

9/01/2018	<b>WIELERBOND VLAANDEREN VZW RAAD VAN BESTUUR</b>	2018/001
VERSLAG		
9.30 UUR		
<b>Aanwezig:</b>	<b>WIM DE GEYTER-ANDRE VANLINT-HUGO DHONDT-JAN VANDAELE-JOS SMETS-JHON D'HONDT-TOM VAN DAMME-JOS MONDELAERS</b>	
<b>Verontschuldigd</b>	<b>MARC WAUTERS – FRANK GLORIEUX-FILIEP JODTS</b>	

IT	SB	OMSCHRIJVING	DEADLINE
1		Verwelkoming en rouwbeklag	
2		To do vorig verslag	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Communicatie kandidaten KvV Weg Dames Jeugd</li> <li>- Nieuwe website: pdf bestand blijven behouden. Officieel communicatieorgaan om bewijzen hebben. Archivering is zeer belangrijk.</li> <li>- Gezondheidsattest signaalgevers</li> <li>- Tekst repatriëringsverzekering</li> <li>- Transponders-operatoren: infovergadering – bestelling</li> <li>- Opstellen lijst provinciale subsidie : afdelingen worden telkens aangeschreven door JH</li> </ul>	Ok Op velofolies  Bijlage Frank
3		Goedkeuring/Bekrachtiging verslagen	AV
	3.1	VRVB-171206 – V-17.008-D	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uitbreiding verzekering is niet “verplicht” maar men kan dit optioneel extra afsluiten in geval van een buitenlandse verplaatsing (aan te duiden bij de aanvraag tot toelating). Premie blijft dan geldig voor de andere wedstrijden van het lopende seizoen. CV moet een lijst bijhouden van de renners die deze verzekering afgesloten heeft. Concordia kan de ongevalsaangiften vergelijken met deze lijst.</li> <li>• Signaalgever boven 78 jaar i.p.v. 75 jaar</li> <li>• Magazine: kostprijs 40 000 euro, was de bijdrage die we nu reeds betalen voor de digitale versie. Dit magazine is ook voor competitieve leden.</li> </ul>	
	3.2	Verslagen van de competitie	
		VTSC-171026-V-17.006-R: Geen opmerkingen en bekrachtiging van het verslag	
		VJC-171129-V-17.008-R : Geen opmerkingen en bekrachtiging van het verslag	
		VMBIC-171128-V-17.002-R Geen opmerkingen en bekrachtiging van het verslag	
4		Administratie	AV
	4.1	Brief Jean Brebels: Vraag tot de titel van erevoorzitter Cycling Vlaanderen. Dit wordt unaniem aanvaard.	
	4.2	Brief West-Vlaanderen Melding van het ontslag van dhr. Luc Declerck als penningmeester van de Afdeling West-Vlaanderen, lid van de raad van bestuur BC, vervangend lid van de raad van bestuur van CV, werkend lid van de vzw CV en BC, en alle aanverwante functies.	

		<p>Doorgegeven wijzigingen i.v.m. de invulling kunnen pas ingaan na de AV van West-Vlaanderen.</p> <p>Aanstelling in West-Vlaanderen van :</p> <p>Bjorn Leenknecht als lid van de recreatieve commissie</p> <p>Tiago Forrest als lid van de commissie BMX</p>	
	<b>4.3</b>	Aansluiting nieuwe clubs (zie bijlage)	
<b>5</b>		<p>Aanbestedingen Kampioenschappen van Vlaanderen: MTB – BMX en veldrijden</p> <p>Aanbesteding BMX : 31/12/2017: BMX Bekaf Aarschot: 2000 euro</p> <p>Naar volgend jaar dient men hier meer reclame voor te maken. We zetten dit ook in dezelfde flow als de anderen kampioenschappen.</p> <p>Tevens dient men een uitgebreid lastenboek op te stellen.</p> <p>De voorzitter woont de vergadering van de commissie MTB bij en zal er spreken over de formule tot inrichting van het KvV MTB en tevens spreken over de toekenning van de truien bij de provinciale kampioenschappen.</p>	W
<b>6</b>		Financieel verslag	HD
	<b>6.1</b>	<p>Voorlopige financiële situatie op 31/12/2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Een overzicht van de financiële middelen op 31/12/2017</li> <li>• Nog te boeken opbrengsten: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Afrekening topsportdossiers</li> <li>- Promo's recrea</li> </ul> </li> <li>• Nog te boeken kosten: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Saldo verzekeringspolissen</li> <li>- Afschrijvingen jaar 2017</li> <li>- Esso prijzen</li> <li>- Factuur detachering Kieran</li> </ul> </li> </ul> <p>Het overzicht houdt de trend van vorig jaar aan. De cijfers van 2017 tegenover het budget vertonen een winst. Deze is te verklaren door de herschikking van VAB bij de recrea en de werking bij CEGEKA (onderhoudskosten en licentievooraarden dienen nog niet betaald te worden omwille dat het systeem nog niet operationeel is)</p> <p>Alles wijst op een goed boekjaar.</p> <p>Volgende RvB krijgen we een afsluiting van 2017 en toekomstige begroting van 2018 – visie 2019</p>	
	<b>6.2</b>	<p>Oprichting commissie IT-support:</p> <p>Voorzitter stelt de oprichting voor van een commissie IT-support. Op deze manier wordt de functie van bepaalde personen die op vrijwillig basis werken geofficialiseerd en kan er extra support gehaald worden vanuit de verschillende provincies. Hopelijk kunnen we in een volgende fase zelfs interfederaal denken.</p> <p>Op korte termijn proberen we Kris Van Steen ook te betrekken bij deze commissie zodat we duidelijke werkafspraken kunnen maken.</p>	W
<b>7</b>		Personeelsherschikking:	W
		<p>Recrutering ICT Manager ter vervanging van personeelslid op pensioen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• In samenwerking met ADMB een profiel opgesteld en gezocht naar de invulling</li> <li>• Uit de kandidaten werden 5 personen weerhouden</li> <li>• Studie gemaakt op basis van behoeften en takenpakket</li> </ul>	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gesprek met drie kandidaten</li> <li>• Besluit: Franky Gabriels: afkomstig uit Baasrode met als opleiding Bachelor Toegepaste Informatica. Aanvang: begin april 2018.</li> </ul>	
<b>8</b>		Allerlei	
		<p>Buitenlandse renners-betalingen 2017  Analyse leert dat er 3519 renners zouden moeten betaald hebben. De verhouding van betaalden en niet-betaalden is 70/30  Financieel bedrag: 21 114.  De administratie hierrond verloopt niet vlot. Vandaar voorstel tot een gerechtvaardigde verandering.  Op dit ogenblik betaalt CV een polis BA en rechtspositie voor vreemde renners. Deze renners betalen op dit ogenblik hiervoor niets.  Besluit: De jaarlijkse betalingen vervallen en per wedstrijd betaalt een vreemde renner 2 euro meer bij de inschrijving dan een Belgische renner. Dit geldt voor alle individuele regionale wedstrijden en nationale interclubwedstrijden voor nieuwelingen, junioren, elites, U23 en de dames. Dit geldt voor alle disciplines.  Communicatie naar de commissies.</p>	
		<p>Kledij in de provincies:  Contactpersoon BC (dezelfde kledij): Xavier Vandermeulen  Hemden (1 korte mouwen en 1 lange mouwen) zijn reeds besteld op kosten van CV.  Broek + vest: Patrick Vandermeiren  Softshell: Modemakers (via hemden)  Het is de provinciale afdeling vrij om te kiezen of men een vest of een softshell besteld.  Stavaza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• OVL : doen mee voor de regionale commissarissen</li> <li>• VB: wacht vergadering van commissarissen af in februari 2018</li> <li>• ANT: doet voor 2019 mee</li> <li>• LIM : doet voor 2019 mee</li> <li>• WVL: doet voor 2019 mee</li> </ul> <p>Nieuwe bijkomende afgevaardigden in 2019 zullen reeds beschikken over de nieuwe kledij. Dit over de verschillende provincies.  Wat met de kledij voor trainers en coachen in de provinciale afdelingen: ook hier wordt de CV-lijn gevolgd zoals die opgestart is bij de centrale zetel in Gent.</p>	
		<p>Nieuwsbrief – nieuwe lay out:  Dit was een voorlopige versie in afwachting van de nieuwe versie waarin men zal kunnen doorlinken naar de wedstrijdkalender.  Vervolgens kan men hem afdrukken. Dit moet zeker behouden blijven.  RvB wil de pdf versie behouden.</p>	
		<p>Recreantenvergunning: medisch geschiktheidsattest van goede gezondheid.  Discussie over het begrip “goede gezondheid”.  Vergadering berust bij het oordeel van de dokter.</p>	
		<p>LEI-code: Legal Entity Identifier:  Vanaf 1 januari 2018 moeten alle rechtspersonen die verrichtingen uitvoeren in bepaalde financiële instrumenten de LEI-code aanvragen.  Wordt opgevolgd.</p>	

		TV-optreden Sven Nys: opleidingsvergoedingen. Opleidersvergoeding is niet voorzien in het decreet. Wel in Wallonië maar dit wordt niet toegepast. Tijdens het BK veldrijden heeft de voorzitter onderhoud met Sven Nys om samen stappen te ondernemen bij de minister.	
		Vraag tot gezamenlijke aankoop van laptops: 4 laptops voor Limburg, volgens het systeem van WVL. Prijs wordt doorgegeven	

#### BIJLAGEN

IT	DOCUMENT
	Aansluiting nieuwe clubs

#### TO DO

	Antwoord Jean Brebels ivm ere-voorzitter
	Bevestiging aanbesteding BMX
	Afsluiting 2017 en begroting 2018 – visie 2019
	Oprichting IT-support
	Communicatie naar commissies: inschrijvingsgeld vreemde renners
	Kledij
	Nieuwsbrief op de website/pdf
	Aanvraag LEI-code
	Gesprek met Sven Nys
	Aankoop laptops

De voorzitter: Wim De Geyter

De secretaris: André Vanlint