

Aanwezige bestuurders: De Brouwere Vincent, De Wannemaeker Bruno, Deloof Ewald, ,  
Lescrauwaet Alain, Poigny Christoph, Sabbe Carl, Van Hooreweghe  
Bart, Vermast Stefaan

Verontschuldigd: [Ingelbeen Jan](#), [Fransen Sven](#), [Plasschaert Bart](#), [Van den Bossche  
Peter](#)

Genodigden: Dumery Dimitri, Van Bladel Wil

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. 02/10/2018 worden met éénparigheid van stemmen goedgekeurd.

2. **COMMISSIE SPORT - ALGEMEEN :**

- a) **Topsport**

([mail BVH 17/10/18](#))

De Technisch Directeur geeft een beknopte toelichting van enkele belangrijke evoluties, waaronder de stopzetting van het Nacra project omwille van veiligheidsredenen, de opstart van een 49 er Fx programma, de overplaatsing van Jan Heuninck naar het Laser Radial Team, en de situatie rond Kevin Bonnevie en William De Smet. Ook de verschuivingen binnen het trainerskorps en de aanwerving van Marc Littlejohn worden verduidelijkt.

Dhr. De Brouwere vraagt om het nodige te doen opdat de atleten op het einde van hun zeilloopbaan minstens over een VTS diploma zouden beschikken. De Technisch Directeur is hiervan niet overtuigd en verwijst naar de situatie in Nederland.

- b) **Lazef**

([mail SV 04/11/18, balans, mail AL 05/11/18, concrete en urgente stappen, beschouwingen ontbinding Lazef, chronologie, informatie werking, statuten ontbinding, mail BVH 06/11/18, verslag BAV Lazef 10/11/18](#))

Er werden ondertussen gesprekken gevoerd met de voorzitter van Lazef en de voorzitter van de RSYC). De voorzitter geeft toelichting. De RvB gaat principieel akkoord voor de overname van de zeilwagenschol Lazef indien dit economisch haalbaar is.

De voorzitter en directeur krijgen het mandaat om dit verder te onderhandelen.

3. **MANAGEMENT/SECRETARIAAT**

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

([standpunt WWSV 14/11/2018, verslag werkgroep brandingsporten 26/10/18, 26/10/18 overzicht 1, 26/10/18 overzicht 2, verslag evaluatie KB brandingsporten, evaluatiegesprek 22/11/18](#))

Het evaluatiegesprek FOD Mobiliteit en de federatie gaat door op 06/12/2018.

De voorzitter en de directeur geven toelichting.

De knelpunten zoals vermeld in het schrijven d.d. 14/11/2018 blijven van toepassing en dienen besproken te worden op het evaluatiegesprek.

**b) Sailing Awards**

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

De voorzitter en de directeur geven toelichting. De RvB beslist dat de Sailing Awards zullen doorgaan op de Belgian Boat Show op 17/02/2019. De RvB stelt volgende kandidaten voor:

Man: Egon Plovier, Vincent Valckeneers, Louis Balcaen

Vrouw: Emma Plasschaert

Manager: Lodewijk Deschepper

Belofte: Henri Demesmaeker en Van Eupen

**c) Belgian Boat Show, Conferentie Marien Zwerfvuil**

([Plan BBS](#), [mogelijke activiteiten nog onder voorbehoud](#), [Partnership BBS](#))

De directeur geeft toelichting. De RvB gaat akkoord met de voorgestelde modaliteiten. De directeur zal wel de voorwaarden inzake de verplichte grote events nog verder bespreken gezien de verplichte catering de samenwerking vermoeilijken.

De RvB beslist om op de BBS een bijdrage te leven in ondersteuning van het kabinet De Backer rond engagement m.b.t. marien zwerfvuil. Dhr. Poigny zal dit samen met Tommy verder uitwerken.

**d) Sociale Maribel**

([vacature medewerker laagdrempelig sporten en nieuwe media](#))

De directeur geeft toelichting. De RvB gaat akkoord met het voorstel indien deze open plaats aan WWSV wordt toegewezen.

**e) Federatietijdschrift**

Er werd op 12 december een verkennend gesprek gevoerd met uitgeverij Pattyn.

De directeur geeft toelichting. De RvB beslist dat de gesprekken verder gezet mogen worden.

**f) Installatie Werkgroep Race Management en Rescue Team**

([voorstel reglement RO RC](#), [verslag vergadering 29/11/18](#))

Er werd op 29/11/18 een gesprek gevoerd met de Vlaamse vertegenwoordigers in het RORC BS en de commissie hoger beroep BS. De bedoeling is de volledige regionale werking op te starten, te ontwikkelen en om werk te maken van de broodnodige hervorming en opvolging van de opleidingen Race Officers en Judges.

De RvB neemt akte van de beslissingen van BS (RORC) met betrekking tot de regionalisering van het niveau van Deputy Race Officer en Judge.

Het examen RO RC gaat door op 30 maart, en het weekeinde van 23 en 24 maart zal een opleiding ter voorbereiding van het examen doorgaan. Het volgende intern overleg is gepland op 15 december om 10.00 uur in WVD Hombeek.

De voorzitter geeft toelichting.

De RvB gaat akkoord met de oprichting van de werkgroep Race Management en Rescue Teams als adviserend orgaan voor de RvB zoals voorzien in het HR, met als gedelegeerde bevoegdheden: de inhoud en aanpak van opleidingen, examens, certificaten met betrekking tot het niveau van RRO en RJ.

Dhr. De Wannemaeker zal deze werkgroep ondersteunen.

**g) Installatie Commissie deontologie, goed bestuur, ethiek en tucht**

De voorzitter geeft toelichting.

De RvB beslist tot de oprichting van een tuchtcommissie in de schoot van de federatie en niet op een ander niveau en beslist om de oprichting te agenderen op de komende AV. De leden van de RvB worden verzocht om kandidaten voor te dragen (niet bestuurders), in overeenstemming met artikel 5 van het Algemeen Tuchtreglement van WWSV (bijlage 5 van het Huishoudelijk Reglement).

**h) Goed bestuur/ evaluatie bestuurdersprofielen**

Zie bestuurdersprofielen op de website en in het Huishoudelijk Reglement. Op vandaag worden er geen aanpassingen beslist. Dhr. De Brouwere laat weet dat hij zijn mandaat niet zal verlengen.

De RvB bedankt Dhr. De Brouwere voor zijn jarenlange niet aflatende inzet.

Dhr. De Brouwere vraagt om op de komende AV een korte toelichting te mogen geven. 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.

**i) Goed bestuur/vergaderkalender**

Volgende data werden reeds weerhouden:

RvB 12/02 te Hama, AV 21/03 te Hama, RvB 21/03 te Hama, RvB 06/05 te Savaco

De RvB beslist om de voorgestelde datum van 21/03 voor de RvB en de AV te verplaatsen naar 19/03.

Bijkomende data voor vergadering RvB worden vastgelegd op 16/09 en 09/12. Daarmee ligt het volledige vergaderschema voor 2019 vast.

**j) Personeel**

[\(Re-integratiebeoordeling Verhoken Sara\)](#)

De RvB heeft kennis genomen van de beoordeling en keurt deze goed.

De arbeidsovereenkomst van Mevr. Verhoken wordt aldus beëindigd.

**k) Beëindiging contract De Haas**

[\(minnelijke schikking\)](#)

De RvB bekrachtigt de minnelijke schikking.

**l) Ledenbijdrage VVW Blankenberge 2017**

Na overleg met het CAB werd beslist om de procedure tegen VVW Blankenberge stop te zetten. Het openstaande bedrag wordt overgeboekt naar dubieuze debiteuren.

De RvB bekrachtigt de genomen beslissing.

**m) Aansluiting Sodipa Watersport**

[\(aanvraag\)](#)

Het CAB heeft voorlopige goedkeuring gegeven tot aanvaarding van Sodipa Watersport als toegetreden lid. De RvB bevestigt de beslissing tot aanvaarding als toegetreden lid, en beslist dat de kandidatuur om aanvaard te worden als vast lid zal voorgelegd worden op de komende AV.

**n) Aanleg provisie 10 jarenplan**

Conform de begroting en het tijdens de fusie besliste 10 jarenplan beslist de RvB tot de aanleg van de voorziene provisie van 132.000 €

**o) Integriteitsbeleid**

([aanpassingen in het huidig sportdecreet](#), [decreetwijziging met opmerkingen management VSF](#), [melding afdelingshoofd subsidiering](#))

Er komt een wijziging van het decreet op de georganiseerde sportsector op het vlak van integriteit. Destijds besliste de minister om 6 maatregelen in te voeren rond integriteit, dit wordt nu decretaal verankerd. De tekst is nogal ongelukkig opgesteld.

**“Het aanspreekpunt integriteit is belast met de preventie en ondersteuning, en moet vormen van grensoverschrijdend gedrag tegengaan.”**

Opmerking: De API is op zich een aanspreekpunt en kan geen onderzoeksdaden stellen, en preventie en ondersteuning zou ook door een ander persoon moeten kunnen opgenomen worden.

**p) Ledenbijdrage**

([tabel indexatie](#))

Voor 2019 wordt zoals jaarlijks voorzien de indexatie doorgevoerd, voor 2019 worden volgende tarieven toegepast: hoofdlid: 19,30, gezinslid: 4,80, jeugdlid: 9,70.

**q) 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 26/03/2018 goedgekeurd en deze worden toegepast.

De onderlinge verstandhouding tussen de bestuurders blijft goed.

Gezien er in 2018 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.

Op voordracht van enkele bestuurders werd de werknota die als basis dient voor de vergaderingen van de RvB aangepast, om het beslissingsproces tijdens de vergaderingen efficiënter te laten verlopen.

Werkpunten op de vergaderingen blijven: minder topsport, meer breedtewerking, kortere vergaderingen.

**r) Goed bestuur/risicobeheersing**

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

**s) Goed bestuur/verplichte evaluatie directie**

De voorzitter heeft een evaluatiegesprek gevoerd met de directeur. De voorzitter heeft hierover een vertrouwelijk verslag opgesteld dat hij ter zitting bespreekt met de RvB. Tijdens deze bespreking verlaat de directeur de vergadering.

**t) 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 zal eerstdaags aangepast worden van zodra er meer zekerheid is inzake de bovenvermelde agendapunten 3d en 3j.

Er werd ook een goed bestuur bladzijde op de website opgesteld.

**u) Opgave leden**

Er werden al informeel enkele gesprekken gevoerd met clubs die hierover moeilijk doen. Dit blijft een aandachtspunt.