

VERSLAG		
23/06/2021 om 19u	Cycling Vlaanderen	2021/006
Rode Bol Events - Sint-Denijslaan 485 – 9000 Gent	Vergadering Bestuursorgaan (VBO)	
Aanwezig	Filiép Jodts, Luc Geysen, Geert Barbry, Jan Vandael, Jos Smets, Luc Rooms, Sophie Cooreman, Hugo Dhondt, Tom Vandamme, Philippe Depondt, Bruno Eulaerts en Frank Glorieux	
Verontschuldigd	Frederic Busschaert, Carina Van Cauter, Jos Mondelaers en Marc Wauters	

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

1.1.	Goedkeuring verslagen	
	Filiép Jodts	
	Documentatie/bijlage	VBO-210428-V-21.004-D VBO-210503-V-21/005
	Ter beslissing	
	TO DO	GOEDGEKEURD TO DO: VBO 21/005 op volgende agenda ter goedkeuring plaatsen. Verslag 005 zat er niet bij.

*Jos Smets: Opmerkingen

1.1 Goedkeuring verslagen:

Het document rond de provinciale projecten was nog niet bezorgd maar werd nagestuurd op 7/5

2.1.6 Auditcommissie

Toe te voegen, zie o.a. verslag 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 secretaris, Luc Geysen vraagt of dit verslag kan goedgekeurd worden. Het VBO ging hiermee unaniem akkoord.

1.2.	Risicoanalyse psychosociaal welzijn	
	Filiép Jodts – Ann Schallier (Liantis)	
	Documentatie/bijlage	-
	Ter rapportage	Terugkoppeling resultaten
	TO DO	DB: Na ontvangst van officieel rapport zal het Bestuursorgaan een plan van aanpak ontwikkelen.

Ann Schallier licht toe dat een risicoanalyse psychosociaal welzijn verplicht is voor iedere organisatie. De analyse is gebaseerd op de pijlers: arbeidsinhoud, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, (fysiek, materiaal), arbeidsorganisatie (structuur, communicatiekanalen), arbeidsrelaties.

Het onderzoek werd in mei ondernomen, 23 medewerkers hebben digitaal een vragenlijst ingevuld en een persoonlijk gesprek gehad.

Op de verschillende pijlers werden de sterktes en zwaktes voorgesteld. Er werden enkele suggesties en adviezen gegeven naar Cycling Vlaanderen als werkgever.

Enkele bestuurders gaven opmerkingen op dit onderzoek, waaronder:

- wat met taakafbakening (waar stopt de taak van een medewerker Cyv en begint deze van een vrijwilliger?)
- periodiciteit functioneringsgesprekken versus evaluatiegesprekken.

Luc Rooms stelt de vraag hoe men concreet verder gaat met de analyse.

De secretaris werpt op om eerst het officieel rapport af te wachten alvorens een actieplan op te stellen. Dit zal verder bekeken worden in het Dagelijks Bestuur.

1.3.	Audit 2021	
	Sophie Cooreman	
	Documentatie/bijlage	21607 Verslag werkgroep selectie externe auditpartner SC
	Ter beslissing	Rapportage auditcommissie en besluit opdracht externe auditor
	TO DO	Sophie Cooreman geeft opdracht aan Moore met verhoging van het budget.

Er werden 4 offertes gescreend, de werkgroep concludeert dat Moore de beste partij is om deze opdracht te gunnen. Als de opdracht vanaf 1 juli kan van start gaan, zal de audit kunnen afgerond worden tegen eind 2021.

1.4.	Sport Vlaanderen	
	Filiep Jodts	
	Documentatie/bijlage	-
	Ter rapportage	Bezoek Voorzitter - Secretaris - CEO op 25 mei 21
	TO DO	-

Naar aanleiding van de reactie die Cycling Vlaanderen heeft uitgestuurd naar het Kabinet van de minister van Sport & Sport Vlaanderen werd een nieuw gesprek georganiseerd tussen Sport Vlaanderen en Cycling Vlaanderen (voorzitter, secretaris en CEO).

Er werden enkele gevoelheden aangekaart: vertegenwoordiging werkende leden, geldstromen en audit.

De overeenkomst met Sport Vlaanderen staat even on hold tot we terug rapporteren over de audit. We zullen als federatie blijvend openlijk communiceren met Sport Vlaanderen en de transparantie blijven aanhouden.

1.5.	Open brief	
	Luc Geysen	
	Documentatie/bijlage	Open brief VBO 26MAY2021
	Ter bespreking	Open brief
	TO DO	-

Dit punt werd als laatste agendapunt besproken, elk bestuurslid heeft zijn/haar standpunt kunnen ventileren, een meerderheid vond dat het beter zou geweest zijn om deze opmerkingen via een ander communicatiekanaal ter discussie te brengen. Het VBO zal hiervan verschillende items meenemen in het plan van aanpak.

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

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

2.1.1.	Efficiëntie	
2.1.1.1.	STAVAZA: Beleidsplan en Luik II	
	Frank Glorieux	
	Documentatie/bijlage	210616-beleidsplanrapportering-grafieken Luik II
	Ter rapportage	Beleidsplan en Luik II
	TO DO	-

2.1.1.2	Algemene statutaire vergadering van de KBWB op 29 juni 2021	
	Luc Geysen	
	Documentatie/bijlage	Alg-Verg-BegianCycling_N-ASV-AGS-2101-210629-AN Samenstelling DB BO KBWB
	Ter beslissing	CYV-vertegenwoordiging in bestuur KBWB
	TO DO:	GOEDGEKEURD Jos Smets: presentatie taakverdeling/domeinen Belgian Cycling.

Is er een beleidsplan waarop Cycling Vlaanderen kan anticiperen om Vlaamse vertegenwoordigers uit te sturen?

Dhr. Smets merkt op dat er een presentatie is, waarin duidelijk de taakverdeling en verschillende domeinen staan uitgelegd.

Dit kan gedeeld worden met zowel het Bestuursorgaan als de medewerkers van Cycling Vlaanderen.

2.1.2.	Digitaal	
2.1.2.1.	SharePoint	
	Luc Geysen	
	Documentatie/bijlage	Matrix SP + online demo
	Ter beslissing	Bibliotheek Cycling Vlaanderen (SharePoint)
	TO DO	GOEDGEKEURD - AFGEHANDELD

Vanaf 1 juli zal dit door alle commissieleden online te consulteren zijn.

Alle coördinatoren zullen vanaf ook nu de agenda's, verslagen & bijlagen van hun commissies hierop plaatsen.

2.1.2.2.	STAVAZA Cat-Solutions	
	Frank Glorieux	
	Documentatie/bijlage	-
	Ter informatie	Stand van zaken
	TO DO	-

Na afsluiting dading en finaliseren van de lijst, blijven er een aantal afwerkingspunten open staan die offerte per offerte worden behandeld. Dit proces verloopt heel moeizaam, waarbij noch timing als budget wordt gerespecteerd.

Men kijkt uit naar gesprekken met andere IT-leveranciers.

2.1.3.	Innovatie	
2.1.3.1.	Vlaamse Wielerschool: strategische aanpak	
	Filiep Jodts	
	Documentatie/bijlage	-
	Ter bespreking	VWS: strategische aanpak
	TO DO	

Voorstel naar VWS werd aanvaard (overzicht met taken die Cyv en VWS uitvoert). Men dient in het oog te houden qua subsidiëring.

2.1.3.2.	Vlaamse Wielrijdersbond: strategische aanpak	
	Filiep Jodts	
	Documentatie/bijlage	-
	Ter bespreking	VWB: strategische aanpak
	TO DO	-

De voorzitter, Filiep Jodts licht toe dat er een goed kennismakingsgesprek was en koppelt ten gepaste tijde terug.

2.1.4.	Financieel	
2.1.4.1.	Maandelijkse financiële situatie 2021/juni	
	Frank Glorieux	
	Documentatie/bijlage	Maandelijkse situatie 2021
	Ter informatie	Maandelijkse financiële situatie
	TO DO	-

Situatie is stabiel gebleven, er zijn minder inkomsten (minder organisatievergunningen, dag - vergunningen) maar behoud van subsidies, coronasubsidies en annulatieverzekeringen houden de financiële situatie in evenwicht.

2.1.4.3.	Verzekering	
	Frank Glorieux	
	Documentatie/bijlage	Overzicht polissen CyVL
	Ter informatie	STAVAZA i.v.m. FIN- afhandeling & bedrag van terugbetaling
	TO DO	-

418k korting + 10-15k kortingen van andere premies. Voor 2021 zal hetzelfde toegepast worden.

2.1.4.4.	Sponsoring	
	Frank Glorieux	
	Documentatie/bijlage	-
	Ter informatie	Partnerovereenkomst van Oxyclean
	TO DO	-

30k publiciteit en veldritklassement wordt naar sponsor genoemd. "OXYCLEAN CX Challenge"

Bijkomende partnerovereenkomsten:

- Boplan stelt kosteloos materiaal ter beschikking + € 10k qua logistiek.
- Kenwood-Braun: 6k/jaar voor Kopvrouwen, aankoop materiaal is gedekt.

2.2.	COMMUNICATIE & MERK CYV VERSTERKEN	
	Geen agendapunten	

2.3.	VRIJWILLIGER ONDERSTEUNEN EN MOTIVEREN => CYV als FACILITATOR
	Geen agendapunten

2.4.	PROMOTIE & LAAGDREMPELIGHEID
	Geen agendapunten

2.5.	RECREATIEVE WIELRENNEN
	Geen agendapunten

2.6.	JEUGD WIELRENNEN
-------------	-------------------------

2.6.1.	Heropstart competitie	
	Luc Geysen	
	Documentatie/bijlage	-
	Ter informatie	Gezamenlijke actie van VSF t.b.v. de opstart wielersport => CyV TV Spot
	TO DO	-

2.6.2.	Actie voor opstart wielrennen	
	Luc Geysen	
	Documentatie/bijlage	BR-046-210507-Premier Alexander De Croo
	Ter informatie	Gezamenlijke brief aan alle betrokken ministers t.b.v. opstart wielersport 'Belgian Cycling, Cycling Vlaanderen en FCWB'
	TO DO	-

2.6.3.	Heropstart competitie	
	Luc Geysen	
	Documentatie/bijlage	VWC-210601-V-21.007-D
	Ter informatie	Oproep: wedstrijdorganisatoren/ Blinde vlekken: Communicatie, Autorisatie, WOW, Financieel impact
	TO DO	-

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
--------------	----------------------------------

2.12.1.	Kader Ethisch Adviesorgaan Cycling Vlaanderen	
	Frank Glorieux	
	Documentatie/bijlage	Functieomschrijving Ethisch Adviesorgaan
	Ter informatie	Oproep naar adviseur voor Ethisch Adviesorgaan 2.0.
	TO DO	-

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

3.1.	VTC – TUCHTCOMMISSIE
	Geen agendapunten

3.2.	VAC – ADMINISTRATIEVE COMMISSIE
	Geen agendapunten

3.3.	VTSC - TOPSPORTCOMMISSIE
	Geen agendapunten

3.4.	VAUC – AUDITCOMMISSIE
-------------	------------------------------

3.4.1.	Audit Commissie	
	Sophie Cooreman	
	Documentatie/bijlage	-
	Ter bespreking	Werking/ Autonomie/ Intern reglement art. 22/ Nota doc HD-FG/ Begrotingsplan.....X-Pijlers (zelfbedruipend-subsidie)/ Uitstippelen financiële doelstellingen 2022-2023-2024
	TO DO	Opstellen plan van aanpak Audit commissie

Deze bestond uit 3 leden waarbij dhr. De Smul zijn ontslag heeft aangeboden. Hoe organiseren we aanvulling?

Enkele punten die in het Intern Reglement staan, zijn niet in overeenstemming met werking, dit moet herzien worden. Hierbij dient input te komen van Auditcommissie wat wel conform de werking is.

3.5.	VRC – RENUMERATIE COMMISSIE
	Geen agendapunten

3.6.	VAV – ALGEMENE VERGADERING
	Geen agendapunten

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

4.1.	Mandaten voorzitter commissies	
	Filiép Jodts	
	Documentatie/bijlage	-
	Ter goedkeuring	Alle mandaten van alle Vlaamse sportcommissies starten vanaf 0, vanaf aanstelling op VUC in september 2021.
	TO DO	VUC: benoeming nieuwe Vlaamse voorzitters sportcommissies

Procedure kandidaatstelling:

- Openstelling mandaten en aanvraag kandidaten via de normale algemene communicatiekanalen (website CyV – nieuwsbrief – info naar Prov. afdelingen en sportcommissies (= Com. Agenda VUC)
- Kandidaten melden zich aan via CyV (adres) op naam v/d Voorzitter voor 28 augustus 2021:
 - Lidkaart/Vergunning CyV
 - Model II
 - Korte Motivatiebrief
- Verkiezing – Beslissing op VUC van 4 september 2021

De nieuwe mandaten blijven actief voor de volgende 4 jaar. Als er tussentijds een mandaat vacant wordt zal deze opgevuld kunnen worden na goedkeuring VUC voor de periode tot de volgende verkiezing in 2025.

4.2.	WK wielrennen	
	Frank Glorieux	
	Documentatie/bijlage	-
	Ter informatie	Programma van Cycling Vlaanderen voor WK wielrennen.
	TO DO	-

Frank Glorieux licht mondeling de geplande activiteiten toe. Hierbij wil Cycling Vlaanderen alle commissieleden (zowel Vlaams als provinciaals) in de bloemetjes zetten. Er worden verschillende activiteiten/mogelijkheden aangeboden.

5.	Stand van zaken TO DO lijst		Status
F. Glorieux	21.003/4.	Provinciale projecten: voorstel uitwerken i.v.m. beslissingsregel	
F. Jodts	21.004/1.2	Teambuilding VBO-dag: verder uitwerken	
F. Jodts	21.004/2.1.1.	Beleidsnota Voorzitter op VBO van 23/06	
F. Glorieux	21.004/2.1.5.	Bezorgt bedragen van tegemoetkoming verzekering aan VBO.	
S. Cooreman	21.004/2.1.6.	Bepaling minimumreserve & voorziening middelen voor bepaalde provisies/fondsen	
F. Jodts	21.005/2.1.3	De voorzitter geeft opdracht aan CEO om de geldstromen in kaart te brengen. Eveneens zal de revisor hierbij ingeschakeld worden.	

J. Smets	21.005/2.1.3.	Jos Smets zal toelichting geven betreft de geldstromen tussen Belgian Cycling & Cycling Vlaanderen.	
L. Geysen	21.005/2.1.3.	Luc Geysen zal ondersteuning geven voor de implementatie van CyV SMS	
V. Haerinck	21.005/1.1.	VBO 21/005 ter goedkeuring op agenda VBO 21/007	
VBO	21.006/1.2.	Na ontvangst rapport risicoanalyse psychosociaal welzijn: plan van aanpak.	
S. Cooreman	21.006/1.3.	Opdracht audit toezeggen aan Moore.	
J. Smets	21.006/2.1.1.2.	Doorsturen presentatie taakverdeling/domeinen Belgian Cycling	
VUC	21.006/4.1.	VUC: aanstellen nieuwe Vlaamse voorzitters sportcommissies op VUC /004	

6.	Bijlages
1.1.	VBO-210428-V-21.004-D
1.3.	210607_Verslag werkgroep selectie externe auditpartner SC
1.5.	Open brief VBO 26MAY2021
2.1.1.1.	210616-beleidsplanrapportering-grafieken_luik II
2.1.1.2.	Alg-Verg-BegianCycling_N-ASV-AGS-2101-210629-AN Samenstelling DB BO KBWB
2.1.2.1.	Matrix Bibliotheek Cycling Vlaanderen (SharePoint)
2.1.4.1.	Maandelijkse financiële situatie 2021
2.1.4.3.	Overzicht polissen CyV
2.6.2.	BR-046-210507-Premier Alexander De Croo
2.6.3.	VWC-210601-V-21.007-D
2.12.1	Functieomschrijving Ethisch Adviesorgaan

Luc Geysen
Algemeen Secretaris

Filiep Jodts
Voorzitter