

VERSLAG		
23/02/2022 om 18u	Cycling Vlaanderen Vergadering Bestuursorgaan (VBO)	2022/02
Holiday Inn Gent Expo – Maaltekouter 2 – 9051 Sint-Denijs-Westrem		
Aanwezig:	Filiep Jodts, Jan Vandael, Carina Van Cauter, Jos Smets, Geert Barbry, Hugo Dhont, Bruno Eulaerts, Marc Wauters, Sophie Cooreman, Luc Rooms & Frank Glorieux	
Verontschuldigd	Tom Vandamme, Alex Onclin, Frederic Busschaert, Philip Depondt	

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

A.1	Verslag Externe audit 2021
Filiep Jodts	
Documentatie/bijlage	-
De stuurgroep is 2x samengekomen. Momenteel in laatste fase, definitief verslag wordt verwacht in maart 2022.	

A.2	Goedkeuring ontwerpbudget 2022 – 2023
Frank Glorieux	
Documentatie/bijlage	
Verschillende bestuurders zijn van mening dat zaken in de begroting nog steeds onduidelijk zijn: Recrea, budget opleidingen, ... Men vraagt om een aangepaste versie met de nodige verantwoordingsnota's door te sturen.	
De goedkeuring zal dan via schriftelijke manier gebeuren:	
- nieuw voorstel (met nota's) wordt meegedeeld op dinsdagochtend 01/03	
- tegen maandag 07/03 wordt de goedkeuring doorgegeven.	

A.3	Goedkeuring agenda Algemene Vergadering 31/03/2022
Filiep Jodts	
Documentatie/bijlage	- Uitnodiging en Definitieve Agenda Algemene Vergadering 31.03.22 - Overlopen kandidaturen
De afdeling Limburg heeft een nieuwe voorzitter. Het VUC moet eerst kennis krijgen van deze voordracht om vervolgens de voorzitter voor te dragen voor benoeming als bestuurder door de AV. Er zal een schriftelijke procedure gehouden worden bij het VUC.	
Er werden twee kandidaturen ontvangen voor de functie van secretaris. Beide kandidaturen zijn ontvankelijk. Er wordt vermoed dat één van de kandidaten de mening toegedaan is dat de functie bezoldigd is. De voorzitter zal hem contacteren.	
De agenda voor de AV werd goedgekeurd.	

A.4	Goedkeuring verslag
Filiep Jodts	
Documentatie/bijlage	VBO-2201267-V-22.001-R

Het verslag werd goedgekeurd.
De bestuurders verzoeken voor de opmaak van 2 verslagen met een duidelijke structuur, met codes A (beslissing) /B (geen beslissing maar ter aftoetsing) /C (louter kennisgeving).

A.5	Bijkomend punt: Vraag tot financiële ondersteuning van Vlaams Wielercentrum Gent VZW
Filiep Jodts/ Koen Beeckman	
Documentatie/bijlage	-
Er wordt een financiële ondersteuning van 5.000 EUR verleend aan de VZW, opdat er ook in 2022 wedstrijden kunnen doorgaan.	

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

B.1	Financiële ratio's Cycling Vlaanderen
Sophie Cooreman	
Documentatie/bijlage	Financiële ratio's Cycling Vlaanderen
Op 3 jaar, opbouw van een reserve van 330 000€, inclusief het resultaat van 2021	

B.2	Kandidatuur auditcommissie
Sophie Cooreman	
Documentatie/bijlage	Kandidatuur Cycling Vlaanderen PVN
De voorzitter van de auditcommissie stelt een kandidaat voor. De vergadering beslist om dit item terug op te nemen, eenmaal het auditrapport klaar is.	

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

C.1	Stuurgroep Topsport
Filiep Jodts/ Koen Beeckman	
Documentatie/bijlage	Wielrennen Stuurgroep Topsport Fiche per Sporttak_Wielrennen
Dhr. Beeckman werd uitgenodigd om een korte toelichting te geven.	

C.2	Samenwerking VWB
Filiep Jodts	
Documentatie/bijlage	