

VERSLAG		
28/04/2021	Cycling Vlaanderen Vergadering Bestuursorgaan (VBO)	2021/004
Aanwezig:	Filiep Jodts, Luc Geysen, Jos Smets, Jos Mondelaers, Geert Barbry, Jan Vandael, Carina Van Cauter, Frederic Busschaert, Hugo Dhont, Marc Wauters, Bruno Eulaerts, Sophie Cooreman, Philip Depondt, Luc Rooms, Tom Vandamme & Frank Glorieux	

1.	VBO
-----------	------------

Welkom & Opening vergadering door voorzitter Filiep Jodts

De voorzitter meldt dat hij wegens hoogdringendheid de vergadering om 20u40 moet verlaten en dat vanaf dan de secretaris de vergadering zal overnemen.

1.1.	GOEDKEURING VERSLAGEN	
	Filiep Jodts	
	Documentatie/bijlage	VBO-210217-V-21.002-R VBO-210316-V-21.003-D VAV-210322-V-21.001-D
	Ter goedkeuring	Verslagen werd goedgekeurd
	TO DO: Veerle/Luc	GOEDGEKEURD – AFGEHANDELD Mits aanpassing VBO-210217-V-21.002-R: CEO/medewerkers: reglement POP voorleggen aan het VBO, wordt voorbereid door CEO en coördinator - becijferd personeelsbehoefteplan is niet aangepast in het verslag

* Frank Glorieux: het personeelsbehoefteplan als het document rond provinciaal project werden nagestuurd op 07/05/2021.

* Geert Barbry merkt op om een verslag te krijgen dat een getrouwe weergave is van de vergadering.

* Luc Geysen meldt hierop dat de verslagen voortaan idd een getrouwe en bondige samenvatting zullen zijn van de besproken agendapunten en dat de meegestuurde bijlagen eveneens deel uitmaken v/h verslag.

1.2.	TIMING VBO-DAG (TEAMBUILDING)	
	Filiep Jodts	
	Documentatie/bijlage	-
	Ter bespreking	Teambuilding VBO-dag
	TO DO: Filiep	GOEDGEKEURD VOOR VERDERE ACTIE

Idee: Kasteel in Ardennen via Ma Kwizien, 1 dag met overnachting en s 'middags naar huis.

Timing: najaar oktober/november 2021

2.	BELEIDSPLAN 2021- 2024
-----------	-------------------------------

2.1.	EFFICIËNTE, DIGITALE, INNOVATIEVE EN FINANCIËEL GEZONDE FEDERATIE
-------------	--

2.1.1.	VOORSTELLING 'PLAN VAN AANPAK' + IMPLEMENTATIE CYV KWALITEITSHANDBOEK (CYV SPORT MGT SYSTEEM)	
	Filiep Jodts & Luc Geysen	
	Documentatie/bijlage	PowerPoint (<i>in bijlage verslag</i>)
	Ter goedkeuring	Plan van aanpak werd goedgekeurd.
	TO DO: Filiep	Benaming verslagen (D-R-G) blijft behouden AGENDAPUNT VBO/006: BELEIDSNOTA VOORZITTER

* Luc Geysen: merkt op dat Belgian Cycling al werkt met een soortgelijk SMS en vraagt of er een mogelijkheid is dat CYV hieromtrent in het kader van opleiding een bezoekje mag brengen waarop Jos Smets positief antwoordt.

2.1.2.	Beleidsplan en uitwerking/implementatie	
	Frank Glorieux	
	Documentatie/bijlage	Beleidsplan en Luik 2
	Rapportage	Beleidsplan en uitwerking/implementatie a.d.h.v. luik 2 met actiepunten en budgettering per strategisch doel.
	TO DO	VERDERE OPVOLGING

2.1.3.	DIGITIAAL: SharePoint – uitbouw interne bibliotheek	
	Frank Glorieux	
	Documentatie/bijlage	-
	Ter informatie	Info naar werking Microsoft Office 365 SharePoint => uitbouw interne bibliotheek
	TO DO	VERDERE UITWERKING

2.1.4.	DIGITIAAL: Stand van zaken ontwikkeling Software Cat-Solutions	
	Frank Glorieux	
	Documentatie/bijlage	Facturen Cat Solutions
	Ter rapportage	
	TO DO	VBO VOLGT SUGGESTIE FRANK GLORIEUX

Programma werd op 01/01/2021 afgeleverd. Er zijn heel wat punten in de lijst die buiten scope zullen afgehandeld worden en waarvoor extra betaald zal worden.

Er is al een factuur van € 65k, waarbij na onderhandeling 2 CN's werden opgemaakt voor totaalwaarde van € 10K.

Er dient nog een module gemaakt te worden qua rapportering. Hiervoor zal ook een betalingsverzoek komen.

Frank krijgt de opdracht om te heronderhandelen voor extra creditnota.

FYI 30/04: Cat-Solutions gaat akkoord met nog eens een bijkomende kredietnota van 5.000 euro bovenop de reeds onderhandelde 10.000 euro.

Opdracht geslaagd betekent vrijgave voor betaling van restbedrag.

2.1.5.	FINANCIEEL: Financiële stand van zaken 31 maart 2021 met prognose impact coronacrisis	
	Frank Glorieux	
	Documentatie/bijlage	Financiële stand op 31 maart 2021 & prognose impact coronacrisis
	Ter rapportage	
	TO DO	FRANK GLORIEUX BEZORGT BEDRAGEN VAN TEGEMOETKOMING VAN VERZEKERING AAN VBO.

- € 200k minder inkomst omwille van niet doorgaan wedstrijden
- vermoedelijk toegift van de verzekering (omwille van risicograad)
- Cycling Vlaanderen meldt zich aan op alle mogelijke premies (zoals subsidieverzekering stad Brussel: 80% terugbetaling indien activiteit niet doorgaat)

2.1.6.	FINANCIEEL: Uitstippelen financiële doelstellingen 2022-2023-2024	
	Filiep Jodts	
	Documentatie/bijlage	-
	Ter bespreking	
	TO DO	AUDITCOMMISSIE: - bepaling minimumreserve - middelen voorzien bepaalde provisies/fondsen

Vraag aan Auditcommissie om te bepalen wat minimumreserves zijn, samen met voorzien van middelen voor bepaalde provisies en fondsen (zoals jeugdfonds, kledij official, investeringen).

Uitwerken voorstel van een basis meer-jaren begroting.

Uit het verslag van VBO 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.

2.2.	COMMUNICATIE & MERK CYV VERSTERKEN	
	Filiep Jodts	
	Documentatie/bijlage	PowerPoint
	Ter bespreking	
	TO DO	VERDERE UITWERKING

Cycling Vlaanderen zal in de kijker gezet worden. Mijn bedoeling is om iedereen van het VBO met partner uit te nodigen in Leuven en voor de tijdrit in WV.

Frank Glorieux licht toe dat er een samenwerking is met Belgian Cycling:

- VIP arrangementen
- In voortraject werken we samen rond thema's: gezondheid, veiligheid, gendergelijkheid, duurzaamheid, uitwerking in kruisbestuiving gezamenlijke acties met Belgian Cycling.

In het voortraject, roadshow met Little Champions die 27 locaties aandoet, bus museum koers en innovatief paviljoen.

Op WK: woensdag tot zondag in Leuven: permanent aanwezig met kinderparcours met ontvangstpaviljoen zoals stand van Velofolies waar we iedereen kunnen ontvangen.

	Frank Glorieux	
	Documentatie/bijlage	Partnervoorstel van het Nieuwsblad
	Ter beslissing	Partnervoorstel van het Nieuwsblad werd goedgekeurd
	TO DO	

Opmerking dat media beweert dat de koers van hen is, terwijl dat er geen aandacht/budget is voor plaatselijke organisatoren. Hier dient ook werk van gemaakt te worden.

Er is geen exclusiviteit voor Cycling Vlaanderen, we kunnen nog steeds samenwerken met andere media-kanalen. Partnervoorstel kan ook gebruikt worden voor publi-artikels met interessante content, gekozen door Cycling Vlaanderen.

Tom Vandamme merkt op dat de partnerships bij Belgian Cycling, steeds over een stukje cash beschikken. Frank Glorieux kan dit verder meenemen, maar vermoedt dat dit heel moeilijk te verkrijgen is.

Dit is een mooie opportuniteit naar algemene bekendheid. Voorstel is om van start gaan met een werkgroep die goed op de hoogte is van media, in samenwerking met de communicatieverantwoordelijke.

Luc Geysen stelt voor dat Frank een informatieve toelichting geeft betreft lopende gesprekken met 2 mogelijk bijkomend partners: Bo Plan en Oxyclean. VBO reageert hierop zeer positief.

2.3.	VRIJWILLIGER ONDERSTEUNEN EN MOTIVEREN => CYV als FACILITATOR	
	Frank Glorieux	
	Documentatie/bijlage	
	Ter informatie	Vooruitzicht herneming competitie en recreatie
	TO DO	

Momenteel zijn er geen definitieve vooruitzichten. Er wordt niets vermeld over sport in het MB van overlegcomité van 14/04. Het MB van 23/04 werd nog niet gepubliceerd. We zijn genooddaakt om de koersen verder te annuleren tot 16/05.

Test event is mogelijk, maar in samenwerking/overleg/toestemming met heel wat instanties waardoor de opmaak van het dossier heel arbeidsintensief is, praktisch niet-haalbaar voor lokale organisatoren.

*De voorzitter verlaat zoals aangekondigd de vergadering.

	Frank Glorieux	
	Documentatie/bijlage	
	Ter informatie	Voorstel mogelijke ondersteuningsmaatregelen
	TO DO	

Ondersteuning met materiaal (alles gratis ter beschikking stellen zal niet lukken) en vrijwilligers, zoveel mogelijk ontlasten. We denken aan een pool van vrijwilligers bij de provincies als vliegende brigade. Bij administratieve zaken, kan de organisatie bij medewerkers van Cycling Vlaanderen terecht.

2.4.	PROMOTIE & LAAGDREMPELIGHEID
	Geen agendapunten

2.5.	RECREATIEVE WIELRENNEN
	Geen agendapunten

2.6.	JEUGD WIELRENNEN
	Geen agendapunten

2.7.	DAMES WIELRENNEN
	Geen agendapunten

2.8.	DNA de fiets LOKALE ECOSYSTEMEN BOOSTEN
	Geen agendapunten

2.9.	TALENTDETECTIE EN -ONTWIKKELING
	Geen agendapunten

2.10.	TOPSPORTBELEID
	Geen agendapunten

2.11.	INFRASTRUCTUURPLAN
	Geen agendapunten

2.12.	GEZOND EN ETHISCH SPORTEN
	Geen agendapunten

3.	COMMISSIES
-----------	-------------------

3.1.	VTC – TUCHTCOMMISSIE
	Geen agendapunten

3.2.	VAC – ADMINISTRATIEVE COMMISSIE
-------------	--

	Geen agendapunten
3.3.	VMEC – MEDISCHE COMMISSIE
	Geen agendapunten

3.4.	VAUC – AUDITCOMMISSIE	
	Luc Geysen, Sophie Cooreman	
	Documentatie/bijlage	Verslag Auditcommissie
	Ter bespreking	
	TO DO	ORGANISATIE EXTRA VBO IN WEEK 18

Luc Geysen leest de ontvangen brief voor van de Minister van Sport, Ben Weyts.

Na een korte discussie en bij afwezigheid v/d voorzitter wordt dit agendapunt verschoven naar een extra VBO op korte termijn. (1WK) (3mei21)

Sophie Cooreman licht het verslag van Auditcommissie van 21/04/2021 toe.

3.4.	VRC – RENUMERATIE COMMISSIE	
	Geen agendapunten	

3.5.	VAV – ALGEMENE VERGADERING	
	Geen agendapunten	

4.	VARIA	
-----------	--------------	--

* **Luc Geysen: Mandaten Belgian Cycling:** Unaniem akkoord dat algemeen secretaris Cycling Vlaanderen, Luc Geysen, wordt voorgedragen als lid van het dagelijks bestuur (KBWB)

Unaniem akkoord voor de verlenging van de herkiesbare leden voor het bestuursorgaan (KBWB). Jos Mondelaers, Gilbert Magchiels, Patrick Demunter, Eric Vanrobaeys, Geert Barbry.

* **Luc Geysen: KOW:** Positief feedback van scholen over project Kidz on Wheelz

* Geen bijkomende punten door rondvraag.

5.	TO DO lijst	
-----------	--------------------	--

Filiep Jodts	1.2	Teambuilding VBO-dag: verder uitwerken
Filiep Jodts	2.1.1.	Beleidsnota Voorzitter op VBO van 16/06
Frank Glorieux	2.1.4.	Verdere onderhandeling met Catsolution
Sophie Cooreman	2.1.6.	Bepaling minimumreserve & voorziening middelen voor bepaalde provisies/fondsen
Luc Geysen	3.4.	Organisatie extra VBO in week 18

Luc Geysen
Algemeen Secretaris

Filiep Jodts
Voorzitter