

AGENDA		
19/04/2022 om 18u30	Cycling Vlaanderen Vergadering Bestuursorgaan (VBO)	2022/03
Wielercentrum Eddy Merckx		
Aanwezig:	Filiep Jodts, Geert Barbry, Jan Vandael, Alex Onclin, Jos Smets, Hugo Dhont, Bruno Eulaerts, Marc Wauters, Tom Vandamme & Frederic Busschaert	
Verontschuldigd	Carina Van Cauter	

De Voorzitter verwelkomt alle bestuurders met in het bijzonder Alex Onclin.

A.	Ter beslissing
-----------	-----------------------

A.1	Goedkeuring verslag
Filiep Jodts	
Documentatie/bijlage	VBO-220223-V-22.002-R AV-220331-V-22.001-R
De verslagen werd unaniem goedgekeurd	

B.	Ter bespreking
-----------	-----------------------

B.1	Verslag Externe audit 2021
Johan Carton	
Documentatie/bijlage	-
Dhr. Carton stelde de uitgevoerde externe audit voor aan de bestuurders. Het bestuursorgaan zal in de komende maanden met de verbetervoorstellen aan de slag gaan.	

B.2	Bespreking Budget 2022-2023
Geert Barbry / Jordy Heymans	
Documentatie/bijlage	
Het Bestuursorgaan gaat akkoord met de jaarrekening 2021 en aanpassing begroting van 2022. Deze worden beiden voorgelegd op de BAV van 2 juni 2022. De begroting van 2023 zal voorgelegd worden op BAV in het najaar 2022.	

B.3	Ontslag CEO en externe bestuurders
Filiep Jodts	
Documentatie/bijlage	
De vacature van CEO zal uitgeschreven worden in samenspraak met dhr. Johan Carton (Moore). Deze vacature zal gepubliceerd worden via diverse kanalen. De verkiezing van de nieuwe externe bestuurders zal gebeuren op de AV van 2023.	

B.4	Vastleggen datum en agenda BAV
Filiep Jodts	
Documentatie/bijlage	
De BAV gaat door op 2 juni 2022 in het Trainingscenter van BMW in Bornem en de agenda zal worden voorbereid.	

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

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 2022/002
?	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

F.	Bijlages
A.1.	VBO-220-V-220223.002-D
A.2.	AV-220331-V-22.001-R

Filiep Jodts
Voorzitter

Secretaris
Geert Barbry