

VERSLAG		
26/01/2022 om 19u	Cycling Vlaanderen Vergadering Bestuursorgaan (VBO)	2022/01
Van Der Valk Hotel - Akkerhage 10, 9000 Gent		
Aanwezig:	Filiep Jodts, Jan Vandael, Philip Depondt, Carina Van Cauter, Jos Smets, Geert Barbry, Frederic Busschaert, Hugo Dhont, Bruno Eulaerts, Luc Rooms & Frank Glorieux	
	Digitaal : Marc Wauters, Sophie Cooreman, Tom Vandamme, Alex Onclin	

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

A.1	Opvolging externe audit 2021
Filiep Jodts	
Documentatie/bijlage	-
De voorzitter, Filiep Jodts, licht een stand van zaken toe. Hij licht de correspondentie toe die hij verstuurdde. Hij brengt verslag uit over het overleg (21/01/2022) met Kabinet, Sport Vlaanderen en de auditeur.	

A.2	Goedkeuring ontwerpbudget 2022 - 2023
Frank Glorieux	
Documentatie/bijlage	Ontwerpbudget 2022-2023 Verklarende nota budget 2022 en 2023 221229-Begroting Sportkaderopleidingen 2022
De CEO, Frank Glorieux, licht de budgettering lijn per lijn toe.	
Het budget zal voorgelegd worden op het Bestuursorgaan van 23/02/2022 ter goedkeuring mits de aanpassingen van diverse opmerkingen rond.	

A.3	Goedkeuring agenda Algemene Vergadering 31/03/2022
Filiep Jodts	
Documentatie/bijlage	- Uitnodiging en Voorlopige Agenda Algemene Vergadering 31/03/2022 - Oproep tot kandidatuurstelling secretaris Cycling Vlaanderen
Voorstel Timing	
26/01: goedkeuring uitnodiging + oproep	
27/01: lancering oproep	
21/02: deadline kandidatuurstellingen	
23/02: VBO-002: bespreking kandidaten	
Voorstel werd goedgekeurd, oproep mag gelanceerd worden.	

B.	Ter bespreking op vraag van
-----------	------------------------------------

B.1	Goedkeuring verslag
Filiep Jodts	
Documentatie/bijlage	VBO-211117-V-21.008-R

B.2	Stand van zaken VWB/ VWC/ Zolder
Filiep Jodts	
Documentatie/bijlage	-

C.	Ter informatie
-----------	-----------------------

C.1	Stand van zaken Jaarplan 2021 – Beleidsplan 2021-2024
Frank Glorieux	
Documentatie/bijlage	Beleidsplan 2021-2024- luik II

C.2	Personeelswijziging
Frank Glorieux	
Documentatie/bijlage	-
Frank Glorieux licht de afwezigheid van Coördinator Vrouwenwielrennen toe.	

C.3	Geldstromen CyV
Frank Glorieux	
Documentatie/bijlage	De voorzitter geeft opdracht aan de CEO om de geldstromen in kaart te brengen. De revisor zal hierbij ingeschakeld worden.
Uitgesteld naar VBO 2022/002	

C.4.	Audit Commissie
Sophie Cooreman	
Documentatie/bijlage	STAVAZA: Werking/ Autonomie/ Intern reglement art. toe te passen/ Nota doc HD-FG/ Begrotingsplan.....Pijlers (zelf bedruipend-subsidie BEPALING minimumreserve & voorziening middelen voor bepaalde provisies/fondsen
Momenteel bestaat de commissie uit 2 personen, er zal dus een extra externe persoon aangesteld moeten worden. De taakomschrijving moet herbekeken worden.	

C.5.	Resultaten Win-actie 2021 – 2022
Frank Glorieux	
Documentatie/bijlage	Winactie 2021-2022 – analyse 2021

C.6.	Fietsfestival
Frank Glorieux	
Documentatie/bijlage	Dossier Fietsfestival

D.	Uitgestelde punten vorig VBO 15/09/2021 + VBO 17/11/2021
-----------	---

D.1	Geldstromen CyV ⇔ KBWB & Taken Belgian Cycling
Jos Smets	
Documentatie/bijlage	Toelichting geldstromen tussen Belgian Cycling & Cycling Vlaanderen & info taken Belgian Cycling.
Uitgesteld naar VBO 2022/002	

E.	Stand van zaken TO DO lijst		Status
F. Jodts	21.004/1.2	Teambuilding VBO-dag: verder uitwerken	VBO 2022/02
F. Jodts	21.004/2.1.1.	Beleidsnota Voorzitter op VBO van 23/06	VBO 2022/02
F. Glorieux	21.007/2.1.3.	Voorstel werkgroep businessplan, integratie VWS	VBO 2022/001
?	21.007/2.1.4.8	Werkgroep verdeling Noodfonds	VBO 2022/002
F. Glorieux	21.007/2.3.1.	De Vrijwilliger: opstellen beleidsnota en opname in VUC	VBO 2022/002
S. Cooreman	21.007/3.4.2.	Aanstelling kandidaat lid audit	VBO 2022/002
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 2022/002
S. Cooreman	21.007/3.4.4.	Bepaling minimumreserve & voorziening middelen voor bepaalde provisies/fondsen	VBO 2022/002
F. Glorieux	22.001/A.2.	Cijfers rond gebruik software voor Belgian Cycling-doeleinden (bv nationale wedstrijden)?	VBO 2022/002

F.	Bijlages
A.2.	Ontwerpbudget 2022-2023 Verklarende nota budget 2022 en 2023 221229-Begroting Sportkaderopleidingen 2022
A.3.	Uitnodiging en Voorlopige Agenda Algemene Vergadering 31 maart 2022 Oproep tot kandidatuurstelling secretaris Cycling Vlaanderen
B.1.	VBO-211117-V-21.008-R
C.5.	Winactie 2021-2022 – analyse 2021
C.6.	Dossier Vlaanderen Fietsfestival

Filiep Jodts
Voorzitter

Secretaris ad-interim
Geert Barbry