

AGENDA		
05/04/2023 om 19u	Cycling Vlaanderen	2023/04
Wielercentrum Eddy Merckx	Vergadering Bestuursorgaan (VBO)	
Aanwezig	Geert Barbry, André Vanlint, Frédéric Busschaert, Koen Bredael, Hugo Serin, Benny Willems, Patsy Magerman, Carina Van Cauter, Bjorn Leenknecht, Griet Langedock, Alex Onclin, Marc Wauters, Tom Van den Haute, Eric Vanrobaeys, Bruno Eulaerts en Jordy Heymans	
Verontschuldigd	Bart Dewael	

Algemeen

1.	Installatie Bestuursorgaan
Geert Barbry	
Dhr. Geert Barbry verwelkomt alle aanwezigen. Iedere bestuurder stelt zich kort voor.	

2.	Voorstelling federatie
Bruno Eulaerts	
De presentatie zal in pdf-bestand bezorgd worden.	

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

A.1.	Goedkeuring Verslag Algemene Vergadering
Geert Barbry	
Documentatie/bijlage	VAV-230329-V-23.001-D
Het verslag werd unaniem goedgekeurd.	

A.2.	Aanstelling Algemeen Directeur
Geert Barbry	
Contract van dhr. Eulaerts Bruno werd verlengd voor onbepaalde duur. Het dagelijks bestuur krijgt het mandaat voor verdere afhandeling.	

A.3.	Samenstelling Dagelijks Bestuur
Geert Barbry	
Vraag aan het Bestuursorgaan om dhr. Frédéric Busschaert toe te voegen als juridisch adviseur. Alsook toevoeging van dhr. Jordy Heymans omwille van de operationele boekhouding.	
Het Bestuursorgaan is hier unaniem mee akkoord.	

A.4.	Provinciale afdeling Antwerpen
Geert Barbry	
Datum: 22 mei - Locatie: Herenthout	
19u30: verkiezing hoofdbestuur (werkende leden Cycling Vlaanderen)	
20u: verkiezing provinciaal bestuur + extra werkende leden Belgian Cycling	

A.5.	Bekrachten afgevaardigden Bestuursorgaan & Algemene Vergadering – KBWB & BE Cycling
Geert Barbry	
Documentatie/bijlage	230403 Samenstelling Be Cycling Leden bestuurders 230403-samenstelling DB BO KBWB Werkende leden KBWB_2023
<p>Samenstelling DB-BO: KBWB/Belgian Cycling + werkende leden. De plaatsen van Antwerpen door provinciale voorzitter van Limburg & West-Vlaanderen. Unaniem akkoord vanuit het Bestuursorgaan.</p> <p>Samenstelling DB-BO: Be Cycling + Werkende leden Be Cycling. Vervanging van Vandael Jan: Patrick De Pessemier. Unaniem akkoord vanuit het Bestuursorgaan. Alle vervangingen voor de Antwerpse afdeling zijn tot na de volgende AV.</p>	

A.6.	Aanpassing intern reglement
Geert Barbry	
Documentatie/bijlage	230405_Goedgekeurd Intern Reglement Cycling Vlaanderen
<p>Wijziging onder 4.2.1.2. Beleidscommissie 'recreatie' – Artikel XXII. Samenstelling Wijziging onder 4.2.1.3. Beleidscommissie 'jeugd' – Artikel XXIV. Samenstelling Wijziging onder 4.2.1.4. Beleidscommissie 'vrouwenwielrennen' – Artikel XXVI. Samenstelling</p> <p>De voorzitter van de beleidscommissie 'recreatie' / 'jeugd' / 'vrouwenwielrennen' of de leden van het bestuursorgaan kunnen maximaal vijf (voorheen 3) extra leden voordragen aan het bestuursorgaan omwille van hun expertise in deze materie.</p> <p>Wijzigingen werden unaniem bekrachtigd.</p>	

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

B.1.	Samenstelling Commissie Topsport + Financiële commissie + Medische commissie
Geert Barbry	
<p>Voorstel Topsportcommissie Voorstel: financiële commissie Voorstel Medische commissie: is dezelfde als deze van Belgian Cycling.</p>	

B.2.	Invulling mandaten en installatie Beleidscommissies/ Regioraad en discipline commissies
Geert Barbry	
<p>Sportdisciplinecommissies/Beleidscommissies Oproep naar provinciale voorzitters: vertegenwoordigers vanuit provincies aan te duiden: deadline 15/04/2023.</p> <p>Oproep via nieuwsbrief, website, facebook: voorzitters sportdisciplinecommissies + externe experts sportdisciplinecommissies/beleidscommissies: deadline 15/05/2023.</p>	

B.3	GDPR – CV/motivatie bezorgen aan de Algemene Vergadering
Griet Langedock	

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

C.1	Vergaderkalender 2023 – vastlegging data
Bruno Eulaerts	
Documentatie/bijlage	
Donderdag 15/6 Woensdag 23/8 Woensdag 4/10 Woensdag 6/12	
Nog te bepalen Regioraad (vermoedelijk begin juni), na de Algemene Vergadering provinciale afdeling Antwerpen.	

C.2	Kennisgeving verslagen VBO 13/03/2023
Geert Barbry	
Documentatie/bijlage	VBO-230313-V-23.003-R_intern VBO-230313-V-23.003-R_extern

C.3	Kennismaking Bestuursorgaan – medewerkers: 15 juni
Geert Barbry	

C.4	Nieuwe bestuurder: procedure tot introductie.
Griet Langedock	

E.	Stand van zaken TO DO lijst	Status
-----------	------------------------------------	---------------

F.	Bijlages
A.1.	VAV-230329-V-23.001-D
A.5.	230403 Samenstelling Be Cycling Leden bestuurders 230403-samenstelling DB BO KBWB Werkende leden KBWB_2023
A.6.	230405_Goedgekeurd Intern Reglement Cycling Vlaanderen
C.1.	Vergaderkalender Cycling Vlaanderen 2023
C.2.	VBO-230313-V-23.003-D_intern VBO-230313-V-23.003-D_extern

Geert Barbry
Voorzitter

André Vanlint
Secretaris