ESP) van 12-13 augustus 2011.

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

De verslaggever, Wouter Georges,  
Secretaris-generaal

**VOLGENDE VERGADERING RAAD VAN BESTUUR:  
DINSDAG 28 JUNI 2011 – 18u00 – BONDSBUREEL BRUSSEL**