

VERSLAG		
29 april 2020	<b>Cycling Vlaanderen</b> <b>Vergadering Bestuursorgaan (VBO)</b>	2020/005
Om 17u via Skype		
Aanwezig:	Depondt Philip, Eulaerts Bruno, Mondelaers Jos, Rooms Luc, Van Cauter Carina, Vanlint André, Cooreman Sophie, Busschaert Frédéric, Vandael Jan, Jodts Filiep Smets Jos, Dhont Hugo, Wauters Marc en Frank Glorieux	
Verontschuldigd	Van Damme Tom	

### Rouwmoment

Een moment van stilte en ingetogenheid voor de overledenen in deze coronatijden.

### TER BESLUITVORMING

#### 1. Goedkeuring verslag: VBO-200325-V-20.004-R

Verslag VBO-200325-V-20.004-R werd unaniem goedgekeurd.

Uitleg i.v.m. de statutenwijziging voor het art. 3 over de werkende leden:

Men beslist om dit niet voor wijziging voor te dragen aangezien de vereiste aanwezigheid van 2/3 in deze tijden moeilijk te verwezenlijken is. Het bestuursorgaan gaat akkoord met de voorgestelde lijst van werkende leden.

Eventuele aanpassing van de statuten zal in een latere vergadering gebeuren.

#### 2. Financiële cijfers maart 2020/prognose effect crisis tot einde juni 2020

In bijlage de financiële tussentijdse staat op einde maart 2020.

In bijlage eveneens een overzicht van de financiële impact van de crisis, met prognose tot einde juni 2020.

*Toelichting Frank Glorieux:*

*Op alle posten zitten we perfect op budget.*

*We lijden een groot verlies, door besparing van kosten blijft dit echter binnen de perken.*

*Bemerking Jos Smets:*

1. *Kan er een overzicht gegeven worden van de cashflow.*
2. *Wat als we pas maart 2021 pas terug in competitie geraken. Een volledig jaar zonder inkomsten. Hoe lang kan onze kas tot stand blijven?*
3. *Lopende kosten: personeel, wagenpark, huur in kaart te brengen. Om in functie bijkomende maatregelen te nemen.*

*Bezorgdheid gaat niet zo zeer over resultaat, maar blijft onze liquiditeit voldoende in stand tot in maart 2021.*

Frank Glorieux vraagt het nodige op bij de boekhouding.

### 3. Organisatie algemene vergadering Cycling Vlaanderen

Wij dienen wettelijk onze vergadering te organiseren voor einde juni 2020.

Het Koninklijk Besluit van 9 april 2020 geeft 3 nieuwe mogelijkheden:

- Organisatie van een digitale algemene vergadering met alle 160 leden.
- Organisatie van een beperkte digitale algemene vergadering met personen die uitgebreide volmachten hebben.
- Uitstel van de algemene vergadering met 10 weken, naar september.

Men stelt voor om de Algemene Vergadering uit te stellen naar begin september. Dit om het jaarverslag, goedkeuring van de rekening, verkiezing voorzitter en voorstel beleidsplan op de agenda te plaatsen.

Carina Van Cauter is de mening toegedaan om zo vlug mogelijk een vergadering te plannen. Hier kan de voorzitterverkiezing plaatsvinden.

Vraag stelt zich of het digitaal stemmen of stemmen op afstand rechtsgeldig is aangezien het hier over personen gaat.

De CEO maakt een nota over de mogelijkheden.

Beslissing wordt doorgeschoven naar volgend BO. Voorlopig behoudt men dinsdag 23 juni 2020.

### 4. Terugbetaling vergunningen

Wij hebben de vraag om de vergunningen voor het organiseren van een wedstrijd terug te betalen, anderzijds hebben we de vraag van sporters en functiehouders om hun vergunning (deels) terug te betalen.

Wedstrijdorganisatoren:

Unaniem akkoord om de wedstrijdorganisatoren volledig terug te betalen tot en met 30/06/2020.

Voor terugbetaling van afgelaste wedstrijden in juli/augustus wordt dit in beraad gehouden.

Functiehouders en vergunningshouders:

De vraag werd reeds gesteld of er een vermindering is van AG. Dan kunnen we eventueel deze doorgeven aan de vergunninghouders. Dit dient verder opgevolgd te worden.

### 5. Organisatie dagelijks bestuur

Er was een systeem van dagelijks bestuur gecreëerd, waarbij voorzitter en secretaris van het bestuursorgaan om de 14 dagen met de CEO bijeenkwamen.

Na het ontslag van Wim werd dit vervangen door een vergadering met voorzitter ad interim en een provincievoorzitter, ofwel alle provincievoorzitters.

Dient dit systeem behouden te blijven?

Bestuursorgaan beslist dat dit geen afzonderlijk bestuursorgaan mag worden.

Enerzijds zitten we in een periode zonder voorzitter en anderzijds vraagt deze periode veel communicatie van en naar de provinciale afdelingen. Daarom wordt er een provinciaal informatie-overleg samen met provinciale voorzitters opgericht. Deze zal samen met CEO, voorzitter en secretaris vergaderen.

## 6. Organisatie vergadering Vlaams uitvoerend comité

Er werd een mail rondgestuurd aan alle leden van dit comité, met verzoek agendapunten door te geven. Er werd geen enkel antwoord verkregen.

De coördinatoren competitie en recrea hebben wel punten ter informatie aan dit comité.

Anderzijds werd statutair voorzien dat dit comité de 5 interne leden van het bestuursorgaan voordraagt. Er werden tot op heden 2 leden voorgedragen, er dienen dus voor de volgende algemene vergadering 3 leden voorgedragen te worden.

Intern werd afgesproken dat dit de provincievoorzitters zouden zijn.

Informatie:

In de statuten artikel 5, Bestuur en vertegenwoordigers – Samenstelling Raad van Bestuur, punt 2: *De Raad van Bestuur bestaat naast de Voorzitter en Secretaris uit maximaal 5 leden van het Uitvoerend Comité en 5 externe leden, alsook 1 vertegenwoordiger van de VZW KBWB (Belgian Cycling), én 1 vertegenwoordiger van de Vlaamse Wielerschool (VWS) allen gekozen om hun expertise zoals bepaald in het huishoudelijk reglement.*

To do: Opstellen procedure kandidaturen VUC voor VBO

Voorstel:

1. Opvragen van de kandidaturen binnen VUC (voorzitters provinciale afdeling, voorzitters Vlaamse commissies, 2 vaste vertegenwoordigers provinciale afdeling zoals aangegeven door UC provinciale afdeling).
2. Kandidaturen worden samen met agendapunt verspreid naar commissieleden.
3. Stemmingsronde (hetzij in de vergadering, hetzij digitaal via niet-anoniem stemformulier)

To do: VUC wordt georganiseerd in een webinar, stemming digitaal. Kandidaturen zullen samen met de agendapunten verspreid worden naar de commissieleden.

## 7. Evolutie uitwerking beleidsplan

Het document werd meegedeeld door Luc. De werkgroep is dit nu verder aan het finaliseren en budgetvoorstellen aan het uitwerken.

Zijn er opmerkingen op het ruwe ontwerp van tekst dat Luc doorstuurde?

*De opmerkingen van Jos Mondelaers werden reeds opgenomen/behandeld.*

*Jos Smets, Bruno Eulaerts, Carina Van Cauter hebben bedenkingen rond de thema's topsport, het vrouwenwielrennen, de haalbaarheid van bepaalde doelstellingen, de financiering, samenwerking met provinciale afdelingen en BC, vertegenwoordiging in Brussel, diversiteit en vereenvoudiging.*

*Zij geven hun opmerkingen met info door aan Frank Glorieux.*

*Luc Rooms verduidelijking nog even dat dit document een werkinstrument is. De communicatie naar de verschillende stakeholders/doelgroepen binnen de federatie zal op een andere manier verlopen.*

## TER INFORMATIE

### **8. Opschorting competitie en recrea/ marstabel hervatting**

Alle competitie werd afgelast tot 30 juni. De recrea-events volgens de maatregelen van de regering inzake samenscholing.

In samenwerking met Belgian Cycling en FCWB werd een aanbeveling voor hervatting van competitie en recrea proactief meegedeeld aan de bevoegde instanties (zie bijlage Exit-strategie Corona Wielersport).

Op heden nog geen feedback gekregen van Kabinet.

### **9. Personeelsbezetting Cycling Vlaanderen**

Waar personeelsleden zonder werk vallen, gaan zij op werkloosheid wegens overmacht met behoud van hun netto-wedde.

Op heden zijn 2 personeelsleden 4/5 inactief, en 4 personeelsleden volledig.

### **10. Stand van zaken project 'Keep your drive'**

Om onze partners te ondersteunen, en onze sponsorovereenkomsten na te leven werd een actie op social media gestart om sporters in beweging te houden.

De actie slaat succesvol aan met gemiddeld 10.000 views per boodschap.

Daarnaast hebben wij een actie bij Sporza met tips voor de fietser, waarbij we eveneens onze partners in beeld brengen.

### **11. Stand van zaken Kampioenschappen van Vlaanderen**

Alle zomerkampioenschappen werden afgelast en worden doorgeschoven naar 2021.

### **12. Stand van zaken project ZIJ aan ZIJ**

Het project wordt digitaal verdergezet, met een beperkte (omwille van privacy en intimiteit van de groep) facebookgroep, workshops.

We kijken of we kunnen fietsen bezorgen.

Concreet houdt dit in dat we de fietsen kunnen aankopen bij Canyon, totaal budget +/- 12 000 euro (eventueel kan dit gerecupereerd worden door verkoop aan de dames of aan derden). Dit bedrag was reeds gebudgetteerd.

De start en selectie dag in Tremelo ging niet door, men bereidt een digitale sessie voor.

Jos Smets vraagt of een overzicht kan bezorgd worden van de profielen van de meisjes, met name geografische spreiding en leeftijdscategorie.

Bestuursorgaan is akkoord voor aankoop van deze fietsen en verder te werken aan het project.

### **13. Stand van zaken project Kidz on Wheelz**

De scholenbezoeken werden afgelast, de zomerevents staan op hold tot de regering verder beslist.

Normaal gezien zouden we in september opstarten in de scholen met een WK – editie.

#### **14. Stand van zaken ROP en POP-project**

Alle stages en opleidingen werden afgelast tot 30 juni. De buitenlandse verplaatsingen voor de zomer werden geannuleerd ofwel door de organisator ofwel door ons.

Indien mogelijk zouden we nog wel een Binnenlandse stage voorzien.

#### **15. Stand van zaken Cat Solutions**

In bijlage het verslag van de laatste projectmanagement meeting. Een oplevering van een testversie wordt voorzien voor woensdag 23 april.

Vanaf volgende week, 7-8 mei overstap naar proefversie met verschillende toepassingen. Die moeten getest worden. Heel de flow moet kunnen werken.

Frank Glorieux maakt zich zorgen over halen van de deadline aangezien het aantal werkdagen die nog ter beschikking zijn. Op do 7/05 en vr 8/05 worden workshops ingericht om alles door te nemen.

#### **16. Allerlei**

Volgend Bestuursorgaan op 27 mei om 17u.

**Voorzitter a.i.**

**Mondelaers Jos**