

Aanwezige bestuurders: Dries Boodts, Maarten Desloovere, Sven Fransen, Alain Lescrauwaet, Nick Moerman, Tomi Neuman, Carl Sabbe, Samuel Stal & Bart Van Hooreweghe

Verontschuldigd: Bart Plasschaert, Christoph Poignie & Peter Van den Bossche

1. De Voorzitter, Bart Van Hooreweghe opent de vergadering om 18.30u, de agenda wordt goedgekeurd (volmacht). De notulen van de vergadering van het bestuursorgaan d.d. 19/09/2023 worden unaniem bekrachtigd.

2. Voor beslissing/bespreking:

a) Ledenbijdrage 2024

Op de AV werd beslist de ledenbijdrage voor 2024 als volgt te bepalen:

Het toepassen van de normale indexatie en bijkomend maximum 1 euro korting te geven op alle soorten lidmaatschappen (met als ondergrens het bedrag van het jaar voordien)

In concreto betekent dit:

- Familiaal hoofdlid: € 26,25
- Gezinslid woonachtig op hetzelfde adres als het hoofdlid: € 9,25
- Jeugdlid tot en met 25 jaar: € 14,90

De bovenvermelde bedragen worden eind 2023 nog geïndexeerd maar er wordt een korting van € 1 toegekend per lid (of niet minder dan het bedrag van het jaar voordien) voor de 3 categorieën van leden.

De voorlopige berekening komt neer op €26,50, €9,35 en jeugdlid €15,05 dus geen grotere stijging dan 1 EUR en blijven de tarieven van 2023 van toepassing.

Op de komende maand veronderstellen we geen grotere stijging t.o.v. die 1 € dus het tarief van dit jaar zal ongewijzigd blijven in 2024 en zal zo gecommuniceerd worden in januari.

b) Mandaat API

(Mandaat API en afspraken integriteit WWSV, Sjabloon afsprakennota en Mandaat API)

De directeur geeft toelichting. Volgens de richtlijnen van het integriteitsbeleid moeten sportfederaties een mandaat geven aan de API. Dit kan via bovenstaande "afsprakennota". Dit is vanwege Sport Vlaanderen een verplichting sinds 01/01/2023. We hebben destijds mandaat gegeven aan dhr. Benny Dezeure maar door zijn pensionering moet dit mandaat worden verleend aan zijn opvolger Simon De Vriendt. Het BO gaat unaniem akkoord om dit mandaat te geven aan Dhr. Simon De Vriendt.

c) Ethische Commissie

Momenteel zetelen hierin 2 personen: Pascale Monbailliu & Caroline Jannes. Een commissie met slechts 2 personen kan een probleem geven bij stemming. Het voorstel is om de heer Jan Ingelbeen te vragen als 3e kandidaat. Dit zal hem worden gevraagd. Dit drietal kan bij relevante casussen de API van WWSV uitnodigen voor advies.

d) Evaluatie Inspiratie dag

(Presentaties en de kalenders 2024)

De inspiratie dag werd over het algemeen als zeer goed ervaren door de deelnemers.

Uit algemene consensus blijkt dat het opportuun is dat dit ook volgend jaar weer zal plaatsvinden gezien de relevante thema's en aangezien het een goed netwerkmoment is. Enige aandachtspunten:

- Diploma-uitreiking: Er moet een manier gevonden worden om meer gediplomeerden aanwezig te krijgen.

Mogelijke thema's:

- Fysieke veiligheid van mensen die met ribs varen om boten, surfers, suppers, ... te begeleiden. Dit is bij velen een bezorgdheid.
- Gezien deze doorgaat in Antwerpen: Het idee om rond te wandelen in de jachthaven en aanverwante faciliteiten.

e) **Algemene Vergadering**

Voorstel datum AV op 29 april 2024 (onder voorbehoud) waar we het concept zoals de laatste AV zullen behouden.

f) **Sailing Awards & Nieuwjaarsreceptie**

De Sailing Awards gaan door op 27 januari te zaal Centrum Ysara (Nieuwpoort).

Gezien de beperkte aanwezigheid van de eliteatleten in België in die maanden is het idee gerezen om hieraan ook de Nieuwjaarsreceptie van WWSV te koppelen. Evi Van Acker zal de spreekster zijn. Daarvoor zal ook de ONZK-prijsuitreiking plaatsvinden.

De categorieën zijn:

- Man v/h jaar
- Vrouw v/h jaar
- Belofte v/h jaar
- Manager v/h jaar
- Team v/h jaar
- Surfer v/h jaar
- Popularity
- Fellow

Nomineren kan tot 18 december.

g) **Gender binnen de federatie – Vlaams Sporttribunaal**

(Mail VST)

Het VST heeft een nieuwe bevoegdheid: Gender. Naast doping en grensoverschrijdend gedrag behandelt het VST nu in hoger beroep ook zaken over gender. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om een sporter die tijdens een transitie nog graag in de oude geslachts categorie wil deelnemen aan competitie. Daarnaast zal WWSV samen met ICES bekijken of we bepaalde procedures moeten opnemen in ons IR.

Het BO gaat met éénparigheid akkoord om hierop in te tekenen.

h) **Algemeen Tucht recht – Vlaams Sporttribunaal**

(Mail Vlaamse Sportfederatie & Antwoorden BO)

Het Vlaams Sporttribunaal kreeg de vraag of het haar bevoegdheden kan uitbreiden naar algemeen tucht recht. Het BO gaat met éénparigheid akkoord om hierop in te tekenen.

i) **EK Europe**

(Mail Peter Van den Bossche, Berekening)

De Voorzitter geeft toelichting.

De vrees bestaat dat de organisatie niet over de nodige middelen beschikt gezien de grote kosten.

Opmerking 1: Op Lange termijn kan er als federatie bekeken worden om vanuit de topsport expertise die in huis aanwezig is, deze 'tussenwedstrijden' mee te ondersteunen en om zo meer betrokkenheid te genereren (indien de club het vraagt).

Opmerking 2: Het bekijken of het niet mogelijk is om dergelijke activiteiten te bundelen gezien de huidige versplintering.

j) **Problematiek opgave leden**

(Correspondentie Clubs)

Het BO is akkoord dat we verder deze weg volgen. De leden die niet zijn aangegeven, moeten nog vergoed worden. De procedure die nu lopende is zal verdergezet worden. Daarnaast is er een meeting geweest met de strandclubs zonder WWSV.

De heren Poignie, Franssen, Stal geven toelichting.

Vanuit WWSV zal er een brief worden gestuurd naar alle clubs om de problematiek te schetsen aangezien we noteren dat er een bepaald ongenoegen bestaat over deze materie. Verder zal er worden uitgelegd hoe het precies in mekaar zit. Afsluitend zal de vraag worden gesteld om terug te koppelen en ideeën te formuleren om het beter aan te pakken. Nadien kan er hiervoor een werkgroep opgericht worden.

3. **Voor bekrachtiging/goedkeuring**

a) **Beleidsfocussen:**

(Ingediende Beleidsfocussen 2024)

De beleidsfocussen werden ingediend binnen de gestelde termijn.

De beslissingen worden verwacht in de maand maart.

b) **Vergadering Kustjachtclubs**

(Verslag)

De vergadering is doorgegaan op 23 november. De directeur geeft toelichting.

Er werd afgesproken om 2x per jaar af te spreken i.p.v. 1x. Verder blijkt er een nood aan promotie te zijn, vooral naar Engeland toe, door de destijds negatieve berichten in de pers over rode diesel. Ook het delen van data werd onderling besproken.

In het kader van promotie lijkt het opportuun dat de jachthavens meer zouden samenwerken.

c) **Procedure**

De voorzitter geeft toelichting. De leden nemen kennis over de stand van zaken.

d) **Goed bestuur/Aanpassing Goed Bestuur**

De directeur geeft toelichting.

(Aangepast IR (met TC) – Aangepast IR en Aangepaste Statuten (met TC))

Omwille van het verdwijnen van de zachte indicatoren en de vervanging ervan door een aantal harde indicatoren, is het aangewezen om enkele aanpassingen te doen aan het Intern Reglement.

De aanpassingen:

- 7.2.4: Toevoeging van informatie over bestuurdersaansprakelijkheid bij introductie nieuwe bestuurders
- 7.2.7.4: Toevoeging van een regeling rond belangenvermenging bij een familieband van een bestuurder met een personeelslid
- 7.4.1: Verduidelijking van de relatie Bestuursorgaan-Algemeen Directeur-Personeel
- 7.5.7: Verduidelijking van de rol van de Commissie Financiële Audit
- 7.7: Toevoeging van Subteam Binnenwateren, BSS, BFLYC en FISLY, en verduidelijking van de rol van de WWSV-vertegenwoordigers bij de Belgische koepelfederaties

De aanpassingen aan het IR worden goedgekeurd. Een statutenwijziging zullen voorlopig niet voorleggen aan de AV. We zullen in dialoog treden met Sport Vlaanderen over de wenselijkheid van harde onverzoeuwbare mandaten voor bestuurdersmandaten.

e) **Goed bestuur/Evaluatie bestuurdersprofielen**

Ter zitting bespreekt het BO de huidige bestuurdersprofielen. Dhr. Maarten Desloovere nam de rol van ondervoorzitter over van het uitgetreden bestuurslid Jan Ingelbeen. De Heren Tomi Neuman en Samuel Stal zagen na stemming op de AV hun waarnemende titel omgezet in het statuut van vast bestuurder. Dhr. Dries Boodts vervolledigt het bestuur als nieuw bestuurslid. Het introductiegesprek met de nieuwe bestuurders is doorgegaan op 21 augustus 2023. De samenstelling van het BO en van het CAB werd op het BO van mei goedgekeurd. De nieuwe bestuurders brengen heel wat expertise mee op het gebied van opleiding, race management en wetgeving.

f) **Goed bestuur/Belangenconflicten:**

Er hebben zich in 2023 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.

g) **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 2023 werden besproken op het BO van februari. De beleidsfocussen voor 2023 en 2024 werden besproken op het BO van maart. Het algemeen beleidsplan is ongewijzigd gebleven. De impact op het algemeen beleidsplan werd telkenmale besproken samen met de agendapunten 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 wordt besproken op deze zitting. 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.

h) **Goed bestuur/Vergaderschema 2024:**

De vergaderingen van het Bestuursorgaan zullen in 2024 doorgaan op:

- 6 februari
- 21 maart
- 13 mei
- 25 juni
- 23 september
- 10 december

i) **Goed bestuur/Risicobeheersing:**

(Document)

De organisatie heeft een of meer formele strategieën om financiële risico's te beperken of te elimineren. Er werd hiervoor een financieel plan opgemaakt. De strategieën worden jaarlijks besproken en uitgevoerd, en als dat nodig is bijgestuurd.

Financieel zijn er voldoende interne controles: controle door de penningmeester, controle door de rekeningtoezichters en controle door het auditbureau Refibo.

Inzake GDPR werd de samenwerking met Cranium verlengd voor begeleiding inzake GDPR. Hierbij is Cranium, vertegenwoordigd door mevr. Zoë De Ruyck aangesteld als DPO van de federatie. Intern kregen de privacyverklaring en de algemene voorwaarden een

update. Een template van verwerkingsovereenkomst voor leveranciers en derden partners werd verzonden. Het verwerkingsregister werd geüpdatet en overlopen met alle personeelsleden (jaarlijks). Er werd ook een GDPR-bijbscholing gevolgd door de GDPR-verantwoordelijken, Nelly De Pauw en Jonas Vandenbossche.

Over ethiek en gezond sporten volgt de API de nodige bijbscholingen en doet hij de nodige rapportering aan het Bestuursorgaan zodat het BO kan monitoren of de toegepaste procedures werken.

Over Cybersecurity werd de 2-stapsverificatie toegepast op de interne systemen.

Daarnaast is de 2-stapsverificatie ook toegepast op de WWSV-Link.

j) Goed bestuur/Organigram

(organigram)

Door de personeelswijzigingen werd het organigram aangepast.

k) Goed bestuur/Transparantie

Alle verslagen van het BO, van de AV, de statuten, het IR, het organigram, de sportieve reglementen, de beleidsplannen, het jaarverslag en de verzekeringspolis LO en BA bij Arena en de polis bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering werden op de website geplaatst.

l) Goed bestuur/Zelfevaluatie Bestuursorgaan

Tijdens de SWOT-analyse werden al een aantal punten besproken, en ter zitting doet het BO een heel uitgebreide jaarlijkse zelfevaluatie. Deze evaluatie zal door de directeur ook besproken worden met de teamleden om de prioriteiten zoals voorgesteld door het Bestuursorgaan te bespreken.

m) Goed bestuur/Evaluatie Directie

De directeur verlaat de vergadering voor dit agendapunt. Op 13/11/2023 heeft de voorzitter een evaluatiegesprek gehouden met de directeur. De voorzitter geeft toelichting aan de andere bestuursleden. De uitkomst van dit gesprek wordt vertrouwelijk genotuleerd in een apart verslag.

n) BMYC Landsailing

(Mail)

De directeur geeft toelichting.

Zeilwagenclub Belgian Mini Yacht Club houdt op met bestaan.

Ze zullen hun ontslag indienen tijdens de AV van 2024.

o) Problematiek Hofstade

(Foto)

De wakeboard baan wordt on hold geplaatst voor de volgende 12 jaar tot in 2035. De directeur geeft toelichting.

Sport Vlaanderen heeft beslist om de club voor de komende 12 jaar op hun locatie te laten. Er komt wel een nieuwe inrichting waardoor de club een beetje plek verliest (zie foto). Maar al de rest van de plas blijft behouden. Wat de club uiteraard tevredenstelde.

p) Hofstade – Wave Garden

(Plan eigen Golfsurfbad)

Sport Vlaanderen is gestart met de opmaak van het plan van eisen rond de bouw en concessie van de Wave Garden. Ook naar het gebruik door de federatie toe stellen ze vragen naar trainingsfrequentie, stages, welke wensen er zijn naar verblijf.

Plan van eisen: opmerkingen, wijzigingen, aanvullingen graag doorgeven.

Nick volgt dit verder op.

Opmerking: Is het een mogelijkheid om na te gaan of het golfsurfbad kan uitgebaut worden met de federatie als manier om meer inkomsten te genereren. Wat echter wel een zwaar financieel project kan zijn.

WWSV zal een studie maken wat de haalbaarheid & kosten zijn gezien de grote financiële investering die het met zich mee kan brengen.

q) **Zeilseizoen zeilclub Nieuwdonkvijver Berlare**

(Mail en Mail 2)

Het PRUP "Recreatiepool Donk" zit nu in de fase van het voorontwerp.

De algemeen directeur geeft toelichting.

De club blijft beperkt in periodes en uren van gebruik van het wateroppervlak, het clubhuis moet afgebroken worden en ze verhuizen naar een gebouw vooraan het domein.

Probleem: geen parking en minder plaats voor de botenstalling. De provincie blijft echter bij haar visie.

De volgende stap: proberen om nog met de gemeente te praten.

r) **Project Gezonde Zee voor gezonde mensen**

(Letter of Intent)

Het projectidee, geïntroduceerd door collega's Prof. Jan Bourgois en Prof. Jana Asselman, richt zich op het effect van een gezonde zee op onze menselijke gezondheid, en welke stimulerende rol fysieke activiteiten kunnen hebben, zoals wandelen, lopen en uiteraard watersporten. WWSV wordt bij dit project betrokken via de adviesraad en in de verdere uitrol van de projectresultaten. Dhr. Geirnaert Luc volgt deze gesprekken op.

s) **Belgian Sailing**

(gewijzigde statuten – gewijzigde statuten FR & Mail Raadgever)

De voorzitter geeft toelichting. Deze versies werden doorgegeven aan FFYB, er waren daar nog een aantal bemerkingen op die we juridisch nagevraagd hebben. Het ging voornamelijk over het verschil gewone meerderheid versus absolute meerderheid, er staat nog een tegenstrijdigheid i.v.m. de meerderheid op de AV, het voorzien van online vergaderen, de kennisgeving van het IR en de goedkeuring statutenwijziging.

Het enige discussiepunt: het bepalen van eenvoudige of absolute meerderheid bij stemmen.

t) **Personeel**

(CV Louise Rodenbach)

De directeur geeft toelichting.

Dhr. Wannes Van Laer werd aangeworven met een contract van onbepaalde duur. Hij zal ingezet worden voor de jeugdwerking topsport zeilen, (wind)surfen en kitefoilen.

Wannes zal daarnaast ook coachen in de ILCA 6 en is bovendien multi-inzetbaar in andere zeilklassen.

Aanwerving van mevr. Louise Rodenbach die zich zal bezighouden met het marketing luik. Ze is voor een periode van 3 maand aangeworven om de opgelopen achterstand op het vlak van marketing weg te werken. Daarnaast hebben we voor de komende maanden nog de vele projecten, de sponsorwerving en de lopende/nieuwe campagnes die eraan zitten te komen.

Een personeelslid heeft een tweede schriftelijke waarschuwing ontvangen.

u) **KB Procedure tot instelling van mariene beschermende gebieden**

(KB Procedure MBG)

Dit KB werd opgesteld omdat ze vorig jaar een nieuwe wet over het Marien Milieu

gemaakt hebben. Met dit KB hebben ze waarschijnlijk alle uitvoeringsbesluiten herwerkt en vereenvoudigd en bijkomend lijkt het me dat ze een deel uitvoeringsbesluiten hebben samengevoegd in 1 geheel. De directeur ziet op basis van dit document alvast geen verandering/probleem voor onze activiteiten.

v) **Seminarie Blauwalgen**
(Presentaties)

Het seminarie is doorgegaan op 28/11. De directeur heeft de overige watersportfederaties en enkele gemeenten opgeroepen om samen actie te ondernemen richting de beleidsbeslissers. De directeur geeft toelichting.
De huidige “oplossingen” zijn niet duurzaam. Het beste idee: uitgraven.

w) **Sponsoring Ssangyong**

De directeur geeft toelichting.
Er werd een nieuwe Torres en een nieuwe Musso ontvangen.
Het huidige contract loopt tot en met 30 juni 2024.

x) **FOD Promotie Pleziervaart**

De voorzitter en de directeur hebben op 7 november een meeting gehad met FOD over de promotie van de pleziervaart. De directeur geeft toelichting.
Zoals jullie weten proberen we een verschuiving te bekomen i.v.m. het verwerken van ICC en stuurbrevetten. FOD is nu de markt aan het aftasten, en gaat in gesprek met alle organisaties.

y) **Ongebonden Sporter**

(Presentatie 26/09 & Presentatie 29/11)

Ter verkenning van dit onderwerp zijn er al vergaderingen geweest op 26/09 en 29/11. In eerste instantie worden de systemen aangepast om de cursisten beter in kaart te kunnen brengen, daarna dient een actieplan opgesteld te worden om stap voor stap de mogelijkheden in kaart te brengen en te onderzoeken welke meerwaarde per doelgroep voor WWSV en voor de individuen mogelijk zijn.

z) **VIP-dag zeilwagenrijden**

De VIP dag is doorgegaan tijdens het EK Zeilwagenrijden.
De directeur geeft toelichting.

aa) **Verslag World Sailing in Malaga**

(Verslag Peter Van den Bossche)

De directeur geeft toelichting.

bb) **Kustvisie**

(Richtlijnnota & Overwegingsdocument)

Het Team Omgevingseffecten heeft de richtlijnnota opgesteld om de methodologie die in het MER gevolgd moet worden, vast te leggen. Parallel aan de opstelling van deze richtlijnen heeft het consortium Hoogtij(d) een overwegingsdocument opgesteld. Het overwegingsdocument geeft een overzicht van alle ontvangen adviezen en inspraakreacties (periode ter inzagelegging). In de richtlijnen zijn alleen reacties opgenomen die relevant zijn voor het plan-MER. Reacties die relevant zijn voor bijvoorbeeld de MKBA of suggesties met betrekking tot participatie en communicatie komen niet aan bod in de richtlijnen.

4. Data volgende vergaderingen

a) **Vergaderschema 2024:**

27/01: Sailing Awards

27/01: Nieuwjaarsreceptie WWSV

06/02: Bestuursvergadering WWSV maand februari

26/02 – 03/03: Week gezond en ethisch sporten

21/03: Bestuursvergadering WWSV maand maart

29/04: Algemene Vergadering WWSV

13/05: Bestuursvergadering WWSV maand mei

25/06: Bestuursvergadering WWSV maand juni

04/06: Algemene Vergadering BOIC om 18.00 uur te Brussel

04/07 - 14/07: EK Europe te KYCN Nieuwpoort

28/07 - 08/08: Olympische Spelen

01/08: Medalrace 49erFX

06/08: Medalrace ILCA 6 en 7

10/09: Uiterste datum indienen beleidsplan en beleidsfocussen

23/09: Bestuursvergadering WWSV maand september

10/12: Bestuursvergadering WWSV maand december