

VERSLAG		
17/11/21 om 19u	<b>Cycling Vlaanderen Vergadering Bestuursorgaan (VBO)</b>	2021/008
Rode Bol Events - Sint-Denijslaan 485 – 9000 Gent		
Aanwezig:	Filiep Jodts, Jan Vandael, Sophie Cooreman, Philip Depondt, Carina Van Cauter, Tom Vandamme, Marc Wauters, Jos Smets, Geert Barbry, Frederic Busschaert, Hugo Dhont, Bruno Eulaerts, Luc Rooms & Frank Glorieux	
Verontschuldigd	Jos Mondelaers	

A.	Ter bespreking
----	----------------

<b>A.1</b>	<b>Ontslag secretaris Luc Geysen/ vervanging</b>
Filiep Jodts	
Documentatie/bijlage	-
<b>Aanstelling procedure secretaris voor AV 2022. Geert Barbry neemt de functie van secretaris op tot de volgende 'Algemene Vergadering'.</b>	

De functieomschrijving zal inhoudelijk herbekeken worden.

<b>A.2</b>	<b>Aanduiding werkgroep Provinciale projecten</b>
Filiep Jodts	
Documentatie/bijlage	211015 Feedback provinciale projecten
<b>Samenstelling werkgroep deskundigen. Marc Wauters stelt zich kandidaat om in de werkgroep te zetelen.</b>	

- Er zijn vanuit de provinciale afdelingen enkele opmerkingen rond de procedure.
  - Ideale samenstelling werkgroep: mix van personeel en leden van Bestuursorgaan.
- Geert Barbry stelt voor dat de provinciale voorzitters niet de projecten beoordelen maar wel vooraf de criteria helpen bepalen.
- Marc Wauters stelt zich kandidaat.
- Uiterlijk tegen vrijdagavond 19/11 kunnen suggesties van de werkgroep bezorgd worden aan de voorzitter.

<b>A.3</b>	<b>Externe Audit 2021</b>
Johan Carton	
Documentatie/bijlage	-
<b>Voorlopig rapport werd gepresenteerd. Verschillende opmerkingen en correcties worden uitgevoerd. Er wordt een focusgroep/stuurgroep samengesteld door de voorzitter.</b>	

Dhr. Carton licht zijn voorlopig rapport toe aan het Bestuursorgaan.  
Enkele bestuurders geven hun opmerkingen rond de werkwijze, inhoud en interpretaties.

**Concrete timing verder verloop audit:**

1. Samenstelling van focusgroep door de voorzitter.
2. Vanuit de focusgroep kan een 2<sup>de</sup> briefing gegeven worden.
3. De voorzitter vraagt aan de CEO om een brief op te stellen en te versturen naar Sport Vlaanderen en het Kabinet Weyts.

<b>A.4</b>	<b>Wielerpiste Zolder: uitbetaling financiële bijdrage</b>
Filiep Jodts	
Documentatie/bijlage	Mail + ontwerpovereenkomst
<b>Voorstel werd unaniem bekrachtigd</b>	

Dhr. Marc Wauters geeft de nodige toelichting bij de vraag.

<b>B.</b>	<b>Ter bespreking op vraag van</b>
-----------	------------------------------------

<b>B.1</b>	<b>Goedkeuring verslag</b>
Filiep Jodts	
Documentatie/bijlage	VBO-210915-V-21.007-R
<b>Verslag is goedgekeurd.</b>	

<b>B.2</b>	<b>Maandelijkse financiële situatie 2021/nov</b>
Frank Glorieux	
Documentatie/bijlage	Maandelijkse situatie 2021
<b>Geen opmerkingen</b>	

<b>C.</b>	<b>Ter informatie</b>
-----------	-----------------------

<b>C.1</b>	<b>Stand van zaken Jaarplan 2021 – Beleidsplan 2021-2024</b>
Frank Glorieux	
Documentatie/bijlage	Beleidsplan 2021-2024- luik II
<b>Niet besproken</b>	

<b>C.2</b>	<b>Verslag Bilateraal gesprek Sport Vlaanderen</b>
Filiep Jodts	
Documentatie/bijlage	
<b>Geen opmerkingen</b>	

<b>C.3</b>	<b>Adviesorgaan Integriteit</b>
Frank Glorieux	
Documentatie/bijlage	Voorstelling samenstelling Ethisch Adviesorgaan
<b>Niet besproken</b>	

<b>D.</b>	<b>Uitgestelde punten vorig VBO 15/09/2021</b>
-----------	--

<b>D.1</b>	<b>Geldstromen CyV</b>
Frank Glorieux	
Documentatie/bijlage	De voorzitter geeft opdracht aan CEO om de geldstromen in kaart te brengen. Eveneens zal de revisor hierbij ingeschakeld worden.
<b>Niet besproken</b>	

<b>D.2</b>	<b>Geldstromen CyV ↔ KBWB &amp; Taken Belgian Cycling</b>
Jos Smets	
Documentatie/bijlage	Toelichting geldstromen tussen Belgian Cycling & Cycling Vlaanderen & info taken Belgian Cycling.
<b>Niet besproken</b>	

<b>D.3</b>	<b>Audit Commissie</b>
Luc Rooms	
Documentatie/bijlage	Kandidaat lid audit? Stand van zaken.
<b>Niet besproken</b>	

<b>D.4</b>	<b>Audit Commissie</b>
Sophie Cooreman	
Documentatie/bijlage	<b>STAVAZA:</b> Werking/ Autonomie/ Intern reglement art. toe te passen/ Nota doc HD-FG/ Begrotingsplan.....Pijlers (zelf bedruipend-subsidie <b>BEPALING</b> minimumreserve & voorziening middelen voor bepaalde provisies/fondsen
<b>Niet besproken</b>	

<b>E.</b>	<b>Stand van zaken TO DO lijst</b>		<b>Status</b>
F. Glorieux	21.003/4.	Provinciale projecten: voorstel uitwerken i.v.m. beslissingsregel	Volgend VBO
F. Jodts	21.004/1.2	Teambuilding VBO-dag: verder uitwerken	VBO 2022/01
F. Jodts	21.004/2.1.1.	Beleidsnota Voorzitter op VBO van 23/06	VBO 2022/01
S. Cooreman	21.004/2.1.6.	Bepaling minimumreserve & voorziening middelen voor bepaalde provisies/fondsen	Volgend VBO
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.	Volgend VBO
J. Smets	21.005/2.1.3.	Jos Smets zal toelichting geven betreft de geldstromen tussen Belgian Cycling & Cycling Vlaanderen. Overzicht taken Belgian Cycling.	Volgend VBO
F. Glorieux	21.007/2.1.3.	Voorstel werkgroep businessplan, integratie VWS	VBO 2022/001
L. Rooms	21.007/2.1.1.4	Agendapunt voor VBO 21.008: Open Brief Externe bestuurders	Volgend VBO
?	21.007/2.1.4.8	Werkgroep verdeling Noodfonds	VBO 2022/001
F. Glorieux	21.007/2.3.1.	De Vrijwilliger: opstellen beleidsnota en opname in VUC	VBO 2022/001

S. Cooreman	21.007/3.4.2.	Aanstelling kandidaat lid audit	VBO 2022/001
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	VBO 2022/001
S. Cooreman	21.007/3.4.4.	Bepaling minimumreserve & voorziening middelen voor bepaalde provisies/fondsen	VBO 2022/001

F.	Bijlages
A.2.	211015 Feedback provinciale projecten
A.4.	20210104 Cycling Vlaanderen_exploitatie (input btw-lijn) Vf 20210104 Cycling Vlaanderen_subsidie (input btw-lijn) Vf 20191217_Vergelijking tarieven met andere wielerpistes november 2019 Simulatie gevraagde uren CV-BC
B.1.	VBO-210915-V-21.007-D
B.2.	Maandelijkse financiële situatie 2021/nov
C.1.	Beleidsplan 2021-2024- luik II
C.2.	Bilateraal gesprek – CYV 18102021
C.3.	Voorstelling samenstelling Ethisch Adviesorgaan

Filiep Jodts  
Voorzitter