

VERSLAG		
29 juli 2020	Cycling Vlaanderen Vergadering Bestuursorgaan (VBO)	2020/008
Om 18u via Teams		
Aanwezig	Depondt Philip, Eulaerts Bruno, Mondelaers Jos, Rooms Luc, Vanlint André, Cooreman Sophie, Vandael Jan, Smets Jos, Dhont Hugo, Filiep Jodts, Wauters Marc, Frank Glorieux, Tom Van Damme en Barbry Geert	
Verontschuldigd	Busschaert Frédéric, Van Cauter Carina	

Rouwmoment

TER BESLUITVORMING

1. Akkoord voor het bijwonen door Geert Barbry van de vergadering

Het huishoudelijk reglement bepaalt dat de voorzitter van het bestuursorgaan geen voorzitter mag zijn van een provinciale afdeling.

Filiep zal dus zijn mandaat als provinciale voorzitter tot aan de verkiezingen in West-Vlaanderen overlaten aan de ondervoorzitter Geert Barbry.

In afwachting van de voordracht van Geert door het Uitvoerend Comité, en benoeming door de Algemene vergadering, wordt het akkoord gevraagd dat Geert aanwezig is als raadgevend lid.

Akkoord van VBO

2. Goedkeuring verslag: VBO-2020/007

Goedkeuring verslag zonder opmerkingen.

- Verslag van de algemene vergadering verzenden: To do

3. Evaluatie algemene vergadering (verkiezing)

- Goed verlopen
- Minder sterk punt: tijdstip van de vergadering bepalen in functie van de werkende mensen.

4. Datum en agenda Algemene Jaarvergadering

- Voorstel datum en plaats : 03/09/2020 - 19 uur hoofdzetel BMW: Bornem
- Voorstel agenda:
 - Afroeping van de werkende leden en nazicht van hun volmacht
 - Verwelkoming door de voorzitter
 - Toelichting Jaarverslag 2019
 - Beleidsvisie 2020/ Beleidsplan Sport Vlaanderen 2020-2024
 - Statutenwijziging: aanpassingen
 - Toelichting balans, winst- en verliesrekening 2019
 - Verslag van de revisor
 - Goedkeuring jaarrekening 2019

- Kwijting aan de bestuurders en commissaris
- Aanpassing en goedkeuring begroting 2020: impact van de crisis
- Bespreking en goedkeuring begroting 2021
- Benoemingen en ontslagen Bestuursorgaan Cycling Vlaanderen
 - Herbenoeming: Jos Mondelaers, Jan Vandael en Jos Smets
 - Benoeming : Geert Barbry
 - Ontslag: Wim De Geyter

Agenda wordt door VBO goedgekeurd.

5. Steunmaatregelen voor organisatoren

- Steunmaatregelen voor organisatoren:
 - Eventueel tegemoetkoming aan de clubs
 - Per georganiseerde wedstrijd: juli leert ons dat de clubs vragen naar:
 - Ondersteuning administratief
 - Financiële ondersteuning

Verder uitwerken en bespreken op de volgende vergadering.

- Aanpassingen i.v.m. geldprijzen voor resterende wedstrijden en voor het veldritseizoen wordt in de commissies Weg en Veld uitgewerkt.
De goedkeuring zal daarna in het UC gebeuren.

VBO is akkoord om dit via een digitale weg te laten gebeuren

6. Beleidsplan

Het beleidsplan dient op 1 september ingediend te worden bij Sport Vlaanderen, er kan dan na de goedkeuring door de Algemene Vergadering eventueel nog een aangepaste versie worden ingediend. Luc geeft toelichting bij het beleidsplan en de gemaakte keuzes, die bepalend zijn voor de komende jaren.

Voor het geleverde werk ontvangt hij welverdiende felicitaties.

De leden van het VBO stellen nog enkele bijkomende vragen of formuleren aanvullingen en bemerkingen. Deze worden door Frank en Luc geduid in het totaal beleidsplan.

We voorzien een nieuwe vergadering op maandag 31 augustus 2020 om 19 uur waar we het definitieve beleidsplan bespreken. Om alles te finetunen en de scherpe randen wat af te ronden verwacht men opmerkingen en/of aanvullingen ten laatste op 15/08.

TER INFORMATIE

7. Budget 2020 en 2021

Er zal een aangepast budget van 2020 uitgewerkt worden, en een nieuwe begroting voor 2021. Dit zal voorgesteld worden op een volgende vergadering.

8. Personeelsbezetting Cycling Vlaanderen

- Drukke maanden
- Opname van verlof
- Personeelszaken op te volgen en te bespreken

9. Stand van zaken Cat Solutions

Er werd veel ontwikkeld en getest.

Interne fijnplanning wordt opgemaakt.

Migratie en extra datavaludatie

Werkende versie op 1/9

Cruciale flows zullen en moeten werken per 1 september.

Uit realisme enkel “niet-voor-opstart cruciale zaken” opgeschoven om ruimte te creëren.

Optimalisaties na de go-live: niet alles zit super.

Voorzitter

Filiep Jodts