

| | | |
|-----------|--|----------|
| 7/03/2018 | WIELERBOND VLAANDEREN VZW RAAD VAN BESTUUR | 2018/003 |
| VERSLAG | | |
| 9.30 UUR | | |
| AANWEZIG | WIM DE GEYTER-ANDRE VANLINT -JAN VANDAELE-JOS SMETS-JHON D'HONDT-TOM VAN DAMME-FRANK GLORIEUX-FILIEP JODTS | |
| AFWEZIG | Jos Mondelaers werd vervangen door Luc Gerards Marc Wauters werd vervangen door Kurt Van De Wouwer Hugo Dhondt | |

| IT | SB | OMSCHRIJVING | DEADLINE |
|----|-----|---|----------|
| 1 | | Verwelkoming en rouwbeklag | |
| 2 | | To do vorig verslag <ul style="list-style-type: none"> - Hervorming tuchtorgaan (Filiep Jodts bekijkt dit verder tegen RVB van april 2018) - Investering recrea laptop: vraag moet de provincie die betalen of is dit ten koste van Cycling Vlaanderen? Men merkt op dat de provincie per recreatief lid een bedrag krijgt voor de administratieve kosten. De aankoop van een pc voor recrea valt dus onder deze administratieve kosten. <i>Conclusie: kost van aankoop pc dient genomen te worden door de provinciale afdelingen</i> - Er is geen éénduidigheid over GDPR: VSF + Sport Vlaanderen heeft voorheen de sportfederaties verplicht om met het rijksregisternummer te werken. De nieuwe GDPR-normen staat het gebruik van rijksregisternummer niet toe. Momenteel nog geen absolute duidelijkheid maar wordt verder opgevolgd. | |
| 3 | | Goedkeuring/Bekrachtiging verslagen | |
| | 3.1 | VRVB-180214 – V-17.002-D <i>Dit verslag werd goedgekeurd en bekrachtigd.</i> | |
| | 3.2 | Verslagen van de competitie | |
| | | VJC-20180110-V-18.001-R | |
| | | VWC-20180123-V-18.001R | |
| | | VVC-20180123-V-18.001-R | |
| | | <i>Alle verslagen werden bekrachtigd.</i> | |
| 4 | | Algemene Vergadering <ul style="list-style-type: none"> - Kort verloop van de vergadering - Bij goedkeuring van de nieuwe structuur, wordt er een stappenplan opgesteld, huidige RVB zal aanblijven tot de Buitengewone Algemene Vergadering van november. - Eerst worden de resultaten voorgesteld door een bestuurder. Daarop geeft de revisor zijn mening en wordt goedkeuring gevraagd. - Bekrachtiging van de benoemingen: <ul style="list-style-type: none"> - Ontslag van Karel van Eetvelt + benoeming van Marc Wauters met officiële plaatsvervanger. - Jan Vandael: voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, alle mandaten lopen dan mooi samen als deze van nationale | |

| | | | |
|---|--|---|-----|
| | | <p>als provinciale mandaten, zodat Jan Vandael ook opnieuw bekrachtigd wordt. Mandaat loopt tot 2020.</p> <ul style="list-style-type: none"> - De plaatsvervanger voor provinciale afdeling Limburg, Luc Gerards, dient ook benoemd te worden. | |
| 5 | | <p>Financieel verslag Rapport revisor <i>De Raad van Bestuur bekrachtigt het mandaat van KPMG.</i></p> | |
| 6 | | <p>Studie eenvormigheid De éénvormigheid in de disciplines begint uiteen te lopen. Aan de sporttechnisch coördinator werd gevraagd om per discipline een samenvatting te maken zodat de RVB hierover kan buigen en de verschillende pijnpunten kan vastleggen.</p> | |
| 7 | | <p>Voorstelling scan-app recrea Deze werd opnieuw voorgesteld. Initieel werd dit afgekeurd door Recrea comité. Er werd een grondige briefing ondernomen over de werking hiervan waardoor de comité zijn mening heeft bijgesteld. Belangrijke punten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Huidige software en werkwijze zijn niet meer up to date en niet volgens privacywetgeving - Problematiek leesbaarheid barcode nieuwe kaartjes - Voordelen van gsm-app is goedkoper, conform nieuwe privacywet, gebruiksvriendelijk - Het vraagstuk van mobiliteit werd verduidelijkt - Men werpt op over de snelheid? De app werkt sneller dan de database. <p><i>Raad van Bestuur is unaniem akkoord om verder te werken met de app voor recrea.</i></p> | |
| 8 | | <ul style="list-style-type: none"> - Reglementering MTB: goedkeuring - Reglementering MTB Flanders XCO Series <p>Men merkt op dat de procedure i.v.m goedkeuring reglementen niet gevolgd werd. Er werden reeds 2 koersen georganiseerd en deze reglementering is van toepassing en circuleert overal. De reglementering is niet conform de andere disciplines, zoals gezond groeien in de koers. Verskil in prijzengeld voor jongens en meisjes, foutief gebruik disciplinaire bevoegdheid, afschaffing dagprijzengeld?</p> <p>Dit werd helaas gepubliceerd, men kan hierin niets meer ondernemen.</p> <p>De bemerkingen zullen naar de voorzitter doorgestuurd worden. Hij zal dit alsnog opnemen met de MTB-commissie.</p> <p>Belangrijke punten: Gelijke prijzen jongen/meisjes. Disciplinaire bevoegdheid. Afschaffing dagprijzengeld.</p> | WDG |

| | | | |
|------|--|---|--|
| | | <i>Raad van bestuur keurt de reglementering niet goed.</i> | |
| 9 | | Allerlei | |
| | 9.1 | <p>Cegeka Nieuwe analyse/studie werd grondig uitgevoerd. Na bespreking met directie van Cegeka werd een nieuw financieel voorstel uitgewerkt: aanrekening van 10 000 euro, 15 000 voor extra verbindingen, 10 000 euro voor extra begeleiding in transitie en overgang. Totaalprijs van 35 000 euro. Mits 3 voorwaarden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - intentieovereenkomst om verder samen te werken - afsluiten van onderhoudscontract van 3 jaar (met modaliteiten nog af te spreken). - uitnodiging voor de verschillende business events. <p>Deel wedstrijden zal niet meer in Windows omgeving ontwikkeld worden. In latere fase kunnen ledenbeheer ook overgeschakeld worden naar een programma op maat.</p> <p><i>De Raad van Bestuur keurt het voorstel goed, mits een addendum op te stellen. Dit mag verder uitgewerkt worden.</i></p> | |
| | 9.2. | <p>Bekrachtiging nieuwe voorzitter Recrea Commissie</p> <p>Stefaan Lauwaert is de opvolger van Antoine De Borchgrave. Hij wordt op de volgende Raad van Bestuur uitgenodigd om zijn beleid te presenteren.</p> <p>De Bochgrave gaat nog steeds intern meewerken.</p> <p><i>De Raad van Bestuur is akkoord. In de toekomst zullen alle commissievoorzitters uitgenodigd worden om zich voor te stellen.</i></p> | |
| | 9.3 | <p>Algemene Vergadering Vlaamse Wielerschool</p> <p>Neemt kennis van de statutenwijziging waarbij Marc Wauters werd verkozen als voorzitter van de Vlaamse Wielerschool.</p> <p>Men is nog bezig met convenant met Vlaamse Wielerschool.</p> | |
| | 9.4 | <p>Grensoverschrijdend gedrag Korte bespreking van een mogelijk probleem. <i>De Raad van Bestuur beslist om de Panathlon verklaring na te kijken en de beslissing wordt verdaagd naar de volgende Raad van Bestuur.</i></p> | |
| 9.5. | <p>Verzekering repatriëring Wordt bijgehouden door Concordia, lopen van dag tot jaar nadien. Opmerkingen van dhr. Jos Smets worden verder opgenomen met Concordia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verzekering per kalenderjaar omdat het praktisch onmogelijk is om dit op datum te doen. - Het vast bedrag voor de buitenlandse toelatingen verhogen zodat met automatisch verzekerd is bij het bekomen van een buitenlandse toelating (de vergunning voor iedereen verhogen is een minder goede optie omdat velen dan moeten bijbetalen voor de weinigen die in het buitenland gaan koersen). | | |

| | | | |
|--|------------|---|----|
| | | Opmerking van dhr. Jos Mondelaers: is dit ten koste van de clubs? Dit wordt herbekeken hoe dit financieel en administratief kan afgehandeld worden. | |
| | 9.6 | Ronde Tafel - Jos Smets: RVB VB – cijfers recre aantal leden, geringe daling, maar zit dit bij de club of individuele leden? Oefening zal per provincie gebeuren. - John Dhondt: kledij coaches, kan dit over alle provincies dezelfde zijn? Jos Smets voorziet nationaal een grijze soft shell. Wordt dit geüniformeerd naar alle provincies? | FG |

| BIJLAGEN | |
|----------|-----------------------------|
| IT | DOCUMENT |
| 7 | Presentatie scan-app recrea |

De voorzitter: Wim De Geyter

De secretaris: André Vanlint