

VERSLAG		
17u30	Cycling Vlaanderen Vergadering Bestuursorgaan (VBO)	2021/002
17/02/2021		
Via Teams	Jodts Filiep, Vanlint André, Barbry Geert, 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	

TER BESLUITVORMING

1. Goedkeuring verslag VBO 2021/001

Aanpassing tekst onder agendapunt 2:

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.

2. Goedkeuring agenda A.V. van 22/03/2021

- Aanpassen bewoording provinciale vzw
- Weglaten bewoording 'nieuwe' secretaris
- Weglaten punt 6. 'Verslag Audit Commissie over jaarrekening 2020'
- Verschuiven 11.1 achter Verwelkoming door voorzitter: Voorstelling kandidaturen secretaris Cycling Vlaanderen. Op die manier kunnen werkende leden na de voorstelling stemmen op de verschillende kandidaten.

Mits deze aanpassingen is de agenda voor de Algemene Vergadering van 22/03/2021 goedgekeurd.

3. Opening kandidaturen secretaris

De voorzitter zal de kandidaturen inscannen en ter kennisgeving doorsturen naar de Bestuursorgaan.

- Luc Geysen (LIM)
- Pascal Dysserincq (OVL)
- Benny Willems (ANT)
- Wim Gernaey (OVL)

4 kandidaten, ze voldoen aan de vormelijke voorschriften. De voorzitter zal met hen contact opnemen en vragen of ze zich willen voorstellen aan de provincies. Zoals geagendeerd op de agenda van Algemene Vergadering, krijgen ze de kans om hun kandidatuur toe te lichten op AV.

Bestuursorgaan is akkoord met de werkwijze van Filiep Jodts om de kandidaturen verder toe te lichten.

4. Financieel verslag /Budgetaanpassing 2021 – ontwerpbudget 2022

4.1. Resultaat 2020.

Frank Glorieux licht toe: Al bij al na het crisisjaar dat we doorlopen hebben zijn we op beide pootjes beland.

Er worden verschillende vragen geformuleerd:

- Samenwerking Urbano (Geert Barbry)

Urbano: nu akkoord van 12 500 euro, die 0 euro wordt 12 500 in 2021. Urbano heeft nog niets betaald? Staat er iets op papier, is er een contract/overeenkomst?

Frank Glorieux: er is een overeenkomst van 8 blz, er is sponsoring op 2 projecten: Cycling Vlaanderen Classcis, (deze zijn niet doorgegaan) en Zij aan Zij, met de vraag om dat over te schakelen naar 2022. Bevestiging voor 2021, 12 500 euro op moment dat recreatieve tochten doorgaan, gaan we terug samen zitten.

- Cycling Vlaanderen Proef (Geert Barbry)
- Winter/Zomerkalender (Geert Barbry)

Winter/zomerkalender recrea: dit staat op 0, dit is digitaal. Maar in 2022 wordt weer een budget voorzien.

Frank Glorieux: op vraag van de VCR, wordt dit in 2022 voorzien, wordt ook verdeeld onder de fietswinkels, sportdiensten en Velofollies.

- Projecten Cycling Vlaanderen (Geert Barbry)
- Project meisjes (Carina Van Cauter)
- Topsport (Jos Smets)
- Promotie Recrea (Jos Smets)
- Kledij personeel/voorzitters (Filiep Jodts)

Het Bestuursorgaan beslist:

- provinciale projecten worden niet uitbetaald
- jeugdondersteuning 25k wordt uitbetaald en verdeeld over de provinciale afdelingen

4.2. Budgetaanpassing 2021 kosten :

Frank Glorieux licht de verschillende punten toe.

Er worden verschillende vragen gesteld:

- Is er een **becijferd** personeelsbehoefteplan (Carina Van Cauter)

Dit zowel voor de contractuelen als vrijwilligers teneinde binnen het Bestuursorgaan beslissingen met betrekking tot personeelskwesties niet langer ad hoc te moeten nemen.

- Externe Audit en Consultancy (Jos Smets-Carina Van Cauter- Philip Depondt-Bruno Eulaerts- Luc Rooms): bedrag is hoger dan vooropgesteld.

Wat is de lange termijnplanning van het budget? (Jos Smets)

Algemene opmerkingen op basis van het verslag van de RvB van 18/09/19:

- De financiële rapportering zou opgesteld worden a.d.h.v. 5 pijlers: topsport, competitie, laagdrempeligheid, jeugd en recrea. Op die manier kan men dan zien welke pijlers financieel gezond zijn .
- De auditcommissie gaat een formule vastleggen voor het bepalen van de minimale reserve. Op die basis kan dan het budget bepaald worden: verhogen reserve indien noodzakelijk, extra investeringen mogelijk, ... Dit wordt nu belangrijk omdat we in 2020 een aanzienlijk verlies hebben. Moet dit opnieuw aangevuld worden of zijn de reserves nog voldoende?
- PR: daling inkomsten, dus deze zou ook moeten dalen, zijn er middelen beschikbaar? (Jos Smets)
- Promo: geen zicht of er ruimte is op budget promo (Jos Smets)
- Projecten provincies: herleiding bedrag, wat met goedkeuring projecten? (Jos Smets & Carina Van Cauter)

Vraag aan de operationele leiding (**Frank en DC**) om voorstel van **subsidierglement** waarin de criteria (refererend naar het beleidsplan, indieningsdatum, wie beslist, ...) en flow voor goedkeuring worden vastgelegd. Het is aan het Bestuursorgaan om dit definitief goed te keuren

- Recrea: pechverhelping VAB (Jos Smets):

De verhoging van de VAB-premie stemt niet overeen met wat in de commissie werd besloten:
De VCR opteert er voor om geen tariefverhoging toe te staan. Men is eerder te vinden voor het uitsluiten van de interventie bij platte band bij koersfietsen en mountainbikes.

- Totaal coronamaatregelen (Jos Smets): provinciale clubondersteuner afzonderlijk opnemen;
- Meisjesproject (Jos Smets)

Het Bestuursorgaan beslist voor onderstaande aanpassingen:

- Externe Audit en Consultancy herleiden naar 30 000 euro
- PR herleiden naar 15 000 euro
- Clubondersteuner provincie in een aparte lijn ook in 2022: 30 000 euro

4.3. Opbrengsten :

Frank Glorieux licht toe, er zijn enkele opmerkingen rond

- Unisono & billijke vergoeding
- Wielertoerisme: stijging 6000 leden
- Sponsoring: toevoeging Urbano, mondelinge toezegging van 17/02
- Nieuwsbrief- tussenkomst

- Sponsoring: Urbano opnemen voor 12 500 euro
- KBWB nieuwsbrief: 6500 euro moet naar abonnementen

Voorzitter stelt voor om het budget te laten aanpassen met de gegeven opmerkingen. Deze kan nagelezen worden door het Dagelijks Bestuur en rondgestuurd worden naar Bestuursorgaan zodat eventueel nog opmerkingen kunnen gemaakt worden.

Er wordt opdracht gegeven vanuit het Bestuursorgaan om aan de Auditcommissie de oefening te maken voor een lange termijn budgettering. De Auditcommissie zal dan dienen te beschikken over de nodige documenten.

5. Voorstel externe audit opgemaakt door de auditcommissie

Sophie licht toe.

Opdracht werd per mail verstuurd naar 4 verschillende partijen, waarvan 2 een offerte hebben ingediend. Deze werden afgetoetst aan de hand van 4 pijlers: plan van aanpak; team; prijs; referenties.

De voorzitter stelt voor om beide partijen mee te delen dat men dit verder met het Bestuursorgaan gaat bekijken. In tussentijd worden de documenten opgesteld door Gilbert Van Fraeyenhoven rondgestuurd. Afhankelijk van de inhoud van deze documenten kan de Auditcommissie de opdracht verder finetunen.

Dit voorstel werd goedgekeurd.

TER INFORMATIE

6. Verslag Beleidsplan

Frank zal dit bezorgen bij ieder VBO. Dit is een weergave waar we mee bezig zijn binnen het Beleidsplan.

7. Evaluatie Bestuursorgaan

Filiep Jodts: er zijn enkele bijstellingen nodig.

8. BMW Business Cycling Club

Frank licht toe dat dit in samenwerking is met BMW, een fietsclub voor kaderleden en (fleet)-managers van bedrijven. Dit is een mooi voorstel om nauwer samen te werken met BMW.

9. Varia:

Tom Vandamme:

- 2021 is een belangrijk jaar met WK, WK in Oostende moest als een feest beginnen, dit mocht helaas niet. Hopelijk verloopt alles goed zodat het in Leuven iets beter zal zijn.

- UCI kende WK Urban toe in 2022 en 2024 aan Vlaanderen. We hopen met een representatieve ploeg naar voren te komen.

- Star Casino: fantastisch project maar vragen rond modaliteiten van het profcontract.

Frank zal het model opvragen bij de ploegmanager, Christel.

Voorzitter

Filiep Jodts