

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

- 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. 14/12/2017 worden goedgekeurd.
De eerstkomende RvB staat gepland te Hama op 24/04/2018, de penningmeester en de locatie zijn echter niet beschikbaar. De directeur zal een andere locatie voorstellen.

2. **COMMISSIE SPORT – ALGEMEEN**
 - a. Beleidsfocus Topsport
([topsportconvenant](#), [opmerkingen Vincent 1](#), [opmerkingen Vincent 2](#)) ([Nacra](#))
Dhr. Van Bladel geeft toelichting over de stand van zaken van de topsportwerking.
De bestuursleden nemen kennis van de resultaten van de atleten.
De samenwerking met de FFYB werd stopgezet. Er wordt geprobeerd om William door Anton Garotte samen met de Noorse ploeg te laten begeleiden.
Dhr. Henri Demesmaeker is tijdelijk gestopt. Hij gaat niet in op het aanbod om deel te nemen aan het opleidingstraject Laser Radial, Jan Heuninck vervangt Henri in de Nacra 17. Er werden reeds afspraken gemaakt tot 30/04, zodat de nodige testen uitgevoerd kunnen worden.
William en Kevin hebben aangegeven dat ze hun studie stopzetten. Ze worden door Mevr. Taelman begeleid vanuit Sport Vlaanderen.
Dhr. Van Hooreweghe stelt vast dat er geen doorstroming is van de catamaran werking op niveau van de clubs en de Olympische zeilers en vraagt aan de TSCOM om een debriefing naar de clubs te organiseren (een aanbod te doen) en een voorstel te formuleren om de kloof tussen beide niveaus te verkleinen.
Het topsportbudget wordt ter zitting overlopen. Algemeen kunnen we stellen dat er op het niveau van subsidiëring er nu een klein beetje meer middelen zijn maar mogelijks zullen we minder middelen van Be Gold ontvangen gezien Henri gestopt is. Dhr. Van Bladel neemt hiervoor nog contact op met het BOIC.
De 2 vragen van Dhr. De Brouwere worden ter zitting besproken. Dhr. Van Bladel zal hierop (eventueel via Dimitri) op antwoorden. Volgens Dhr. Van Bladel wordt er werk gemaakt van de VTS-scholing van Dhr. Van Dormael. Dhr. Van Bladel zal hiervoor contact opnemen met VTS. Dhr. Van Hooreweghe vraagt aan Dhr. Van Bladel dat de RvB de verdere feedback zal ontvangen i.v.m. het door Dhr. Van Dormael te volgen traject.
 - b. Werking Zeilwagenrijden
([organigram](#)), ([prezi](#))
Dhr. Dezeure geeft toelichting.
 - c. EVS – Seksueel grensoverschrijdend gedrag
([doorstartmoment](#)), ([verkorte versie](#))
Dhr. Dezeure geeft verdere toelichting.

Er werden door de Vlaamse Minister van Sport verwachtingen gesteld aan de sportfederaties, zo zijn er doelstellingen over: aanspreekpersoon integriteit, preventie, vorming en sensibilisering, advies verlenend orgaan of ethische commissie, gedragscodes, handelingsprotocol, tuchtrechtelijk systeem....

De RvB beslist om als API Dhr. Riemaeker te vervangen door Dhr. Dezeure Benny.

d. Opleidingsstructuur Zeilen – DSKO

[\(Schets opleidingsstructuur Zeilen\)](#)

Dhr. Van Hooreweghe geeft toelichting. Mevr. Verhoken heeft haar ontslag als DSKO ingediend. De taak van DSKO zal volledig door Mevr. Spinnewyn opgenomen worden. Om de DSKO inhoudelijk te kunnen ondersteunen en om draagvlak te creëren wordt een nieuwe commissie Kaderopleidingen opgericht. De eerste vergadering zal doorgaan op donderdag 29 maart 2018 te Huis van de Sport, Gent.

e. Belgian Sailing

- Selectie World Sailing Youth Championships 2018

Er is een problematiek met het selectiereglement geweest. De timing in het reglement was het probleem, er moest 10 maanden vooraf ingeschreven worden, maar dit ging niet omdat het event ervoor vroeger was (nog niet gevaren in Sanja), dus werd er een nieuwe regel opgesteld en daar was er een interpretatiefout met de datum.

- Selectie Youth Olympics

Ook hier moet er een systeem opgesteld worden wie er mag gaan voor de categorieën, Bic Techno en de Nacra 15. De klasse stelt voor dat diegene die het land selecteert in april te Barcelona mag gaan. Dimitri is daar niet mee akkoord. Belgian Sailing moet finaal beslissen maar de commissie en de richtlijnen ervoor moeten opgesteld worden.

- Eurosaf

Gezien men lid moet zijn om deel te nemen aan de Eurosaf wedstrijden, Palma en Medemblik kan er niet veel anders dan lid blijven.

- Brevet DRO

Momenteel is dit de materie van de federatie, wij stellen de normen op en wij organiseren. Het voorstel is om iedereen die 70 % heeft door te laten.

De Heren De Wannemaeker en Van den Bossche geven aan dat zij de opleidingsstructuur willen ondersteunen

- Kandidaat-Voorzitter Belgian Sailing

François Goubau. De RvB steunt de kandidatuur met éénparigheid van stemmen.

f. Contract atleten

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

Dhr. Van Hooreweghe geeft toelichting. De door de atleten voorgestelde wijzigingen worden aanvaard. De atleten zijn akkoord met de overeenkomst en zullen deze ondertekenen.

g. ONZK

[\(overeenkomst\)](#)

De prijsuitreiking is doorgedaan op 02/02/2018 te RNSYC.

BRYC wilt de overeenkomst van 17 december 2018 ondertekenen. Dit wordt door de RvB niet als prioritair beschouwd.

h. G-Sport – Sailability

De doop van onze Hansa boten is gepland op 11 mei te RYCB Galgenweel in aanwezigheid van Minister Muyters.

i. Belgische kampioenschappen zeilen & surfen

[\(voorstel BK's ter ondersteuning zeilen\)](#), [\(voorstel BK's ter ondersteuning surfen\)](#)

Zoals steeds worden er door de sportieve werking 5 BK's zeilen en 5 BK's surfen geselecteerd die een beperkte ondersteuning genieten. De RvB beslist om Multihull te vervangen door de Patin à Vela.

3. COMMISSIE SPORT – CONTRACTBESPREKING

a. Contractbespreking Van Blade

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

WWSV zal zijn facturen onder voorbehoud van het ondertekenen van het contract voldoen tot 31 maart 2018. Na 31 maart 2018 kan er enkel betaald worden als de contracten getekend zijn. Van zodra het contract getekend is zal ook de index betaald worden.

De RvB keurt dit goed.

4. FINANCIËN

([cijfers WWSV voor Refibo en BTW](#), [cijfers WSP voor Refibo en BTW](#))

De directeur geeft toelichting.

De cijfers zijn voor het nazicht van het boekhoudkantoor en voor de verschuivingen. In afwijking op de beslissing van december waar beslist werd om 2017 te laten voor wat het was, heeft de penningmeester als goede huisvader beslist om ook 2017 te corrigeren.

WWSV staat momenteel op een batig saldo van 3.535 euro en WSP op een batig saldo van 34.010 euro.

5. SECRETARIAAT/MANAGEMENT/CAB/GOED BESTUUR

a) Budgetten

[Basiswerking](#), [Basiswerking alle federaties](#), [BF laagdrempelig sportaanbod](#), [BF Jeugdsport](#), [BF innovatie](#).

Het decretaal voorschot voor 2018 wordt geraamd op 840.134 euro.

Voor [basiswerking](#) scoren we zeer goed, enkel de Gymfed, de voetbal en het tennis doen het als unisportfederatie beter.

Voor [laagdrempelig sporten](#) hebben we 2 subsidieaanvragen ingediend. Dit is geresulteerd in het project 'Ik Blijf G-Watersporten', waar we van de 25.000 gevraagde subsidies toch een toekenning van 23.000 euro ontvangen hebben.

Met de bedoeling om Wouter De Gryse volledig in het project "ik watersport.be" te subsidiëren hadden we hier ook een poging ondernomen om dit project te verhogen, maar dit hebben ze doorprikt. Toch mogen we voor dit project nog 27.200 euro kosten indienen.

Voor [jeugdsport](#) ontvangen we een subsidie van 50.000 euro voor ons labelproject.

Voor [innovatie](#), het project Sail en Surftrack ontvangen we 46.100 euro, de volledige kost van het ingediende project.

Er werd eveneens nog een aanvraag ingediend voor een [participatieproject](#) (beslissing 1 mei 2018) en een subsidieaanvraag bij de [Koning Boudewijn Stichting](#), dit ook ter ondersteuning van onze G-sportwerking. Het betreft een project voor 'brussen', zoals die genoemd worden, dit zijn broers en zussen van mensen met een beperking.

b) Sport Vlaanderen Rapportering

De Rapporteringsformulieren m.b.t. de basiswerking, de beleidsfocussen en het personeelsoverzicht dienen uiterlijk op 1 april 2018 ingediend te worden.

Van de beloofde planlastvermindering hebben we nog niet veel gezien. Ook de rapportering moet via het nieuwe systeem.

c) Sponsoring

[Decathlon WWSV](#), [Decathlon WSP](#), [Aquafin](#), Ssangyong, Isuzu, Renault, Norther

De directeur geeft toelichting.

Er werd met [Decathlon](#) een deal gemaakt voor sponsoring van 25 SUP-planken, 25 peddels en bijhorende pompen. Buiten de traditionele branding die we voor iedere partner doen, koppelen we dit aan de Watersportdag waarvoor we van Aquafin 10.000 euro ontvangen en zo onrechtstreeks ook de deelnemers aan de Aquafin Watersportdag opkrikken. Zo zijn beide events qua deelnemersaantallen alvast al een succes op voorhand.

- We staan heel dicht bij een nieuwe deal met Ssangyong voor de wagens. Daarnaast wil Isuzu ook nog graag met ons blijven samenwerken. Hierdoor is het mogelijk dat we gaan voor een combinatie, wat ons aantal wagens in totaliteit kan opdrijven. Er is op 12 maart een vergadering met de top van Ssangyong voorzien.
- Op aanvraag van Stefaan Vermast is er ook gesproken met Renault om de clubs een 4 X 4 te kunnen aanbieden. Renault doet echter geen sponsoring en zal een commercieel voorstel doen. We gaan dit uiteraard ook eerst aftoetsen bij onze partners alvorens hiermee iets te doen.
- Met Norther is er een akkoord afgesloten over een sponsoring van 25.000 euro. De kosten aan dit project zouden rond de 19.000 euro bedragen. Dit zorgt voor een surplus van 6.000 euro voor ons en een gratis herbestickering van onze wedstrijdtrailer.

d) Personeel

De directeur geeft toelichting.

Dhr. Kevin Van Den Driessche is tijdelijk aangenomen ter vervanging van Dhr. Dirk Riemaeker.

Het contract voor Dhr. De Gryse Wouter liep tot 2 maart 2018. Gezien de combinatie van de verschillende projecten werd Dhr. De Gryse een contract voor onbepaalde duur aangeboden. Dit contract wordt opgezegd op het einde van het jaar, conform de wettelijke termijn. De Voorzitter wenst met de commissie HR een eerste gesprek rond de harmonisatie van de personeelsstatuten. Dhr. Van Hooreweghe geeft toelichting. De directeur zal een datum voorstellen.

e) WWSV link

De directeur geeft toelichting. Het nieuwe ledenadministratieprogramma is operationeel. De gecombineerde ledenadministratie is onder de noemer link.wsv.be operationeel. Beide databases (VYF en VVW) zijn samengevoegd en de software is vernieuwd. De vorige versies waren 8 à 9 jaar oud. Let wel op, dit is een versie zonder franjes. Alleen het broodnodige is aanwezig.

f) Rijksregisternummer

De directeur geeft toelichting.

Intussen is er meer duidelijkheid omtrent het werken met het rijksregisternummer. We komen steeds meer tot de conclusie dat wie met het rijksregisternummer werkt, een veiligheidsconsulent moet aanstellen.

Enerzijds is er de GDPR-wijziging maar daarnaast is er ook de wet op het rijksregister van in de jaren stillekes. Bij het aandringen door Sport Vlaanderen hebben ze met die wet geen rekening gehouden.

De vaststelling is dat de push vanuit Sport Vlaanderen in functie van het hanteren van het rijksregisternummer tot drie problemen leidt:

- Er is ondanks het uitvoeringsbesluit geen machtiging om rijksregisternummers te gebruiken (wel om ze op te vragen).
- Het hanteren van rijksregisternummers leidt tot het moeten aanstellen van een veiligheidsconsulent.
- Door als federatie rijksregisternummers op te vragen, verplicht je je clubs om met rijksregisternummers te werken, wat voor hen ook tot gevolg heeft een veiligheidsconsulent te moeten aanstellen.

Voor de federaties biedt de push richting rijksregisternummers een grote financiële en administratieve impact. De meerwaarde van de rijksregisternummers weegt voor velen niet meer op. Indien dit voor Sport Vlaanderen toch belangrijk blijft, moeten zij met financiële middelen over de brug komen.

Er werden hierover al aan Sport Vlaanderen vanuit VSF vragen gesteld maar zo te zien houdt Sport Vlaanderen zich momenteel zeer afzijdig hierover, ook qua communicatie. Ook de eerdere communicatie van Sport Vlaanderen maakte geen gewag van de veiligheidsconsulent en sprak enkel over de machtiging. VSF heeft hierover al een formele brief gestuurd naar de administrateur-generaal. Als hier geen afdoende antwoord op komt, zullen er parlementaire vragen gesteld worden. De directeur stelt voor om op de Algemene Vergadering duidelijkheid te scheppen naar de clubs toe wat we ermee zullen doen. Hij vindt ook dat we het onze clubs niet kunnen aandoen om een veiligheidsconsulent te moeten aanstellen. WWSV is eigenlijk ook verplicht om een veiligheidsconsulent aan te stellen. De directeur stelt voor dat we de clubs stimuleren om de geboortedatums juist in te voeren, omdat Sport Vlaanderen voor leden onder de 3 jaar geen subsidies geeft.

g) Boekhouding

De directeur geeft toelichting. ([analytische boekhouding](#))

Er wordt overgeschakeld van het boekhoudprogramma Proacc naar Exact Online.

Het huidige systeem was niet meer stabiel genoeg. Proacc is overgenomen en er gebeuren geen updates meer. Ook de analytische boekhouding is overgeschakeld

h) Voorontwerp van Wet betreffende pleziervaart

([Voorontwerp wet](#), [Opmerkingen WWSV 1](#), [Opmerkingen WWSV 2](#), [Opmerkingen Sport Vlaanderen](#), [brief minister De Backer](#), [brief minister Bellot](#))

De directeur geeft toelichting.

Op de Belgian Boat Show is er hieromtrent een presentatie gegeven. Hierin stond duidelijk dat er geen verplicht brevet komt. Wij hadden de kans om onze opmerkingen hieromtrent te formuleren, dit hebben we ook gedaan.

i) Vergadering Erkende organisaties voor Stuurbrevet en ICC

De directeur geeft toelichting. Ze willen de aanpassing aan het Stuurbrevet en ICC gelijktrekken. Maar voor het Stuurbrevet zijn de federaties erkent en voor het ICC is de erkende federatie vervangen door organisatie. Dit wil zeggen dat een particulier ook ICC's kan regelen. Dit is ook vermeld in de brief naar de Minister.

j) Vorbereiding Algemene Vergadering

- Agenda

De directeur geeft toelichting. We zouden starten met een uiteenzetting over de GDPR-wetgeving.

- Aanpassingen aan Huishoudelijk Reglement

Inzake de indicator Goed Bestuur heeft de RvB het aangepast Huishoudelijk Reglement goedgekeurd tijdens haar zitting 14/12/2017. Het aangepast Huishoudelijk Reglement werd na de vorige RvB naar de leden van de Algemene Vergadering verstuurd via de nieuwsbrief gericht aan de clubbestuurders. Het aangepast Huishoudelijk Reglement zal eveneens op de AV toegelicht worden indien wenselijk.

- Aanpassingen aan de statuten

Inzake de indicator Goed Bestuur worden de voorgestelde aanpassingen voorgelegd aan de leden van de Algemene Vergadering. Gezien de quorumvereisten wordt hiervoor een BAV gehouden net na de statutaire AV.

- Voordracht bestuurder

Tijdens de vorige RvB werd de openstaande vacature voor een bestuurder t.o.v. de profielen geëvalueerd en afgetoetst aan de reële noden. De RvB heeft hiertoe beslist om Dhr. Poigny voor te dragen als bestuurder op de Algemene Vergadering.

De introductieprocedure zoals omschreven in het aangepast Huishoudelijk Reglement werd hiervoor gevolgd via een gesprek met de Voorzitter. De statuten, het Huishoudelijk Reglement en het beleidsplan werden met de kandidaat besproken.

- VVW Hazewinkel wordt voorgesteld op de Algemene Vergadering als vast lid.

- Yachting Club Hoboken wordt voordragen als ontslagnemend vast lid.
- Er zijn er twee toegetreden leden: Lazef en Medical Yacht Club. Deze worden uitgenodigd op de Algemene Vergadering.
- VVW Blankenberge: de directeur zal telefonisch contact laten nemen met Dhr. Reunis.
- Begroting
Op vandaag was het nog niet mogelijk een treffelijke begroting voor te stellen. We moeten eerst de volledige impact van de verschuiving van activiteiten kunnen inschatten. Via mail zullen we een voorstel van begroting naar de leden van de RvB doorsturen, in principe gaan we wel voor een 0 begroting.
- Jaarrekening
Deze is nog niet klaar.
- Jaarverslag
Deze is nog niet klaar.
- k) Sailing for litter
([nota](#), [mail Sven](#), [mail Ewald](#), [mail Ewald 2](#), [mail Bart](#))
De directeur geeft toelichting. Wij hebben de vraag gekregen van het Kabinet om daarover te praten. Er kan best gekeken worden om voor heel de sector iets te organiseren in overleg met de aangesloten clubs.
- l) Organisatie veiligheidsdag
Dhr. Ingelbeen geeft toelichting. De directeur en de voorzitter waren aanwezig op deze uiteenzetting. Er werden geen zaken vermeld bijkomstig aan de huidige reglementering.
- m) Varen/federatie tijdschrift
Dhr. Ingelbeen geeft toelichting. Het nieuws van ex VVW Recrea clubs wordt niet meer opgenomen in de nieuwsrubriek en de leden van de zeilwagenclubs ontvangen de Varen niet meer. Dhr. Ingelbeen geeft aan dat we best beginnen nadenken over een eigen federatieblad (in welke vorm dan ook) die volledige de lading dekt van alle verenigingen die we koepelen.

6. EVALUATIE RAAD VAN BESTUUR

([mail Ewald](#))

Dhr. Van Hooreweghe geeft toelichting.

7. VARIA

8. DATA VOLGENDE VERGADERINGEN

24/04/2018	RvB WWSV, om 18.30 uur, locatie nog te bepalen
25/04/2018	BOIC – sessie goed bestuur voor Belgian Sailing, om 10.30 uur, Brussel
26/04/2018	AV Belgian Sailing, om 19.00 uur, BRYC
03/05/2018	Audit ICC, om 09.00 uur, Hv Sport
06/05/2018	Doop Hansa Boten, RYCB
01/06/2018	AV BOIC, om 18.00 uur, Brussel