

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

- 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. 25/04/2017 worden met éénparigheid van stemmen goedgekeurd.

## 2. COMMISSIE SPORT – ALGEMEEN

### a. Beleidsfocus Topsport

Dhr. Dumery geeft [toelichting](#) over de vergadering van de TSCOM d.d.31/05/2017.

De resultaten van de atleten worden ter zitting overlopen. Na enkele [financiële](#) meevallers de eerste maanden en enkele schrappingen in het programma (zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van de prestatieprogramma's) werd het begrote tekort van 77.118 € verminderd naar een tekort van 27.118. Dit zonder de topsport sponsorinkomsten in rekening te nemen. In de TSCOM werd beslist dat alle atleten een vaste bijdrage van 2700 € dienen te betalen plus een variabele bijdrage van 12 € per dag voor het Olympic Team, 18 € voor het Olympic Talent Team en voor het Talent Team 24 €. De RvB zal alvorens deze beslissing te bekrachtigen eerst een gesprek met de atleten voeren gezien dit niet op een goede manier met hen gecommuniceerd werd.

De Voorzitter zal dit gesprek leiden. De RvB kan zich vinden in het voorstel om voor dit jaar geen extra bijdrage te vragen en in het programma te besparen of naar een tussenoplossing te zoeken.

De atletenovereenkomst zal komende vrijdag aan de teams (zonder elite) toegelicht worden via een infosessie. Dhr. Dumery zal de laatste versie van de atletenovereenkomst doorsturen naar alle leden van de RvB. Er dient eveneens een financieel traject op termijn voorgesteld te worden zodat alle deelnemers de kosten correct kunnen inschatten.

### b. WK Laser 4.7 Nieuwpoort

[Mail Liekens Glenn](#)

De RvB beslist om Dhr. Liekens in het organogram te vervangen door Dhr. Pernet.

## 3. COMMISSIE SPORT – CONTRACTBESPREKING

### a. Contractbespreking Van Bladel

Dhr. Van Hooreweghe geeft een korte schets over de stand van zaken.

## 4. FINANCIËN

## 5. SECRETARIAAT/MANAGEMENT/BUC

### a. Logo

[\(Voorstel 1, Voorstel 2\)](#)

De directeur geeft toelichting. Na bespreking wordt het voorstel 3.3 weerhouden.

### b. Audit ICC

[\(Auditrapport FOD\)](#)

De directeur geeft toelichting. Er werden vanuit FOD geen opmerkingen geformuleerd.

**c. Convenanten Sport Vlaanderen**

([Basiswerking](#), [FO Jeugdsport](#), [FO Innovatie](#), [FO Laagdrempeilig Sportaanbod](#)).

De directeur geeft toelichting. De RvB bekrachtigt.

**d. Personeel**

([CV Wouter De Gryse](#), [contract De Gryse](#), [addendum Colpaert](#), [addendum Pillen](#), ontslag Van Cauteren)

Binnen de budgettering van de FO Laagdrempeilig sportaanbod bekrachtigt de RvB tot aanwerving van Dhr. De Gryse via een contract van bepaalde duur voor 0.8 VTE tot 12/12/2017 en het optrekken van Dhr. Colpaert van een 0.5 VTE naar een 0.7 VTE en het optrekken van Dhr. Pillen van een 0.8 VTE naar een 1 VTE beiden tot 15/12/2017.

Gezien de interne reorganisatie krijgt de directeur een mandaat om de samenwerking met Mevr. Van Cauteren te beëindigen. Er wordt voor deze functie een 0.8 VTE aangeworven.

**6. OVERHEID/CLUBS/COMMISSIES**

**e. Commissie sponsoring**

([verslag 06/04/2017](#), gesprek met [I Coats 22/05/17](#), [verslag Pit Point 06/06/17](#)) Dhr. Fransen geeft toelichting. De RvB is tevreden met het al geleverde werk van de commissie.

De RvB beslist om voor de sponsoring volgende regeling te hanteren voor de jaren 2017 en 2018: evenement sponsoring en sponsoring voor de breedtesport kunnen aangewend worden voor deze respectievelijke doelgroepen. Van de topsportsponsoring dient er 10 % afgedragen te worden die zal aangewend worden in de breedtewerking om de aanloop naar topsport te faciliteren. Voor naturasponsoring dient geen afdracht te gebeuren. Een sponsoring wordt beschouwd als topsportsponsoring als er een wezenlijke tegenprestatie dient geleverd te worden aan de sponsor vanuit de topsportwerking (optreden van de topatleten, vermelding van de sponsor op de zeilen bij topsportevenementen, etc). Bij twijfel zal de commissie sponsoring een voorstel tot beslissing voorleggen aan de RvB.

**f. K.B.Y.V.**

([Verslag AV Belgian Sailing 27/04/2017](#), Ontwerp van wijziging statuten [NED](#), [FR](#) , Ontwerp HR [NED](#), [FR](#))

De AV is doorgedaan op 27/04/2017. Er wordt op 27/06/2017 een BAV gehouden ter wijziging van de statuten. Dhr. Van den Bossche geeft toelichting. De goed te keuren wijzigingen betreffende naam, samenstelling van de AV zijn conform onze voorstellen. De sportieve werking komt volledig in handen van de fusiefederatie.

**g. Subteam Kustjachthavens**

([verslag 19/01/17](#), [agenda 08/06/17](#), [Voorbereiding Subteam KYH 08/06/17](#), [Laatste versie Algemeen Politierglement brandingsporten na nazicht FOD](#), [BIPT Parlementaire Vraag](#), [Raadpleging BIPT](#), [Comm met BIPT](#), [Simulatiekost Frequenties BIPT](#), [Brief AMDK Intrekking concessie Wenduine](#), [problematiek Scharphout](#), [standpunt Federatie Spuikom](#),

Dhr. Deloof geeft toelichting. De provincie laat weten dat zij geen bijkomende eisen kunnen stellen betreffende de wetgeving brandingsporten, waardoor momenteel de gemeentelijke reglementen zullen toegepast worden. Dit wordt in het najaar opnieuw geëvalueerd.

De federatie zal de clubs via de nieuwsbrief en via bestickering van de bestaande infoborden informeren over de gedragsregels die vanuit de federatie opgelegd worden. Dhr. De Baere zal bij FOD de problematieken van de 3-4 Bfrt regel en de vlaggenbrieven bespreken.

Bij BIPT wordt getracht om voor de strandclubs een classificatie in categorie 1 te bekomen zodat er met een gemeenschappelijke dossierkost kan gewerkt worden.

**h. Subteam BVW**

[\(verslag 17/05/17\)](#)

De directeur geeft toelichting. De federatie blijft ijveren om het SUP op de kaart te plaatsen in de binnenwateren. Er worden momenteel met Westtoer gesprekken gevoerd om enkele initiatieven te lanceren.

**i. Aanvraag lidmaatschap toegetreden lid:**

[\(Brief Lazef\)](#)

De RvB beslist tot de aanvaarding van Lazef als toegetreden lid. De bijdrage voor dit toegetreden lid wordt bepaald op 1.000 €

**j. Concessie Wenduine:**

Brief [AMDK](#)

De RvB betreurt de intrekking van de concessie en hoopt dat er spoedig werk gemaakt wordt van het uitschrijven van een nieuwe aanbesteding.

**k. Aanvraag lidmaatschap vzw Extreme Sports**

[\(ledenlijst, reglement, statuten, mail zwemfederatie\)](#)

De RvB beslist dat we deze aanvraag pas kunnen behandelen van zodra de aanvrager over een vaste locatie beschikt. Van zodra de aanvrager over een concessievergunning beschikt kan hij opnieuw een aanvraag richten tot de RvB.

**l. Nieuw decreet bovenlokale en topsportinfrastructuur**

De directeur vestigt de aandacht op de nieuwe regelgeving.

**m. BOIC**

De RvB betreurt de niet verkiezing van Dhr. Van den Bossche en bedankt hem voor zijn geleverde inzet en inspanningen.

**n. Ethisch Verantwoord Sporten (EVS)**

[\(WWSV Website, Seminarie 03/10\)](#)

Op vandaag beschikken we over beperkte gedragsregels, verwijzen we door naar het meldpunt geweld, mishandeling en kindermisbruik (1712), hebben we de panathlonverklaring ondertekend, belonen we de clubs via het jeugdlabel ter ondertekening van de panathlonverklaring en organiseren we een seminarie over grensoverschrijdend gedrag op 03/10/17. De RvB beslist om Dhr. Riemaker aan te stellen als API (aanspreekpunt integriteit) zodat er naast het aanspreekpunt 1712 al een eerste laagdrempelig aanspreekpunt vanuit de federatie ter beschikking gesteld wordt. Dhr. Riemaker wordt verzocht verdere maatregelen uit te werken op 2 niveaus (ondersteuning naar de clubs toe en maatregelen naar de eigen teams). Er bestaat binnen WWSV al een commissie deontologie, goed bestuur, ethiek en tucht. De RvB beslist dat deze commissie ondersteuning kan bieden betreffende de gedragsregels maar dat het beter is om een aparte commissie bestaande uit specialisten ter zake op te richten om in geval van specifieke klachten deze naar behoren te kunnen behandelen. Dit beleid dient nog voor het seminarie opgesteld te worden. De RvB beslist om bij de aanstelling van alle nieuwe trainers een bewijs van goed gedrag en zeden op te vragen.

**7. VARIA**

**a. Studiebegeleiding**

De RvB steunt het voorstel van Dhr. De Brouwere om de nodige contacten te leggen betreffende de studiebegeleiding voor de 2 Nacra zeilers.

**b. Gelijkschakeling diploma's**

De RvB steunt het voorstel van Dhr. De Brouwere om werk te maken van de gelijkschakeling van diploma's op gebied van competenties met Nederland en Frankrijk.

c. **Trainer A**

Dhr. De Brouwere vraagt om te bekijken welk personeelslid hem kan ondersteunen bij de uitwerking van trainer A.

**8. DATA VOLGENDE VERGADERINGEN**

27/06/2017 Algemene Vergadering KBYV, om 19.00 uur, BRYC  
29/06/2017 Sessie Verordening Gegevensbeheer, om 10.00 uur, Brussel  
01/07/2017 Openingsceremonie Nieuwpoortweek, WSKLuM Nieuwpoort  
05/07/2017 Prijsuitreiking Nieuwpoortweek, VVW Nieuwpoort  
18/07/2017 Openingsceremonie WK Laser 4.7 Youth, KYCN  
24/07/2017 Prijsuitreiking WK Laser 4.7 Youth, KYCN  
27/07/2017 Openingsceremonie WK Laser Radial & Standard U21, KYCN  
02/08/2017 Prijsuitreiking WK Laser Radial & Standard U21, KYCN  
12/09/2017 Raad van Bestuur WWSV, om 18.30 uur, Hama  
03/10/2017 EVS: Seminarie om 19.00 uur, Huis van de Sport, "Sport met grenzen – Aanpakken van lichamelijk en seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport".  
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>Contract Atleten</b>	Ondertekening overeenkomst	Vice-Voorzitter zeilen	Zo vlug mogelijk	