

**V.Z.W. KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND**  
**(ondernemingsnummer 0409.395.428)**

**PROCES-VERBAAL VAN DE STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING 2019 – DIENSTJAAR 2018**  
**GEHOUDEN IN ANTWERPEN OP ZATERDAG 18 MEI 2019 OM 11.30 UUR**

De zitting wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer Daniel MOTTON die alle aanwezige leden verwelkomt.

**1. Aanvaarding, ontslag en uitsluiting van gemandateerden**

Zijn ontslagnemend als regionale gemandateerden wegens einde mandaat:

VANDER BEKEN Arthur – DEPONTHIEUX Rosemay.

VAN DER STRAETEN Johnny – CALLEWAERT Tom.

Zijn kandidaat als nieuwe regionale gemandateerden:

LAMBREMONT Laurence – FRANTZEN Stéphane.

DE KIMPE Ingrid – VAN DEN ABBEELE Sanne.

**2. Naamafroeping van de gemandateerden van de Vlaamse Zwemfederatie, de Fédération Francophone Belge de Natation en de Koninklijke Belgische Zwembond.**

Zijn aanwezig:

KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND:

Daniel MOTTON – voorzitter KBZB;

Wouter GEORGES – secretaris-generaal KBZB; (niet gemandateerd);

VLAAMSE ZWEMFEDERATIE:

Laurent SAMYN (ondervoorzitter KBZB)

Lieven DORNEZ

Ingrid DE KIMPE

Hendrik WALLIJN

FEDERATION FRANCOPHONE BELGE DE NATATION:

Bernard PAREZ (ondervoorzitter KBZB)

Frédéric ROBIN

Pascale SCHRÖDER

Francis MERCIER

Cathy VANKEMEULEN

Stéphane FRANTZEN

Zijn verontschuldigd als gemandateerden van de Vlaamse Zwemfederatie:

- de heer Koen DE CARNE, met volmacht aan dhr. Laurent SAMYN.
- de heer Pieter-Jan VANGERTEN, met volmacht aan dhr. Lieven DORNEZ.
- mevrouw Sanne VAN DEN ABBEELE, met volmacht aan mevr. Ingrid DE KIMPE.

Is verontschuldigd als gemandateerde van de Fédération Francophone Belge de Natation:

- mevrouw Laurence LAMBREMONT, met volmacht aan mevr. Pascale SCHRÖDER.

Er zijn 15 stemgerechtigden.

**3. Goedkeuring van de notulen van de Algemene Statutaire Vergadering gehouden op 15/05/2018**

Geen schriftelijke opmerkingen ontvangen. De notulen worden goedgekeurd.

**4. Goedkeuring van het jaarverslag 2018**

Alle gemandateerden hebben kennis genomen van dit beleidsdocument.

Na enkele vragen en opmerkingen van dhr. Hendrik WALLIJN, die beantwoord worden door voorzitter MOTTON en secretaris-generaal Wouter GEORGES, wordt het jaarverslag van het jaar 2018 goedgekeurd.

5. Goedkeuring van de rekeningen van de vzw Koninklijke Belgische Zwembond in 2018 en van het verslag van de commissarissen.

De balans en de exploitatierekening van het boekjaar 2018 alsook het verslag van de commissarissen dd. 17 april 2019 werden samen met de dagorde naar alle gemandateerden opgestuurd.

Er werden geen schriftelijke opmerkingen ontvangen.

Niettemin worden de globale inkomsten en uitgaven beknopt toegelicht.

Het boekjaar 2018 wordt afgesloten met een positief resultaat.

De Algemene Vergadering beslist om de balans en de exploitatierekening goed te keuren en feliciteert secretaris-generaal Wouter GEORGES voor het zorgvuldig en oordeelkundig bijhouden van de rekeningen en voor zijn bijdrage aan de begroting van het jaar 2019.

6. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissarissen voor het jaar 2018.

De Algemene Vergadering verleent kwijting aan de bestuurders en aan de commissarissen voor het jaar 2018.

7. Aanduiding van vier commissarissen voor het boekjaar 2019.

De heer Danny UYTTERSROT en de heer Pascal DE SAEDELEER worden opnieuw voorgedragen door de Vlaamse Zwemfederatie.

De heer André HIERNAUX en de heer Jacques MASSCHELEIN worden opnieuw voorgedragen door de Fédération Francophone Belge de Natation.

De Algemene Vergadering bevestigt formeel hun benoeming tot commissaris ter nazicht van de rekeningen.

8. Goedkeuring van de begroting 2019.

De begroting voorgesteld door de Raad van Bestuur wordt besproken en goedgekeurd door de Algemene Vergadering.

9. Bekrachtigingen Raad van Bestuur.

De volgende personen worden in hun mandaat als bestuurder bekrachtigd voor de duur van 1 jaar:

Laurent SAMYN – Koen DE CARNE – Lieven DORNEZ.

Bernard PAREZ – Pascale SCHRÖDER – Frédéric ROBIN.

10. Interpellaties.

Er werden geen schriftelijke interpellaties ontvangen.

11. Voorstellen tot wijziging van statuten.

De Algemene Vergadering bespreekt de diverse voorstellen tot wijziging van de statuten, ingediend door de Raad van Bestuur KBZB en door de Vlaamse Zwemfederatie.

Het synthesedocument met diverse wijzigingen voorgesteld door de Raad van Bestuur KBZB wordt integraal unaniem goedgekeurd.

De Algemene Vergadering neemt kennis van de voorstellen tot statutenwijziging ingediend door Laurent SAMYN namens de Vlaamse Zwemfederatie.

Het voorstel met betrekking tot het stemrecht binnen de Raad van Bestuur KBZB wordt ingetrokken door de VZF, gelet op de collegiale besluitvorming in dit bondsorgaan.

Het voorstel met betrekking tot het stemrecht binnen de Algemene Vergadering wordt uitvoerig besproken en becommentarieerd.

De FFBN-afgevaardigden verlaten uiteindelijk de zitting voor een korte beraadslaging, waarna overgegaan wordt tot stemming over het voorstel.

Met voor-stemmen van alle aanwezige en vertegenwoordigde VZF- en FFBN-gemandateerden en met onthouding van de nationale voorzitter, zullen de statuten bijgevolg als volgt aangepast worden:


- ✓ Elke regionale federatie heeft voortaan zeven (7) stemmen (= 1 stem per aanwezige of vertegenwoordigde gemandateerde) en de stemgerechtigde nationale voorzitter heeft eveneens één (1) stem, waardoor er in totaal vijftien (15) gelijke stemmen zijn.
- ✓ De nationale voorzitter, al dan niet uittredend en/of herkiesbaar, zal geen stemrecht meer hebben bij de voorzittersverkiezing.


Wouter GEORGES zal alle goedgekeurde wijzigingen aanpassen en een nieuwe versie van de statuten opmaken, in functie van publicatie in het Belgisch Staatsblad en publicatie op de KBZB-website.

## 12. Benoeming Ereleden en Leden van Verdienste.

Op voorstel van secretaris-generaal Wouter GEORGES en na voordracht door de Raad van Bestuur, wordt **Maurits GOOSSENS (HZS)** door de Algemene Vergadering benoemd tot Lid van Verdienste van de KBZB.

Bondsvoorzitter Daniel MOTTON bedankt alle aanwezigen voor het vlot verloop van de Algemene Vergadering en sluit de zitting om 12u30.

  
Wouter GEORGES,  
Secretaris-Generaal.

  
Daniel MOTTON,  
Voorzitter.

