

<u>Aanwezige bestuurders:</u>	De Wannemaeker Bruno, Deloof Ewald, Desloovere Maarten, Franssen Sven, Ingelbeen Jan, Lescauwat Alain, Poignie Christoph, Sabbe Carl, Van den Bossche Peter, Van Hooreweghe Bart,
<u>Verontschuldigd:</u>	Plasschaert Bart, Vermast Stefaan
<u>Genodigden:</u>	Dumery Dimitri, Geirnaert Luc, Van Den Driessche Kevin

1. De Voorzitter opent de vergadering om 18u30, [het agenda](#) wordt goedgekeurd ([volmacht](#)). De notulen van de vergadering van het bestuursorgaan d.d. [22/09/2020](#) wordt unaniem bekrachtigd.

2. **Voor beslissing/bespreking:**

- a) **Sponsoring**

Dhr. Van Den Driessche geeft toelichting. Met de coronacrisis heeft WWSV een sterke groei gemaakt in de onlinecommunicatie. Onze berichten behalen een groter bereik en er zijn meer mensen die de federatie rechtstreeks beginnen volgen.

Het was een moeilijk jaar voor onze structurele partners. Bij SsangYong en Suzuki Marine zijn er interne hervormingen geweest. We hebben de partnerships kunnen behouden, maar krijgen wel minder wagens en buitenboordmotoren. Bij de eventpartners is het partnership van Aquafin met de watersportdag niet kunnen doorgaan en waren de bijdragen van Protest, Revi, Decathlon lager dit jaar. Door Corona kon er ook met Norther geen nieuw project gestart worden. Het reduceren van het aantal motoren bij Suzuki Marine wordt opgevangen via het noodfonds. Het verminderen van de wagens bij SsangYong heeft wel gevolgen voor de dagelijkse werking. Er wordt gekeken naar een oplossing via een extra partnership om dit op te vangen. Het bestuursorgaan vraagt aan de sponsorcommissie om actief nieuwe partnerships te ontwikkelen, meer specifiek inzake jeugd en milieu.

- b) **BBS**

Dhr. Van Den Driessche geeft toelichting. Vanaf dit jaar gaat de beurs door in Brussel. De timing in oktober is niet ideaal, gezien deze samenvalt met de finale van de Q-cup en het BK golfsurf. Het zal dus met een mindere bezetting zijn, maar we willen de clubs hierbij betrekken om een invulling te geven. De gesprekken met de organisatie zijn bezig, een van onze voorwaarden is een gratis stand. Het bestuursorgaan beslist om een try-out te doen met een kleinere stand aangezien dit de eerste editie is.

- c) **Race Officials/plan van aanpak**

Dhr. Geirnaert geeft toelichting. Er zijn momenteel 13 jury leden voor Vlaanderen, het aantrekken van nieuwe kandidaten loopt zeer moeilijk. Bij de race officials is er een jaarlijkse instroom van nieuwe Deputy race officials, maar ze stromen niet door naar de wedstrijden. Sinds enkele jaren zijn er geen nieuwe National race officials bijgekomen, en vandaaruit dus ook geen uitbreiding van ons aantal International race officials.

Het bestuursorgaan vraagt om tegen 2021 een regionale werking uit te bouwen en de kwaliteit van het huidige niveau te verhogen. Bruno De Wannemaeker en Peter Van den Bossche willen hun expertise hierin delen. Het bestuursorgaan geeft opdracht aan Dhr. Geirnaert om hiertoe de nodige acties op te zetten en met resultaten terug te komen.

- d) **Topsport**

- a) **Contract Wil van Bladel**

De Voorzitter geeft toelichting. Het contract met technisch directeur Wil van Bladel werd niet verlengd, hierdoor stopt hij einde 2020. Na onderling overleg werd echter overeengekomen dat Wil tot dan geen actieve bijdrage meer zal leveren aan de uitbouw van de topsportwerking. Hij zal wel nog instaan voor een volledige overdracht van alle dossiers, die mee door hem beheerd worden. Het bestuursorgaan bekrachtigt deze beslissing unaniem en laat een vacature uitschrijven voor een nieuwe technisch directeur.

b) Melding GG

De Voorzitter geeft toelichting. Een zeilteam heeft met samen hun coach een melding overgemaakt bij de aanspreekpersoon integriteit. Het grensoverschrijdend gedrag had betrekking op machtsmisbruik door een leidinggevend persoon die op persoonlijk vlak van de betrokkenen heel wat repercussies had. Het werd door de API gekwalificeerd met een score van 2 (of eventueel 3) op een schaal van 4. Vanuit het bestuursorgaan werden ook al voorlopige maatregelen genomen. **Het bestuursorgaan vraagt aan de API om een formele en gestaafde rapportering over de melding aan het bestuursorgaan te bezorgen.** En om te vragen aan de betrokken atleten en coach of de zaak voor hen is afgehandeld. Indien de score van de melding toch nog zou evolueren zal het bestuursorgaan onderzoeken of er verdere stappen moeten ondernomen worden.

c) Algemene stand van zaken

Dhr. Dumery geeft toelichting. Er zal een topsporttrainerscommissie opgericht worden met de trainers, iemand van de fysieke begeleiding, een kiné en misschien ook een sportpsycholoog. Deze zal maandelijks samenkomen en een briefing geven aan de topsportcommissie. We zijn nog in alarmfase 4 voor de sportsector, hierdoor mag enkel de elite en het niveau eronder in het buitenland trainen, de jeugd mag dus niet naar het buitenland. De training van Emma in Australië loopt goed. De andere atleten trainen in Vilamoura, Portugal. Dimitri vertrekt binnenkort naar Villamoura en zal daar met de trainers en atleten de planning voor het komende jaar bespreken. Dit zal voor een groot deel afhangen van de beschikbare middelen wat we kunnen doen en ondersteunen. Half januari 2021 zullen we het beschikbare budget kennen. Het bestuursorgaan neemt hiervan kennis.

3. **Voor bekrachtiging/goedkeuring**

a) Zeeboerderij

([Verzoekschrift nietigverklaring](#), [Brief Van Quickenborne](#))

Samen met de 3 Nieuwpoortse clubs werd een verzoekschrift tot nietigverklaring ingediend tegen de gebruiksvergunning van 30 november 2020. Op 1 december werd een digitaal gesprek gehouden met Minister Van Quickenborne inzake de zeeboerderij, de windmolens en de druk op de pleziervaart. Op 9 december is er een lijfelijk gesprek met de Minister en Colruyt. Er is weinig kans dat de zone wordt verplaatst, maar we proberen om de bufferzone te beperken en te kijken of er een ondersteuning van de watersport mogelijk is ter compensatie. We vragen ook om betrokken partij te zijn bij de opstelling van het volgende Marien Ruimtelijk Plan, zodat we in de toekomst korter op de bal kunnen spelen. De Voorzitter en de directeur volgen dit verder op en proberen de betrokken clubs op één lijn te krijgen.

b) Windmolenpark Duinkerke

([samenvatting project](#)) 3 december was er een publieksconsultatie, maar dit verliep zeer chaotisch. Dit project heeft ook een impact op België. De haven van Oostende is sterk tegen, met daarbij ook de nabijgelegen kustgemeentes De Panne en Nieuwpoort. Hierbij worden ze gesteund door het kabinet.

De directeur en de voorzitter volgen dit verder op.

c) Beleidsnota Noordzee

([Beleidsnota](#), [Beleidsverklaring](#))

De directeur geeft toelichting.

Het bestuursorgaan neemt hiervan kennis.

d)KB Pleziervaart

([verplichte uitrusting](#), [bijlage 1](#), [bijlage 2](#), [bijlage 3](#), [bijlage 4](#), [bijlage 5](#), [bijlage 6](#), [bijlage 7](#))

Het MB m.b.t. de verplichte uitrusting werd gepubliceerd. Die nieuwe regeling gaat in op 01.12.2020. De directeur geeft toelichting. Het bestuursorgaan neemt hiervan kennis.

e)Lazef

De vzw Landelijke Zeilwagenfederatie opgericht op 16 april 1978 werd ontbonden.

([Overeenkomst RSYC-WWSV](#), [Ontbindingsbesluit](#), [Schrapping RSZ](#), [Formulier FOD Justitie](#))

Op 17 oktober werd de AV Lazef gehouden ter ontbinding. De zeilwagenschool wordt overgenomen door de RSYC en overkoepelende werking komt volledig onder WWSV. Binnen WWSV komt er een werkgroep zeilwagenrijden om deze werking uit te bouwen. Het bestuursorgaan neemt hiervan kennis.

f)Ledenbijdrage

([tabel indexatie](#))

Voor 2021 wordt zoals jaarlijks voorzien de indexatie doorgevoerd, voor 2021 worden volgende tarieven toegepast: hooflid 23,80 €, gezinslid op hetzelfde adres: 8,40 €, jeugdlid op 01/01/2021 jonger dan 26 jaar 13,50 €.

Het bestuursorgaan bekrachtigt de bedragen, en vraagt om tegen 2021 een digitale lidkaart te voorzien. Het bestuur stelt voor om de clubstatistieken van de leden verder uit te werken en op de volgende AV de goedkeuring te vragen om deze statistieken onder de clubs te verdelen, waarbij de persoonlijke informatie van de leden geanonimiseerd is. Bij het versturen van de toelatingsaanvraag voor de digitale lidkaart moet aan de club gevraagd worden om hun gegevens correct in de WWSV-link in te geven, ook in de sportdisciplines.

g)Personeel

Het bestuursorgaan vraagt aan de Penningmeester om de groepsverzekering en de eindejaar verrichtingen voor het personeel te bekijken.

h)Sailing Awards

Er zullen voor de kampioenen van het jaar 2020 geen Sailing Awards doorgaan.

Het bestuursorgaan neemt hiervan kennis.

i)Goed bestuur

- **Goed bestuur/Introductie nieuwe bestuurder:** er werd naar Maarten een introductiebrief gestuurd samen met de statuten, het intern reglement, gedragscodes en het beleidsplan. De gedragscode werd door Maarten getekend ([Mail introductie](#), [getekende gedragscode](#)).

Omwille van Covid werd het introductiegesprek verplaatst naar december.

- **Goed bestuur/jaarlijkse zelfevaluatie RvB/Governance van de organisatie**

- De RvB heeft haar werking van het voorbije jaar uitvoerig besproken. De onderlinge verstandhouding tussen de bestuurders blijft goed. De oproeping via de werknota blijft behouden en vereist geen aanpassingen. De tijdsduur van de vergaderingen blijft wel nog steeds een werkpunt.

- De recente wijzigingen aan het Huishoudelijk Reglement inzake Goed Bestuur en Grensoverschrijdend gedrag werden op de AV 2020 goedgekeurd en deze worden toegepast. Gezien er in 2020 geen belangenconflicten waren zodoende 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 (Maarten) en nieuwe personeelsleden ondertekend. De werknota voor de RvB wordt stelselmatig aangepast, om het beslissingsproces te vergemakkelijken.

- **Goed bestuur/risicobeheersing**

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

- **Goed bestuur/ evaluatie directie**

De voorzitter heeft een evaluatiegesprek gevoerd met de directeur op 2 december. De voorzitter heeft hierover een vertrouwelijk verslag opgesteld die hij ter zitting bespreekt met de RvB. Het BO bekrachtigt dit verslag.

- **Goed bestuur/harde indicatoren**

Inzake transparantie werden de laatste versies van 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 website vermeld. Het organigram is up tot date. De goed bestuur bladzijde op de website werd aangepast met de recente informatie.

- **Goed bestuur/Evaluatie bestuurdersprofielen**

De bestuurdersprofielen werden ter zitting besproken. Er zijn momenteel geen aanpassingen vereist. Naar de toekomst toe moeten we proberen om ook vrouwen in het Bestuursorgaan te krijgen.

4. **Data volgende vergaderingen:**

Vergaderschema voor de komende 12 maanden:

- RvB februari: 02/02/2021
- Algemene Vergadering + RvB : 23 maart of 30 maart
- RvB mei: 25/05/2021
- RvB september: 14/09/2021
- RvB december: 07/12/2021

5. **Varia:**

a)AMDK: De Secretaris-generaal heeft op 09/12 een meeting met Mvr. Nathalie Balcaen, administrateur-generaal van AMDK. Hij zal haar dan vragen of er een compensatie kan komen op de concessiebedragen voor de 2^{de} lock-down met het sluiten van de horeca. Een deel van de clubs betalen concessie voor hun clubhuis, waar horeca inkomsten uit komen. Het bestuursorgaan vraagt om volgende zaken mee in het gesprek op te willen nemen: de promotiecampagne voor de watersport, het subteam-kustjachthavens is al enige tijd niet meer samen gekomen.