

Aanwezige bestuurders: Deloof Ewald, Desloovere Maarten, Fransen Sven, Ingelbeen Jan, Lescauwaet Alain, Plasschaert Bart, Poignie Christoph, Sabbe Carl, Van Hooreweghe Bart,

Verontschuldigd: Van den Bossche Peter, Vermast Stefaan  
Genodigden: Van Acker Evi, Geirnaert Luc, Dezeure Benny

1. De Voorzitter, Van Hooreweghe Bart opent de vergadering om 18u30, de [agenda](#) wordt goedgekeurd ([volmacht](#)). De [notulen](#) van de vergadering van het bestuursorgaan d.d. 27/09/2021 worden unaniem bekrachtigd.

## 2. Voor beslissing/bespreking:

### a) **Topsport**

#### [\(Verslag\)](#)

De Technisch directeur brengt verslag uit. De Technisch Directeur heeft in eerste instantie voornamelijk met de coaches en een aantal klassen contact gehad, maar het is ook de bedoeling om in bespreking te gaan met de clubverantwoordelijken. Ook met een aantal aankomende talenten worden er gesprekken gevoerd al kan er niet altijd direct een oplossing geboden worden.

Het BO neemt kennis van de in de presentatie vermelde actiepunten en gaat hiermee akkoord. Het bestuursorgaan is eveneens zeer tevreden over de bereikte resultaten te Oman, alsook over de snelle en goede organisatie van de persconferentie.

### b) **Werking EVS-GG:**

Dhr. Benny Dezeure geeft toelichting over de werking het voorbije jaar. Het Bestuursorgaan en de API zijn van oordeel dat tot op heden de ingevoerde systemen naar behoren werken. Dhr. Poignie vraagt aan Benny om de club API's verder te willen informeren zodat ook zij over voldoende kennis en procedures beschikken om toekomstige klachten goed te kunnen behandelen. In de maand maart zal Benny een bijscholing organiseren voor alle WWSV Club API's.

### c) **Belgian Sailing**

#### [\(Reform Belgian Sailing\)](#)

Een eerste insteek tot hervorming van Belgian Sailing werd opgesteld. Het Bestuursorgaan gaat akkoord met het voorstel tot hervorming. De gesprekken met FFYB kunnen opgestart worden. De Voorzitter zal het initiatief nemen voor een eerste gesprek met de FFYB-verantwoordelijken. De Voorzitter en de Vicevoorzitter spreken verder af wie het mandaat van bestuurder van Belgian Sailing op zich zal nemen. Uiteraard is het wel de bedoeling dat ze in die functie sterk ondersteund worden door het WWSV-team.

Omwille van de huidige Corona situatie stelt het Bestuursorgaan voor om de Sailing Awards niet fysiek maar online te laten doorgaan. Zonder stemming, eventueel met een longlist die opgevraagd wordt en met een duidelijke motivering over het beslissingsproces en de keuze van de winnaars.

Dhr. Geirnaert stelt Joep Strauss voor als lid van de Commissie Hoger Beroep ter vervanging van Dhr. Guido Piessens. Het Bestuursorgaan gaat hiermee akkoord.

Luc zal deze standpunten aankaarten met het Bestuursorgaan van Belgian Sailing en verdedigen op de eerstkomende BAV van Belgian Sailing d.d. 16/12/21.

**d) BSF**

[\(Ontwerp statuten\)](#)

De Heren Poigny en Franssen zullen het ontwerp van statuten samen met Tommy finaliseren. Van zodra klaar wordt dit voorgelegd aan het BO ter goedkeuring. Indien sneller gewenst kan dit ook via mailprocedure voorgelegd worden.

**e) Opleidingen Race Officers**

[\(#NoOfficialNoGame\)](#)

Op 27 en 28 november 2021 is de basisopleiding voor Race Officials doorgegaan te WVD-Mechelen en op 4 december 2021 de bijscholing voor juryleden. Er werd ook een nieuwsbrief voor officials opgesteld. Voor 2022 en verder werd er ondertussen een eerste primair voorstel van campagne uitgewerkt onder de noemer #NoOfficialNoGame. De directeur verwacht om eind december de middelen te kennen die aan E-learning besteed kunnen worden. Vanaf 7 februari worden er stagiaires op het project geplaatst zowel naar de uitwerking van het project als naar de visualisatie. Het Bestuursorgaan keurt het voorstel goed. Er wordt gevraagd aan Luc Geirnaert om dit nu serieus in handen te nemen zodat de eerste realisaties al in 2022 gezien kunnen worden.

**f) Marien Milieu**

[\(Marien\)](#)

Het nieuwe Marien Ruimtelijk Plan komt op ons af tegen 2026. De tijd om te blijven volhouden dat we tegen de indeling van de zee zijn lijkt niet langer een piste als we onze belangen willen verdedigen en de kust en de Noordzee willen behouden voor onze sporten. De druk van de blauwe economie, de korte keten, de economische belangen, enz., is te groot. We dienen proactief dit probleem te benaderen in het belang van de watersport, een visie te ontwikkelen, een plan voor te stellen en dan keihard te lobbyen om onze sporten zo weinig mogelijk schade toe te laten brengen. Met andere woorden: dit zijn de plaatsen die we minstens willen vrijhouden voor onze sporten. Het Bestuursorgaan staat achter deze zienswijze. Dhr. Desloovere Maarten zal dit mee ondersteunen.

**g) Goed bestuur/Gedragscodes:** Op vandaag zijn er geen verdere wijzigingen nodig. De gedragscodes werden ondertussen ook door de nieuwe personeelsleden Ellen De Nil en Pieter Sacré getekend. Bij de uitnodiging van de Algemene Vergadering werd het volledige huishoudelijk reglement inclusief de gedragscodes aan alle clubs bezorgd.

**h) Goed bestuur/Evaluatie bestuurdersprofielen**

Ter zitting bespreekt het BO de huidige bestuurdersprofielen. Momenteel worden er geen aanpassingen aangebracht aan de bestuurdersprofielen.

Er is momenteel een openstaande vacature voor een bestuurder. Ter zitting bespreekt het BO naar welk profiel van kandidaat er best gezocht wordt in voorbereiding van de komende Algemene Vergadering. Vrouwelijke kandidaten uiteraard maar ook bestuurders van binnenlandse of Antwerpse clubs zijn meer dan welkom om het draagvlak van de federatie te verbreden.

**i) Goed bestuur/Belangenconflicten:** Er hebben zich in 2021 geen belangenconflicten voorgedaan, er werden dan ook geen toevoegingen gedaan aan het register. Gezien er geen commerciële transacties gebeuren met leden van het Bestuursorgaan worden er dan ook geen transacties voorgelegd aan de Algemene Vergadering ter goedkeuring.

- j) Goed bestuur/Jaarlijks werkplan:**  
De jaarlijkse timing wordt behouden, m.a.w.: de begroting, de jaarrekening, het jaarverslag en het voorbereiden van de Algemene Vergadering op het BO van maart, het beleidsplan op het BO van juni, de jaarlijkse zelfevaluatie, de evaluatie van de directie, de governance van de organisatie en de evaluatie van de governance van de organisatie op het BO van december.  
Het Bestuursorgaan beslist om risicobeheersing vanaf heden jaarlijks toe te voegen op het BO van december.
- k) Goed bestuur/Vergaderschema 2022:**  
De vergaderingen van het Bestuursorgaan zullen in 2022 doorgaan op 16 februari, 10 mei, 15 juni, 21 september, 12 december.
- l) Goed bestuur/Risicobeheersing:**  
Sinds dit jaar maakt het topic risicobeheersing een vast onderdeel uit van de agenda van het BO van december. Financieel zijn er voldoende interne controles: controle door de penningmeester, controle door de rekeningtoezichters en controle door het auditbureau Refibo. Over ethiek volgt de API de nodige bijscholingen om op de hoogte te blijven van alle recente evoluties, met de nodige rapportering aan het Bestuursorgaan zodat het kan monitoren of de toegepaste procedures werken. Zie ook punt b. Over gezondheid en welzijn volgt de API de bijscholingen Gezond Sporten en hij ziet na op de goede toepassing ervan binnen de federatie.  
Over GDPR werd een Quick Scan door de DPO van VSF verricht. Nelly en Wouter volgen dit verder op. Als eerste stap wordt de privacyverklaring geüpdatet en daarna volgt een update van het werkingsregister van de federatie.  
Het Bestuursorgaan is van oordeel dat bovenvermelde risico's voldoende afgedekt werden en vraagt om Cybersecurity toe te voegen als werkpunt voor volgend jaar.
- m) Goed bestuur/Organigram**  
De aanpassingen over de wijzigingen in het personeelsbestand werden verricht.
- n) Goed bestuur/Transparantie**  
Alle verslagen van het BO, van de AV, de statuten, het IR, het organigram, de sportieve reglementen, de beleidsplannen, het jaarverslag werden op de website geplaatst.
- o) Goed bestuur/Zelfevaluatie Bestuursorgaan**  
De voorzitter heeft ondertussen met alle bestuurders afzonderlijk digitaal contact gehad aan de hand van de vragenlijst die elke bestuurder afzonderlijk ontvangen had. De eerste vaststellingen worden uitvoerig besproken op deze vergadering. De verbeterpunten en de prioriteiten worden op de volgende vergadering nog eens hernomen omdat vandaag niet alle bestuurders aanwezig konden zijn.
- p) Goed bestuur/Intern Reglement:**  
Het tuchtreglement werd dit jaar aangepast voor grensoverschrijdend gedrag tot en met de beroepsprocedure en deze wijzigingen werden goedgekeurd door het Bestuursorgaan op 02/02/21. Het gedetailleerd overgangsrooster voor de benoeming van bestuurders werd uit het Intern Reglement geschrapt en de verwijzing naar het Algemeen Tuchtreglement bij klachten over inbreuken tegen de gedragscodes werd toegevoegd. Dit werd goedgekeurd op het BO van 23/03/21. Het intern reglement dient verder nog een aanpassing aan het tuchtreglement te krijgen omdat dit nu enkel focust op tuchtmaatregelen naar individuen. Het intern reglement is echter nog niet goed voorzien op het nemen van maatregelen tegen clubs, die bv het intern reglement niet respecteren. Hier dient nog verder werk van gemaakt te worden.

- q) Goed bestuur/Evaluatie Directie**  
De directeur verlaat de digitale vergadering voor dit agendapunt. Op 15 november heeft de voorzitter een evaluatiegesprek gehouden met de directeur.  
De voorzitter geeft toelichting. De uitkomst van dit gesprek wordt vertrouwelijk genotuleerd in een apart verslag.
- r) Goedkeuring BK's 2022**  
De Surf BK's worden pas op de volgende vergadering voorgelegd.  
Dhr. Van den Bossche had per mail gevraagd om niet 2 keer dezelfde club te ondersteunen. Dhr. Deloof is van oordeel dat hierover beter navraag gedaan wordt bij de klasse organisaties. Dhr. Desloovere stelt voor om ieder jaar de 5 grootste evenementen te ondersteunen en om geen 2 keer dezelfde club te ondersteunen.  
Het Bestuursorgaan beslist om volgende BK's te ondersteunen.  
Voor Catamaran – OBK SYCOD, Catamaran – OBK Jeugd RBSC, Zwaardboten OBK Optimist (WSKLuM), OBK Snipe (RYCB), OBK Europe (RNSYC).
- s) Wet op de pleziervaart/kandidaten organen**  
([oproep kandidaten in BS](#))  
In het Belgisch Staatsblad zijn 3 berichten verschenen met een oproep voor kandidaten voor: de Commissie voor de Pleziervaart (1 lid), de Examencommissie (1 lid), het Federaal Overlegplatform voor de Pleziervaart (FOP – 1 lid)  
Onze vertegenwoordiger in het FOP heeft zijn aanvraag ingediend voor alle 3 de organen. Als hij verkozen wordt zal het Bestuursorgaan een nieuwe afgevaardigde voorstellen.
- t) Wet op de pleziervaart/Wijzigingen KB**  
([Ontwerptekst](#))  
Informeel is het ontwerp van wijzigingen aan het KB beschikbaar. Op heden hebben we hier geen negatieve feedback over ontvangen. In samenwerking met de Vlaamse Vaarschool werd aan het FOP een insteek geleverd voor het [ervaringsattest](#). Iedere vaarschool die deze opleiding wil aanbieden kan dit doen. Ze moeten hun interesse kenbaar maken aan FOD. Er zal ook een uniform attest opgemaakt worden dat kan afgeleverd worden door de betrokken vaarschool.
- u) Wet op de pleziervaart/Insteekzones**  
Er staan nog enkele werven open; zoals de extra ruimte naast de insteekzone 's, de gewenste aanpassing van "waterlijn" i.p.v. de "laagwaterlijn" in de beschrijving van zijdelingse vrije toegang op 200 m van deze lijn, de vrije toegang in zwemzones met rode vlag op kortere afstand van de waterlijn, verbod zee kajak bij een golfslag van meer dan 1 meter. De directeur en de Voorzitter hebben een informele meeting met het kabinet op 13 december. De directeur zal aan Tommy, Ewald, Christoph, Sven, vragen om de vragen goed op te lijsten zodat dit met het kabinet besproken kan worden.
- v) Wet op de pleziervaart/examenvragen**  
De examencommissie heeft nu de mogelijkheid om de meerkeuzevragen te bekijken en zo uit te maken welk slaagpercentage een vraag heeft. Zo kan men vaststellen of bepaalde vragen problematisch zijn. Er is ondertussen gebleken dat slechts een 35-tal vragen op een duizendtal over alle examens en onderdelen heen een probleem vormen. Dhr. Guido Machiels volgt dit momenteel op.
- w) CAO's VIA 6**  
Binnen PC 329.01 werden 5 nieuwe CAO's afgesloten.  
**CAO 1,1 % loonstijging:** van toepassing voor organisaties die de Vlaamse overheid erkent en subsidieert. De cao treedt retroactief in werking vanaf 1 januari 2021. De

Vlaamse overheid voorziet in een kostendekkend budget voor de uitvoering van deze cao. Die middelen zullen we samen met de andere via-middelen ontvangen.

**CAO-toepassingsgebied eindejaarspremie:** Er werd een nieuwe cao-eindejaarspremie afgesloten. Dit heeft geen invloed op de sportfederaties gezien wij al onder het toepassingsgebied vielen, maar kan misschien wel gevolgen hebben voor de clubs.

**CAO Verdeling kwaliteitsmiddelen:** In het kader van digitalisering en professionalisering worden er extra middelen toegevoegd aan die VIA organisatiesteun.

**CAO-3 weken aaneensluitend verlof:** deze CAO creëert het recht voor werknemers om een aaneensluitende periode van 3 weken jaarlijkse vakantie op te nemen.

**CAO Vorming:** Bij meer dan 10 VTE in dienst ben je gebonden door bepaalde vormingsinspanningen. Zo zijn wij al verplicht om een minimumaantal opleidingsdagen te voorzien. Nu is er een stijging voorzien voor sportfederaties met meer dan 20 pax in dienst. Dus voorlopig vallen we niet onder de uitbreiding. De directeur geeft toelichting.

- x) **Opgave leden: Naleving HR:**  
De directeur geeft toelichting.

### 3. Voor bekrachtiging/goedkeuring

#### a) **Ledenbijdrage**

([Brief rechtzetting indexatie](#))

Bij berekening van de indexatie voor 2022 werd vastgesteld dat we voor de ledenbijdrage van 2021 een te hoge indexering hebben toegepast. Dit werd rechtgezet bij de afrekening van de ledenbijdrage. Voor de afrekening van 2021 werden volgende bedragen toegepast: Hoofdlid: €22,50, Gezinslid: €7,95, Jeugdlid: €12,75. Vanuit deze gecorrigeerde bedragen werd ondertussen ook de te verwachten ledenbijdragen voor 2022 bekerend: Hoofdlid: €23,60, Gezinslid: €8,35, Jeugdlid: €13,35.

#### b) **Personeel**

Het bestuursorgaan vraagt aan de Penningmeester om de groepsverzekering en de eindejaarverrichtingen voor het personeel te bekijken. De directeur heeft een schriftelijke waarschuwing uitgeschreven aan een medewerker.

#### c) **Noodfonds 1 en 2**

Via het Noodfonds werd 215.198 € bekomen en uitgekeerd aan de clubs. Aan FO Jeugdclubs 118.466 € en aan jeugdwedstrijdclubs 96.732 €.

#### d) **Think Thank North Sea**

Het geplande overleg van 29/11 is niet doorgedaan. Het volgende overleg staat gepland op 17 januari 2022.

#### e) **Kustvisie**

De projecten kustvisie ter verdediging van de kustlijn i.v.m. van een mogelijke stijging van het waterpeil 3 meter zijn terug opgestart. De geografische werkbanken per regio worden opgevolgd door Sven, Bart, Christoph en Ewald, de overkoepelende werkgroepen worden opgevolgd door Maarten, Ellen en Alain. Een goede interne communicatie hierover zal belangrijk zijn.

Er kan ook best input gegeven worden over de strandwensen van watersport (maximale strandbreedte, killen/muien, op te splitsen in verschillende sporttakken. Idem als de bepaling welke verdedigingslijn we zullen nastreven (vb. eilanden). Het Bestuursorgaan vraagt om hierover goed te overleggen zowel binnen het

bestuur als met de strandclubs. Mevr. Ellen Denil zal hiervoor een vragenlijst opstellen om naar de clubs te versturen.

**f) Lazef**

([LAZEF notulen AV-ontbindingsbesluit 2020](#), [LAZEF notulen met handtekeningen leden BAV Afsluiting Vereffening 30-10-2021](#), [LAZEF uitnodiging BAV-ontbindingsbesluit 2020](#), [ondertekende overeenkomst RSYC WWSV ontbinding LAZEF](#))

De vereffening en ontbinding van Lazef werd doorgevoerd. Er werden 2 provisie toegevoegd aan de provisie voor het zeilwagen rijden ten bedrage van 21.244,90 euro en 3966,50 euro. Deze laatste provisie dient volgend jaar aangewend te worden voor de finale eindactiviteit van Lazef. Dhr. Dezeure dient werk te maken van de opstart van de werkgroep zeilwagen rijden.

**g) Nieuwdonck**

([Mail Diane, bijlage](#))

Het agentschap natuur en bos wil dat er op Nieuwdonk vanaf 1 oktober tot wellicht 1 april geen activiteiten meer georganiseerd worden.

De directeur kijkt met Sport Vlaanderen, de Provincie Oost-Vlaanderen en Arena welke opties we nog hebben. Een bijkomend dossier administratief recht kan echter wel opzegging van onze KMO polis tot gevolgen hebben. Uiteraard moeten eerst alle mogelijke vormen van overleg plaats gevonden hebben alvorens we naar een procedure gaan.

**h) Digitaal verenigingsloket (V-loket)**

De Vlaamse overheid maakt momenteel werk van het oprichten van een “verenigingsloket”, een dienst waarbij verenigingen informatie van diverse overheids- (en mogelijks andere) instanties via één centraal punt kunnen raadplegen. Dit zal vooral belangrijk zijn voor clubs die subsidies vanwege de Vlaamse overheid willen ontvangen. De referentiedatabank die als eerste insteek zal dienen zal de sportdatabank zijn. De directeur zal een stagiaire op dit project plaatsen om alle clubgegevens te centraliseren en aan te passen waar nodig.

**i) Verenigingswerk**

De huidige regeling rond het verenigingswerk loopt op het einde van het jaar af. Vorige week werd eindelijk een akkoord bekomen. De details zijn nog niet voldoende gekend, we wachten nog op de concrete wettekst.

**j) Aanpassing sportdecreet**

([Nota VR](#), [Voorontwerp decreet](#), [Gecoördineerd decreet 2016](#), [Memorie van toelichting](#), [Feedback](#), [PPT visienota](#))

Het aangepaste sportdecreet zou budgetneutraal moeten zijn, maar er komt wel een opsplitsing in afzonderlijk krediet voor USF en MSF. Er worden nieuwe beleidsfocussen in het leven geroepen via de middelen fusie incentives en de uitdovende DAC-regeling. Voordien was de USF verantwoordelijk voor het invullen van het aanbod A tot Z, nu kan je dit ook laten invullen door MSF of andere organisaties maar je moet als USF wel het overzicht behouden op het totaalaanbod. Wijziging diploma sporttechnisch beleid ziet de directeur wel als een probleem. Deze wijzigt van “master LO en Trainer A of hoogste bestaande VTS-kwalificatie in de sporttak” naar “master LO en Trainer A in de sporttak”. Indien geen “master LO en/of Trainer A” afwijking mogelijk door persoon voor een commissie te laten komen en er is een overgangperiode voorzien voor huidig personeel.

De taken voor de MSF veranderen, ze moeten meer aandacht besteden aan de anders georganiseerde sporter en aan de ongebonden sporter.

Er wordt ook planlastvermindering voorzien: subsidieaanvraag basiswerking slechts 1 X per 4 jaar en om de 2 jaar voor BF jeugdsport, kansengroepen en professionalisering kaderopleidingen.

Beleidsfocussen	Huidige situatie (USF en MSF)	Nieuwe situatie USF	Nieuwe situatie MSF(*)	Nieuwe situatie OSV (= behoud huidige situatie)
Innovatie	USF – MSF – OSV	x	(naar basiswerking)	x
Laagdrempelig sportaanbod	USF – MSF – OSV	(naar innovatie en kansengroepen)	(naar basiswerking)	
Kansengroepenbeleid		x		x
Rationalisatie		x	x	
Professionalisering sportkaderopleidingen		x		
Sportkampen	USF – MSF	x	x	
Jeugdsport	USF – MSF	x	(naar basiswerking)	
Topsport	USF – MSF	x		

Jeugdsport: schrapping van 15 % overhead en verplichte financiering van 25 naar 20 %. Nieuwe BF-kansengroepen, professionalisering sportkaderopleiding, rationalisatie (streven naar efficiëntiewinsten), planlast, goed bestuur, EVS en andere. Optimalisatie rol API “het zorgen voor de coördinatie van interne procedure ter bevordering van de integriteit,” wordt de verantwoordelijkheid van de federatie en niet meer van de API. De directeur geeft toelichting.

#### k) Financiën

De directeur geeft toelichting.

Het is nog iets te vroeg om conclusies te trekken maar de directeur denkt dat we met een beter resultaat zullen uitkomen dan begroot. Het bestuursorgaan vraagt aan de penningmeester en de directeur om de nodige investeringen te doen en de nodige provisies aan te leggen. Dhr. Deloof vraagt om bij een goede financiële situatie te willen nadenken aan extra ondersteuning voor de clubs.

#### 4. Data volgende vergaderingen

##### a) Vergaderschema:

De volgende vergadering van het BO gaat door op 16/02/2022.