

AGENDA		
22/06/2022 om 20u	Cycling Vlaanderen Vergadering Bestuursorgaan (VBO)	2022/04
Wielercentrum Eddy Merckx		
Aanwezig	Geert Barbry, Jan Vandael, Alex Onclin, Jos Smets, Bruno Eulaerts, Marc Wauters, Frederic Busschaert, Carina Van Cauter, Tom Vandamme (digitaal), Jordy Heymans, Koen Beeckman	
Verontschuldigd	Hugo Dhont	
Uitgenodigd	Johan Carton	

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

A.1	Goedkeuring verslag
Geert Barbry	
Documentatie/bijlage	VBO-220419-V-22.003-R BAV-220602-V-22.001-D
De verslagen worden unaniem goedgekeurd.	

A.2	Cat Solutions – ICT Plan
Geert Barbry	
Documentatie/bijlage	
Er wordt beslist om de werkgroep bijeen te roepen.	
Eind augustus, op volgend BO, Franky en David hun plan laten presenteren vanuit de werkgroep.	

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

B.1	Samenstelling Dagelijks Bestuur
Geert Barbry	
Documentatie/bijlage	-
BO gaat akkoord met de samenstelling van het DB tot Algemene Vergadering begin 2023 : Geert Barbry (voorzitter), Alex Onclin (interne bestuurder), Frederic Busschaert en Bruno Eulaerts (externe bestuurders), Jordy Heymans en Koen Beeckman (personeel), op uitnodiging: Johan Carton (externe raadgever).	

B.2	Personeel
Jordy Heymans	
Documentatie/bijlage	
Jordy geeft een stand van zaken.	

B.3	Budget 2023 - Tijdslijn
Jordy Heymans	
Documentatie/bijlage	220622-Timing Budget 2023
Jordy presenteert de tijdslijn.	

B.4	Stavaza statuten herwerken
Geert Barbry	
Documentatie/bijlage	

C.	Varia
-----------	--------------

C.1	Stavaza personeelsbehoefteplan
Geert Barbry	
Documentatie/bijlage	
On going.	

C.2	Stavaza wagens
Jordy Heymans	
Documentatie/bijlage	
On going.	

C.3	Topsport – extra subsidie
Koen Beeckman	
Documentatie/bijlage	
Een dossier werd ingediend na oproep van Sport Vlaanderen.	

C.4	Nieuwe Velodroom Heusden-Zolder
Marc Wauters	
Documentatie/bijlage	
Op 18/06 was er de officiële eerstesteenlegging door de minister en enkele leden van BO waren hierop aanwezig.	

C.5	Auditcommissie Cycling Vlaanderen
Jos Smets	
Documentatie/bijlage	
Die moet ingevuld worden.	

C.6	Werking VUC
Jos Smets	
Documentatie/bijlage	
<p>We zitten in een crisis aan de basis. Minder wedstrijden. Minder deelnemers. Minder inkomsten. Organisatoren staat water aan de lippen. Aantal renners blijven status quo. Terwijl CyV met een financiële put zit. Ook in recreatie sneuvelen aantal deelnemers en toertochten.</p> <p>Actiepunten zijn dringend nodig om iets te doen aan de dalende deelnamecijfers die een grote impact hebben op de financiën.</p> <p>Een gemeenschappelijke mail vanuit BO naar de voorzitters van de commissies zal door Geert worden verstuurd om samen met personeel dit grondig aan te pakken.</p>	

C.7	Werking VUC
Johan Carton	
Documentatie/bijlage	
Johan Carton is bereid om vrijwillig in auditcommissie bij te wonen.	

E.	Stand van zaken TO DO lijst	Status
Geert Barbry	Teambuilding VBO-dag voor einde van het jaar: verder uitwerken	VBO 2022/04
Geert Barbry	Beleidsnota Voorzitter op VBO van eind december	VBO 2022/04
Mathieu	De Vrijwilliger: opstellen beleidsnota en opname in VUC	VBO 2022/004
Jordy	STAVAZA: Werking/ Autonomie/ Intern reglement art. toe te passen/ Nota doc HD-FG/ Begrotingsplan.....Pijlers (zelf bedruipend-subsidie	VBO 2022/004

Volgende VBO: maandag 22 augustus 2022 om 20u00, Gent, VWEM.

F.	Bijlages
A.1.	VBO-220419-V-22.003-R
A.1.	BAV-220602-V-22.001-D
B.3.	220622-Timing Budget 2023

Geert Barbry
Voorzitter ad interim

Alex Onclin
Secretaris ad interim