

## WWSV vzw: Verslag Bestuursorgaan 12-12-2022

Aanwezige bestuurders: Maarten Desloovere, Sven Fransen, Jan Ingelbeen, Alain Lescauwaet, Carl Sabbe, Peter Van den Bossche & Bart Van Hooreweghe

Aanwezig ten waarnemende titel: Tomi Neuman

Verontschuldigd: Nick Moerman, Bart Plasschaert, Christoph Poignie, Samuel Stal & Stefaan Vermast

Genodigden: Benny Dezeure & Evi Van Acker

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. 16/11/2022 worden unaniem bekrachtigd.
2. **Voor beslissing/bespreking:**
  - a) **Topsport**  
(Presentatie)  
De Technisch Directeur geeft toelichting bij haar presentatie.
  - b) **Mandaat API en goedkeuring afsprakennota inzake grensoverschrijdend gedrag**  
(Mandaat API en afspreken integriteit WWSV, Sjabloon afsprakennota)  
Dhr. Dezeure geeft toelichting  
Volgens de richtlijnen van het integriteitsbeleid, moeten sportfederaties een mandaat geven aan de API. Dit kan via bovenstaande "afsprakennota". De sportfederaties moeten hiermee in orde zijn vanaf 1/01/2023. Het BO gaat akkoord met de afsprakennota en bevestigt het mandaat van de API.
  - c) **Aanvraag BBC tot toegetreden lid van WWSV 2023**  
(Brief aanvraag, Statuten, Nieuwe bestuurders, leden 2022)  
Dhr. Dezeure geeft toelichting  
Na bespreking beslist het BO tot aanvaarding van BBC als toegetreden lid.  
De kandidatuur als lid zal voorgelegd worden op de volgende AV.
  - d) **Aanvraag lidmaatschap Sail Training Association Belgium STAB**  
(Mail)  
De directeur geeft toelichting.  
Het BO vraagt aan de directeur om navraag te doen bij RYCB. Indien geen bezwaar van RYCB en van zodra alle nodige informatie beschikbaar zijn gaat het BO akkoord met de aanvaarding van STAB als toegetreden lid.
  - e) **Oprichting werkgroep ongebonden sporters en anders georganiseerde sporters**  
We stellen vast dat Sport Vlaanderen de komende jaren sterk wil inzetten op de ongebonden en anders georganiseerde sporters. Daarnaast vragen verschillende organisaties om verschillende redenen naar aansluiting bij WWSV.  
We spreken hier o.a. over free surfers, mobiele SUP scholen, Belgian Sup Tour, mobiele kite scholen, klassenorganisaties, ....  
Het voorstel is om hiervoor een werkgroep op te richten met een aantal vertegenwoordigers vanuit het bestuur en medewerkers, mogelijks zelfs aangevuld met iemand van Sport Vlaanderen om de toekomstvisie van Sport Vlaanderen in de werkgroep op te nemen, of uit te nodigen voor de kick off meeting van de werkgroep.  
Dit om te bekijken op welke manier WWSV in de toekomst wil omgaan met de toenemende focus van Sport Vlaanderen op ongebonden en anders gebonden sporters, die we zelf ook vaststellen via al die aanvragen van nieuwe soorten organisaties om aan

te sluiten bij WWSV, uiteraard rekening houdend met de huidige realiteit waarbij WWSV nu enkel focust op sporters die via clubs gebonden zijn.

Mogelijke taken/vragen voor de werkgroep: Heeft de federatie een opdracht naar de ongebonden sporter toe? Moeten de ongebonden sporters in kaart gebracht worden? Moet er een verschil gemaakt worden tussen de verschillende sportdisciplines? Is er een onderscheid te maken tussen SUP - en Kite Scholen in functie van onze concurrentiepositie ten opzichte van de Kano-Kajak federatie? Wat met een Belgian Sup tour? Wat met de klassenorganisaties in het zeilen en surfen?

Het BO beslist tot de oprichting van deze werkgroep. Naast de teamleden worden volgende kandidaturen weerhouden: Sven Fransen, Carl Sabbe, Caroline Uyttendaele, Stefaan Vermast.

f) **Evaluatie Inspiratiedag**

(presentaties, kalenders 2023 en resultaten evaluatie)

De inspiratiedag werd over het algemeen als zeer goed ervaren door de deelnemers. Er werd een evaluatieformulier verzonden naar alle deelnemers.

Na bespreking zijn alle bestuurders van oordeel dat de inspiratiedag goed bevonden werd.

g) **Algemene Vergadering**

De Algemene Vergadering stond momenteel gepland op 25/03/'23. Door de late communicatie van de subsidiëring van de beleidsfocussen is het mogelijk dat we tegen die datum geen correcte begroting kunnen indienen. Na bespreking beslist het BO om de datum van de AV te verplaatsen naar 18/04/'23 om 19.00 uur. Er wordt geen uiteenzetting van de werking gegeven, enkel het strikt statutaire zal behandeld worden. Het BO beseft dat het invoeren van de indexatie, gezien de hoge stijging vragen kan oproepen. De essentie dient goed uitgewerkt worden.

h) **Verzekering cursisten**

(Nota)

De directeur geeft toelichting. Het BO beseft dat het inderdaad niet leuk is voor de aangesloten clubs om nu nog de achterstallige facturatie tot en met 2020 te ontvangen. De andere bezwaren i.v.m. de prijsverhoging of het systeem zijn niet gegrond.

In 2020 is er binnen het BO namelijk beslist geweest om een verhoging toe te passen van de bijdrage. Dit is 3x in een nieuwsbrief verschenen en de verhoging staat sindsdien ook op onze website vermeld.

Het BO vraagt aan Maarten en Sven om te bemiddelen bij de clubs die bezwaar aangetekend hebben. De directeur zal proberen om de facturatie voor het jaar 2020 te laten annuleren, maar uiteraard dienen de jaren 2021 en 2022 betaald te worden.

Er wordt ook gevraagd om dit systeem voor de clubs te vereenvoudigen en de losse kanten ervan te sluiten en met Arena te bespreken of er met een forfait gewerkt kan worden.

i) **Sailing Awards**

(Longlist, Lijst genomineerden)

De Sailing Awards gaan door op 21 januari te Jambes (zetel FFYB).

Momenteel werden er 140 reacties ontvangen met nominaties. Daaruit zal het BO Belgian Sailing maximum 5 personen selecteren voor de short list.

De short list wordt intern bekeken door een groep experts.

Bijkomende nominaties dienen opgegeven te worden voor 14/12/22.

Momenteel hebben we 1 voorstel als Fellow (Frank Vanleenhove). Vorig jaar was er een voordracht van Filip Willems. WWSV wenst Bruno De Wannemaeker voor te dragen als Fellow.

### 3. Voor bekrachtiging/goedkeuring

a) **Raad van State – Zeeboerderij**

(Arrest inzake de gebruiksvergunning, arrest inzake de milieuvergunning)

Zoals verwacht hebben we de procedures voor de Raad van State verloren. De beroepen tot nietigverklaring van de gebruiksvergunning en de milieuvergunning werden verworpen. Ondertussen gaan de besprekingen verder.

b) **Zeilclub Hofstade**

(advies Mr. Dewaele)

Zoals gemeld op het BO van 16 november wil Sport Vlaanderen de zeilclub niet meer op haar terreinen te Hofstade. WWSV heeft ondertussen advies ingewonnen bij Mr. Pieter Dewaele. Op 5 december is het gesprek met de administrateur-generaal en de verantwoordelijke infrastructuur Sport Vlaanderen doorgegaan.

De voorzitter en de directeur geven toelichting. Ondanks de gegeven argumenten ziet het er naar uit dat Sport Vlaanderen hiermee wil verder gaan.

De directeur en de voorzitter volgen dit verder op.

c) **Watersportclubs “De Bocht”**

(Bestek Masterplan Willebroek)

Dit najaar start Sport Vlaanderen met de opmaak van een masterplan voor Sport Vlaanderen Willebroek. Het plan zal enerzijds focussen op het ontwikkelen van de watersportbaan als topsportwatersportcentrum, maar de studie zal ook onderzoeken hoe ze zeilen en surfen kunnen optimaliseren op De Bocht. Eén van hun ideeën is ook om hun zeil- en surflessen naar daar te brengen.

Er staat in het bestek dat de clubs geconsulteerd zullen worden in de opmaak van dit masterplan. Dit sluit nauw aan bij het masterplan voor Hofstade waar men denkt om de zeilclub Hofstade te herlokalisieren naar de “Bocht”

De voorzitter en de directeur hebben tijdens de inspiratiedag al een eerste gesprek gevoerd met de 3 clubs gelegen op de “Bocht”. Er werd ondertussen al door Sport Vlaanderen een bestek uitgeschreven voor de locatie Willebroek.

Samen met de 3 clubs wachten we verdere informatie af alvorens opnieuw in gesprek te gaan met Sport Vlaanderen hiervoor.

d) **Zonnepanelen Oostende**

(bezwaarschrift)

Conform de beslissing van het BO van september werd het bezwaarschrift ingediend.

e) **Beleidsfocussen:**

(Beleidsfocussen 2023)

De beleidsfocussen werden ingediend binnen de gestelde termijn.

De beslissingen worden verwacht in de maand maart.

De ingediende aanvraag voor het project vrouwen in de sport werd ondertussen goedgekeurd. (brief minister, MB). Het BO is zeer tevreden met de goedkeuring van dit dossier.

f) **Vergadering Kustjachtclubs**

(presentatie)

De vergadering is doorgegaan op 19 oktober. Het BO vraagt aan de directeur om ook een meeting met de kuststrandclubs en met de binnenlandse clubs in te plannen.

g) **Wet op de Mariene Milieus**

(Persbericht Minister, ontwerpnota WWSV, Aantekeningen & Kaarten Maarten)

De wet marien milieu wordt in zijn geheel gewijzigd. Er zijn enkele wijzigingen rond MRP, maar niets ten gronde. Wel belangrijk is dat de adviesprocedure zelf zal herschreven worden. Die ligt vast in een Koninklijk Besluit. De wijzigingen die zullen worden voorgesteld bestaan erin dat er een passage minder is langs de ministerraad (komt neer op procedurele vereenvoudiging). Daarnaast worden ook de gevraagde advieskanalen tegen het licht gehouden om te vermijden dat eenzelfde instantie/departement tweemaal advies geeft (dat dan niet altijd identiek blijkt).

Het is de bedoeling dat alle vertegenwoordiging in de Raadgevende Commissie (de betrokken federale departementen en de Vlaamse overheid) hun advies via de Raadgevende Commissie (RC) doorgeeft. Dit betekent in de realiteit dat er dus geen extra advies meer zal gevraagd worden aan de Kustwacht, aangezien alle betrokken diensten via de RC hun advies kunnen overmaken. Dit komt dus opnieuw neer op procedurele vereenvoudiging. Belangrijk voor de watersportsector is dus wel om via de Vlaamse diensten op tijd duidelijk te maken wat onze randvoorwaarden zijn en dat die ook in het advies van de RC worden meegenomen. Die kunnen dan nog eens herbevestigd worden in het advies van het Vlaamse Gewest (de gewesten kunnen sowieso hun advies geven op het MRP later in de procedure). De nota die we maken zal dus zeker ook dienen om de Vlaamse bevoegde diensten te informeren over ons standpunt. Belangrijk om te noteren: het Koninklijk Besluit over de samenstelling van de RC wordt niet gewijzigd, aangezien die samenstelling volledig is.

De voorzitter en de directeur nemen dit gegeven mee in hun besprekingen met de administrateur-generaal van Sport Vlaanderen en het kabinet.

Samen met Maarten Desloovere en Marijn Rabaut werd een eerste ontwerpnota van WWSV opgesteld voor het nieuw Marien Ruimtelijk Plan.

h) **Nievdonck**

De provincie is van start gegaan met de opmaak van een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) voor de “recreatiepool Donk”

Meer info: <https://bit.ly/3EzPj0l>

Het PRUP bestaat uit een aantal verschillende deelplannen, waaronder eentje de Nieuwdonkvijver is. De publieke **raadpleging** van de startnota van PRUP Recreatiepool Donk (= periode waarbinnen er opmerkingen kunnen gemaakt worden, door iedereen) loopt tot en met donderdag 19 januari 2023. WWSV dient ook hier haar opmerkingen op het PRUP op te geven. De directeur doet het nodige.

i) **Beleidsnota Minister van de Noordzee**

(Beleidsnota)

Het BO neemt kennis van de beleidsnota.

j) **Grensoverschrijdend gedrag - Tuchtklacht**

De via het VST ingediende tuchtklacht wordt behandeld op de tuchtzitting van vrijdag 16 december 2022 om 11:00 uur in het Huis van de Sport te Gent, Zuiderlaan 13.

De voorzitter zal deze zitting bijwonen en werd hiervoor op het vorige BO gemandateerd. De conclusies van WWSV werden samen met het Ethisch Comité en onze raadsvrouw opgesteld.

k) **FOP**

(overzicht opleiding)

De opleiding “Basis overlevingstechnieken op zee” werd goedgekeurd.

Er is nu nog onduidelijkheid over de concrete aanmeldingsprocedure voor de organisatoren van deze opleiding overlevingstechnieken zodat er vanaf maart effectief kan gestart worden met het geven van deze opleiding.

Op het FOP werd alvast een uitstel voor een periode van 2 jaar bekomen.

De directeur zal het FOP herinneren om werk te maken van de aanmeldingsprocedure.

In december worden de eerste besprekingen voor de maand van de pleziervaart terug opgestart met FOD. FOD zal ook de werkgroep brandingsporten samenroepen op 21 december 2022 ter evaluatie van het voorbije jaar.

l) **Goed bestuur/Gedragscodes:**

(Aangepast IR met aanpassingen, nieuw IR)

Conform de genomen beslissingen op het BO van 21/09/2022 werden een aantal aanpassingen doorgevoerd in het Intern Reglement. Zo werd het benoemingscomité vervangen door het adviserend comité, werd de mogelijkheid voorzien om externe kandidaat bestuurders toe te laten, en werd de verbinding met de Belgische koepelfederaties verduidelijkt.

Daarnaast werd ook een aanpassing gedaan om ordemaatregelen tegen vaste en toetreders van WWSV mogelijk te maken.

Op vandaag zijn er geen verdere wijzigingen aan de gedragscodes nodig.

De aanwezige bestuurders en het personeel dienen het gewijzigde Intern Reglement zo snel als mogelijk te ondertekenen.

Het gewijzigde Intern Reglement zal in de volgende nieuwsbrief voor de clubs en clubbestuurders aan de clubverantwoordelijken doorgegeven worden.

Het BO keurt het aangepast IR goed. Er dient wel een aanpassing te gebeuren om BFLIC, de nationale koepel van het zeilwagenrijden bijkomend te vermelden.

m) **Ledenopgaves**

Bespreking door de directeur ter zitting. Globaal is er daling van het aantal leden vast te stellen. De directeur zal de vergelijking maken per club met het voorbije jaar.

n) **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.

De Heren Neuman Tomi en Samuel Stal volgen reeds ten waarnemende titel de bestuursvergaderingen en zetten zich respectievelijk volop in voor de official en VTS-werking van de federatie. Voor de nieuwe bestuursleden en de commissieleden werd op 19 mei een introductie van de werking van WWSV en haar BO gegeven. De evolutie van de samenstelling van het BO werd op het BO van februari besproken.

o) **Goed bestuur/Belangenconflicten:**

Er hebben zich in 2022 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.

p) **Goed bestuur/Jaarlijks werkplan:**

Omwille van een aantal omstandigheden werd er afgeweken van het jaarlijks werkplan.

De begroting en de resultaten van het boekjaar werden al op het BO van februari besproken en werden samen met de jaarrekening verder gefinaliseerd door de directeur na de controle door Refibo. De richtlijnen voor de uitvoering van de beleidsfocussen voor 2022 werden besproken op het BO van februari. Door de aanpassing van het sportdecreet en de daarbij gewijzigde timing werden de nieuwe beleidsfocussen voor 2023 en 2024 per mail overgemaakt aan het BO. Het algemeen beleidsplan is ongewijzigd gebleven. De impact op het algemeen beleidsplan werd telkenmale besproken samen met de agendapunten inzake de aanpassing van het sportdecreet en werden zoals steeds uitvoerig toegelicht op de Algemene Vergadering. De voorbereiding van de Algemene vergadering werd besproken op het BO van februari met een evaluatie op het BO van

mei. De zelfevaluatie van het BO werd uitgevoerd op het BO van november. Voor volgend jaar zal het BO proberen om terug de normale jaarlijkse timing te 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 evaluatie van de directie, risicobeheersing, de governance van de organisatie en de evaluatie van de governance van de organisatie op het BO van december.

- q) **Goed bestuur/Vergaderschema 2023:**  
Voor Bart Plasschaert is het zeer moeilijk om op maandagavonden te vergaderen. De vergaderingen van het Bestuursorgaan zullen in 2023 doorgaan op: 9 februari, 16 mei, 20 juni, 19 september, 12 december.
- r) **Goed bestuur/Risicobeheersing:**  
Financieel zijn er voldoende interne controles: controle door de penningmeester, controle door de rekeningtoezichters en controle door het auditbureau Refibo. Inzake GDPR werd op 11 oktober een schrijven gericht aan de clubs over het gebruik van het rijksregisternummer. Via VSF werd er bij Cranium een samenwerking opgestart voor begeleiding inzake GDPR. Intern werden de privacyverklaring en de algemene voorwaarden aangepast. Het cookiebeleid werd verder in detail uitgeschreven. Een template van verwerkingsovereenkomst voor leveranciers en derden werd opgesteld. Het verwerkingsregister werd geüpdatet en overlopen met alle personeelsleden. Er werd ook een GDPR-bijlesing gevolgd door alle personeelsleden en er werd een procedure opgesteld voor datalekken. Er werd ook een [privacy@wwsv.be](mailto:privacy@wwsv.be) mailadres opengesteld. Over ethiek en gezond sporten volgt de API de nodige bijlesingen en hij doet de nodige rapportering aan het Bestuursorgaan zodat het BO kan monitoren of de toegepaste procedures werken.  
Inzake Cybersecurity werd Bitdefender geplaatst en is er een dagelijkse databack-up. Dhr. Vandenbossche Jonas bekijkt momenteel de mogelijkheden met Bitlocker. Dhr. Sabbe vraagt om samen met Jonas de cyberbeveiliging te bekijken. Jonas zal hiervoor Carl contacteren.
- s) **Goed bestuur/Organigram**  
(organigram)  
Door de vele personeelswijzigingen werd het organigram aangepast. Het BO gaat akkoord met het aangepaste organigram.
- t) **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.
- u) **Goed bestuur/Zelfevaluatie Bestuursorgaan**  
Op het BO van november werd een heel uitgebreide jaarlijkse zelfevaluatie verricht. Deze evaluatie werd door de directeur ook besproken met de teamleden om de prioriteiten zoals voorgesteld door het Bestuursorgaan te bespreken.
- v) **Goed bestuur/Evaluatie Directie**  
De directeur verlaat de vergadering voor dit agendapunt. Deze morgen heeft de voorzitter het evaluatiegesprek gehouden met de directeur.  
De voorzitter geeft toelichting. De uitkomst van dit gesprek wordt vertrouwelijk genoteerd in een apart verslag.
- w) **Wijziging kerntaken departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW)**  
(overzicht overdracht taken MOW Vlaanderen)

MOW zal haar taken met betrekking tot het thema waterrecreatie/pleziervaart quasi volledig stopzetten en (deels) overhevelen naar De Vlaamse Waterweg en het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust.

#### 4. Data volgende vergaderingen

##### a) Vergaderschema:

14 december: Algemene Vergadering Vlaams Sport Tribunaal om 19.00 u, H V Sport Gent  
15 december: SARC-Vlaamse Sportraad om 09.00 uur te Brussel  
15 december: Vlaams Sportjuweel om 17 uur te Docks, Brussel  
16 december: Tuchtzitting WWSV op VST om 11.00 uur, H V Sport Gent  
21 december: Werkgroep Brandingsporten om 14.30 uur via Teams  
22 december: Kustvisie, klankbordgroep om 09.00 uur via Zoom  
12 januari: Kustvisie om 09.00 uur  
12 januari: SARC-Vlaamse Sportraad om 13.00 uur te Brussel  
21 januari: Sailing Awards  
24 januari: WWSV Nieuwjaarsreceptie om 19.30 uur te Hama  
26 januari: Kustvisie om 09.00 uur  
09 februari: Kustvisie, Plenaire werkbank om 08.30 uur via Zoom  
09 februari: bestuursvergadering WWSV  
09 maart: Kustvisie, Plenaire werkbank, afspraken voor de toekomst om 08.30 uur  
10 maart: FOP om 11.00 uur te FOD Brussel  
26 maart: Nieuwjaarsreceptie WSKLuM Vilvoorde  
24-26 maart: NIBS  
18 april: Algemene Vergadering WWSV  
16 mei: bestuursvergadering WWSV  
20 juni: bestuursvergadering WWSV  
23 juni: Captains Of Industry  
01-05 juli: Nieuwpoortweek  
17-29 juli: WK Cadet, WSKLuM Nieuwpoort  
19 september: bestuursvergadering WWSV  
12 december: bestuursvergadering WWSV