

WWSV vzw: Verslag Bestuursorgaan 10-12-2024

Aanwezige bestuurders: Dries Boodts, Maarten Desloovere, Alain Lescrauwaet, Tomi Neuman, Christoph Poignie, Carl Sabbe, Samuel Stal, Peter Van den Bossche & Bart Van Hooreweghe

Aanwezig ten waarnemende titel:/

Verontschuldigd: Sven Fransen & Nick Moerman

Genodigden: Nick Debo & Simon De Vriendt

1. De Voorzitter, Van Hooreweghe Bart opent de vergadering om 18.30u, de agenda wordt goedgekeurd (volmacht). De notulen van de vergadering van het bestuursorgaan d.d. 01/10/2024 worden unaniem bekrachtigd.

2. **Voor beslissing/bespreking:**

- a) **Brandingsporten-problematieken strandclubs/ Symposium**

Dhr. Debo geeft toelichting.

De FOD Mobiliteit heeft WWSV en haar clubs gecontacteerd om samen het symposium voor de brandingsporten te organiseren aan de Oostkust. WWSV heeft haar clubs bevestigd naar knelpunten met de bedoeling om deze met de diverse overheden te kunnen uitklaren. Het merendeel van de opmerkingen gaat over de verantwoordelijkheid die de clubs dragen i.v.m. reddingsdiensten. We stellen vast dat hier geen rechtlijnige regels voor zijn. WWSV wil deze problematieken in kaart brengen, bespreken met de overheden, en via een soort van handleiding een duidelijk en uniform standpunt opstellen vanuit WWSV.

- b) **Verslag Ethische Commissie**

(Rapport 2024 voor RVB 10 12 2024.pptx)

Dhr. De Vriendt geeft toelichting. Begin december is de Ethische commissie samengekomen. Daar werden volgende agendapunten besproken:

- Cases 2024
- Voorgestelde acties 2025
- Mogelijke samenvoeging ethische & medische commissie

Vraag: Is ieder lid van een club automatisch gebonden aan de gedragscodes van WWSV & hoe kan een lid van die club weten dat hij aan deze code gebonden is?

Antwoord Simon: In principe zouden de clubs het moeten weten, maar er kan inderdaad meer over gecommuniceerd worden. Het BO vraagt om vanuit WWSV de clubbestuurders te begeleiden om de formulering in hun clubreglementen aan te passen.

Voorstel vanuit de ethische commissie: De ethische commissie vraagt om de ethische & medische commissie samen te voegen. In eerste instantie zal er gestart worden met een gezamenlijke vergadering waarin de mogelijke samenvoeging met de leden van beide commissies besproken zal worden. Het BO wacht de uitkomst van deze vergadering af alvorens te beslissen om hierover een beslissing te nemen.

- c) **Toelichting Cases Ethiek 2024**

(Rapporteringsdocument)

Er zijn enkele meldingen geweest in 2024 en deze werden door de ethische commissie behandeld. Dhr. De Vriendt geeft toelichting en rapporteert aan het bestuursorgaan. Het BO is tevreden met deze manier van handelen.

- d) **Ledenbijdrage 2025**

De ledenbijdragen dienen geïndexeerd te worden in overeenstemming met de beslissing van de algemene vergadering. De **voorlopige** berekening op 31/10 (wordt nog aangepast volgens index december) komt op:

- Familiaal hoofdlid: € 26,25
- Gezinslid woonachtig op hetzelfde adres als het hoofdlid: € 8,60
- Jeugdlid tot en met 25 jaar: € 14,45

e) **Prijzen**

(Bijlage)

De directeur geeft toelichting.

De indexatie en de prijsaanpassingen worden door het bestuursorgaan goedgekeurd.

f) **Opgave leden**

(tabel leden 2024 – tabel andere lidmaatschappen)

In bijlage de tabel met de leden voor het jaar 2024 en de tabel met lidmaatschappen die mogelijks niet beantwoorden aan de vereisten zoals gesteld in ons Intern Reglement.

De directeur heeft al positieve gesprekken gehad enkele clubs die niet in orde waren.

Volgens de tabel andere lidmaatschappen is er nog wel wat werk aan de winkel. In de

tabel is duidelijk te zien dat clubs andere soort lidmaatschappen hanteren waarbij de

verzekering niet altijd wordt aangeboden. Het BO beslist om een schrijven te richten naar

alle clubs om de clubs te laten bevestigen dat ze bij het doorgeven van hun leden wel

degelijk in overeenstemming met het reglement handelen.

g) **Evaluatie Inspiratie dag**

(Presentaties en kalenders 2025)

De inspiratie dag werd over het algemeen als zeer goed ervaren door de deelnemers.

Maar de vraag werd wel gesteld of dit ieder jaar of niet om de twee jaar moet doorgaan?

Het idee speelt bij het team om deze dag te combineren met sessies over het Boost

Sportmodel. Gezien het naar de werking van de clubs een shift zal creëren om mensen

binnen de sport te begeleiden.

h) **Algemene Vergadering**

Het BO beslist dat de AV zal doorgaan op dinsdag 29 april 2025 om 19u00 te Hama.

i) **Nieuwjaarsreceptie van WWSV**

De nieuwjaarsreceptie van WWSV zal doorgaan op maandag 13 januari 2025 om 19u30 te Hama nv.

j) **Sailing Awards**

De Sailing Awards gaan door op zaterdag 25 januari in het stadhuis te Brussel om 18u30.

k) **Subteam Vlaamse Waterweg**

(Brief namens de federaties)

De directeur geeft toelichting. De Vlaamse Waterweg poneerde op de vorige vergadering het verplicht gebruik van reddingsvesten en AIS-gebruik.

Er werd een brief verstuurd vanuit al de Watersportfederaties met de vraag om een extra overleg omtrent deze thematieken. Hier is nog geen datum voor vastgelegd.

l) **Technisch Directeur Topsport**

De voorzitter geeft toelichting. Er werd een akkoord afgesloten voor een vernieuwde samenwerking met Mevr. Evi Van Acker voor de komende Olympiade. De contracten zijn in opmaak.

Opmerking van een bestuurder: De weg van Optimist zeiler naar de competitie (zonder dat het allemaal op de schouders van de ouders terecht komt) wordt gemist.

Op dit moment gebeurt dit vooral vanuit het wedstrijdircuit.

Antwoord: Dit wordt behandeld in het holistisch sportmodel.

Belangrijk en te bekijken: een goede dialoog tussen clubs onderling en de federatie hierover is belangrijk.

m) **Oprichting btw-eenheid**

(nota BDO)

De directeur geeft toelichting. WWSV beslist om de btw-eenheid niet op te richten.

3. **Voor bekrachtiging/goedkeuring**

a) **Vacature**

(Bijlage)

De directeur geeft toelichting.

Mevrouw Nadine Haezaert gaat op 1 mei met pensioen. Hierdoor wordt er in de loop van de week een vacature voor boekhouder/medewerker boekhouding verzonden.

Het BO gaat hiermee akkoord.

b) **PRUP Recreatie Nievdonck**

(Website met bijlage)

De directeur geeft toelichting. Op 20 november heeft de provincieraad het PRUP Recreatiepool Donk vastgelegd. We zijn hier bijna einde verhaal. Geen enkele van de bezwaren van WWSV & Sport Vlaanderen werden weerhouden.

c) **FOP**

(PLZ)

De directeur geeft toelichting. Enkele interessante bijlagen hierbij:

- **Bijlage 'DAG':** Overzicht van de administratieve boetes
- **Bijlage 9:** Overzicht over ongevallen op zee gerelateerd aan de pleziervaart

WWSV blijft vragen naar een algemene toelating om door de windmolenparken te mogen varen. De bezorgdheid over de onzekerheid over het verschil binnen bepaalde vorken van hun tabellen voor de boetes werd uitgedrukt & de oprichting van het orgaan ter ondersteuning van de pleziervaart staat in het KB.

De erkenning van de erkende praktijktestcentrums voor de overlevingstechnieken blijft momenteel achterwege. Het MB is nog steeds niet gepubliceerd. De directeur zal hierover het kabinet inlichten en tijdens het volgende FOP aanhalen.

d) **Sportwerk**

(aanvraagformulier & begroting)

De directeur geeft toelichting. De visietekst werd goedgekeurd door Sportwerk. Het dossier werd tijdig ingediend. Goedkeuring eind december 2024.

Belangrijk hierbij zijn de 2 luiken die het dossier bevatten:

- Een intern luik om de eigen organisatie te finetunen over personeelsbeleid
- Een extern luik naar de clubs ter bevordering van de tewerkstelling in de clubs

Dit alles onder begeleiding van een HR-bureau.

e) **Beleidsfocussen**

(Ingediende Beleidsfocussen 2025)

Zoals al besproken op het vorige BO: De beleidsfocussen werden ingediend binnen de gestelde termijn. De beslissingen worden verwacht eind januari/begin februari.

f) **Vergadering Kustjachtclubs**

(Verslag)

De directeur geeft toelichting. De vergadering is doorgegaan op 19 november bij KYCN

(Nieuwpoort). Goede sfeer, de nood aan promotie van de clubs blijft de belangrijkste prioriteit. We proberen daarvoor acties te ondernemen. Het punt om het AMDK uit te nodigen en de knelpunten te duiden is uiterst belangrijk.

g) **Goed bestuur/Aanpassing Goed Bestuur**

(IR WWSV – Statuten WWSV)

De directeur geeft toelichting. Afgelopen jaar zijn er i.f.v. de indicatoren Goed Bestuur aanpassingen doorgevoerd aan de Statuten en het IR.

Wijziging statuten in 2024: **Samenstelling van het BO**

- Schraping van de formulering die stelt dat bestuurders dienen voorgedragen te worden door een Vast Lid, zodat ook onafhankelijke voordrachten mogelijk worden (art. 4.1).

Wat indicator 3.3 betreft, de zienswijze over de onverzoenbaarheid voor een bestuurder met familiebanden met een personeelslid, is tot op heden niet aangepast. Momenteel behouden we dan ook ons standpunt hierin.

Aanpassingen IR: **Externe kandidaat bestuurders (zie 7.2.3)**

- Verduidelijking dat externe kandidaat bestuurders niet hoeven voorgedragen te worden door een Vast Lid

Naar volgend jaar is Sport Vlaanderen aan het bekijken om een hervorming door te voeren van de indicatoren. Er zijn hiervoor al verkennende gesprekken geweest met de federaties. Het doel is om het aantal indicatoren te herleiden naar 10. Dit is nog in een interne werkfase en Sport Vlaanderen zal hier later nog meer duidelijkheid over geven. De directeur neemt deel aan de hiervoor opgerichte werkgroep door Sport Vlaanderen.

h) **Goed bestuur/Evaluatie bestuurdersprofielen**

Ter zitting bespreekt en evalueert het BO de huidige bestuurdersprofielen. De samenstelling van het BO en van het CAB bleef gedurende 2024 ongewijzigd, de profielen dienen voorlopig niet verder aangepast te worden.

i) **Goed bestuur/Belangenconflicten**

Er hebben zich in 2024 geen belangenconflicten voorgedaan, er werden dan ook geen toevoegingen gedaan aan het register. Gezien er geen commerciële transacties gebeuren met leden van het Bestuursorgaan worden er dan ook geen transacties voorgelegd aan de Algemene Vergadering ter goedkeuring.

j) **Goed bestuur/Jaarlijks werkplan**

Ook dit jaar werd er afgeweken van het jaarlijks werkplan gezien de begroting en de resultaten van het boekjaar al op het BO van februari besproken werden. Samen met de jaarrekening werden deze verder gefinaliseerd door de directeur na de controle door Refibo. De richtlijnen voor de uitvoering van de beleidsfocussen voor 2024 werden besproken op het BO van februari. De beleidsfocussen voor 2024 werden besproken op het BO van maart. Het algemeen beleidsplan is ongewijzigd gebleven maar werd er ook werk gemaakt van het nieuwe beleidsplan 2025-2028. De impact op het algemeen beleidsplan werd telkenmale besproken samen met de agendapunten en werden zoals steeds uitvoerig toegelicht op de Algemene Vergadering. De voorbereiding van de Algemene vergadering werd besproken op het BO van februari en maart met een evaluatie op het BO van mei. De zelfevaluatie van het BO wordt besproken op deze zitting. Voor volgend jaar zal het BO proberen om terug de normale jaarlijkse timing te behouden, m.a.w.: de begroting, de jaarrekening, het jaarverslag en het voorbereiden van de Algemene Vergadering op het BO van maart, het beleidsplan op het BO van juni, de evaluatie van de directie, risicobeheersing, de governance van de organisatie en de evaluatie van de governance van de organisatie op het BO van december.

k) **Goed bestuur/Vergaderschema 2025**

De vergaderingen van het Bestuursorgaan zullen in 2025 doorgaan op:

- Februari: 11/02
- Maart: 19/03
- Mei: 13/05
- Juni: 17/06
- September: 23/09
- December: 09/12

l) **Goed bestuur/Risicobeheersing**

(Document)

WWSV heeft meerdere formele strategieën om financiële risico's te beperken of te elimineren. Er werd hiervoor vorig jaar al een financieel plan opgemaakt. Deze strategieën worden jaarlijks besproken en uitgevoerd, en als dat nodig is bijgestuurd. Ook dit jaar is dit gebeurd.

Financieel zijn er voldoende interne controles: controle door de penningmeester, controle door de rekeningtoezichters en controle door het auditbureau Refibo. Voor GDPR werd de samenwerking met Cranium dit jaar verlengd voor begeleiding over GDPR. Hierbij blijft mevr. Zoë De Ruyck DPO van de federatie. Intern kregen de privacyverklaring en de algemene voorwaarden een update. Een template van verwerkingsovereenkomst voor leveranciers en derden partners werd verzonden. Het verwerkingsregister werd geüpdatet en overlopen met alle personeelsleden (jaarlijks). Er werd ook een GDPR-bijbscholing gevolgd door de GDPR-verantwoordelijken, De Pauw Nelly en Vandenbossche Jonas. Over ethiek en gezond sporten volgt de API de nodige bijbscholingen en doet hij de nodige rapportering aan het Bestuursorgaan zodat het BO kan monitoren of de toegepaste procedures werken. Voor Cybersecurity werd er een extra verzekeringspolis afgesloten.

m) **Goed bestuur/Organigram**

(organigram)

Door de personeelswijzigingen werd het organigram aangepast/geüpdatet en online geplaatst.

n) **Goed bestuur/Transparantie**

Alle verslagen van het BO, van de AV, de statuten, het IR, het organigram, de sportieve reglementen, de beleidsplannen, het jaarverslag en de verzekeringspolis LO en BA bij Arena en de polis bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering werden op de website geplaatst.

o) **Goed bestuur/Zelfevaluatie Bestuursorgaan**

Ter zitting doet het BO een jaarlijkse zelfevaluatie. Deze evaluatie zal door de directeur ook besproken worden met de teamleden om de prioriteiten zoals voorgesteld door het Bestuursorgaan te bespreken.

p) **Goed bestuur/Evaluatie Directie**

De directeur verlaat de vergadering voor dit agendapunt. Op maandag 02/12 heeft de voorzitter een evaluatiegesprek gehouden met de directeur. De voorzitter geeft toelichting. De verdere uitkomst van dit gesprek wordt vertrouwelijk genotuleerd in een apart verslag, dat unaniem wordt goedgekeurd door het bestuursorgaan.

Het BO vraagt om volgend jaar een vergadering van het BO te organiseren met slechts 2 agendapunten, nl het takenpakket van het personeel en een duiding over hoe de beleidsfocussen de clubondersteuning ten goede komen.

- q) **Verslag World Sailing in Singapore**
(Verslag dhr. Peter Van den Bossche)
Dhr. Van den Bossche geeft toelichting.

4. **Data volgende vergaderingen**

a) **Vergaderschema:**

12/12: Vlaams Sportjuweel
13/12: 30 jaar VTS
14-15/12: VTS Dag van de Trainer (14/14 om 10.00 uur Tom Pelsmaekers)
15/12: SUP For Life om 14.00
10/01: Werkgroep Brandingsporten
11/01: Nieuwjaarsreceptie RYCB
12/01: Nieuwjaarsreceptie VYN
13/01: Nieuwjaarsreceptie WWSV te Hama
24/01: Federaal Overlegplatform
24/01: Nieuwjaarsreceptie VSF
25/01: Sailing Awards, Stadhuis Brussel
26/01: Nieuwjaarsreceptie Nievdonck
11/02: Bestuursvergadering WWSV maand februari
13/02: Subteam BVW
27/02: Innovation Expo Sport Vlaanderen
12/03: Event Vrouwen in de Sport, Sport Vlaanderen
15/03: Opening nieuw clubhuis RBSC (17u.)
17/03: AV Vlaams Sport Tribunaal
19/03: Bestuursvergadering WWSV maand maart
27/03: Adviescomité Openluchtrecreatie Westtoer
28/03: Symposium Watersport, De Ravelingen Knokke
29/03-30/03: WWSV Opleiding Bootredder
29/04: Algemene Vergadering WWSV
13/05: Bestuursvergadering WWSV maand mei
17/06: Bestuursvergadering WWSV maand juni
26/06-02/07: Nieuwpoortweek
06/07-11/07: WK J 80
17/08-23/08: EK SB 20
10/09: Uiterste datum indienen beleidsplan en beleidsfocussen
23/09: Bestuursvergadering WWSV maand september
09/12: Bestuursvergadering WWSV maand december