

Aanwezige bestuurders: De Brouwere Vincent, Deloof Ewald, De Wannemaeker Bruno, Lescauwaet Alain, Sabbe Carl, Van den Bossche Peter, Van Hooreweghe Bart, Vermast Stefaan

Verontschuldigt: Fransen Sven, Ingelbeen Jan, Reunis Stijn, Plasschaert Bart

1 De Voorzitter opent de vergadering om 18u30, de [agenda](#) wordt goedgekeurd ([volmacht](#)). De [notulen](#) van de vergadering van de Raad van Bestuur d.d. 15/03/2017 worden met éénparigheid van stemmen goedgekeurd.

## 2. COMMISSIE SPORT – ALGEMEEN

### a. [Beleidsfocus Topsport](#)

Dhr. Dumery heeft toelichting over de vergadering van de TSCOM d.d.06/04/2017. Er worden momenteel besprekingen gevoerd met Matthias Van de Loock om de plaats van ½ VTE coach voor de “future talents” in te vullen. De RvB vraagt zich af of het duidelijk met Matthias doorsproken is dat hij hiervoor het statuut van zelfstandige dient aan te nemen, en aldus niet onder het gezag, leiding en toezicht van de federatie kan functioneren als personeelslid. Dhr. Van den Bossche zal dit doorspreken met de technisch directeur. Ondertussen zal de directeur bij Refibo advies inwinnen te worden of de trainers met of zonder BTW dienen te factureren. De vacature voor een trainer voor het Nacra team zal pas in het najaar opengesteld worden. Er wordt op 31 mei een sessie georganiseerd ter ondertekening van de overeenkomst met de atleten. Van zodra de nodige aanpassingen (o.a. code of conduct, artikel i.v.m. sponsoring, naamswijziging,...) verwerkt zijn zal de overeenkomst naar de leden van de RvB doorgestuurd worden. Dhr. Sabbe vraagt dat bij overgang van atleten naar een andere club dat de atleten hierover correct communiceren en in hun handelingen een sportief correcte houding aannemen. Dimitri zal aan de technisch directeur vragen om dit met de atleten te bespreken. De Voorzitter zal een officieel antwoord sturen naar Carl in reactie op zijn mail. Het topsportbudget wordt ter zitting toegelicht. Er is nog een geraamd tekort van 37.755 €. De RvB vraagt aan de TSCOM om na de grote wedstrijden een herberekening te doen en om aan de hand van die cijfergegevens de nodige bijstellingen te doen.

## 3. COMMISSIE SPORT – CONTRACTBESPREKING

### a. [Contractbespreking Van Bladel](#)

Dhr. Van Hooreweghe geeft een korte schets over de stand van zaken. Er wordt een datum gezocht voor de finale afronding met de technisch directeur. Er zal eveneens met de andere trainers een gesprek voorzien worden.

## 4. FINANCIËN

Geen bespreking.

## 5. SECRETARIAAT/MANAGEMENT/BUK

### a. [Brief van Stijn Reunis:](#)

De RvB neemt kennis van het schriftelijk ontslag als lid van de RvB van Stijn Reunis. De RvB beslist om zijn ontslag te aanvaarden en beslist dat Dhr. Reunis tot aan zijn vervanging door een nieuwe bestuurder geen verdere taken op zich dient te nemen. De huidige statuten voorzien geen mogelijkheid om een nieuwe bestuurder op te nemen

zonder goedkeuring van de Algemene Vergadering. De RvB beslist om hiervoor geen BAV samen te roepen. De kandidatuur van Dhr. Christoph Poignie wordt met éénparigheid van stemmen aanvaard. De RvB beslist om Dhr. Poignie te behandelen als een volwaardige bestuurder tot aan zijn officiële verkiezing. De directeur zal een bericht sturen naar Dhr. Poignie om te melden dat zijn kandidatuur aanvaard is en de voorzitter en de directeur zullen met hem een introductiegesprek voeren.

**b. Benoeming Vicevoorzitter:**

Dhr. Ingelbeen wordt met éénparigheid van stemmen benoemd als Vicevoorzitter.

**c. Logo**

De RvB bekrachtigt de beslissing om STLVisuals&GRPHX aan te stellen.

**6. OVERHEID/CLUBS/COMMISSIES**

**a. K.B.Y.V.**

De AV gaat door op 27/04/2017, Dhr. Van den Bossche geeft toelichting

([e-mail Bart](#), [e-mail KBYV](#), [Oude Statuten KBYV](#), [Brief Stijn Reunis](#), [Laatste brief als voorzitter KBYV](#), [taken KBYV](#))

De RvB staat achter het voorstel om het K.B.Y.V. te hervormen naar een structuur met 2 vzw's (WWSV en FFYB) en 4 bestuurders die ten individuele titel lid worden van de A.V. De RvB gaat akkoord met de naamsverandering (Royal Belgian Sailing Federation, met als roepnaam Belgian Sailing) . De RvB stelt de Heren Wilfried Lemmens en Luc Geirnaert voor als bestuurder, de Heren Vic De Smet en Leo Vekemans als leden van het RORC, en Guido Piessens voor de Commissie Hoger Beroep namens WWSV.

Dhr. De Wannemaeker vraagt om een goede rapportering van de K.B.Y.V. activiteiten.

Indien nodig zal Dhr. Geirnaert uitgenodigd worden op de zittingen van de RvB voor dit agendapunt.

**b. Vlaamse Sportfederatie**

Op uitdrukkelijke vraag van VSF werd de directeur op de AV VSF d.d. 22/03/2017 verkozen als bestuurder van VSF. De RvB bekrachtigt.

**c. Federaal Overlegplatform**

[Vraag](#) tot vertegenwoordiging van Dhr. Machiels.

De directeur en de Voorzitter zullen een gesprek voeren met De Heren Machiels en De Baere. De RvB bekrachtigt het voorstel om Dhr. Machiels in de FOD werkgroepen te laten zetelen namens W.W.S.V.

**d. Commissies en afgevaardigden:**

[Voorstel](#) taakverdeling over commissies

Het voorstel wordt ter zitting overlopen. De voorzitter zal zijn verwachtingen/uitdagingen per werkgroep toevoegen aan het voorstel. Van zodra klaar zal dit aangepast ontwerp naar de leden van de RvB doorgestuurd worden.

**e. Concessie Wenduine:**

[Brief AMDK](#)

De RvB neemt kennis van de stand van zaken.

**7. VARIA**

**a. Horizon 2050:**

Na bespreking wordt beslist om de ontwerp tekst van Vincent aan te passen. Vincent zal het aangepaste ontwerp doorsturen naar de leden van de RvB.

**b. Marine Milieus:**

De directeur zal een antwoord opstellen betreffende de bevraging. Er wordt getracht te streven naar eens status quo.

- c. BB Beach: Ewald bekijkt of er een intern overleg met de minister kan gehouden worden namens de federatie.

## 8. DATA VOLGENDE VERGADERINGEN

27/04/2017	Algemene Vergadering KBYV, om 20.00 uur, BRYC
05/05/2017	Audit ICC, te WWSV
11/05/2017	Vergadering Westtoer Openlucht recreatie, om 18.30 uur, Westtoer
17/05/2017	Subteam BVW om 10.00 uur, Schoten
02/06/2017	AV BOIC, om 18.00 uur, BOIC
12/06/2017	Raad van Bestuur WWSV, om 18.30 uur, Savaco
12/09/2017	Raad van Bestuur WWSV, om 18.30 uur, Hama
26/10/2017	Raad van Bestuur WWSV, om 18.30 uur, Hama
14/12/2017	Raad van Bestuur WWSV, om 18.30 uur, Grote Post, Oostende

TO DO	Wat?	Wie?	Deadline	Ok?
<b>Secretaris-Generaal KBYV</b>	Zoektocht kandidaat	Alle leden RvB	Zo vlug mogelijk	
<b>Contract Atleten</b>	Ondertekening overeenkomst	Vicevoorzitter zeilen	Zo vlug mogelijk	