

14/02/2018	WIELERBOND VLAANDEREN VZW RAAD VAN BESTUUR	2018/002
VERSLAG		
9.30 UUR		
Aanwezig:	WIM DE GEYTER-ANDRE VANLINT-HUGO DHONDT-JAN VANDAELE-JOS SMETS-JHON D'HONDT-TOM VAN DAMME-JOS MONDELAERS- MARC WAUTERS – FRANK GLORIEUX-FILIEP JODTS - KURT VAN DE WOUWER (plaatsvervanger Marc Wauters)	
Verontschuldigd	Tom Van Damme	

IT	SB	OMSCHRIJVING	DEADLINE
1		Verwelkoming en rouwbeklag	
2		<p>To do vorig verslag</p> <ul style="list-style-type: none"> - Brief Jean Brebels: OK - Brief aanbestedingen Kampioenschappen Vlaanderen: Ok - Oprichting IT-support: voorzitter aangesteld, de rest is lopende - Communicatie naar de commissies i.v.m. inschrijvingsgeld buitenlandse renners: ok, werden per mail verwittigd met procedure. De nieuwe aanvragen krijgen de melding bij de aanvraag. - Kledij is lopende - Nieuwsbrief op website/pdf: <ul style="list-style-type: none"> • Is 2x verschenen en wordt bijgewerkt. • Archief van nieuwsbrieven komt online. Pdf met wedstrijdkalender werd opnieuw toegevoegd in nieuwsbrief. • Volledige nieuwsbrief in pdf is groter probleem omdat dit technisch niet voor de hand ligt. • Archief is belangrijk voor reglementen/bestrafningen. - Aanvraag van de LEI-code? OK - Gesprek Sven Nys met voorzitter is uitgesteld. Contact met Sport Vlaanderen + kabinet van minister Muyters. Een werkgroep wordt samengesteld en een advies wordt gevraagd over de juridische mogelijkheden, daarna volgt een presentatie voor de RVB. - Aankoop laptops/printers voor transponders: in bestelling. Set van transponders worden samengesteld. Eerste infomoment werd georganiseerd, effectieve opleidingen worden georganiseerd in kleine groepen. 	

3		Goedkeuring/Bekrachtiging verslagen	
3.1		VRVB-180109 – V-18.001-D <i>Verslag werd goedgekeurd.</i>	
3.2		Verslagen van de competitie VJC-180110-V-18.001-R <i>Verslag werd bekrachtigd.</i>	
4	4.1	<p>Financieel verslag: Budget 2018-2019</p> <p>Cijfers zijn op heden nog niet geauditeerd. Volgende week zal de audit plaatsvinden. De cijfers werden toegelicht aan de Raad van Bestuur. In 2017 werd er winst geboekt. Dit komt door de niet afschrijving van Cegeka, ICT (Cloud, licenties, onderhoudskosten), minder kosten in bureelbenodigdheden, verzekeringen renners/wedstrijden, recrea verzekeringen/VAB.</p> <p>Opbrengsten met positieve invloed: stijging subsidies & sponsoring, initiatie, subsidies topsport.</p> <p>Opbrengsten met negatieve invloed: minder renners/organisaties/minder betalende recrea leden, topsport.</p> <p>Kosten werden toegelicht.</p> <p>Voorziening voor jeugd(sport)fonds, wordt herbekeken.</p> <p>Promotie wordt opgesplitst naar recrea/competitie: 40/40.</p> <p>Rekrutering/zoeken/detectie naar jonge renners. Actieve zoektocht naar jonge competitieve vergunningshouders.</p> <p>Er dient ook een reorganisatie te gebeuren van de burelen. Waarom geen volledig gebouw om extra plaats te voorzien?</p> <p>Begroting 2018 is heel voorzichtig opgesteld. Men merkt op om in het begrootte bedrag de werkingscontracten te implementeren.</p> <p><i>De Raad van Bestuur keurt de gepresenteerde cijfers en resultaten goed. Budget is goedgekeurd door Raad van Bestuur onder voorbehoud van aanpassing door KPMG.</i></p>	
	4.2	<p>Factuur Zolder</p> <p>€ 5000,00 betreffende aanleg Mylaps in BMX piste van Zolder. Was een afspraak tussen Marc Wauters en Peter Verhoeven.</p> <p>Cycling Vlaanderen vindt op heden geen documentatie terug. Jos Smets gaf aan dat dit op nationaal niveau werd toegestaan. Kan er geen éézelfde protocol opgesteld worden in combinatie van Belgian Cycling/Cycling Vlaanderen in 1 convenant. Jos Smets zal een afspraak beleggen met Marc Wauters. Er zal in ruil voor € 5000,00 een compensatie gebeuren in de vorm van trainingsuren of andere faciliteiten.</p>	
5	5.1	<p>Vorbereiding AV: Statuten en Huishoudelijk reglement</p> <p>West-Vlaanderen heeft onderstaande bemerkingen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Heel wat vraag rond budget, wat zijn de parameters rond de vergoedingen, wat zijn de vergoedingen voor de werking. 	

		<p>Er wordt een sleutel uitgewerkt (op basis van werking, clubs, aantal leden) voor de basisverwerking. Indien nodig zal dit bijgestuurd worden.</p> <p>2. Statuten en huishoudelijk reglement zijn in strijd met elkaar betreffende aantal bestuurders. Tekst wordt aangepast.</p> <p>3. Volgens uittekening huidige structuur is er geen garantie dat iedere provincie op Vlaams niveau vertegenwoordigd zal zijn in commissies. De voorzitter weerlegt dit. De tekst zal worden aangepast zodat de provincies zeker zijn dat hun werking nog steeds belangrijk is. De provincies kunnen aanwezig zijn op de verschillende commissies. Er kunnen ad hoc/permanent specialisten ter zake uitgenodigd worden in de commissies.</p> <p>4. Opmerking over de bezetting van de commissies: personeelsleden mogen zetelen, voorstel dat zij echter geen voorzittersfunctie uitoefenen. Opmerking Jos Smets: Personeel moet voor de continuïteit en werking zorgen. Deze regel is om het personeel te beschermen (dat zij niet zouden afgerekend worden op een beslissing in een commissie niet goed ontvangen werd). Filiep Jodts zal een voorstel van verwoording doen.</p> <p>5. Samenstelling RVB: verschil in aantal in de statuten en huishoudelijk reglement.</p> <p>Verder verloop van huishoudelijk reglement. Nodige aanpassingen zullen gedaan worden. Men stuurt deze aangepaste versie door naar alle voorzitters.</p> <p>Ten laatste tegen maandag 19 februari wordt de feedback verstuurd zodat dinsdag 20 februari alles kan doorgestuurd worden naar de werkende leden en indien gewenst naar de eigen provinciale bestuurders.</p> <p>Toevoeging aan het huishoudelijk regelement: Men moet nog vermelden dat een recreaclub die wilt organiseren ook 30 leden dient te hebben.</p>	
	5.2	<p>Vorbereiding AV: aanpassing agenda: benoeming revisor</p> <p>Termijn is vervallen en verlenging van mandaat. Dit moet gestemd worden op de Algemene Vergadering. Alsook zijn offerte dient goedgekeurd te worden.</p>	
6		<p>Personeelsherschikking</p> <p>Organigram en toelichting door Frank Glorieux.</p> <p>Bij aanwerving van nieuwe collega's: Aanstelling van selectiecommissie aangesteld door Cycling Vlaanderen. Bij de juiste persoon kunnen er psychosociale testen uitgevoerd worden.</p> <p><i>Doorstroming naar sporttechnisch coördinator door Massimo Van Lancker werd unaniem aanvaard.</i></p>	

		<p><i>Beslissing tot aanwerving van:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>sporttechnisch medewerker</i> - <i>administratie-ondersteuning events</i> - <i>promo medewerker jonge competitie vergunningshouders</i> <p>Communicatie op de website over deze vacatures. Zoals voorzien in het contract, geeft de federatie, Frank Glorieux een wagen ter beschikking.</p> <p>Wagenpark: eind 2019 dienen wagens vervangen te worden, velen zitten boven de 100 000 kilometer.</p>	
7		Dossiers:	
	7.1	<p>Recrea-app: onderzoek nieuwe scanningsprocedure via smartphone.</p> <p>Het huidige scanningsprogramma is gedateerd en kan niet meer ge-update worden. Er is dus een hoge noodzaak voor een nieuw scanprogramma.</p> <p>Vanaf 1 mei, bescherming van de gegevens op pc's: de Recrea-app zal hieraan voldoen.</p> <p>In studie: er wordt gekeken hoe een verbinding kan gemaakt worden met database, koppeling met punten Esso klassement.</p> <p>Voorstel wordt gedaan aan beheerscomité Recrea.</p>	
	7.2	<p>Website Cycling Vlaanderen</p> <p>Basis is klaar, informatie wordt periodiek aangevuld.</p> <p>Elke provincie kan een sub-site krijgen. Werd reeds aangevraagd bij ontwikkelaar. De behoeften van de provinciale afdelingen moeten eerst uitgewerkt worden.</p> <p>Op korte termijn (1 à 2 weken) moet de oude website verdwijnen. Hierbij moet alle nodige informatie getransfereerd worden. David trekt in de loop van volgende week de stekker uit de website.</p>	
	7.3	<p>Kidz on Wheelz</p> <p>Nationale Loterij geeft geen budget aan de Vlaamse Wielerschool. Wel voor Kidz On Wheelz.</p> <p>Cycling Vlaanderen heeft geen tijd om dit te doen, Gilbert Van fraeyenhoven heeft dit verder ondernomen omdat dit nationaal is. Hij zal project coördineren. Cycling Vlaanderen zal niets financieel bijdragen aan dit project.</p> <p>Als blijkt dat subsidiering niet rondkomt, zal het project niet doorgaan.</p>	
	7.4	<p>Onderwijshervorming topsport</p> <p>De federaties keuren goed dat de leerlingen die onder het statuut van topsporter leren, dit ook finaal als beroep krijgen en geen verdere beroepsopleiding nodig hebben.</p>	
8		Evaluatie Persmoment 10 februari 2018	

		50 vrijwilligers waren aanwezig voor opleiding transponders. Minister Muyters heeft hen goed gemotiveerd. Er worden nog concrete opleidingsessies verspreid over 3 locaties in het land, georganiseerd.	
9		<p>EK 2019 – WK 2021</p> <p>EK piste 2019: U23 + junior William Van Aerde wil samenkomen om een haalbaarheidsstudie te ondernemen. De Voorzitter doet een oproep naar kandidaten. Kandidaten zijn: Koen Beeckman, Jos Smets, Wim De Geyter, William Van Aerde, Marc Van Den Eynde De voorzitter zal initiatief nemen en kijken om een datum vast te leggen.</p> <p>WK weg 2021: CEO zetelt in deze stuurgroep. WK in samenwerking met Golazo en Flanders Classics. Zij richten vzw op maar kan pas gesubsidieerd worden als ze steun krijgen van de sportfederatie, Cycling Vlaanderen & Belgian Cycling. Deel van de fee zal doorgestort worden naar beide federaties.</p>	
10		<p>Data Protection Kan er gedelegeerd worden vanuit Cycling Vlaanderen wat de provinciale afdelingen hierin dienen te ondernemen? De provinciale afdelingen van Cycling Vlaanderen valt onder de vrijstelling omdat zij niet hoofdzakelijk gesubsidieerd zijn. Toch zal men provinciaal een stappenplan opmaken. CEO is bezig met een stappenplan + opstellen van contracten. Een pijnpunt is: lijsten met renners en hun gegevens die op wedstrijden worden uitgedeeld, hiervoor moet gekeken worden naar andere oplossingen.</p>	
11		<p>Hervorming tuchtorgaan Invulling van de tucht, in samenwerking met Belgian Cycling en FCWB. Moet dit ook opgenomen worden in de statuten? De hele procedure moet opgefrist worden. Hoe worden mensen aangesteld? De raad van bestuur vraagt aan Filiep Jodts om een voorstel uit te werken. Tegen 25 april 2018 zal Filiep Jodts grote lijnen van de voorstudie toelichten.</p>	
12		<p>Allerlei - André Vanlint/Frank Glorieux: Portiek voor de wedstrijden: logo's moeten nog vermeld worden. In DB werd opgeworpen om voor de organisatoren de aankomstportiek ter beschikking te stellen. Deze kan volledig bekleed zijn met logo's van Cycling Vlaanderen en Belgian Cycling.</p>	

	<p>Alsook deze van de partners. Er is plaats om eigen logo's te publiceren.</p> <p>Voor sommigen organisatoren is dit te vergaand. We kunnen het portiek tegen een vergoeding ter beschikking stellen.</p> <p>In 2018 zullen alle organisatoren die vorig jaar het portiek ter beschikking hadden, deze in 2018 kosteloos mogen ontlenen.</p> <p>Bij nieuwe ontlenningsaanvragen: zal onderstaande vergoeding gevraagd worden:</p> <p style="padding-left: 40px;">1 dag: € 100, 00 3 dagen: € 250,00 5 dagen: € 350,00</p> <p>- Jos Smets:</p> <ul style="list-style-type: none"> - RVB KBWB: personen dienen aanwezig te zijn. Indien men niet kan, dient er een volmacht gegeven te worden. - Bemerking rond communicatie rond begeleidend schrijven bij wedstrijdvergunning. Communicatie naar clubs, de provinciale afdelingen waren hiervan niet op de hoogte. Hoe lost men dit praktisch op? Beachflags plaatsen/afbreken, transport naar andere locatie. <p>- Filiep Jodts: Investering recrea, nieuwe vertegenwoordiger heeft pc nodig. Aansturing gebeurt vanuit Cycling Vlaanderen? Wie draagt deze investering van nieuwe pc? Men dient hierover na te denken hoe men dit kan oplossen? Wordt meegenomen en bekeken.</p> <p>- Jos Mondelaers Renners van Wallonië moeten geen proeven doen, hebben geen sticker nodig.</p>	
--	---	--

BIJLAGEN	
It	Document
	Budget 2018-2019

De voorzitter: Wim De Geyter

De secretaris: André Vanlint