

Aanwezige bestuurders: De Wannemaeker Bruno, Deloof Ewald, Fransén Sven, Ingelbeen Jan, Lescrauwaet Alain, Poignie Christoph, Sabbe Carl, Van den Bossche Peter, Van Hooreweghe Bart, Vermast Stefaan

Verontschuldigd: [Plasschaert Bart](#)

Genodigden: Dumery Dimitri

1. De Voorzitter opent de vergadering om 18u30, het [agenda](#) wordt goedgekeurd ([volmacht](#)). De [notulen](#) van de vergadering van de Raad van Bestuur d.d. 16/09/2019 worden unaniem bekrachtigd.

2. **Voor beslissing/bespreking:**

a) Topsport

([verslag sport](#), [brief ontwikkelingsprogramma's](#))

Resultaten atleten

Dhr. Dumery geeft toelichting en overloopt de resultaten van de atleten 49er en 49erFX. Op het WK in Auckland hebben deze atleten geen Olympisch Ticket kunnen bemachtigen. De laatste kans hiertoe is op de Wereldbeker in april 2020.

Maité Carlier heeft aangegeven dat ze stopt in de Laser Radial, overschakelen naar 49erFX kan een mogelijkheid zijn.

William De Smet heeft nog één kans op een kwalificatie voor de OS in de Laser Standard. Op de Wereldbeker in Genua (april 2020) worden de resterende 2 Europese plaatsen beslist.

Thomas Broucke traint nog steeds met Nederland samen, hij maakt stilaan de overstap naar de foiling discipline.

Steven Van Broeckhoven heeft laten weten dat hij na 2020 van Freestyle windsurfen de overstap wil maken naar foiling richting OS 2024. Er zijn al gesprekken geweest tussen hem en Tommy.

Budget

Het topsportbudget is onder controle en het actieplan voor 2020 is ingediend. Maar voor behoud van steun voor ontwikkelingsprogramma's, moet de federatie tegen 31/12/19 minstens één halftijdse equivalent lesgever-trainer per ontwikkelingsprogramma met een pedagogische kwalificatie in dienst hebben.

Ward Vande Capelle zal halftijds in dienst komen, waardoor we hiermee reeds in orde zijn.

De visietekst trainer A werd tijdig ingediend. Op 19 december komt de Task Force samen, die deze visie dient goed te keuren. Bij een akkoord starten we een EVC-procedure voor een aantal coaches (Wil, Mark, Jakub) binnen onze topsport werking.

Varia

Binnen de Kite foiling is er ook een groep opgestart die samen traint en aan wedstrijden mee doet. De RvB vraagt dat er een overleg komt met dergelijke groepen om te verduidelijken wanneer ze steun kunnen krijgen vanuit WWSV en wat de mogelijkheden tot samenwerking zijn.

b) Jeugd(top)sportwerking

Toelichting door Dhr. Sabbe. Dit is ongeveer dezelfde problematiek als bij het windsurfen. Je hebt het topsportniveau en het niveau van scholingsclubs en dan heb je het tussenniveau. De overstap van wedstrijdniveau naar echte topsport is moeilijk voor de sporter en ook voor de clubs om dit financieel rond te krijgen. Nu wordt er geld

gegeven via het label scholingsclub en trainingsclub. Misschien kan er hier een verschuiving gebeuren van de middelen, dat er iets meer naar trainingsclub dan naar scholingsclub gaat. Voor een training te organiseren doet een club moeite met lesgevers van een hoger niveau en is het moeilijker om er geld uit te halen, bij scholing is er minder moeite van de club nodig en mits dit goed geregeld is, kan dit zelfs geld opbrengen. Misschien moeten we eens nadenken over de huidige verdeling en eventueel uitbreiden van dit budget. Moesten er geen extra middelen zijn binnen de federatie, moeten we ze eventueel zoeken bij de leden, door het optrekken van de lidgelden. Wat dan gebruikt kan worden voor ondersteuning van de clubs met een jeugdwerking. Dit kan op de AV in maart 2020 beslist worden voor de lidgelden van 2021.

Momenteel verdeelt de federatie 40.000 à 50.000 euro onder de scholings- en trainingsclubs. Waar de verhouding 80 - 20 is. Hier zou een verschuiving mogelijk zijn maar het label scholingsclub mag niet verdwijnen. Scholing vormt de basis, waaruit een sub-niveau kan ontstaan. Als iedere club zelf op sub-niveau training wil geven, heb je veel meer middelen nodig dan dat de federatie het over de clubs heen zou doen. Eventueel kunnen er ook regiotrainingsteams opgezet worden, waarbij er verschillende clubs binnen een regio samenwerken en de krachten bundelen. Vroeger bestond dit reeds, waarbij er minstens 3 clubs moesten samenwerken en de training een bepaald niveau had. Dit is na een twee tal jaar verwaterd. Dhr. Ewald Deloof vraagt om met de geïnteresseerde clubs samen te zitten en te leren uit de fouten van vroeger, zodat dit niet opnieuw kan verwateren.

De RvB beslist om dit punt op te nemen in de volgende Raad van Bestuur en een visie hierover verder uit te werken.

c) Opgave aangesloten leden

([overzicht aangesloten leden 2019 op 03/12/2019](#), [mail Vermast 30/11](#) , [Huishoudelijk Reglement](#))

Watersportclub KYC blijft gewoon hun zin doen door enkel de sportieve leden aan te geven. Dit is in strijd met artikel 5 van het Huishoudelijk Reglement van WWSV: Alle personen die op welke wijze ook bij een club aangesloten zijn, ongeacht, of deze aansluiting individueel, familiaal of collectief is, en ongeacht de aan de club betaalde bijdrage, dienen als clublid opgegeven te worden aan WWSV.

De RvB beslist om een voorstel uit te werken, wat er on-hold gezet kan worden van dienstverlening, wanneer de federatie merkt dat een club geen correcte opgave doet van haar leden. Het jaar na de vaststelling kan de club nog de mogelijkheid krijgen om zich in regel te stellen en waarbij bepaalde dienstverlening ,zolang dit niet oké is, on-hold staat. Na een bepaalde termijn volgt dan uitsluiting. Tegen volgende RvB werken we dit verder uit.

d) Sailing Awards

([Reglement Awards](#), [Oproep longlist](#))

De Sailing Awards ceremonie gaat dit jaar door op 21 februari in de BRYC.

De RvB stelt vraag om William De Smet en Eline Verstraelen aan de longlist toe te voegen.

De kandidaten longlist en Fellow namens WWSV worden besproken maar worden niet vermeld in het verslag.

e) Goed bestuur/vergaderkalender

RvB februari: 18/2 te Savaco om 18u30

Algemene Vergadering + RvB : 18/03 te Hama 18u30

RvB mei: 25/5 locatie nog te bepalen

RvB september: 21/09 locatie nog te bepalen

RvB december: 7/12 locatie nog te bepalen

f) Commissie Sponsoring

[\(verslag vergadering 2/12/19\)](#)

Dhr. Franssen geeft toelichting. Met het wegvallen van Pitpoint en Norther hebben we minder sponsoropbrengsten. Het Norther project kan mogelijks wel een vervolg krijgen onder de naam van een ander windmolenpark. De opdracht is gegeven om contact op te nemen met de verantwoordelijke.

Er moet actief aan werving gedaan worden, want sponsoring wordt de komende jaren steeds belangrijker als de subsidies verminderen. Dit eventueel met inzet van externen. Met input van I-Coats kwam het idee om een gala/netwerkevent te organiseren vanuit WWSV. 22 maart was hier de mogelijke datum voor onze topsporters, achteraf bleek deze week al bezet te zijn door een gelijkaardig event van BOIC met alle Olympische atleten. Nu is het alternatief om in de week van de Eneco Clean Beach Cup iets rond duurzaamheid en watersport te organiseren. Het idee is om in Brugge een suptocht te organiseren in kader van duurzaamheid, waarbij we (kandidaat) partners uitnodigen. Hierbij zal de kostprijs ook een pak lager zijn dan een galaevent.

De partners van de clubs en andere federaties zijn ondertussen in kaart gebracht en een voorzichtige screening van de ledenlijst bracht een paar potentiële targets naar boven.

g) Project Matchmaker

[\(voorstelling\)](#)

Vanwege de vorige minister van Sport werd voor 3 jaar (jaarlijks te vernieuwen) een budget ter beschikking gesteld aan Axitect om de bedrijfs- en sportwereld dichter bij elkaar te brengen. Zij willen een netwerk oprichten, e-magazine, VIP-treatments,... via hun platform willen zij sponsoring vinden voor federaties. 85% voor de federatie en 15% voor hen. Als wij een sponsor aanbrengen is het 90%-10% en geen exclusiviteit meer. Voor 2020 vragen ze geen fee voor het platform daarna wel. Per netwerkevent vragen ze 500 euro. Dit wordt voor alle federaties georganiseerd, met de bedoeling dit in een tweede fase naar de clubs door te trekken.

De RvB beslist om het voorstel een kans te geven en hierop in te tekenen.

h) Nieuwe wet op de pleziervaart - algemeen

[\(overzicht pijnpunten, schema inwerkingtreding\)](#)

De zwarte vlag campagne werd ondertussen stopgezet. Dankzij deze campagne werden er toch enkele realisaties geboekt inzake de registratie van scholingsboten en de verplichte uitrusting van reddings- en begeleidings- en kleine wedstrijdboten.

Ook voor het verplichte vaarbewijs werd een overgangsmaatregel bedongen, die onze leden de mogelijkheid biedt om zich in regel te stellen voor telkens een periode van 3 jaar door het volgen van een bijscholing. Het volgend overleg met het kabinet is voorzien op 10 december. Tevens werd er een samenkomst van de kustjachthavens voorzien op 12 december.

i) Nieuwe wet op de pleziervaart – uitrusting RIB begeleidingsvaartuigen binnen de 2 mijl, overdag

[\(veiligheidsuitrusting pleziervaartuigen\)](#)

De minimale veiligheidsuitrusting voor de RIBS die dienen als begeleidingsvaartuigen binnen de 2 mijl werden opnieuw genegotieerd. De onderhandelingen voor de ribs van buitenlandse coaches die bij wedstrijden op bezoek komen, moeten we nog verder bekijken en onderhandelen. Ook voor de sportboten dienen de besprekingen nog aangevat te worden.

j) MRP 2020-2026

([Bijlage 1](#), [bijlage 2](#), [bijlage 3](#))

Het Marien Ruimtelijk Plan 2020-2026 komt op ons af, met oa de plaatsing van windmolens, mogelijke atollen, etc... Het zou opportuun zijn om tegen de vorming van een nieuwe federale regering ons wensenpakket aan de bevoegde minister over te maken en het nieuw te vormen kabinet tijdig op de mogelijke problemen voor onze sector te wijzen. De RvB beslist om hierover met de Heer Lobelle samen te zitten en zijn advies te vragen.

k) Installatie ethische commissie - tuchtcommissie

([aanpassingen HR](#), [gezamenlijk tuchtorgaan](#), [stroomschema](#), [STIBBE](#))

Dhr. Sabbe gaat dit bekijken en eventuele opmerkingen bezorgen. Op de volgende Raad van Bestuur nemen we dit punt terug op voor verdere beslissingen te nemen.

l) Onkosten vertegenwoordigers

([nota](#))

De voorzitter geeft toelichting. Deze vertegenwoordigingsfuncties bevinden zich voornamelijk naar het buitenland bij World Sailing en dit in naam van Belgian Sailing. Belgian Sailing krijgt hiervoor van BOIC zo'n 3000 euro, die zij dan verdeelt over de vertegenwoordigers. Je hebt vertegenwoordigers die op vraag van Belgian Sailing naar het buitenland gaan en je hebt vertegenwoordigers die gevraagd worden vanuit een internationale instantie.

Momenteel worden er op het niveau van Belgian Sailing onkostennota's opgevraagd, waarbij het beschikbare budget verdeeld wordt volgens een bepaalde verdeelsleutel. De Wannemaeker Bruno en Van den Bossche Peter verlaten de zaal omdat zij betrokken partij zijn en om belangenconflicten tegen te gaan.

De RvB beslist om dit via de vertegenwoordiger binnen Belgian Sailing te laten aankaarten. In eerste instantie willen we een vergoeding voorzien voor zij die werkelijk voor/op vraag van Belgian Sailing een opdracht uitvoeren. Er moet een bepaald maximum budget worden opgesteld en beslist worden welke kosten er al dan niet vergoed worden. Dient nog verder te worden geconcretiseerd. Dit kan via een forfaitaire dagvergoeding.

De RvB verwacht een correct voorstel met een realistisch bedrag, dat jaarlijks wordt opgenomen in het budget. Het advies moet ook verdedigd worden.

m) Goed bestuur/ evaluatie bestuurdersprofielen

([HR pag 28 -31](#))

De RvB beslist dat er momenteel geen aanpassingen nodig zijn aan de bestuurdersprofielen. Er is nog één vacante plaats, om het draagvlak van de federatie zo breed mogelijk te houden wordt er gezocht naar kandidaten die een binnenlandse club vertegenwoordigen en wordt er ook gezocht naar vrouwelijke bestuurders met bestuurservaring in hun club. Het mandaat van dhr. Carl Sabbe en dhr. Bart Plasschaert loopt ten einde. Beide mandaten kunnen hernieuwd worden.

3. Voor kennisname/bekrachtiging:

n) Lazef

([voorstel aan RvB Lazef verdeling middelen](#))

Er werd een gesprek gevoerd tussen het bestuur van RSYC en WWSV waarbij gekomen werd tot het voorstel van verdeling bij vereffening van Lazef.

De voorzitter geeft toelichting. Met de middelen die naar onze federatie gaan willen we het zeilwagelijden actief stimuleren vanuit WWSV. Deze middelen zijn bestemd voor

het zeilwag en rijden en worden niet aan andere zaken besteed. Er zal ook een zeilwag en commissie binnen WWSV opgericht worden. De RvB bekrachtigt de verdeling van de middelen en de genomen beslissingen.

o) Belgian Boat Show

[\(Plan BBS\)](#)

Herinrichting van de BBS waar gekozen wordt voor een salon zonder demo bad. WWSV wordt in de centrale gang geplaatst, afmetingen nog verder te bespreken, nu slechts 228 m² voorzien. Er worden een aantal sessies voorzien voor de clubs over duurzaamheid, EVS, Geotracer, EHBO, G-sport, Scholingsverantwoordelijken, ... De RvB neemt hiervan kennis.

p) Personeel

Er werd een aanvraag ingediend voor Dhr. Riemaker om via landingsbaan over te schakelen van 1 VTE naar 0,8 VTE. Het aantal verminderde VTE wordt niet vervangen. De RvB keurt dit goed.

q) Kano-Kajak-SUP Oost-Vlaanderen

[\(Verslag Werkgroep november\)](#), [Verslag Werkgroep december](#), [infobord](#), [overeenkomst, Waasland](#))

Er werd uitvoerig werk gemaakt van een nieuwe Kano-Kajak-SUP route voor de Moervaart, Zuidlede Durme en het kanaal Stekene. De nodige wachtsteigers en infoborden werden hiervoor voorzien. De RvB neemt hiervan kennis.

r) Aanleg provisie 10 jarenplan

In de begroting werd voor het 10 jarenplan een provisie voorzien van 94.000 €. Gezien de dalende subsidiëring, de tegenvallende afrekening 2018 en de geplande besparingen ziet het er naar uit dat deze provisie niet gehaald kan worden. De door de Vlaamse Regering aangekondigde besparing van 6% is een generieke besparing op subsidies. In een eerste gesprek tussen de minister en VSF op 25/11 beloofde de minister het % voor sportfederaties zo laag mogelijk te krijgen. De directeur volgt dit verder op en tracht tegen de volgende vergadering een voorlopig overzicht van de cijfers, de effectieve besparing van de overheid en een voorstel tot besparingen/prijsverhogingen voor te stellen.

De RvB neemt hiervan kennis.

s) Rescue in de strandclubs

[\(Voorstel aan vergadering veiligheidsoverleg kustburgemeesters\)](#)

Vraag van de clubs naar structurele ondersteuning van de club reddingsdienst vanuit IKWV, uniform over de gehele kust. De vraag wordt voorgelegd op het volgend overleg van de kustburgemeesters.

De RvB neemt hiervan kennis.

t) Veiligheidsoverleg kustburgemeesters

[\(Verslag\)](#)

Hier stelde FOD de nieuwe wet op de pleziervaart voor.

De RvB neemt hiervan kennis.

u) Subteam BVW

[\(Vergad 57\)](#), [Vergad 58](#), [Actieplan](#), [Digitaal Vignet](#))

Digitaal waterwegenvignet is bijna beschikbaar en op 7 maart wordt er een seminarie

georganiseerd i.v.m. de nieuwe procedure rond blauwalgenproblematiek.
De RvB neemt hiervan kennis.

v) Ledenbijdrage

([tabel indexatie](#))

Voor 2020 wordt zoals jaarlijks voorzien de indexatie doorgevoerd. Voor 2020 worden volgende tarieven toegepast: hoofdlid 19,40 €, gezinslid op hetzelfde adres: 4,90 €, jeugdlid op 01/01/2018 jonger dan 26 jaar 9,70 €. De extra verzekering voor Kitesurfers bedraagt 5,30 €, voor recreatieve zeilwagenrijders 1,65 € en 13,70 € voor competitie zeilwagenrijders. De RvB bekrachtigt de nieuwe tarieven.

w) Nieuwe wet op de VZW's – aangepaste statuten WWSV

([voorstel van aanpassing](#))

De RvB vraagt om de voorgestelde aanpassingen te bekijken tegen de volgende RvB. WWSV zal een seminarie organiseren over de nieuwe wet met een praktische workshop eraan gekoppeld.

x) Nieuwe wet op de VZW's – aangepaste statuten WSP

([voorstel van aanpassing](#), [bijlage](#))

De RvB vraagt om de voorgestelde aanpassingen te bekijken tegen de volgende RvB.

y) Aanvraag toetreden lidmaatschap

([Statuten](#), [Leden lijst](#), [RvB](#))

Sailing Venues sluit momenteel zijn leden aan bij VYNieuwpoort. Maar naar verzekeringsdekking burgerlijke aansprakelijkheid is dit niet sluitend. Met akkoord van VYNieuwpoort vragen zij om rechtstreeks bij WWSV toetreden lid te worden. De RvB bekrachtigt hun toetreden lidmaatschap.

z) BIPT

([Brief 28/11/19](#))

Op vandaag hebben een aantal strandclubs geen bereik vanop het strand op VHF kanaal 67. Begin oktober werden er samen met BIPT en Anemos enkele praktijktesten uitgevoerd. Als federatie willen we nog steeds het project doorvoeren waarbij de beachclubs vanaf het seizoen 2020 onderling kunnen communiceren via privé kanalen. (3 tal frequenties op de "Gotenburg band"). VHF bereikbaarheid is nog het laatste te overwinnen obstakel.

De RvB neemt hiervan kennis.

4. Goed bestuur

a) Goed bestuur/jaarlijkse zelfevaluatie RvB/Governance van de organisatie

De RvB heeft haar werking van het voorbije jaar uitvoerig besproken. De geplande wijzigingen aan het Huishoudelijk Reglement en de Statuten in functie van de vereisten goed bestuur werden op de AV 2018 en 2019 goedgekeurd en deze worden toegepast. Verdere aanpassingen werden voorbereid.

De onderlinge verstandhouding tussen de bestuurders blijft goed.

Gezien er in 2019 geen belangenconflicten waren, worden er ook geen conflicten genoteerd in het register. Er hebben zich het voorbije werkingsjaar geen afwijkingen van de code goed bestuur voorgedaan.

Alle opgestelde procedures en richtlijnen zijn volledig volgens de geest van het decreet goed bestuur verlopen.

De gedragscodes werden door alle nieuwe bestuurders en nieuwe personeelsleden ondertekend.

De werknota voor de RvB wordt stelselmatig aangepast, om het beslissingsproces te vergemakkelijken.

b) Goed bestuur/risicobeheersing

De RvB is van oordeel dat alle gekende risico's voldoende afgedekt werden.

c) Goed bestuur/verplichte evaluatie directie

Tegen volgende RvB voert de voorzitter een evaluatiegesprek met de directeur. En zal de RvB hiervan op de hoogte brengen.

d) Goed bestuur/harde indicatoren

Inzake transparantie werden de statuten, het HR, de deontologische code, het organigram, de sportieve reglementen, de beleidsplannen, het jaarverslag, de verslagen van de RvB, het verslag van de AV, op de nieuwe website opgenomen.

Het organigram is up tot date.

De goed bestuur bladzijde op de website werd aangepast met de recente informatie.

5. Te onthouden data

08/01 AV Overlegplatform waterrecreatie, Brussel, 11.00 tot 14.00 uur, enkel voorzitter.

13/01 Nieuwjaarsreceptie WWSV

19/02 Overleg kustburgemeesters

21/02 Sailing Awards in de BRYC

22/02 Eneco Clean Beach CUP

6. Varia

Er is een BAV van World Sailing gepland op 4 april in Londen, Bruno De Wannemaeker zal hier naartoe gaan om WWSV te vertegenwoordigen.