

PROCES-VERBAAL VAN DE STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING 2017 – DIENSTJAAR 2016
GEHOUDEN IN GENT OP WOENSDAG 26 APRIL 2017 OM 19.00 UUR

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

1. Aanvaarding, ontslag en uitsluiting van gemandateerden

Zijn ontslagnemend als regionale gemandateerden wegens einde mandaat:

EVARD Paul – VAN DE VOORDE Maurice – SARRAZYN Mike

Zijn kandidaat als nieuwe regionale gemandateerden:

LEMAIRE Guy – SAMYN Laurent – WEISE Fabrice

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:

Michel LOUWAGIE – voorzitter KBZB;

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

Christian LIPPENS – juridisch adviseur KBZB; (niet gemandateerd)

VLAAMSE ZWEMFEDERATIE:

Johnny VAN DER STRAETEN (ondervoorzitter KBZB)

Koen DE CARNE

Laurent SAMYN

Lieven DORNEZ

Ronny BUGGENHOUT

Fabrice WEISE

FEDERATION FRANCOPHONE BELGE DE NATATION:

Guy LEMAIER (ondervoorzitter KBZB)

Bernard PAREZ

Sarah SCAILLET

Francis MERCIER

Marc TOPPET

Cathy VANKEMEULEN

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

- mevrouw Laurence LAMBREMONT (met volmacht aan mevr. Sarah SCAILLET)

Is verontschuldigd als gemandateerde van de Vlaamse Zwemfederatie:

- mevrouw Babette FORSYTH (met volmacht aan dhr. Johnny VAN DER STRAETEN)

Secretaris-generaal Wouter GEORGES gaat over tot de controle van de stemgerechtigden.

Het aantal stemgerechtigden bedraagt in totaal 15.

3. Goedkeuring van de notulen van de Algemene Statutaire Vergadering gehouden op 11/05/2016

Geen schriftelijke opmerkingen ontvangen. De notulen worden goedgekeurd.

4. Goedkeuring van het jaarverslag 2016

Alle gemandateerden hebben kennis genomen van dit beleidsdocument.

Er werd een kleine schriftelijke correctie ontvangen van Marc TOPPET. Het jaarverslag van het jaar 2016 wordt goedgekeurd.

M. LOUWAGIE benadrukt de mooie sportieve prestaties van onze zwemmers op de Olympische Spelen 2016 te Rio.

5. Goedkeuring van de rekeningen van de vzw Koninklijke Belgische Zwembond in 2016 en van het verslag van de rekeningnazichters.

De balans en de exploitatierekening van het boekjaar 2016 alsook het verslag van de rekeningnazichters werden samen met de dagorde naar alle gemandateerden opgestuurd. Er werden geen schriftelijke opmerkingen ontvangen.

Niettemin worden een aantal specifieke inkomsten- en uitgavenposten toegelicht en beknopt besproken.

Secretaris-Generaal Wouter GEORGES geeft lezing van het verslag van de bijeenkomst van de rekeningnazichters, gehouden op 05.04.2017 op het bondsbureel te Brussel.

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 2017.

6. Kwijting aan de bestuurders en aan de rekeningnazichters voor het jaar 2016.

De Algemene Vergadering verleent kwijting aan de bestuurders en aan de rekeningnazichters voor het jaar 2016.

7. Aanduiding van vier rekeningnazichters en twee plaatsvervangers voor het boekjaar 2017.

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

Mevrouw Ingrid DE KIMPE heeft laten weten niet langer beschikbaar te zijn als rekeningnazichter omdat ze opnieuw in aanmerking kan komen als gemandateerde van de Vlaamse Zwemfederatie voor de Algemene Vergadering KBZB.

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

Er worden geen plaatsvervangers aangeduid.

De Algemene Vergadering bevestigt formeel hun benoeming tot rekeningnazichter.

8. Goedkeuring van de begroting 2017.

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

Enkele gedetailleerde toelichtingen worden verstrekt door voorzitter M. LOUWAGIE en secretaris-generaal W. GEORGES.

Er zal op diverse posten bespaard moeten worden teneinde het verwachte positieve exploitatieresultaat te realiseren.

9. Bekrachtigingen Raad van Bestuur.

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

Johnny VAN DER STRAETEN – Koen DE CARNE – Lieven DORNEZ.

Niettemin is de bekrachtiging van de 3 FFBN-bestuurders **Guy LEMAIRE – Bernard PAREZ – Sarah SCAILLET** nog onder voorbehoud en afhankelijk van de Buitengewone Algemene Vergadering FFBN dd. 29.04.2017.

10. Interpellaties.

De Algemene Vergadering heeft kennis genomen van de interpellatie ingediend door de heer Fabrice Weise op 19 april 2017 per email over de oprichting van het directiecomité waterpolo, haar samenstelling en haar bevoegdheden.

Fabrice WEISE bedankt de KBZB voor zijn rol en aanduiding binnen het Directiecomité WP en geeft een omstandige chronologische opsomming van diverse uittreksels uit verslagen van KBZB-bondsorganen aangaande dit punt buiten de dagorde. Hij wijst in het bijzonder naar commerciële, financiële en communicatieve elementen die verbonden zijn met de oprichting van het Directiecomité Waterpolo. Hij kan een betekenisvolle rol spelen op voorwaarde van meer interactie met de Raad van Bestuur.

Voorzitter LOUWAGIE belooft om de communicatie tussen de Raad van Bestuur en de nationale Sportcommissie Waterpolo te herzien, maar de nakende voorzittersverkiezing in de FFBN wordt hiervoor afgewacht.

11. Voorstellen tot wijziging van statuten.

De Algemene Vergadering bespreekt de voorstellen tot wijziging van de statuten, ingediend door de Raad van Bestuur dd. 05.05.2017.

Namens de VZF vraagt J. VAN DER STRAETEN om artikel 18.4 niet te schrappen. C. LIPPENS en W. GEORGES geven enkele toelichtingen over de motivatie om dit artikel weg te laten. De Algemene Vergadering beslist uiteindelijk om artikel 18.4 ongewijzigd te behouden.

De Algemene Vergadering keurt unaniem alle overige statutenwijzigingen goed, behoudens de toevoeging van het nieuwe artikel 15.8 (zie Pt. 12).

12. Verlenging van de ambtstermijn van de nationale voorzitter in functie van een Olympiade.

(Voorzitter LOUWAGIE heeft de zitting verlaten tijdens de behandeling van dit punt).

Naar aanleiding van de bespreking van de voorstellen tot wijziging van de statuten (zie Pt. 11) gaat de Algemene Vergadering unaniem akkoord over het principe om de termijn van de ambtstermijn van de nationale voorzitter te verlengen van 2 jaar naar 4 jaar in functie van het tijdvak van een Olympiade, verwoord in artikel 15.8.

De Algemene Vergadering is echter van oordeel dat het toevoegen van artikel 15.8, handelend over de verlenging van de termijn van het mandaat van de voorzitter, op dit moment niet opportuun is, gelet op het feit dat de laatste voorzittersverkiezing werd gehouden in 2016.

De Algemene Vergadering beslist unaniem om in 2018, voorafgaand aan de statutaire voorzittersverkiezing, een voorstel tot statutenwijziging aangaande de verlenging van de ambtstermijn van de voorzitter in functie van een Olympiade, met onmiddellijke inwerkingtreding, door de Algemene Vergadering te laten bekrachtigen zodat het eerstvolgend mandaat van de voorzitter zal duren tot het jaar 2021, gevolgd door Olympiades van 4 jaar als ambtstermijn van de voorzitter.

13. Benoeming Ereleden en Leden van Verdienste.

De Algemene Vergadering heeft de volgende persoon op voordracht van bondsvoorzitter Michel LOUWAGIE benoemd tot Erelid van de KBZB:

- **Paul EVRARD (CNHUY)**

De Algemene Vergadering heeft de volgende personen op voordracht van de regionale zwemfederatie FFBN benoemd tot Lid van Verdienste van de KBZB:

- **MERCIER Francis (RDM)**
- **DE SCHEPPER Christiane (CNJ)**

Voorzitter Michel LOUWAGIE bedankt alle aanwezigen voor hun inzet en hoopt te kunnen rekenen op hun engagement. Hij sluit de vergadering af om 19.45 uur.

De Verslaggever,



Wouter GEORGES,
Secretaris-generaal.



Michel LOUWAGIE,
Voorzitter.