

VERSLAG		
15/09/2021 om 19u	Cycling Vlaanderen Vergadering Bestuursorgaan (VBO)	2021/007
Rode Bol Events - Sint-Denijslaan 485 – 9000 Gent		
Aanwezig:	Filiep Jodts, Luc Geysen, Jos Smets, Geert Barbry, Carina Van Cauter, Frederic Busschaert, Hugo Dhont, Bruno Eulaerts, Luc Rooms & Frank Glorieux	
Verontschuldigd	Jos Mondelaers, Jan Vandael, Sophie Cooreman, Philip Depondt, Tom Vandamme & Marc Wauters	

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

1.1.	Goedkeuring verslagen	
	Filiep Jodts	
	Documentatie/bijlage	VBO-210503-V-21.005-D VBO-210623-V-21.006-D
	Ter beslissing	
	TO DO	Beide verslagen werden bekrachtigd.

1.2.	Risicoanalyse psychosociaal welzijn	
	Filiep Jodts	
	Documentatie/bijlage	-
	Ter informatie	STAVAZA: Na ontvangst rapport risicoanalyse psychosociaal welzijn: plan van aanpak.
	TO DO	

Geert Barbry: Wat met de kloof tussen werknemers en vrijwilligers?

Frank Glorieux: Vanuit de positie als werknemer en CEO is het moeilijk om een aanzet te geven. Ik wacht hier op het initiatief van de voorzitter.

De presentatie werd ook meegedeeld aan het personeel, het DC heeft 2 actiepunten opgesteld:

- opleiding work-life balance
- teambuilding op 29/10 waarbij collega's van Belgian Cycling ook werden uitgenodigd.

Luc Rooms merkt op dat men 1x per 2 maand dient samen te komen om dit onderwerp te bekijken

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

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

2.1.1.	Efficiëntie	
2.1.1.1.	Stand van zaken Jaarplan 2021 – Beleidsplan 2021-2024	
	Frank Glorieux	
	Documentatie/bijlage	Beleidsplan 2021-2024- luik II
	Ter rapportage	STAVAZA: Beleidsplan en Luik 2
	TO DO	

2.1.1.2.	KBWB	
	Luc Geysen	
	Documentatie/bijlage	
	Ter informatie	Algemene statutaire vergadering van de KBWB op 29 juni 2021_Mandaten CyV
	TO DO	

Voorgesteld afgevaardigden door CyV werden allen goedgekeurd.

2.1.1.3.	Sport Vlaanderen	
	Filiép Jodts	
	Documentatie/bijlage	
	Ter informatie	STAVAZA: Overeenkomst 2022
	TO DO	

De voorzitter heeft hier geen verder nieuws wat betreft de bilaterale samenwerkingsovereenkomst. De overeenkomst laat op zich wachten omwille van voorgaande gesprekken en briefwisseling met Sport Vlaanderen.

De audit en conclusies daaraan gekoppeld zullen een invloed hebben op de overeenkomst.

Er was ook een gesprek met top van Sport Vlaanderen, met een korte evaluatie van de Olympische Spelen en hoe een traject kunnen opzetten om in de toekomst meer medailles te halen.

Carina Van Cauter vraagt wat precies het afsluiten van een bilaterale samenwerkingsovereenkomst met Sport Vlaanderen in de weg staat en of de lopende audit hier enige invloed op heeft? Is dit enkel voor onze federatie het geval en zijn de voorwaarden tot samenwerking gereguleerd (wettelijke basis)?

2.1.1.4.	Open Brief	
	Luc Rooms	
	Documentatie/bijlage	-
	Ter bespreking	STAVAZA: Externe bestuurders
	TO DO	Op Agenda VBO 2021/008

2.1.2.	Digitaal	
2.1.2.1.	SharePoint	
	Frank Glorieux	
	Documentatie/bijlage	
	Ter informatie	STAVAZA: Bibliotheek Cycling Vlaanderen
	TO DO	

Luc Geysen geeft de opmerking dat toegang tot SharePoint vriendelijk moet zijn met nodige ondersteuning.

2.1.2.2.	STAVAZA Cat-Solutions	
	Frank Glorieux	
	Documentatie/bijlage	
	Ter informatie	STAVAZA: Cat-Solutions
	TO DO	

De samenwerking blijft een moeilijk, alle werken (waaronder oplossing van bugs) worden in regie uitgevoerd. Frank Glorieux kijkt heel streng toe op de facturatie.

Intussen zijn we op zoek naar andere partners die ons kunnen ondersteunen in de software.

2.1.3.	Innovatie	
2.1.3.1.	Cycling Vlaanderen Academie	
	Filiep Jodts	
	Documentatie/bijlage	
	Ter bespreking	STAVAZA: Integratie van VWS: strategische aanpak
	TO DO	

Wat met subsidies richting Vlaamse Wielerschool en integratie binnen Cycling Vlaanderen?

We wachten op het standpunt van de minister. In iedere provincie is er een andere samenwerking met de Vlaamse Wielerschool.

Luc Rooms merkt op dat we via een businessplan aan de minister kunnen duidelijk maken om de samensmelting te verantwoorden binnen het behoud van de financiële subsidies.

Werkgroep zal hiervoor opgericht worden: Frank Glorieux doet voorstel werkgroep.

2.1.3.2.	Vlaamse Wielerbond	
	Filiep Jodts	
	Documentatie/bijlage	-
	Ter bespreking	VWB: voorzichtige en samenwerkende aanpak
	TO DO	

Gesprekken met de voorzitter Filiep Jodts, zijn gaande.

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

2.1.4.2.	Inning Boetes Renners	
	Frank Glorieux	
	Documentatie/bijlage	
	Ter bespreking	Probleem inning boetes
	TO DO	Frank Glorieux: voorstel nieuwe inningsprocedure.

2.1.4.3.	Provinciale projecten	
	Frank Glorieux	
	Documentatie/bijlage	
	Ter bespreking	Voorstel uitwerken i.v.m. beslissingsregel: - Procedure goedkeuring provinciale projecten. =>
	TO DO	

Men is bezig om alle projecten in kaart te brengen.

Carina Van Cauter herneemt haar vraag tot het uitwerken van een voorstel/reglement met betrekking tot de goedkeuring en financiering van de provinciale projecten evenals het orgaan dat hierover zal beslissen.

2.1.4.4.	Begroting Prov. CyV Vlaanderen Academie (VWS)	
	Jos Smets	
	Documentatie/bijlage	
	Ter bespreking	Begroting werking afdeling Vlaams-Brabant voor Academie werking en andere Prov. afdelingen (zie ook VWS)
	TO DO	Wordt meegenomen in gesprekken met Vlaamse Wielerschool.

Er is geen balans tussen hetgeen de provincie krijgt qua werking met opleiding en wat de Vlaamse Wielerschool krijgt.

Jos Smets vraagt naar de situatie rond de subsidiëring van de Academiewerking van de Vlaams-Brabantse afdeling. Deze was tot 2020 gekoppeld aan de opsplitsing van het voorziene budget tussen de VWS en de afdeling. Gezien voor 2021 de besprekingen met de VWS nog lopen en we bijna einde seizoen zijn vraagt Jos Smets dat de uitkering hiervan wordt losgekoppeld.

(Het Bestuursorgaan gaat akkoord en het deel van de gebudgetteerde subsidie bestemd voor de afdeling kan worden uitgekeerd.)

2.1.4.5.	Jeugdsportfonds: extra Sport Vlaanderen Budget 2021	
	Jos Smets	
	Documentatie/bijlage	
	Ter beslissing	Budget: extra ondersteuning clubs in het jeugdsportfonds en extra eigen inbreng verschuiven naar 2023 i.p.v. 2022
	TO DO	Deel dat we niet moeten extra inbrengen wordt verschoven naar 2023.

2.1.4.6.	Geldstromen CyV	
	Frank Glorieux	
	Documentatie/bijlage	
	Ter informatie	De voorzitter geeft opdracht aan CEO om de geldstromen in kaart te brengen. Eveneens zal de revisor hierbij ingeschakeld worden.
	TO DO	Op Agenda VBO 2021/008

2.1.4.7.	Geldstromen CyV ⇔ KBWB & Taken Belgian Cycling	
	Jos Smets	
	Documentatie/bijlage	
	Ter informatie	Toelichting geldstromen tussen Belgian Cycling & Cycling Vlaanderen & info taken Belgian Cycling.
	TO DO	Op Agenda VBO 2021/008

2.1.4.8.	Noodfonds	
-----------------	------------------	--

	Jos Smets	
	Documentatie/bijlage	
	Ter bespreking	Noodfonds = 135.023,95€ => Hierin was al 72.000€ clubkorting inbegrepen die nu staat nu staat als voorziening crisismaatregelen. Saldo van 63.023,95€ te verdelen als volgt: 40% van 135023,95= 54.009,58€(Overhead) => Deze 54.009,58€ wordt verdeeld nl 40% afdelingen = 21.603,83€ & 60% CYV = 32.405,75€ en 9.023,95€ dat nog naar de clubs vloeit. Hoe wordt de 21.603,83 EUR verdeeld?
	TO DO	Opstellen werkgroep

Voorstel van Jos Smets: dezelfde commissie die zich over de provinciale projecten buigt, kan zich buigen over de verdeling van Noodfonds.

De middelen die nodig waren/inkomstenverliezen/uitgaven zijn niet bij elke provincie dezelfde.

2.2.	COMMUNICATIE & MERK CYV VERSTERKEN	
2.2.1	WK-Traject	
	Frank Glorieux	
	Documentatie/bijlage	
	Ter informatie	STAVAZA: Activiteiten Cycling Vlaanderen op WK 2021 in Leuven
	TO DO	

De kaarten volgen, Covid Safe attest is nodig. Warm welkom op het Martelarenplein in Leuven.

2.3.	VRIJWILLIGER ONDERSTEUNEN EN MOTIVEREN => CYV als FACILITATOR	
2.3.1.	De vrijwilliger	
	Luc Geysen	
	Documentatie/bijlage	
	Ter bespreking	Plan van aanpak 2022: De vrijwilliger (intern & extern CyV functie) => <u>Werkgroep 2022</u>
	TO DO	VUC + Frank Glorieux: voorbereiding beleidsnota

Luc Geysen: er is dringend nood aan instroom van vrijwilligers, met name officials.

We moeten onze officials en vrijwilligers meer in de kijker zetten, hun zichtbaar en enthousiast maken. De jeugd voelt zich niet aangesproken om official te zijn.

Geert Barbry merkt op dat in alle sporten men moet inzetten op rekrutering van officials. Hier is een prijskaartje aangekoppeld, de functie moet aantrekkelijk en sexy gemaakt worden en de rijpere generatie moet durven verantwoordelijkheid af te geven.

Er moet ook een uniformiteit zijn wat betreft de vergoeding over de verschillende provincies heen.

Jos Smets merkt op dat er ook nood is aan organisatoren.

Carina Van Cauter haalt aan dat het precies om die reden is dat Oost-Vlaanderen een project heeft ingediend tot opleiding van officials. Daarnaast merkt ze op dat speciale aandacht moet besteed worden aan de vrouwelijke officials, die tot op heden zelfs niet voorzien zijn van aangepaste kledij.

2.4.	PROMOTIE & LAAGDREMPELIGHEID	
2.4.1.	E-racing winter 21-22	

	Frank Glorieux	
	Documentatie/bijlage	
	Ter informatie	Informatie over de plannen E-racing winter 21-22
	TO DO	

Financieel risico van 30k, die samen met marketingbureau wordt genomen. De ene helft is voor de rekening van het marketingbureau, de andere helft wordt verdeeld onder 3 federaties.

2.5.	RECREATIEVE WIELRENNEN	
2.5.1.	Tarief Classics	
	Frank Glorieux	
	Documentatie/bijlage	
	Ter beslissing	Tarief voor Classics herleiden naar 20 euro (i.p.v. 70 euro)
	TO DO	AKKOORD: herziening in budget
2.6.	JEUGD WIELRENNEN	
	Geen agendapunten	

2.7.	DAMES WIELRENNEN	
2.7.1.	Voorstelling Commissie Vrouwenwielrennen	
	Luc Geysen	
	Documentatie/bijlage	
	Ter informatie	Commissie Vrouwenwielrennen
	TO DO	

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	
2.11.1.	STAVZA-overzicht acties	
	Frank Glorieux	
	Documentatie/bijlage	
	Ter rapportage	STAVAZA: Overzicht acties
	TO DO	

Uitzuivering gemaakt, overgemaakt aan Sport Vlaanderen om blinde vlekken te tonen. Wordt meegestuurd met het verslag, en zal opgeladen worden in de bibliotheek in SP.

2.12.	GEZOND EN ETHISCH SPORTEN	
2.12.1.	Adviesorgaan Integriteit	
	Frank Glorieux	
	Documentatie/bijlage	
	Ter rapportage	STAVAZA: Oproep naar adviseur: resultaat
	TO DO	

Er is 1 kandidaat binnen.

3.	COMMISSIES	
3.0.1.	Vlaamse voorzitters sportcommissies	
	Filiép Jodts	
	Documentatie/bijlage	
	Ter informatie	Resultaat en bekrachtiging: Verkiezing Voorzitters Sportcommissies.
	TO DO	Lancering nieuwe oproep invulling commissie BMX-freestyle & G-sport

Commissie	Voorzitter bekrachtigd door VUC voor mandaat van 4 jaar, tot 2025.
Recrea	Stefaan Lauwaert
Vrouwen	Griet Langedock
Jeugd	Hugo Serin
Commissarissen	Eric Vanrobaeys
Weg	Benny Willems
Piste	Wim Deblaere
Veld	Eddy Lissens
BMX	Ronny Wynants
MTB	Maarten Gybels
Indoor	Jonas Quintyn

3.2.	VAC – ADMINISTRATIEVE COMMISSIE
	Geen agendapunten

3.3.	VTSC - TOPSPORTCOMMISSIE
	Geen agendapunten

3.4.	VAUC – AUDITCOMMISSIE	
3.4.1.	Externe Audit 2021	
	Sophie Cooreman	
	Documentatie/bijlage	
	Ter beslissing	STAVAZA : Rapportage audit / externe auditor
	TO DO	

De auditor heeft al verschillende gesprekken met bestuurders gehad, er volgen nog enkele bestuurders. Na de gesprekken gebeurt een terugkoppeling naar een aantal mensen met de vraagstelling of er een juiste analyse gemaakt wordt.

Geert Barbry: Wat met de stuurgroep? Dit diende herbekeken te worden, de voorzitter wordt hieromtrent geraadpleegd. Met open vizier kijken naar de samenstelling ervan.

Filiep Jodts: De samenstelling is lopende. Ik verwacht niet voor midden oktober een verslag of weergave. Filiep Jodts neemt contact op met de auditor.

3.4.2.	Audit Commissie	
	Luc Rooms	
	Documentatie/bijlage	-
	Ter bespreking	Kandidaat lid audit? Stand van zaken.
	TO DO	Op Agenda VBO 2021/008

Er is nog niemand aangesteld.

3.4.3.	Audit Commissie	
	Sophie Cooreman	
	Documentatie/bijlage	
	Ter bespreking	STAVAZA: Werking/ Autonomie/ Intern reglement art. toe te passen/ Nota doc HD-FG/ Begrotingsplan.....Pijlers (zelf bedruipend-subsidie)
	TO DO	Op Agenda VBO 2021/008

3.4.4.	Audit Commissie	
	Sophie Cooreman	
	Documentatie/bijlage	
	Ter bespreking	Bepaling minimumreserve & voorziening middelen voor bepaalde provisies/fondsen
	TO DO	Op Agenda VBO 2021/008

3.5.	VRC – RENUMERATIE COMMISSIE	
	Geen agendapunten	

3.6.	VAV – ALGEMENE VERGADERING	
	Geen agendapunten	

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

4.1.	Voorstel agenda VBO	
	Bruno Eulaerts	
	Documentatie/bijlage	
	Ter bespreking	Voorstel agenda VBO
	TO DO	

Bruno Eulaerts doet een voorstel om agendapunten in verschillende categorieën te plaatsen (vb. A/B/C punten) naar mate van status van het punt bij de agenda en de behandeling op het bestuursorgaan. De meeste punten kunnen vooraf buiten het VBO besproken worden zodat discussie tijdens het VBO minder tijdrovend is. (Vb. provinciale items, enz.).

Frederic Busschaert heeft dezelfde visie. Wordt aangepakt.

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	Op Agenda VBO 2021/008
F. Jodts	21.004/2.1.1.	Beleidsnota Voorzitter op VBO van 23/06	Op Agenda VBO 2021/008
F. Glorieux	21.004/2.1.5.	Bezorgt bedragen van tegemoetkoming verzekering aan VBO.	Afgehandeld VBO 2021/006
S. Cooreman	21.004/2.1.6.	Bepaling minimumreserve & voorziening middelen voor bepaalde provisie/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.	Op Agenda VBO 2021/008
J. Smets	21.005/2.1.3.	Jos Smets zal toelichting geven betreft de geldstromen tussen Belgian Cycling & Cycling Vlaanderen. Overzicht taken Belgian Cycling.	Op Agenda VBO 2021/008
L. Geysen	21.005/2.1.3.	Luc Geysen zal ondersteuning geven voor de implementatie van CyV SMS	
F. Glorieux	21.007/2.1.3.	Voorstel werkgroep businessplan, integratie VWS	
F. Glorieux	21.007/2.1.4.2.	Voorstel nieuwe inningsprocedure boetes	
L. Rooms	21.007/2.1.1.4	Agendapunt voor VBO 21.008: Open Brief Externe bestuurders	Op Agenda VBO 2021/008
L. Geysen	21.007/2.1.4.8	Werkgroep verdeling Noodfonds	
F. Glorieux	21.007/2.3.1.	De Vrijwilliger: opstellen beleidsnota en opname in VUC	
F. Glorieux	21.007/2.5.	Herziening budget, herleiding Classics naar 20 euro.	
V. Haerincx	21.007/3.0.1.	Overzicht verkozen voorzitters meesturen met verslag + lancering nieuwe oproep invulling commissie BMX-freestyle & G-sport	
S. Cooreman	21.007/3.4.2.	Aanstelling kandidaat lid audit	
S. Cooreman	21.007/3.4.3	STAVAZA: Werking/ Autonomie/ Intern reglement art. toe te passen/ Nota doc HD-FG/ Begrotingsplan.....Pijlers (zelf bedruipend-subsidie	
S. Cooreman	21.007/3.4.4.	Bepaling minimumreserve & voorziening middelen voor bepaalde provisie/fondsen	

6.	Bijlages
1.1.	VBO-210503-V-21.005-D VBO-210623-V-21.006-D
2.1.1.1.	Beleidsplan 2021-2024- luik II
2.1.4.1.	Maandelijks financiële situatie 2021/aug

Luc Geysen
Algemeen Secretaris

Filiep Jodts
Voorzitter