

VERSLAG		
03/05/2021	Cycling Vlaanderen Vergadering Bestuursorgaan (VBO)	2021/005
Aanwezig:	Filiep Jodts, Luc Geysen, Jos Smets, Jos Mondelaers, Geert Barbry, Carina Van Cauter, Frederic Busschaert, Hugo Dhont, Marc Wauters, Bruno Eulaerts, Sophie Cooreman, Philip Depondt, Luc Rooms, Tom Vandamme & Frank Glorieux	
Verontschuldigd	Jan Vandael	

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

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

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

2.1.1.	Algemene statutaire vergadering van de KBWB op 29 juni 2021	
	Filiep Jodts	
	Documentatie/bijlage	
	Ter beslissing	CYV-vertegenwoordiging in bestuur KBWB
	TO DO: Luc Geysen	GOEDGEKEURD VOOR VERDERE ACTIE

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

Unaniem akkoord voor van de herkiesbare en nieuwe leden voor het bestuursorgaan (KBWB): Ludo Smeyers, Gilbert Magchiels, Patrick Demunter, Eric Vanrobaeys, Geert Barbry.

2.1.2.	HRM_PERSONEEL	
	Filiep Jodts	
	Documentatie/bijlage	
	Ter informatie	Risicoanalyse psychosociale welzijn
	TO DO: Filiep Jodts	VERDERE ACTIE

De voorzitter meldt, omwille van een interne klacht van een personeelslid, dat hij een risicoanalyse psychosociale welzijn bevolen heeft bij het personeel. Hiervoor werd de firma Liantis ingeschakeld. Deze welzijnsbevraging kadert eveneens in het Globaal Preventieplan van VZW Cycling Vlaanderen welke eveneens wettelijk verplicht is. De resultaten worden samengevoegd en gebundeld zodat vertrouwelijkheid en anonimiteit gewaarborgd blijft en enkel globale rapporten worden aan de klant VZW Cycling Vlaanderen bezorgd.

2.1.3.	SCHRIJVEN KABINET VLAAMS MINISTER SPORT – BEN WEYTS - D.D. 21 APRIL 2021	
	Filiep Jodts	
	Documentatie/bijlage	-
	Ter bespreking	Situatieschets & Rapportering Audit 2021
	TO DO	GOEDGEKEURD VOOR VERDERE ACTIE

De voorzitter geeft mondeling een situatieschets aan de overige bestuurders. Hierbij werden in een kennismakingsgesprek op 15/09/2020 op het Kabinet van Sport, 3 punten aangekaart:

- samenwerking/integratie Vlaamse Wielerschool
- samenwerking/integratie Vlaamse Wielrijdersbond
- samenwerking/onafhankelijkheid nationale koepel, Belgian Cycling.

De voorzitter v/d Vlaamse Wielerschool is positief over de huidige samenwerking en evolutie ervan met Cycling Vlaanderen. Hij vreest echter dat door een mogelijke integratie de subsidies voor jeugdwerking zullen dalen.

Na de toelichting van de voorzitter herbevestigen enkele bestuurders spontaan hun vertrouwen in de voorzitter, maar verzoeken toch om dergelijke belangrijke zaken globaal op een Bestuursorgaan te melden. Dit is in het belang van algehele transparantie.

Ten antwoord op het schrijven van de minister, bereiden de voorzitter en secretaris een reactie voor.

De secretaris geeft een samenvatting en voorstel van antwoord aan het VBO welke actiepunten in het schrijven aan de minister dienen te staan met een duidelijke specificatie van de audit waarmee ook de auditcommissie aan de gang kan.

CONCLUSIE:

Het Bestuursorgaan geeft een mandaat aan de auditcommissie om een werkgroep op te richten om de audit volledig voor te bereiden zodat op het VBO van 16juni een go kan gegeven worden.

4.	TO DO lijst
-----------	--------------------

Toegewezen aan:	Actie:
Filiep Jodts & Luc Geysen	Antwoord geven op brief van Kabinet d.d. 21 april 2021 voor 7 mei
Filiep Jodts	De voorzitter geeft opdracht aan CEO om de geldstromen in kaart te brengen. Eveneens zal de revisor hierbij ingeschakeld worden.
Jos Smets	Op het Bestuursorgaan 16/06/21 zal Jos toelichting geven betreft de geldstromen tussen Belgian Cycling & Cycling Vlaanderen.
Filiep Jodts & Luc Geysen	Persoonlijk gesprek met alle voorzitters van de commissies ter evaluatie van werking desbetreffende commissie. Dit zal teruggekoppeld worden op VUC.
Luc Geysen	LG zal ondersteuning geven voor de implementatie van CYV Sport Management System

Luc Geysen
Algemeen Secretaris

Filiep Jodts
Voorzitter