

**PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING GEHOUDEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR
OP MAANDAG 11 FEBRUARI 2013 TE BRUSSEL OM 19u00**

GOEDGEKEURD

Aanwezig:

Michel LOUWAGIE – voorzitter KBZB
Wouter GEORGES – secretaris-generaal KBZB
Christian LIPPENS – juridisch adviseur KBZB
Johnny VAN DER STRAETEN – Martin DEMEESTER, bestuurders VZF
Paul EVRARD – Arthur VANDER BEKEN – Christiane DE SCHEPPER, bestuurders FFBN

Verontschuldigd: Bart DEWULF

01. Notulen

01.1. De notulen van de vergadering gehouden op 17.01.2013 worden definitief goedgekeurd.

02. Financiën

02.1. Financieel dossier KBZB boekjaar 2012 + Budgetvoorstel 2013

De RVB neemt kennis van het uitgebreide financiële dossier van het boekjaar 2012.

Er is een aanzienlijk verlies dat volledig toe te schrijven is aan minder inkomsten uit sponsoring.

De uitgaven vertonen enkele schommelingen maar zijn conform met het voorziene budget.

Er zal geen volledige provisie voorzien worden voor de onkostenvergoedingen van atleten die nog niet ingeboekt zijn in het boekjaar 2012.

De RVB stelt vast dat de KBZB toch redelijk wat financiële reserves heeft die misschien moeten samengevoegd worden voor een voordeligere intrestopbrengst. Voorzitter LOUWAGIE informeert naar de eventuele mogelijkheid om alle financiële reserves KBZB-VZF-FFBN te centraliseren bij 1 bank mits het bekomen van een gezamenlijke sponsoring.

02.2. Info Sponsoring KBZB

- W. GEORGES informeert de RVB dat er een verkennend gesprek met het BOIC is geweest aangaande de ontwikkeling van een topsportproject TEAM (heren aflossing zwemmen en Belfius) richting RIO2016. Aangezien het eerder nogal een unilateraal voorstel betrof, werd hierop door de KBZB voorlopig niet op ingegaan. Aansluitend waren er echter via LDC Consulting directe contacten met Belfius voor een sponsoringproject 2013-2016, aangezien Belfius vragende partij is om zich te linken met de aflossingsploeg. De KBZB verwacht een definitief besluit binnen 1 maand.

- Daarnaast is er nog steeds een collectief sponsoringdossier voor Electrabel ('nationale' energiebedrijven cf. NED-FRA-ITA-GBR) op te maken voor de 3 zwemfederaties samen.

03. Internationale Wedstrijden

03.1. Aanduiding delegatieleiders:

* WP EQ Tornado U17 Budva 2013: er wordt geen delegatieleider aangeduid door de KBZB.

W. GEORGES vraagt om in de plaats een kiné kan aan te stellen. De RVB keurt dit goed.

* EJK SWI Poznan 2013: TD VZF

* WK SWI & OW Barcelona 2013: P. EVRARD & TD VZF

W. GEORGES meldt dat hij een meeting had met SPEEDO waarop de uitrustingen voor de nationale ploegen werden samengesteld. Momenteel is de KBZB nog in afwachting van de gedetailleerde opsomming van het jaarlijkse pakket per atleet / per begeleider teneinde de exacte berekening te kunnen maken in functie van het jaarlijks toegekende contractuele budget.

03.2. Verzoek SCSY tot voorlopige inschrijving EK JUN Synchro 2013

De RVB gaat hiermee akkoord maar zal nog geen hotelreservatie of voorschotbetaling uitvoeren.

| OPGEMAAKT | VERSTUURD | OPMERKINGEN | GOEDKEURING |
|------------|------------|-------------|-------------|
| 11/02/2013 | 15/02/2013 | 01/03/2013 | 02/03/2013 |



De deadline voor definitieve afzegging of definitieve bevestiging is 15.04.2013.

03.3. Voorstel “Akkoordverklaring Atleten / Begeleiders” bij afwijkende verplaatsingen Nationale Selecties
Na grondig nazicht van het ontwerpdocument en volgend op de bespreking van de RVB dd. 17.01.2013 zal W. GEORGES een aangepast ontwerpdocument opstellen.

04. Briefwisseling

04.1. BOIC

- Dienstverlening aan de Nationale Sportbonden – Financiële steun 2013

De RVB heeft kennis genomen van het budgetproject opgemaakt door W. GEORGES. Er wordt een globale aanvraag ingediend voor verplichte bijscholingen van internationale scheidsrechters en officials WP – SY – SWI.

- Evaluatievergadering Olympische nationale sportfederaties / OS LONDON 2012 + OS RIO 2016 (dinsdag 26 februari 2013 - 18u00).

De KBZB mag 5 vertegenwoordigers aanduiden: W. GEORGES, P. EVRARD, J. VAN DER STRAETEN en eventueel ook de beide Technische Directeurs (nog te bevestigen).

- Dienstverlening firma EUROPCAR: verhuur aan gunstig tarief (-20%) voor sportclubs en federaties.

04.2. FINA

- update FINA Open Water Rules & Regulations > belangrijkste wijzigingen: min-max. watertemperatuur (16-31°C) en aanduiding van Safety Officer & Medical Officer

- info FINA WP Referees School Copenhagen (DEN) – 05-07 JUL 2013

04.3. LEN

- Info Press Releases & Info European Aquatics Day (22.06.2013)

- Verlenging partnerschap LEN – MALMSTEN 2013-2016

- LEN WP Referees School Roma (ITA) - 2013

04.4. VZF:

- Vacature topsportcoördinator.

04.5. FFBN:

- GPICF verhuist van Charleroi naar Seraing (19-21 april 2013).

- Algemene Vergadering FFBN zal doorgaan op zaterdag 16 maart 2013.

05. Allerlei

05.1. Voorstellen tot reglementswijzigingen KBZB-reglementen (ed.2013)

In afwachting van de voorstellen tot reglementswijzigingen van de SCWP is de redactie van de synthese momenteel nog aan de gang. Na analyse en beoordeling van alle voorstellen door W. GEORGES en C. LIPPENS wordt vervolgens binnenkort een werkdocument ter bespreking overgemaakt aan de RVB-leden.

05.2. Update kalender vergaderingen KBZB 2013

De nationale vergaderingen voor de maanden april – mei - juni worden vervolgens vastgelegd.

De Algemene Vergadering KBZB zal doorgaan op maandag 29 april 2013 (19u00 – Gent).

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

De verslaggever, Wouter GEORGES, Secretaris-generaal

**VOLGENDE VERGADERINGEN RAAD VAN BESTUUR:
WOENSDAG 27 MAART 2013 – 18u00 – BONDSBUREEL BRUSSEL**

| OPGEMAAKT | VERSTUURD | OPMERKINGEN | GOEDKEURING |
|------------|------------|-------------|-------------|
| 11/02/2013 | 15/02/2013 | 01/03/2013 | 02/03/2013 |

2

