

VERSLAG		
19u	Cycling Vlaanderen	2020/010
Via Teams	Vergadering Bestuursorgaan (VBO)	
Aanwezig:	Jodts Filiep, Vanlint André, Busschaert Frédéric, Van Dael Jan, Depondt Philip, Eulaerts Bruno, Rooms Luc, Smets Jos, Van Damme Tom, Cooreman Sophie, Van Cauter Carina, Dhont Hugo, Wauters Marc en Glorieux Frank	
Verontschuldigd	Geert Barbry & Jos Mondelaers	

Introductie door de Voorzitter:

De voorzitter haalt enkele punten aan die door dhr. Luc Rooms per mail werden doorgegeven:

- opmerking rond planning vergaderkalender
- punt van Luc Rooms i.v.m. terugkoppeling Beleidsplan. Dit zal opgenomen worden in Varia.

TER BESLUITVORMING

1. Goedkeuring verslag: VBO-200831-V-20.009-R

- Geert Barbry: rechtzetting: Steun door provincies voor organisatie wedstrijden in 2021.

Het was evenwel geen verplichting voor de provincies om eigen (financiële) steunmaatregelen te nemen. Wel werd aan de provincies de mogelijkheid gegeven om dit te doen, binnen de aangegeven budgettaire grenzen.

- Jos Smets merkt op dat er een aantal opmerkingen die hij gemaakt had over het laatste ontwerp van verslag niet weerhouden zijn in het verslag. Een aantal wijzigingen in de begroting, die werd voorgelegd werd aan de AV, zijn dus niet besproken door het bestuursorgaan. Hij stelt dat dit statutair niet correct is en vraagt dat in het verslag vermeld wordt dat hij zich als bestuurder hiervan distantieert.

2. Evaluatie toekenning budget Coronamaatregelen

Enkele bestuurders hebben bemerkingen rond de steunmaatregelen naar clubs toe.

Philip Depondt: “Deze maatregelen zijn niet duurzaam, dit was nochtans zo besproken in het vorig VBO. Deze maatregelen volgen niet de visie die Cycling Vlaanderen uitdraagt in het goedgekeurde Beleidsplan. Hoe werd dit goedgekeurd en wanneer/hoe was deze terugkoppeling gebeurd naar VBO?”

Luc Rooms: “Deze operationele beslissing en het Beleidsplan zijn niet op elkaar afgestemd. Als we dit willen volgen/uitvoeren moeten we een mechanisme voorzien, zodat dit in lijn is met het beleidsplan. De steunmaatregel kon op een andere manier ingevuld worden zoals kwalitatieve ondersteuning naar clubs en stimulans voor organisatie van wedstrijden.”

De voorzitter licht toe hoe de werkgroep deze beslissing heeft genomen. Dit werd heel kort dag georganiseerd omwille van dringende beslissingen over budget.

Hij weerlegt dat dit geen structurele maatregelen zijn, want dankzij wedstrijden worden inkomsten gegenereerd; dit is in zekere zin de inkomstenstroom veiligstellen.

Carina Van Cauter: “Ik was niet aanwezig op het vorig VBO, maar er werd nadrukkelijk besproken dat het voorstel zou uitgewerkt worden in een werkgroep. Ik ben verwonderd dat deze maatregelen niet aanzien worden als structurele inspanningen. Wat momenteel op tafel ligt, helpt het voortbestaan van onze federatie te garanderen: zonder clubs/wedstrijden is er geen koers. “

Tom Van Damme: “in dit jaar, moeten we als federatie een voorbeeld stellen. Voor veel clubs zijn deze maatregelen een grote steun. We zijn er voor de clubs, en niet omgekeerd. Als we geen signaal geven naar de toekomst toe, dan zullen er heel wat clubs afhaken. Hierbij wil ik ook mijn felicitaties

uitdrukken naar de recreatieve parcoursen en de Flandrien actie. Dit is een mooi signaal naar de leden.”

Het punt werd na de interventies afgesloten.

3. Tussentijdse financiële stand

Frank Glorieux licht de financiële situatie toe. In oktober waren er geen verlengingen/aanvragen van vergunningen mogelijk, de software was nog niet klaar. Er waren geen inkomsten qua lidmaatschappen/vergunningen/wedstrijdenvergunningen/...

Er werd druk uitgeoefend op Cat Solutions om tot constructieve oplossingen en afwerking van de applicatie te komen. In combinatie met de Flandrien-actie en een prijzenpot (dit in samenwerking met de huidige partners), werden de financiën weer opgetrokken.

De Corona-subsidie is opgetrokken. Het kabinet gaf ook een opmerking rond onze steunmaatregelen, in vorm van rechtstreeks korting naar clubs. Door het opmaken van afzonderlijke facturen aan de clubs met aftrek van de korting werd dit alsnog goedgekeurd.

De liquiditeit werd hersteld. Toch deze is een pak minder dan vorig jaar.

De CEO is samen met de medewerkers van de boekhouding bezig om een liquiditeitsplan op te stellen voor jan/feb 2021.

Qua aansluiting/verlenging recrea is alles op traject, het aantal aansluitingen ligt iets hoger dan vorig jaar.

Qua Cijfers aansluiting competitie/functie/clubs, zitten we met een achterstand. Hiervoor zijn 2 redenen: een afwachtende houding van de sporters & het uitblijven van de digitalisering van de aanvraag.

4. Financiële verdeling provincies

Er dienen een aantal doorstortingen te gebeuren aan de provincies, waarvan in bijlage overzicht. Er is de vraag, na overleg met de auditcommissie, om bepaalde doorstortingen tijdelijk op te schorten om de liquiditeit centraal te behouden.

De auditcommissie is 2x samen geweest. Er werd geen verslag van deze vergaderingen opgesteld. Dit zal in de toekomst wel opgemaakt worden.

Jos Smets ziet liever overleg op provinciaal niveau om tot een consensus te komen. Er zijn ook activiteiten gebeurd binnen de provinciale afdeling, waar kosten aan vast hingen, die niet voorzien waren door Corona. Sommige projecten zijn niet doorgegaan, andere wel. Andere projecten zijn structurele kosten, zoals de werking van de Vlaamse Wielerschool met meerkosten.

Marc Wauters beaamt wat Jos Smets vertelt, en deelt mee dat de trainingen stopgezet werden. Na de heropstart werden maatregelen genomen, die tot extra kosten hebben geleid. Ook de trainingen waren beter bezet omwille van het niet-doorgaan van de wedstrijden (dus extra inzet van trainers).

Carina Van Cauter sluit zich aan bij de bemerkingen van Jos Smets. Wat de projecten betreft vraagt ze: er is ooit een beslissing genomen om een Kampioenschap tijdrijden te organiseren? Welke projecten zijn er nog opgenomen? Dit wordt best op een ander moment besproken.

Filiep Jodts stelt dat de geldelijke transfer naar de provinciale afdeling louter een verschuiving van de hoofdrekening op Vlaams niveau naar de rekeningen op provinciaal niveau betreft. Deze middelen zijn niet ter beschikking voor het Vlaams niveau, maar wel voor de provinciale afdelingen. Bovendien wijzigt deze doorstorting niets aan de liquiditeit of de solvabiliteit van de federatie, nu deze middelen binnen eenzelfde rechtspersoon blijven, in tegenstelling tot de periode vóór de fusie.

Er wordt aangedrongen dat de provincies alle inkomstaten, onkostenstaten, facturen e.d. vóór 31 december 2020 overmaken aan de boekhouding, om een volledig financieel beeld te hebben. Deze deadline is haalbaar aangezien er minder provinciale activiteiten waren dan vorig jaar.

Beslissing: de diverse doorstortingen naar de provinciale afdelingen/rekeningen mogen uitgevoerd worden.

5. Combinatie afwachtingswedstrijden-wedstrijden nationale kalender

Een afwachtingswedstrijd is een wedstrijd die, zoals het woord het zelf zegt, in combinatie met een andere wedstrijd wordt georganiseerd. Deze geniet een voordeeltarief van 115 euro.

Er is de vraag om ook dit voordeeltarief toe te kennen in combinatie met een wedstrijd van de nationale kalender (Belgian Cycling). De minderinkomsten voor Cycling Vlaanderen worden geraamd op 4.320 euro.

Jos Smets stelt de telling in vraag. Brussel-Opwijk, Schellebelle, Zepperen, Schoten... zijn afwachtingswedstrijden in afwachting van dames, en staan wel degelijk op de regionale kalender. De kalender wordt nationaal gemaakt, maar dit zijn regionale wedstrijden. Hij vraagt om dit nog even dubbel gecheckt worden.

Beslissing: unaniem akkoord. Deze cijfers worden nog eerst even nagekeken.

6. Evaluatie Bestuursorgaan

De evaluatie door de Koning Boudewijnstichting was niet optimaal.

De tool van de VSF voor bestuur van sportfederaties zal in een google-formulier gegoten worden.

Beslissing: de evaluatie via tool VSF werd aanvaard.

7. Voorstelling plan en Financiële steun Velodroom Zolder

Koen Beeckman licht toe, niet alleen voor topsport, maar ook voor breedtesport.

Heel wat complimenten & felicitaties voor Koen Beeckman en Marc Wauters over dit mooie project.

Beslissing: de financiële steun werd goedgekeurd volgens het laatste ontwerp van overeenkomst.

8. Evaluatie project ZIJ-aan-ZIJ/Koers zoekt vrouw/Coördinator vrouwensport

We zijn klaar om het project Zij-aan-Zij, voor een 2^{de} maal op te zetten na een zeer succesvol jaar. Er is weinig studiemateriaal over de meisjes in de wielersport en we leren iedere dag bij. Er is interesse vanuit het buitenland om dit project uit te bouwen.

Koers zoekt Vrouw kende meer dan 3000 inschrijvingen. Cycling Vlaanderen zal zich engageren om de ingeschrevenen, die niet kunnen deelnemen, te "recupereren", ofwel via het recreatieve niveau, ofwel via de competitie in clubverband. Grote testdagen zijn niet doorgegaan omwille van de COVID-crisis.

Het blijft een interessante visvijver, Anne-Laure Gheerardyn heeft gesprekken opgestart met clubs 18+ om hen voor te stellen een vangnet op te bouwen via clubwerking/provinciale/federatie werking.

Voorstel Anne-Laure Gheerardyn Coördinator Vrouwenwielrennen te benoemen, het is het VBO die benoemt.

Beslissing: Anne-Laure Gheerardyn wordt benoemd tot coördinator Vrouwenwielrennen

9. Goedkeuring gewijzigd Intern Reglement

Dit reglement werd uitgezuiverd naar taalgebruik volgens het nieuwe wetboek verenigingen en vennootschappen, én werd een passage voor grensoverschrijdend gedrag ingevoegd op vraag van Sport Vlaanderen.

Beslissing: de aanpassingen aan het Intern reglement werd goedgekeurd.

10. Tuchtreglement

Er werd een passage rond grensoverschrijdend gedrag toegevoegd. Voor de tuchtprocedure bij grensoverschrijdend gedrag zal er doorverwezen worden naar het Vlaams Sport Tribunaal. Deze zal hoogstwaarschijnlijk ook bevoegd worden voor dopingzaken.

Beslissing: de aanpassing werd goedgekeurd.

TER INFORMATIE

1. Stand van zaken Cat Solutions

André Vanlint merkt op dat hijzelf en zijn echtgenote, de twee vrijwilligers die betrokken waren bij het project, sinds oktober niet meer betrokken worden. Zij nemen afstand van het project.

Frank Glorieux legt een voorstel voor om de samenwerking verder te zetten, maar toch ook de mogelijkheid te krijgen om een derde te raadplegen, vooral over nazicht van de broncode.

Beslissing: unaniem akkoord met het voorgelegde voorstel mits onmiddellijke beschikbaarheid van de broncodes.

2. Verlofdagen 2021

Beslissing: unaniem goedgekeurd. De bijlage zal nog meegestuurd met het verslag.

3. Personeelsbezetting

De clubondersteuner wordt aangeworven per 1 maart 2021; eind februari 2021 eindigt zijn opzeg bij zijn huidige werkgever.

Er dienen nog afspraken gemaakt te worden met de provinciale afdelingen.

Jos Smets stelt dat er 5 lokale ondersteuners voorzien werden in het beleidsplan en de begroting. Hij vraagt wanneer en hoe men te werk zal gaan om dit operationeel te maken. Wie gaat wie aanspreken?

Verder wordt gesteld dat de berichtgeving naar de clubs toe beter op elkaar afgestemd moet worden; op vandaag verloopt dit niet altijd gesynchroniseerd.

4. Varia

4.1. Provinciale AV

Deze kan niet kan doorgaan. Moet het provinciaal hoofdbestuur passeren via VBO? Dit kan zo passeren. De deadlines moeten gehanteerd blijven.

4.2. Sabam en Billijke vergoeding.

In de huidige organisatievergunning was 15 euro voor de 'billijke vergoeding' inbegrepen. De billijke vergoeding wordt momenteel geïnd door Unisono, rechtstreeks bij de organisaties. Er wordt aan de CEO gevraagd om hieromtrent duidelijk te communiceren naar de organisaties, onder meer via de website.

4.3. Werking commissies

In de commissies werd gesproken over de organisatie van de Audit. Dit zal uitgewerkt worden in VBO.

4.4. Convenant tussen Cycling Vlaanderen & Vlaamse Wielerschool.

Frank Glorieux en Massimo Vanlancker voeren deze gesprekken rond het nieuwe convenant.

4.5. Planning & organisatie vergaderkalender VBO

Er wordt een voorstel van VBO meegestuurd met het verslag.

Er is een voorstel van Luc Rooms om de vergaderkalender van het VBO voor een jaar vast te leggen, de data niet te wijzigen, en vaste agendapunten van het VBO vast te leggen voor het volledig jaar waarbij strategische thema's systematisch aan bod komen. Als er extra agendapunten worden aangevoerd, moeten er duidelijke criteria en transparantie zijn omtrent de aanvaarding van deze punten.

4.6. Implementatie Beleidsplan in VBO

Er komt een "Communicatieplan 2021", en er zal aandacht besteed worden aan het beleidsplan, met praktische voorbeelden met structuur naar diverse doelgroepen toe. Er wordt een systeem uitgewerkt dat de opvolging van het plan systematisch checkt en de nog te nemen belangrijkste beslissingen afdrukt. In de audit van de werking van de federatie, die gepland staat voor begin 2021, zou dit zeker aan bod komen en een voorstel zal door de auditor geformuleerd worden.

Beslissing: het VBO gaat akkoord.

BIJLAGES

1.	Verlofkalender
2.	Voorstel vergaderkalender