

PROCES-VERBAAL VAN DE STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING 2018 – DIENSTJAAR 2017
GEHOUDEN IN GENT OP DINSDAG 15 MEI 2018 OM 19.00 UUR

De zitting wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer Michel LOUWAGIE die alle aanwezige leden verwelkomt.

1. Aanvaarding, ontslag en uitsluiting van gemandateerden

Zijn ontslagnemend als regionale gemandateerden wegens einde mandaat:

LEMAIRE Guy – SCAILLET Sarah – LAMBREMONT Laurence – Marc TOPPET – WEISE Fabrice – FORSYTH Babette – Ronny BUGGENHOUT.

Zijn kandidaat als nieuwe regionale gemandateerden:

SCHRÖDER Pascale – ROBIN Frédéric – VANDER BEKEN Arthur – DEPONTHIEUX Rosemay – CALLEWAERT Tom – WALLIJN Hendrik – VANGERVEN Pieterjan.

2. Naamafroeping van de gemandateerden van de Vlaamse Zwemfederatie, de Fédération Francophone Belge de Natation en de Koninklijke Belgische Zwembond.

Zijn aanwezig:

KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND:

Michel LOUWAGIE – voorzitter KBZB;

Wouter GEORGES – secretaris-generaal KBZB; (niet gemandateerd)

Christian LIPPENS – juridisch adviseur KBZB; (niet gemandateerd)

VLAAMSE ZWEMFEDERATIE:

Laurent SAMYN

Koen DE CARNE

Lieven DORNEZ

PieterJan VANGERVEN

Tom CALLEWAERT

Hendrik WALLIJN

FEDERATION FRANCOPHONE BELGE DE NATATION:

Bernard PAREZ (ondervoorzitter KBZB)

Arthur VANDER BEKEN

Pascale SCHRÖDER

Frédéric ROBIN

Francis MERCIER

Rosemay DEPONTHIEUX

Cathy VANKEMEULEN

Is verontschuldigd als gemandateerde van de Vlaamse Zwemfederatie:

- de heer Johnny VAN DER STRAETEN, ondervoorzitter KBZB, met volmacht aan dhr. Laurent SAMYN.

Secretaris-generaal Wouter GEORGES gaat over tot de controle van de stemgerechtigden.

Er zijn 15 stemgerechtigden met een totaal stemgewicht van 21.

3. Goedkeuring van de notulen van de Algemene Statutaire Vergadering gehouden op 26/04/2017

Geen schriftelijke opmerkingen ontvangen. De notulen worden goedgekeurd.

4. Goedkeuring van het jaarverslag 2017

Alle gemandateerden hebben kennis genomen van dit beleidsdocument. Het jaarverslag van het jaar 2017 wordt goedgekeurd.

5. Goedkeuring van de rekeningen van de vzw Koninklijke Belgische Zwembond in 2017 en van het verslag van de rekeningnazichters.

De balans en de exploitatierekening van het boekjaar 2017 alsook het verslag van de rekeningnazichters werden samen met de dagorde naar alle gemandateerden opgestuurd. Er werden geen schriftelijke opmerkingen ontvangen.

Niettemin worden de globale inkomsten en uitgaven beknopt toegelicht.

Na enkele verlieslatende boekjaren wordt ditmaal een positief resultaat gerealiseerd.

Secretaris-Generaal Wouter GEORGES geeft lezing van het verslag van de bijeenkomst van de rekeningnazichters, gehouden op 11.04.2018 op het bondsbureau te Brussel.

De Algemene Vergadering beslist om de balans en de exploitatierekening goed te keuren en feliciteert secretaris-generaal Wouter GEORGES voor het zorgvuldig en oordeelkundig bijhouden van de rekeningen en voor zijn bijdrage aan de begroting van het jaar 2017.

6. Kwijting aan de bestuurders en aan de rekeningnazichters voor het jaar 2017.

De Algemene Vergadering verleent kwijting aan de bestuurders en aan de rekeningnazichters voor het jaar 2017.

7. Aanduiding van vier rekeningnazichters en twee plaatsvervangers voor het boekjaar 2018.

De heer Danny UYTTERSROT en de heer Pascal DE SAEDELEER worden opnieuw voorgedragen door de Vlaamse Zwemfederatie. De heer André HIERNAUX en de heer Jacques MASSCHELEIN worden opnieuw voorgedragen door de Fédération Francophone Belge de Natation. Er worden geen plaatsvervangers aangeduid. De Algemene Vergadering bevestigt formeel hun benoeming tot rekeningnazichter.

8. Goedkeuring van de begroting 2018.

De begroting voorgesteld door de Raad van Bestuur wordt besproken en goedgekeurd door de Algemene Vergadering.

9. Bekrchtigingen Raad van Bestuur.

De volgende personen worden in hun mandaat als bestuurder bekrchtigd voor de duur van 1 jaar:
Johnny VAN DER STRAETEN – Koen DE CARNE – Lieven DORNEZ.
Bernard PAREZ – Pascale SCHRÖDER – Frédéric ROBIN.

10. Interpellaties.

Er werden geen schriftelijke interpellaties ontvangen.

11. Voorstellen tot wijziging van statuten.

De Algemene Vergadering bespreekt de volgende voorstellen tot wijziging van de statuten, ingediend door de Raad van Bestuur.

ACTUELE STATUTEN

WIJZIGING STATUTEN

Artikel 9 – Leden	Artikel 9 – Leden
<p>9.1. Het einde van een mandaat, de niet-herverkiezing, het ontslag of de uitsluiting van een lid in de schoot van een regionale federatie betekent automatisch het verlies van het mandaat bij de KBZB.</p>	<p>9.1. Het einde van een mandaat, De niet-herverkiezing, de niet-aanduiding, het ontslag of de uitsluiting van een lid mandataris in de schoot van een regionale federatie betekent automatisch het verlies van het mandaat bij de KBZB.</p>
Artikel 15 – Verkiezing van de voorzitter	Artikel 15 – Verkiezing van de voorzitter
	<p>15.8. De nationale voorzitter wordt verkozen voor een ambtstermijn van vier jaar die vernieuwbaar is.</p>

De Algemene Vergadering keurt unaniem deze beide statutenwijzigingen goed.

Verwijzend naar de bespreking tijdens de vorige Algemene Vergadering dd. 26.04.2017 beslist de Algemene Vergadering in consensus om een overgangsregeling toe te passen betreffende de invoering van het nieuwe statutaire artikel 15.8. waardoor het eerste mandaat van de nieuwgekozen bondsvoorzitter 3 jaar zal bedragen (tot mei 2021) om daarna over te gaan tot ambtstermijnen van 4 jaar (met een vierjaarlijkse voorzittersverkiezing die telkens in het postolympisch jaar gehouden wordt).

12. Benoeming Ereleden en Leden van Verdienste.

Op voorstel van secretaris-generaal Wouter GEORGES en na voordracht door de Raad van Bestuur, wordt uittredend bondsvoorzitter Michel LOUWAGIE unaniem door de Algemene Vergadering benoemd tot Erevoorzitter van de KBZB.

De heer LOUWAGIE bedankt de Algemene Vergadering met deze benoeming.

13. Verkiezing van de nationale voorzitter

Naar aanleiding van de oproep tot kandidaturen voor de verkiezing van de voorzitter van de vzw Koninklijke Belgische Zwembond neemt de Algemene Vergadering kennis van de 5 betrokken kandidaturen (in alfabetische volgorde):

- ✓ Sidney APPELBOOM (voorgedragen door LAQUA Leuven);
- ✓ Brigitte BECUE (voorgedragen door BEST Swimming Team);
- ✓ Bram COPS (voorgedragen RSCM Mechelen);
- ✓ Marc HUBERTY (voorgedragen voor LSC Longchamps);
- ✓ Daniël MOTTON (voorgedragen voor AZSC Antwerpen);

Bondsvoorzitter M. LOUWAGIE en juridisch adviseur C. LIPPENS geven enkele toelichtingen over de stemprocedure, de weging van de uitgebrachte stemmen en de lastgeving aan de regionale gemandateerden bij de voorzittersverkiezing.

Overeenkomstig de huidige statuten telt de Algemene Vergadering van de vzw KBZB 3 leden met gelijk stemgewicht (elk 7 stemmen).

De heer Michel LOUWAGIE heeft als uittredend en niet-herkiesbare bondsvoorzitter stemrecht in deze voorzittersverkiezing.

De Algemene Vergadering gaat over tot geheime stemming.

Na telling van de stemformulieren door de ad-hoc stemopnemers W. GEORGES, C. LIPPENS, B. PAREZ en L. SAMYN zijn er **21 geldige stemmen** uitgebracht, met volgend resultaat:

MOTTON Daniël	–	21 op 21 stemmen
APPELBOOM Sidney	–	0 stemmen
BECUE Brigitte	–	0 stemmen
HUBERTY Marc	–	0 stemmen
COPS Bram	–	0 stemmen

Dhr. **Daniël MOTTON** wordt bijgevolg unaniem verkozen tot nieuwe bondsvoorzitter (met een 1^e mandaatstermijn van 3 jaar van 2018-2021).

Onmiddellijk na de telling van de stemmen brengen Michel LOUWAGIE en Wouter GEORGES via telefoon (of andere melding) de 5 betrokken kandidaten op de hoogte van de uitkomst van de voorzittersverkiezing, gevolgd door een kort persbericht van de KBZB.

Uittredend bondsvoorzitter Michel LOUWAGIE bedankt alle aanwezigen voor het vlot verloop van deze speciale Algemene Vergadering.

De Algemene Vergadering applaudisseert voor de grote verdiensten van de heer LOUWAGIE als nationale voorzitter van de KBZB gedurende de afgelopen 20 jaar waarna hij in de bloemetjes gezet wordt.

De verslaggever,



Wouter GEORGES,
Secretaris-Generaal.

