

<u>Aanwezige bestuurders:</u>	Fransen Sven, Ingelbeen Jan, Lescrauwaet Alain, Poignie Christoph, Sabbe Carl, Van den Bossche Peter, Van Hooreweghe Bart
<u>Verontschuldigd:</u>	De Wannemaeker Bruno, Deloof Ewald, Plasschaert Bart, Vermast Stefaan
<u>Genodigden:</u>	Dumery Dimitri

1. De Voorzitter opent de vergadering om 18u30, het [agenda](#) wordt goedgekeurd ([volmacht](#)). De [notulen](#) van de vergadering van het bestuursorgaan d.d. 09/12/2019 worden unaniem bekrachtigd.
2. **Commissie Sport:**
 - a) **Topsport**
([nota](#))
Dhr. Dumery geeft toelichting. De behaalde resultaten van de atleten en het programma voor de komende maanden worden ter zitting besproken.
Voor de selectie Laser Standaard werd beslist dat de atleet die de selectie behaalt mag deelnemen aan de OS. De persconferentie in aanloop naar de OS zal vermoedelijk tussen 29 mei en 11 juni georganiseerd worden. Er wordt gewacht totdat de prestaties in Genua gekend zijn om dit concreet in te plannen. Uiterlijk 19 april is geweten welke kandidaten geselecteerd zijn. Het topsportbudget werd afgesloten met een batig saldo van 1.651,90 Euro.
 - b) **Topsportsubsidies**
De officiële cijfers hebben we op vandaag nog niet ontvangen. Dhr. Dumery geeft toelichting over de verwachte subsidie.
 - c) **Pioniersnota voor de Task Force inzake ondersteuning Golfsurfen**
([Pioniersnota Golfsurfen 2020-2028](#), [Voorstelling-Pioniersnota-Golfsurfen](#), [Programma en budget 2024-2028](#), [Outputdoelstellingen 2017-224 WWSV](#))
De pioniersnota werd ingediend en voorgesteld maar informeel hebben we reeds vernomen dat dergelijke ondersteuning niet voorzien is in het huidig topsportactieplan. De officiële melding dienen we nog te ontvangen.
3. **Management/Secretariaat:**
 - a) **Besparingen**
([nota](#))
De directeur geeft toelichting over de financiële situatie gezien op 10 jaar en toont de impact van de overgang van het oude naar het nieuwe decreet en van de nieuwe besparingen.
Na uitvoerige bespreking beslist het bestuursorgaan:
 - Om een verhoging van de ledenbijdrage voor te stellen aan de AV van 3 € in 2021.
 - Jaarlijks de prijzen te indexeren
 - Verhoging prijs drukwerken en pasjes 20 %
 - Verhoging cursistenverzekering en verzekering andere sporttakken 20 %
 - Plafonnering optimistenwerking op 10.000 €
 - Verlaging WWSV-inbreng topsport naar 10.000 €
 - Geen investeringen in 2020 te doen, tenzij noodzakelijk
 - Geen vervanging vrijgekomen 0,2 VTE Dirk en 0,8 VTE Margot
 - Besparing op eigen werking in 2020 van 15.000
 - Provisionering of aanwending indien nodig van de positieve overgedragen resultaten
 - Aanwending van de reeds aangelegde voorzieningen wanneer nodig

- Ter beschikkingstelling materiaal/boten enkel gratis voor Nieuwpoortweek, EK en WK klassenorganisaties in Vlaanderen in samenwerking met een WWSV-club, éénmalige jaarlijkse opendeur dag van een club.
 - Ter beschikkingstelling motorboten 100 € voor clubs en 200 € voor externen
- Dhr. Van den Bossche zal de prijsverhoging voorstellen op de komende Algemene Vergadering.

Naast een financieel plan op 10 jaar dient een 10 jaren visie bepaald te worden over de toekomst van onze sport, hoe we jeugdwerking en de doorstroming naar de clubs willen stroomlijnen, hoe we de sport willen promoten. Het bestuursorgaan zal hier samen met het team in de komende maanden werk van maken. Aan de algemene vergadering zal gemeld worden dat elke budgettaire ruimte die er nog zou zijn in 2021 in de eerste plaats zal aangewend worden voor jeugdwerking en doorstroming naar de clubs.

b) Voorbereiding AV d.d. 18/03/2020

[\(agenda AV\)](#)

Locatie:

De Algemene Vergadering gaat door op woensdag 18/03/2020 om 18.30 uur te Hama.

Verkiezing bestuurders:

Dhr. Carl Sabbe, Bart Plasschaert zijn uittredend en herkiesbaar.

Daarnaast is er 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.

c) Statutenwijziging

[\(statuten met vermelding van de wijzigingen, gecoördineerde statuten\)](#)

De statuten werden aangepast n.a.v. de wijziging van de wetgeving (WVV), de schrapping van de overgangsmatregelen na de fusie VYF-VVW en de toevoeging van verwijzingen naar het intern reglement en de bijhorende gedragscodes en tuchtreglementen.

Ten opzichte van de voordien doorgegeven versie werden artikel 6 en artikel 2.5 gewijzigd. Het bestuursorgaan gaat akkoord met de aangebrachte wijzigingen en zal deze voorleggen op de komende Algemene Vergadering ter goedkeuring.

d) Aanpassing Intern Reglement

[\(Intern Reglement met vermelding van de wijzigingen, gecoördineerde versie\)](#)

Het Intern Reglement werd aangepast n.a.v. de wijziging van de wetgeving (WVV) en n.a.v. de doorgevoerde wijzigingen aan de gedragscodes en tuchtreglementen. Het bestuursorgaan keurt het herwerkte Intern Reglement goed en zal dit gewijzigde reglement voorleggen aan de Algemene Vergadering ter kennisname.

Het nieuwe document mag reeds op de WWSV website geplaatst worden.

De samenstelling van de tuchtcommissie dient op de volgende vergadering van het bestuursorgaan beslist te worden. De tuchtreglementering met een delegatie naar het regionale niveau dient bekeken te worden.

e) Jeugd Topsportwerking

De heer Sabbe geeft toelichting. Het bestuursorgaan beslist dat dit onderwerp past binnen de op te maken visie zoals reeds vermeld onder punt 2 b.

f) Aanvragen toegetroden lidmaatschap

[\(Mail d.d. 20/01/2020\)](#)

Het bestuursorgaan keurt de aanvraag tot lidmaatschap voor "Longe Côte" niet goed. Deze activiteit heeft te weinig te maken met de sporten binnen onze sporttak. Het bestuursorgaan adviseert dat deze organisatie rechtstreeks bij de club zou aansluiten.

- g) Balans en resultatenrekening [WWSV](#)**
De directeur geeft een korte toelichting.
WWSV sluit het boekjaar af met een batig saldo van 325,96 €.
De uitgaven zijn onder controle, de personeelskost is wel hoger door de terugkeer van Dhr. Riemaker. Tevens zijn er veel minder inkomsten door de daling in subsidies voor de basisopdrachten. Een trend die zich de komende jaren zal doorzetten.
Het bestuursorgaan bekrachtigt de cijfers en aanvaardt de schenking van WSP ten bedrage van 30.000 €.
- h) Balans en resultatenrekening [WSP](#)**
De directeur geeft een korte toelichting. WSP sluit het boekjaar af met een batig saldo van 355,35 €. Het bestuursorgaan neemt akte.
- i) Subsidies**
[Voorschot 2020 Basiswerking](#), [Raming 2019](#), [Raming 2020](#), [Raming 2021](#)
De directeur geeft uitleg bij de subsidieberekening, bespreekt de ramingen tot 2021 met de jaarlijkse daling van de subsidies. Het bestuursorgaan neemt akte.
- j) Beleidsfocus Jeugdsport**
[\(Voorschot jeugdsport\)](#)
De maximale subsidie werd bepaald op 39.488 €. Het bestuursorgaan neemt akte.
- k) Beleidsfocus Laagdrempelig Sportaanbod**
[\(Voorschot Ik Blijf G-Watersporten, Ik Watersport.be\)](#)
De maximale subsidie voor Ik Blijf G-Watersporten werd bepaald op 34.380 €, het project Ik Watersport.be werd zoals verwacht niet goedgekeurd.
Het bestuursorgaan neemt akte.
- l) Beleidsfocus Innovatie**
[\(Voorschot Innovatie\)](#)
De maximale subsidie voor Innovatie werd bepaald op 66.850 €.
Het bestuursorgaan neemt akte.
- m) Begroting**
Op vandaag was het nog niet mogelijk om een treffelijke begroting op te stellen.
Er dienen onder het agendapunt "Besparingen" mogelijks nog beslissingen genomen te worden die een directe impact hebben op de begroting 2020. Er zal per mail een voorstel naar de leden van het bestuursorgaan gestuurd worden.
- n) Jaarrekening**
De volledige jaarrekening wordt opgemaakt na de finale controle door het boekhoudkantoor. De [interne jaarrekening](#) is reeds beschikbaar. Van zodra mogelijk zal de jaarrekening per mail naar de leden van het bestuursorgaan gestuurd worden.
- o) Wet op de pleziervaart**
Retributie registratie
[\(Nieuwsbrief FOD\)](#)
Na bemiddeling met FOD werd bekomen dat de retributie voor registratie van de boten verlaagd werd van 150 € naar 30 € voor pleziervaartuigen, zonder motor, zonder kajuit, met zeil en met een romplengte van 6.5 meter of minder en naar 50 € voor de overige pleziervaartuigen. De overgangsmaatregel (gedooglijst) blijft in voege tot 31 december 2020. Vanaf 1 januari 2021 dienen deze vaartuigen ook geregistreerd te worden.
Het bestuursorgaan neemt akte.
Trainingsactiviteiten en Rescue
[\(Mail Swolfs inzake training, scholing en rescue\)](#)
Trainingsactiviteiten vallen niet meer onder bedrijfs- en beroepsmatig gebruik en voor rescue activiteiten zal het KB-pleziervaart aangepast worden. Het bestuursorgaan neemt akte.

Veiligheidsuitrusting kleine sportboten

(Lijst uitrusting)

De directeur geeft toelichting over de laatste stand van zaken en de wijzigingen t.o.v. van bovenstaande lijst. Het plaatsen van een toplicht blijft een probleem voor dergelijke boten. Vermoedelijk wordt een aangepaste lijst naar het FOP gestuurd. Daar is zeker nog ruimte voor reactie. Het bestuursorgaan neemt akte.

p) Wet Marien Milieu

(Verslag, Stakeholders Verslag)

De directeur geeft toelichting. We dienen op te letten dat men enkel activiteiten zal verbieden indien strikt noodzakelijk, en om niet meteen alles te verbieden. Met andere woorden om alleen zaken en activiteiten te verbieden waarvan de schadelijkheid voor het marien milieu wetenschappelijk bewezen is op die bepaalde locatie. Het bestuursorgaan neemt akte.

q) Personeel

(Brief Audenaardt d.d. 29/01/2020)

Mevr. Audenaardt Margot heeft beslist om een nieuwe uitdaging aan te gaan.

In onderling overleg wordt de samenwerking op 1 maart stopgezet.

De directeur stelt voor gezien de geplande besparingen om Mevr. Audenaardt niet te vervangen. Het bestuursorgaan bekrachtigt.

r) Kustburgemeestersoverleg-veiligheid

(agenda, nota Rescue in Beachclubs, feedback redding Surfclubs)

De volgende vergadering gaat door op woensdag 19 februari. De nota over de rescue wordt in de vergadering van de kustburgemeesters besproken. Het bestuursorgaan bekrachtigt.

s) Sponsoring

Insura Marine, Decathlon

De directeur geeft toelichting. Het bestuursorgaan bekrachtigt beide samenwerkingen.

t) Algemene Vergadering Overlegplatform waterrecreatie

(Verslag AV Overlegplatform waterrecreatie, Intentieverklaring)

De directeur geeft toelichting de geplande werken in de respectievelijke clubs worden overlopen. Het bestuursorgaan neemt akte en hoopt dat de hinder beperkt blijft voor de clubs en voor de watersporters.

4. Varia

a) International Measurers Seminar

(IMSeminar Application Form, Official Program 2020 IM)

Dhr. De Wannemaeker zal in samenwerking met World Sailing een International Measurers Seminar organiseren van 25 tot en met 27 september 2020.

Het bestuursorgaan gaat hiermee akkoord.

5. Data volgende vergaderingen

a) Vergaderkalender

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

RvB mei: 25/5 te Hama 18u30

RvB september: 21/09 te Hama 18u30

RvB december: 7/12 te Hama 18u30

b) Activiteiten

21/02 Sailing Awards in de BRYC

07/03 Infosessie Blauwalgen, SP VL Willebroek, 12.30 uur.

18/03 Algemene Vergadering

22/03 Eneco Clean Beach CUP