

**PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING GEHOUDEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR
OP DINSDAG 28 JUNI 2011 TE BRUSSEL OM 18u00**

GOEDGEKEURD

Aanwezig:

Michel LOUWAGIE – voorzitter KBZB
Wouter GEORGES – secretaris-generaal KBZB
Christian LIPPENS – juridisch adviseur
Georges STRAETEMANS - Dirk CALUS, bestuurders VZF
Paul EVRARD – Christiane DE SCHEPPER – A. VANDER BEKEN, bestuurders FFBN

Verontschuldigd: Gérard JANSSEN

01. Notulen

De notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur gehouden op 04/05/2011 worden goedgekeurd.

02. Financiën

02.1. Commentaren Algemene Vergadering KBZB 19.05.2011 (dienstjaar 2010)

- bevestiging nieuwe samenstelling Raad van Bestuur: voorzitter M. LOUWAGIE heet, namens de KBZB en de Raad van Bestuur, Arthur VANDER BEKEN van harte welkom als nieuw lid van de Raad van Bestuur.

G. JANSSEN is blijkbaar niet langer lid van de Vlaamse Zwemfederatie. De KBZB zal aan de Secretaris-generaal van de VZF, F. Van Huyneghem, vragen om dit schriftelijk te bevestigen alvorens eventueel een vervanger aan te duiden.

- bevestiging nieuw Lid van Verdienste (Y. HERMANS): De Raad van Bestuur keurt dit goed en zal dit schriftelijk bevestigen.

De Raad van Bestuur zal geen vast systeem ontwikkelen voor de toekenning van de titel "Erelid" of "Lid van Verdienste", aangezien er toch enige vrijheid en ruimte moet behouden blijven bij de toekenning.

02.2. Project EK Zwemmen / Synchro 2012

- Organisatie / Lastenboek: NAT. FED, in casu KBZB, moet steeds ondertekenen en ook al is dit slechts pro forma, de KBZB vzw kan in geen geval de totale eindverantwoordelijkheid, de organisatieaansprakelijkheid of de financiële verantwoordelijkheid op zich nemen, zich baserend op de 1^e voorlopige versie van het budget opgesteld door G. STRAETEMANS.

Voorzitter M. LOUWAGIE wenst een sluitende juridische constructie waarbij de KBZB geen enkele verplichting op zich neemt, noch aansprakelijkheid draagt voor de organisatie van dit evenement en inzonderheid geen enkele financiële aansprakelijkheid. De verantwoordelijkheid betreffende het budget en het evenement moet integraal afgeschoven worden naar Swimevents vzw, Golazo en/of Stad Antwerpen.

De KBZB zal de LEN schriftelijk informeren over de structuren en de werking van de Belgische zwemsport en de beperkte middelen van de nationale federatie die onmogelijk een risico kan nemen of garant kan staan voor een dergelijke organisatie.

- Nationale Selecties EK 2012

1. Verzoek SCSY tot deelname van Belgisch team Synchro: de Raad van Bestuur heeft kennis genomen van het project- en budgetvoorstel, maar er werd hieromtrent nog geen beslissing genomen.

2. Vraag J. LEFEBVRE tot vastleggen van EK-selectiecriteria Schoonspringen: de Raad van Bestuur heeft hiervan kennis genomen, maar voorlopig wordt hieraan nog geen gevolg gegeven.

02.3. Overeenkomst KBZB-PRIMO

- De overeenkomst werd vroegtijdig opgezegd door PRIMO wegens aanzienlijk wijzigingen in hun marketingafdeling. Definitief einde van de overeenkomst: 31.12.2011.

Het sponsoringdossier van de KBZB zal aangepast worden met het oog op de werving van een eventuele nieuwe commerciële partner.

02.4. Goedkeuring wedstrijdvergoeding WP-scheidsrechters CCA

- de Raad van Bestuur heeft kennis genomen van de gedetailleerde informatie, opgesteld door de CCA waaruit blijkt dat de gevraagde wedstrijdvergoeding een gemiddelde toename van 18% van de financiële kosten voor de WP-clubs betekent. Voor de Raad van Bestuur is dit moeilijk te aanvaarden. Een maximale stijging van 10% zou eventueel wel aanvaard kunnen worden. P. EVRARD stelt dat de SCWP een positief advies heeft uitgebracht over de nieuwe tarieven, voorgesteld door de CCA. Dit wordt tijdens de vergadering telefonisch bevestigd door dhr. F. MERCIER, al is er enige verwarring over de exacte tarieven die uiteindelijk door de CCA worden voorgesteld. W. GEORGES heeft in elk geval een vergelijkende synthese opgemaakt met een aantal tarieven.

- W. GEORGES informeert de Raad van Bestuur over een fiscale circulaire betreffende de onkostenvergoedingen van niet-professionele sporters en trainers. Na contact met de juridische dienst van het BOIC, is gebleken dat er momenteel geen specifieke fiscale belastingsregeling voor scheidsrechters bestaat.

03. Internationale Wedstrijden

03.1. FINA WK SWI-OW Shanghai 2011: bezwaarschrift BRABO over definitieve selectie

*Zijn uitgenodigd om 18u30: SCZW (R. Buggenhout – J. Stinkens – RM. Deponthieux – J. Finet + TD's)
Zijn aanwezig: R. BUGGENHOUT – J.FINET*

De Raad van Bestuur neemt, in aanwezigheid van de SCZW, kennis van het verzoek van BRABO om K. JANSSENS alsnog ook te selecteren op de 50m Schoolslag. De vraag tot selectie van damesaflossing 4x100m wissel wordt in elk geval negatief geëvalueerd (onvoldoende prestatiebevestiging van de aflossingszwemmers in 2011).

De Sportcommissie Zwemmen pleit voor het behoud van de WK-selectie, zoals opgesteld op 18.05.2011 teneinde geen uitzonderingen toe te staan en teneinde andere gevallen van deliberatie te vermijden.

De Raad van Bestuur bestudeert opnieuw grondig de werkdocumenten van de TD's.

Na stemming wordt uiteindelijk beslist dat de WK-selectie, zoals opgesteld door de KBZB Sportcel Zwemmen op 18 mei 2011, ongewijzigd en integraal behouden blijft.

De persmap en de selectiebrief worden eerstdaags verspreid naar atleten, delegatieleden, clubs en pers.

03.2. LEN EK OW JUN & EK OW SEN: nationale selectees

- EK OW SEN Eilat: deelname van B. RYCKEMAN & wellicht ook T. VANGENEUGDEN.
- EK OW JUN Navia: deelname van D. BILLIAU. Een Top10 op EK JUN OW betekent de automatische selectie voor het EK SEN, op voorwaarde dat er een beschikbare plaats is (max. 3 entries per Federation) (cf. WK-selectie 2009 Manon LAMMENS op basis van prestatie op EK JUN OW).
- OW Olympic Test Event London 10km marathon SWI (13/08/2011): de Top 30 van het WK Shanghai worden uitgenodigd en dienen hun deelname onmiddellijk te bevestigen.

04. Briefwisseling

04.1. BOIC

- Commentaren Algemene Vergadering BOIC – 20.05.2011:

* De KBZB kan een aanvraag tot financiële steun EK2012 indienen bij het BOIC-departement "Dienstverlening aan de Federaties".

* WADA-dopingproblematiek: het BOIC heeft nogmaals het WADA-IOC-dreigement ten opzichte van BEL herhaald, zijnde een verbod op organiseren van internationale competities en deelnameverbod aan OS, indien de betrokken wetgeving niet conform is met IOC/WADA-regels.

- De Raad van Bestuur heeft kennis genomen van het premieprestatiesysteem van de OCBS ter ondersteuning van de atleten in functie van OS2012. Voor het zwemmen komt het WK Shanghai 2011 in aanmerking.

04.2. FINA

De Raad van Bestuur heeft kennis genomen van het addendum bij het FINA Handbook 2009-2013.

Na het FINA Congres te Shanghai wordt een nieuwe versie van het FINA Handbook uitgegeven.

04.3. LEN

- Commentaren LEN Congres Reykjavik – 14.05.2011
- LEN Calendar 2012 / Bids LEN Events 2012-2016
- Info 2nd LEN Swimming Officials Seminar
- Info LEN WP Development Programme

04.4. VZF

Zie opmerking Pt. 02.1.

04.5. FFBN

- P. EVRARD geeft een korte toelichting bij de toewijzing van het Regionaal Topsportcentrum van de Waalse Gemeenschap.
- Vanaf augustus treedt een nieuwe adjunct-TD, BRAHM Kevin, in dienst.

04.6. BUSF: persconferentie en voorstelling Belgische delegatie Universiade Shenzhen.

05. Allerlei

- 05.1. KZK Kortrijk: verzoek tot oprichting van nieuwe VZW voor KZK Waterpolo met behoud van status in Afdeling I.
C. LIPPENS geeft enkele toelichtingen met betrekking tot dit verzoek en verwijst hierbij naar de bondsreglementen van de KBVB waarin een aantal bepalingen en verplichtingen worden omschreven over de overdracht van patrimonium. De Raad van Bestuur gelast C. LIPPENS en W. GEORGES om dit tijdens de komende maanden verder te onderzoeken en uit te werken.

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

De verslaggever, Wouter Georges,
Secretaris-generaal

**VOLGENDE VERGADERING RAAD VAN BESTUUR:
DINSDAG 30 AUGUSTUS 2011 – 18u00 – BONDSBUREEL BRUSSEL**