

WWSV vzw: RvB 12-02-2019 Verslag

<u>Aanwezige bestuurders:</u>	De Wannemaeker Bruno, Deloof Ewald, Ingelbeen Jan, Lescrauwaet Alain, Plasschaert Bart, Poignie Christoph, Sabbe Carl, Van Hooreweghe Bart, Van den Bossche Peter, De Brouwere Vincent (Conf. Call)
<u>Verontschuldigd:</u>	Fransen Sven
<u>Afwezig:</u>	Vermast Stefaan

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. 04/12/2018 worden met éénparigheid van stemmen goedgekeurd.

2. **Voor beslissing/bespreking :**

- a) **Lazef**

- (Verslag vergadering 26/01/2019, Items toekomst Lazef)**

- De infovergadering met de leden van de RvB van LAZEF en met de afgevaardigden van de clubs i.v.m. de toekomst en mogelijke ontbinding Lazef is doorgegaan.

- Lazef is na de fusie blijven bestaan, maar dan eerder als zeilwagenschool, waardoor initieel gekozen werd om de scholing in de RSYC onder te brengen en om Lazef te ontbinden. Op vraag van enkele clubs heeft de federatie haar diensten aangeboden om de zeilwagenschool te laten integreren bij WWSV, alhoewel dit in principe geen taak is van WWSV. WWSV wil geen concurrentie organiseren voor haar aangesloten clubs. Na 2 Algemene Vergaderingen werd er beslist om een werkgroep op richten die een advies moet formuleren inzake de toekomst van Lazef en van de zeilwagenschool. Op de vergadering van de werkgroep werd voorgesteld om de Lazef werking op te splitsen in enerzijds promotie (taak voor WWSV) en anderzijds uitbating van de zeilwagenschool (taak voor RSYC). Er zal naar analogie met andere disciplines binnen WWSV een commissie opgericht worden onder de vleugels van WWSV, waar alle clubs met een zeilwagenwerking vertegenwoordigd in zullen zijn. Vanuit de werkgroep kunnen de noden zoals onderzoek naar lichter materiaal bekeken worden en kan de werking van het betrokken personeelslid beleidsmatig verder aangestuurd worden.

- De beschikbare middelen zullen gelijkmatig verdeeld worden. RSYC zal een 10-jarig businessplan opstellen voor het gedeelte initiatie, scholing en werking. WWSV (Benny) zal de federatiewerking voor sport-promotionele activiteiten uitschrijven.

- De RvB gaat principieel akkoord om de scholing door de RSYC te laten uitbaten.

- De voorzitter en directeur krijgen het mandaat om een geschreven samenwerkingsovereenkomst verder te onderhandelen.

- b) **Nieuwe wet op de pleziervaart-vergunningenbeleid**

- (Bijlage 1, Wet)**

- Bovenvermelde stukken zijn momenteel nog vertrouwelijk. De stukken werden nu door FOD aan de gewesten overgemaakt. Via het Kabinet Weyts zullen de stukken overgemaakt worden aan het Kabinet Muylers en dan aan Sport Vlaanderen.



Sport Vlaanderen zal een advies dienen op te stellen. Hiermee werd de adviesprocedure opgestart voor een periode van 30 dagen.

De voorzitter en de directeur geven toelichting.

De registratieplicht vanaf 2.5 meter, de registratie voor kleine vaartuigen waarbij een CE-attest noodzakelijk is, de erkenning van de VTS-diploma's, en de stelling dat scholing geen commerciële activiteit betreft blijven de voornaamste aandachtspunten.

c) Commissie Pleziervaart

(Publicatie Belgisch Staatsblad, ingediende kandidaturen, Nautisch CV Guido Machiels, Nautisch CV Eric Van Audenrode)

De kandidaturen van Guido Machiels en Eric Van Audenrode werden ingediend als eerste vertegenwoordigers. De kandidatuur van De Baere Maxime werd aangeduid als plaatsvervanger als vertegenwoordiger voor de sportfederatie.

Volgens onze informatie heeft het kabinet al een beslissing genomen, we wachten nog op de formele bevestiging. Dhr. Ingelbeen stelt voor om ook contact te nemen met de scouts.

d) Voorbereiding Algemene Vergadering d.d. 19/03/2019

- Locatie :

De Algemene Vergadering gaat door op 19/03/2019 om 19.00 uur te Hama.

- Wijziging Statuut:

Volgende clubs hebben op aanraden van WWSV het statuut van toegetreden lid (geen stemrecht) aangevraagd i.p.v. hun huidig statuut als vast lid : Model Yachtclub, Lommelse Vliegervrienden, BMYC Landsailing. Dit omwille van het niet bereiken van de drempel van 50 aangesloten leden en de daarbij toepasbare te betalen vergoeding conform ons huidig Huishoudelijk Reglement.

- Verkiezing bestuurders: Alle huidige bestuurders zijn verkiesbaar. Dhr. Vincent De Brouwere heeft laten weten zijn kandidatuur niet te vernieuwen. (Formulier)

De RvB beslist om een aantal bestuurders trapsgewijs voor te dragen zoals vermeld in het Huishoudelijk Reglement (Carl 1 jaar, Bart Pl 2 jaar, Bruno 3 jaar, rest 4 jaar).

- Wijziging VZW Wetgeving: er is nieuwe regelgeving op komst, er werd verwacht dat de nieuwe wet oorspronkelijk op 1 januari 2019 in werking zou treden, maar door het vallen van de regering is het momenteel onduidelijk of deze er nog komt.

Normaliter worden er overgangsmaatregelen voorzien.

De RvB beslist om te wachten om de wijzigingen door te voeren.

e) Opgave leden 2018

(Overzicht leden 2018)

De RvB blijft bij haar eerder standpunt en bevestigt de afspraken zoals opgenomen in het Huishoudelijk Reglement. De besproken overtreder bekommt 1 jaar de tijd om zich in regel te stellen, anders wordt de club als ontslagnemend voorgedragen aan de AV.

f) Installatie Ethische commissie

(Infosessie, Brief Juridische Dienstverlening Stibbe)



WWSV heeft ingetekend op het aanbod tot juridische dienstverlening m.b.t. de reglementaire bepalingen op het vlak van grensoverschrijdend gedrag. We verwachten hier binnenkort feedback over.

De RvB beslist tot de oprichting van de ethische commissie in de schoot van de federatie en niet op een ander niveau. De oprichting van de ethische commissie zal geagendeerd worden op de AV. Momenteel zijn er nog geen kandidaten gekend.

3. Voor kennisname/bekrachtiging:

a) **Topsport**

(Aanzet punten overeenkomst WWSV-FFYB)

Beknopte toelichting van enkele belangrijke evoluties, waaronder samenwerking met FFYB. De RvB gaat akkoord met het voorstel tot samenwerking.

b) **Cijfergegevens WWSV per 31/12/2018**

(Voorlopige balans en resultatenrekening)

De RvB neemt akte.

c) **Cijfergegevens WSP per 31/12/2018**

(Voorlopige balans en resultatenrekening)

De RvB neemt akte.

d) **Basissubsidies**

(Verduidelijking berekening en raming, Voorschot 2019, Ter informatie Voorschot 2018 (bijlage 1) (bijlage 2), Presentatie).

De directeur geeft uitleg bij de subsidieberekening, bespreekt de ramingen tot 2021, met de jaarlijkse subsidievermindering en legt de situatie uit rond het voorschot van 2019 die beduidend lager uitvalt dan verwacht.

e) **Topsportsubsidies**

(Voorlopige toezegging subsidie, afrekening 2018, Be Gold)

De topsportwerking 2018 is binnen budget gebleven, het klein batig saldo zal in 2019 aangewend worden voor de topsportwerking.

f) **Score goed bestuur**

(Score, Toelichting)

g) **Begroting**

Op vandaag was het nog niet mogelijk om een treffelijke begroting voor te stellen.

In principe zal voor 2019 een 0 begroting voorgesteld worden. Een voorstel zal per mail naar de leden van de RvB gestuurd worden.

h) **Jaarrekening**

De jaarrekening wordt opgemaakt na de controle door het boekhoudkantoor.

Van zodra mogelijk zal de jaarrekening per mail naar de leden van de RvB gestuurd worden.

i) **Beleidsfocus Jeugdsport**

(toekenning subsidie WWSV Jeugdlabels)

Gezien er in 2018 door de minister een extra budget ingezet werd voor jeugdsport valt de subsidie voor 2019 uiteraard lager uit. Men heeft 2 correctierondes uitgevoerd alvorens tot de bepaling van het subsidiebedrag van 2019 te komen.



- j) Beleidsfocus Laagdrempelig sportaanbod**
([toekenning subsidie Ik Blijf G Watersporten](#)), ([Weigering subsidie Ik Watersport.be](#))
De RvB neemt akte van het beschikbare budget voor Ik Blijf G Watersporten en van de weigering van subsidie voor Ik Watersport.be. Er worden ondertussen gesprekken gevoerd met Westtoer, de VAL, en Sporta om het project verder te ontwikkelen.
- k) Beleidsfocus Innovatie**
([toekenning subsidie Sail & Surftrack](#))
De RvB neemt akte van het beschikbare budget.
- l) Belgian Boat Show**
([Plan](#), [Programma Black Box](#))
De manier waarop WWSV zich profileert op de BBS wordt over het algemeen goed bevonden. De activiteiten in de Black Box zijn tot op nu succesvol met uitzondering van de administratieve bijscholingen.
- m) Conferentie Marien Zwerfvuil**
([Agenda Conferentie](#), [Huidige inspanningen Beachclubs](#), [Presentatie BBS](#))
De RvB neemt akte.
- n) Milieu**
Inspiratiemoment voor Jachthavens 28/03/2019 om 14.00 uur te VYN. ([Programma](#))
Inspiratiemoment voor Strandclubs, locatie nog niet gekend, vermoedelijk op 02/04/2018. De RvB neemt akte.
- o) Sportdecreet**
([Wijziging](#))
De vergoeding voor verenigingswerk, kan als subsidieerbare kost ingediend worden en wijzigingen Beleidsfocus Sportkampen
- p) ARAG-Rechtsbijstand**
Ter ondersteuning van de RBSC en de BZYC werd de ARAG-rechtsbijstand gecontacteerd voor het openen van 2 dossiers.
- q) Sailing Awards**
([Uitnodiging](#))
De inschrijvingen lopen vlot binnen, momenteel ramen we 250 aanwezigen.
- r) Sociale Maribel**
De ingediende kandidatuur werd door VSF niet weerhouden.
- s) Subteam BVW**
([Visie omtrent zeilen op de bevaarbare waterwegen](#), [Richtlijnen SUP evenementen](#), [Ontwerpverslag 14.01.2019](#))
De RvB bevestigt de visie.
- t) Visietekst Opleiding Lesgever-Coördinator**
([Visietekst Lesgever-Coördinator](#))
De visietekst werd opnieuw ingediend ter goedkeuring. De RvB neemt akte.
- u) UBO Register**
([Wijzigingsdecreet](#))
VZW's hebben tot eind april de uiteindelijke begunstigden op te geven. Onder begunstigden beschouwd de overheid de natuurlijke personen die de "controle" belichamen; met andere woorden de bestuurders. De directeur doet hiervoor het nodige.



v) Memorandum Vlaamse Sportsector

(Memorandum)

De RvB neemt kennis van het memorandum en formuleert geen opmerkingen.

w) Waterwegenvignet

Bij beslissing van de Vlaamse Waterweg zal de prijs voor het waterwegenvignet ongeveer verdubbelen. Vanuit de toervaartfederaties worden protestacties opgezet.

De RvB steunt de gedachte van het verzet, maar dergelijke manier van ageren past niet in de stijl van de federatie. De RvB besluit om hierin geen trekkende rol te spelen.

x) Windeurope

In opvolging van ons ingediend bezwaarschrift waarin we vroegen om de mogelijkheid te bekijken om in de windmolenparken te mogen varen mits bepaalde voorwaarden (zoals van toepassing in Nederland) wordt in opdracht van het kabinet door WindEurope een studie gemaakt inzake meervoudig gebruik van de windmolenparken.

Dhr. Luc Geirnaert zal aanwezig zijn op de meeting d.d. 21/02/19 en zal hierbij de jachtclubs aan de kust betrekken.

y) Trainers

De RvB betreurt de stopzetting van de samenwerking met trainer Matthias Van de Loock. De RvB is van oordeel dat er in dergelijke gevallen best exitgesprekken gevoerd worden door een neutraal persoon om zo naar de toekomst toe de nodige lessen te trekken voor de toekomst.

z) Federatietijdschrift:

Momenteel geen nieuwe informatie beschikbaar. Wordt vervolgd.



Sabbe Carl
Secretaris-generaal