

VERSLAG		
19u	Cycling Vlaanderen	2021/001
13/01/2021	Vergadering Bestuursorgaan (VBO)	
Aanwezig via Teams:	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, Mondelaers Jos en Glorieux Frank	
Verontschuldigd	Geert Barbry	

TER BESLUITVORMING

1. Oproep tot kandidatuurstelling secretaris Cycling Vlaanderen op AV 22/03/2021

- Uiterste postdatum: 15/02/2021.
- Opmerkingen bij omschrijving van het profiel worden kenbaar gemaakt aan de voorzitter. Er dient een duidelijke vermelding te gebeuren dat de secretaris bevoegd is voor de bestuurlijke administratieve en coördinerende taken. De functie van voorzitter, secretaris en CEO dient bij de vooropgestelde aflijning gerespecteerd te worden.
- Vereisten van de secretaris zijn niet hoog: men dient aangesloten te zijn bij Cycling Vlaanderen en een blanco attest van goed gedrag en zeden voor te leggen. Moet dit niet verder uitgewerkt worden naar competenties van desbetreffende persoon?
- Er dient duidelijk vermeld te worden dat deze functie een vrijwilligersfunctie betreft.

De voorzitter zal de voorgelegde functieomschrijving herwerken. In het intern reglement staat er geen verdere verwijzing naar competenties als voorwaarde voor kandidatuurstelling. Op het VBO van 17/02/2021 kunnen de verschillende kandidaturen door het VBO bekeken en overgedragen worden naar de Algemene Vergadering.

2. Opmerkingen van dhr. Luc Rooms rond verslag van 09/12/2020

- Vraag om verslagen van het Uitvoerend Comité en Dagelijks Bestuur naar alle bestuurders te versturen en te laten aftoetsen in het bestuursorgaan.
- Vraag naar rapportering over de concrete uitvoering beleidsplan en financiën/audit: Op elke vergadering van het bestuur een stand van zaken geven en vooruitzicht.
- Vraag naar opstarten audit zoals voorzien in het beleidsplan : Het Bestuursorgaan geeft zijn akkoord dat de auditcommissie het nodige onderneemt ter voorbereiding van audit. Weliswaar moet de inhoud en doelstelling van de audit besproken worden op het Bestuursorgaan.

Het Bestuursorgaan keurt het verslag van 09/12/2020 en de opmerkingen goed.

TER INFORMATIE

3. Vergaderkalender

- Dhr. Jos Smets heeft opmerkingen rond de vergaderkalender, AV 22/03/2021 zal vermoedelijk opnieuw in een digitale vorm doorgaan. Dhr. Tom Van Damme stelt voor, indien de mogelijkheid zich voordoet dat het Bestuursorgaan wel ter plaatse kan aanwezig zijn om de AV bij te wonen.
- De vraag om de planning van VUC aan te passen naar beurtelings donderdag en zaterdag met verzoek van bijkomend VUC voor de zomer 2021.

4. Vergoeding UNISONO:

Er werd een eenheidstarief onderhandeld waarop we nog een korting krijgen. Dit zal dan afgerond worden naar boven. We kunnen in het betalingsverzoek aan de organisatoren de lijn toevoegen waarbij de vergoeding gevraagd wordt. Dit mag niet geïnterpreteerd worden als een optie. Van zodra er muziek wordt gespeeld aan de aankomststrook is men Sabam verschuldigd. Een volgwagen met luidspreker is supplementair.

Jos Smets vraagt aan Frank Glorieux om nog even een vermindering van de tarieven na te vragen.

BIJLAGE

Punt 1.	Aangepaste oproep kandidatuur secretaris Cycling Vlaanderen
Punt 3.	Aangepaste vergaderkalender