

| VERSLAG                    |   |         |
|----------------------------|---|---------|
| 27/02/2023 om 19u          | <b>Cycling Vlaanderen</b>   | 2023/02 |
| Wieliercentrum Eddy Merckx | <b>Vergadering Bestuursorgaan (VBO)</b>   |         |
| Aanwezig                   | Geert Barbry, Carina Van Cauter, Jan Vandael, Alex Onclin, Jos Smets, Bruno Eulaerts, Marc Wauters, Frederic Busschaert, Hugo Dhont & Jordy Heymans |         |
| Verontschuldigd            | Alex Onclin & Tom Vandamme  |         |

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

| A.1   | Goedkeuring verslagen   |
|---|---|
| Geert Barbry                                      |   |
| Documentatie/bijlage                              | VBO-230105-V-23.001-R_intern<br>VBO-230105-V-23.001-R_extern<br>BAV-221109-V-22.002-R |
| <b>Alle verslagen werden unaniem goedgekeurd.</b> |   |

| A.2  | Intern Reglement   |
|--|--|
| Geert Barbry   |  |
| Documentatie/bijlage   | Goed te keuren 230227_ Intern Reglement Cycling Vlaanderen |
| <b>Het intern reglement werd bekrachtigd en mag op de website gepubliceerd worden.</b> |  |

| A.3  | Mandaat Federatie API   |
|--|---|
| Bruno Eulaerts   |   |
| Documentatie/bijlage   | Overeenkomst mandaat federatie API<br>Afsprakennota federatie API |
| Sport Vlaanderen vraagt om het mandaat van de federatie API uit te schrijven in een document en deze te laten bevestigen in het (verslag van het) Bestuursorgaan van de federatie. |   |
| <b>Dit werd bekrachtigd door het Bestuursorgaan, door voorzitter zal de overeenkomst tussen beide federatie API's ondertekenen.</b>  |   |

| A.4.  | Algemene Vergadering woensdag 29 maart 2023                         |
|---|---|
| Geert Barbry  |   |
| Documentatie/bijlage  | Uitnodiging en Voorlopige Agenda Algemene Vergadering 29 maart 2023 |
| <b>Uitnodiging en Voorlopige Agenda mag op de website geplaatst worden en mag per mail verstuurd worden naar de werkende leden.</b> |   |

| A.5.  | Subsidedossiers Sport Vlaanderen |
|---|----------------------------------|
| Geert Barbry  |                                  |
| Documentatie/bijlage  | -                                |
| <b>Naar aanleiding van voorstelling van budget 2023, beslist het VBO dat alle subsidedossiers ter inzage/bekrachtiging ter beschikking dient gesteld te worden voor het Bestuursorgaan.</b> |                                  |

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| <b>B.</b> | <b>Ter bespreking</b> |
|-----------|-----------------------|

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>B.1</b>   | <b>Resultaat 2022<br/>Budget 2023</b> |
| Jordy Heymans  |                                       |
| Documentatie/bijlage   | Resultaat 2022<br>Budget 2023         |
| <p>Toelichting rond het resultaat 2022 – budget 2023, inmiddels hebben we via Sport Vlaanderen de subsidiebedragen ontvangen. Deze werden opgenomen in de budgetberekening 2023.</p> <p>Vraag van Massimo Van Lancker rond het doorrekenen van de borden wegwerpzones (wedstrijd), zal dit doorgerekend worden naar de provinciale afdeling. Hierin werd geen conclusie genoteerd.</p> <p>Men geeft een toelichting rond de bepaling van het bijkomstig steunbedrag naar het Jeugdsportfonds (JSF). Er wordt opgemerkt of er geen stuk van de subsidies rond professionalisering van de clubs (trainers) rechtstreeks vloeien naar het JSF?</p> <p>Men stelt vast dat het mechanisme rond het bijkomstig steunbedrag vanuit Sport Vlaanderen, goed in kaart moet gebracht worden zodat voor iedereen duidelijk is vanwaar dit steunbedrag komt. Op die manier kan dit transparant in de toekomst gevolgd/aangepast worden.</p> <p>De kosten 2023 – Opleiding Trainers/ Clubs: digitalisering. Het volledige gevraagde subsidiebedrag werd niet toegekend. Men moet dus met deze verhouding rekening houden in de verdere kosten van dit project.</p> <p>Kosten 2023 - Cycloo App: De uitgave is gekoppeld aan Esso, m.a.w. de uitgave kan gerealiseerd worden als de inkomsten van Esso er zijn.</p> <p><b>De begroting worden besproken op 16 maart voor definitieve goedkeuring.</b></p> |                                       |

|   |  |
|---|--|
| <b>B.2</b>  | <b>Beschrijving diverse mandaten verkiezing Bestuursorgaan Algemene Vergadering 2023 – Procedure kandidaatstelling</b> |
| Geert Barbry  |  |
| Documentatie/bijlage  | Oproep kandidaturen Bestuursorgaan 2023  |
| <p>Men merkt op dat de beschrijving van financieel beheerder met ondersteuning dient te gebeuren vanuit de administratie.</p> <p>Deze tekst dient nog toegevoegd te worden aan de kandidaturen.</p> |  |

|           |              |
|-----------|--------------|
| <b>C.</b> | <b>Varia</b> |
|-----------|--------------|

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| <b>C.1</b>  | <b>Provinciale hoofdbesturen</b> |
| Geert Barbry  |                                  |
| Documentatie/bijlage  | Overzicht Provinciale afdeling   |
| Overzicht van alle hoofdbesturen, werkende leden van de 5 provinciale afdelingen. |                                  |

|   |   |
|---|---|
| <b>C.2</b>  | <b>Uitnodiging/Kandidatuur voorzitters sportdiscipline commissies</b> |
| Jos Smets   |   |
| Documentatie/bijlage  | -   |
| Dit voor piste, veld, weg, indoor, MTB, BMX en BMX-freestyle. 6 maart moet de bekendmaking ondernomen worden. |   |

|   |                              |
|---|------------------------------|
| <b>C.3</b>  | <b>Vergaderkalender 2023</b> |
| Jos Smets   |                              |
| Documentatie/bijlage  | -                            |
| Geert stelt (onder voorbehoud van de bevestiging van het nieuw Bestuursorgaan) onderstaande data voor: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Woe 5/4</b></li> <li>• <b>Woe 07/06</b></li> <li>• <b>Woe 23/08</b></li> <li>• <b>Woe 4/10</b></li> <li>• <b>Woe 6/12</b></li> </ul> |                              |
| <b>Op 3 mei zal de samenstelling/planning van de Regioraad ondernomen worden.</b>   |                              |

|   |                              |
|---|------------------------------|
| <b>C.4</b>  | <b>Daling aantal koersen</b> |
| Jos Smets   |                              |
| Documentatie/bijlage  | -                            |
| We zijn opnieuw 150 koersen kwijt. Oproep om met de 3 federaties aan tafel te zitten. |                              |

| <b>E.</b>    | <b>Stand van zaken TO DO lijst</b>   | <b>Status</b> |
|--------------|--|---------------|
| 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  |

| <b>F.</b> | <b>Bijlages</b>   |
|-----------|---|
| A.1.      | VBO-230105-V-23.001-R_intern<br>VBO-230105-V-23.001-R_extern<br>BAV-221109-V-22.002-R |
| A.2.      | Goed te keuren 230227_Intern Reglement Cycling Vlaanderen                             |
| A.3.      | Overeenkomst mandaat federatie API<br>Afsprakennota federatie API                     |
| A.4.      | Uitnodiging en Voorlopige Agenda Algemene Vergadering 29 maart 2023                   |
| B.1.      | Resultaat 2022<br>Budget 2023   |
| B.2.      | Oproep Bestuursorgaan 2023  |
| C.1.      | Provinciale afdelingen 2023   |

Geert Barbry  
Voorzitter ad interim

Alex Onclin  
Secretaris ad interim