

25/04/2018	WIELERBOND VLAANDEREN VZW RAAD VAN BESTUUR	2018/004
VERSLAG		
9.30 UUR		
AANWEZIG	WIM DE GEYTER-ANDRE VANLINT -JAN VANDAELE-JOS SMETS-JHON D'HONDT- TOM VAN DAMME-FRANK GLORIEUX-FILIEP JODTS- JOS MONDELAERS – MARC WAUTERS – HUGO DHONDT	
AFWEZIG	-	

IT	SB	OMSCHRIJVING	DEADLINE
1		Verwelkoming en rouwbeklag	
2		To do vorig verslag	
		Hervorming tuchtorgaan Reglementen tucht zullen bezorgd worden door Veerle aan Filiep	Veerle H./Filiep
		GDPR-dossier Een club met renners zal meer acties moeten ondernemen dan een recreatieve club. Frank Glorieux stelt een opleiding en plan van aanpak op.	Frank
		Voorstelling Voorzitter recrea-commissie Voorzitter Recrea geëxcuseerde zich, komt volgende RVB zich voorstellen.	
		Dossier Grensoverschrijdend gedrag Panatlon verklaring verwijst naar het reglement van de federatie. Dit wordt bekeken in het licht van de voorstellen die Filiep Jodts zal doen in kader van hervorming tuchtorgaan.	
3		Goedkeuring/Bekrachtiging verslagen	André
	3.1	VRVB-170307 – V-17.003-D - verzekering repatriëring: verduidelijking Jos Smets, bijdrage betalen per kalenderjaar omwille van praktische & administratieve redenen. Vast bedrag van buitenlandse toelating verhogen zodat men automatisch verzekerd is als men wil meedoen aan buitenlandse koersen. Als een renner een toelating vraagt om naar buitenland te gaan dan zal automatisch die meerprijs bijgerekend worden. M.a.w. extra kost is niet voor elke vergunninghouder, men betaalt in functie van hoeveel keer je naar het buitenland gaat. Men zal bekijken over hoeveel renners dit gaat en hoe dit financieel dient aangepakte te worden. Opmerking van Jos Mondelaers: is dit ten koste van de club? Jos Smets weerlegt deze opmerking en stelt dat dit de renner is die dient te betalen aan de club. Communicatie op de website rond 'rijden/koersen in het buitenland dient aangepast te worden.	

	3.2	Verslagen van de competitie	
		<p>VWC-180213-V-18.002-R & VWC-180313-V-18.003-R</p> <p>VMBC-180214-V-18.001-R</p> <p>VBC-180214-V-18.001-R</p> <p>VBCR-180222-V-18.001-R</p> <p>VVC-180313-V-18.002-R <i>Verslagen werden bekrachtigd.</i></p> <p>VPC-180313-V-18.001-R</p> <p>VJC-180314-V-18.002-R Enkele bemerkingen:</p> <p>VWC:</p> <ul style="list-style-type: none"> -aantal toegestane dagen in rittenwedstrijden: voorstel in het verslag. - jeugdclusters: duidelijk onderscheid in opsplitsing, problematiek belofte competitie <p>VVC:</p> <ul style="list-style-type: none"> - opsplitsing C-categorie, blijft in zijn geheel behouden: administratief C nieuwelingen/junior voor voorinschrijving, maar organisatievergunning, 280 opgesplitst in 130 nieuweling, 150 junior. Bij UCI-wedstrijd blijft 175. - Evaluatieverslagen van de B-crossen komen goed of regelmatig binnen tot jaarwissel. Na nieuwjaar is dit niet amper het geval, wat gebeurt er met de evaluatie van deze crossen? Zij vallen voorlopig uit de mand, de collega's worden aangespoord om die binnen te sturen. <p>Agenda VMBC:</p> <ul style="list-style-type: none"> - men werpt de vraag op wat de concrete inhoud van deze vergadering is? 	
4	4.1	Bekrachtiging na opvraging per mail:	
		Prijs voor de ontwikkeling recrea-app <i>Unaniem akkoord.</i>	
	4.2	Kampioenschap van Vlaanderen Masters <i>Unaniem akkoord</i>	
5		Evaluatie Algemene Vergadering Verslag is summier, mag op de website geplaatst worden.	Veerle H.
6		Financiële toestand 31/3 Alles is onder controle.	
7		Dossiers: STAVAZA	Frank
	7.1	Invulling vacatures: 2 vacatures 200 kandidaten 15 gesprekken 8 psychosociale screening Verslagen van test wordt vandaag doorgestuurd.	
	7.2	CEGEKA: Tijdstafel wordt gevolgd. Kans op slagen is groot, net zoals de website, is dit een programma die in het begin nog wat	

		aanpassingen/werk vraagt. Testgroepen worden zo breed mogelijk gemaakt.	
7.3	Communicatieplan:	<ul style="list-style-type: none"> - De kernboodschappen die opgesteld werden in het communicatieplan worden opgenomen in de verschillende berichten via Facebook. Op Facebook trachten we zo veel mogelijk de verschillende disciplines te berichten. - Website: provinciale pagina's/toegankelijkheid wordt bekeken alsook aanpassingen aan de huidige kalender en uitslagen. Dit wordt voortdurend aangepast. 30 juni is haalbaar. - Instagram werd gelanceerd, dit is hip bij de jeugd. Momenteel 400 volgers, Robin centraliseert alle foto's en plaatst deze op Instagram. Men kan dus foto's aan hem bezorgen, hij doet het nodige. - Bike Flanders kosteloze deelname, initiatie op de piste. Er was weinig volk door het mooie weer. 	
7.4	Promotieplan:	<ul style="list-style-type: none"> - Op te stellen met de nieuwe medewerker. - Tussenkoms AG is in aanvraag. - Wachten tot de effectieve aanwerving van de nieuwe medewerkers. - Jos Smets vraagt of dit lokaal kan georganiseerd worden of wenst men dit nog op Vlaams niveau te ondernemen? De RVB bevestigt dat dit lokaal kan georganiseerd worden. 	
7.5	Rapportering werkgroep opleidingsvergoeding:	<p>1ste vergadering met jeugdclubs georganiseerd, er volgt nog een 2^{de} met clubs met enkel junioren/ beloften.</p> <p>We polsen naar de behoeften/wensen van de clubs.</p>	
7.6	Contract kleding	<i>Voorstel van Vermarc voor de komende 3 jaar werd bekrachtigd door de Raad van Bestuur.</i>	
7.7	Beoordeling 'goed bestuur'	<p>Op het overzicht zien men de oranje gekleurde lijnen: score 0, de lijnen met 'V' zijn de items waar we door de nieuwe statuten en huishoudelijk reglement mee bezig zijn.</p> <p>De golfjes zijn de punten die nog dienen besproken te worden, Als alles goed verloopt halen we volgend jaar de helft van de punten.</p> <p>Marc Wauters polst nog even naar de ondertekening van het convenant met de Vlaamse Wielerschool.</p>	
8	Aanvraag erkenning wielerverzorger Syntra	<p>Beroepskwalificatiedossier aangevraagd door Syntra voor het beroep 'Wielerverzorger', naast 'Sportverzorger'</p> <p>Dit zou dan een erkend beroep zijn bij Sport Vlaanderen.</p> <p><i>Werd goedgekeurd door Raad van Bestuur.</i></p>	
9	Toekomstige financiële structuur CV		Wim + Wim

	<p>Oprichting van de commissie. Jos Smets heeft de documenten nog van de verschillende stromingen die destijds werden opgesteld door Marc Vanderschueren.</p> <p>Werkgroep statutenhervorming stroomt over naar deze werkgroep, eventueel uitgebreid met een afgevaardigde van de provincie die meer kennis van financiën heeft.</p> <p>Uitleg VZW ontbinden/stopzetten/fuseren en de financiële consequenties hiervan.</p> <p>Go dat Wim Heyndrickx iets voorstelt? Iedere provincie zal op een gelijke manier in de VZW stappen.</p> <p>Er dienen verschillende pistes opgesteld te worden waarbij de provincie kan beslissen welke piste zij verkiezen.</p> <p>Opzet van een analytische boekhouding per provincie. Frank Glorieux zal dit bekijken met de verantwoordelijke boekhouding.</p> <p>Provinciale sponsoring contracten zullen overgegeven worden naar Cycling Vlaanderen.</p>	<p>Dhr. Wim Heyndrickx</p> <p>15 mei: 1ste versie</p>
10	<p>Auditcommissie</p> <p>Er zijn hierin wettelijke bepaling voorzien naar aanleiding van Good Governance, intern en externe audit. Externe audit gebeurt reeds via KPMG.</p> <p>Aanzet zal gegeven worden door Hugo Dhondt en zal Jos Smets contacteren.</p>	<p>Tegen volgende RVB</p>
11	<p>IT Commissie</p> <p>Werd reeds opgericht maar is nog niet doorgedaan.</p> <p>Wim De Geyter stelt de vraag dat andere provincies een afgevaardigde aanduiden voor deze commissie. Zij worden dan ook het aanspreekpunt voor dergelijke zaken.</p> <p>Wie zich wil engageren vragen we om positief te werken met het programma dat vooropgesteld is.</p> <p>André Vanlint merkt op dat Cycling Vlaanderen dient samen te zitten FCWB & Belgian Cycling, o.a. Kris Van Steen, er zijn verschillende hiaten die te veel energie vragen.</p>	<p>André</p>
12	<p>Uitvoering statutenhervorming</p> <p>Er zal per provincie een algemene vergadering (juni) moeten doorgaan, waarbij vastgesteld wordt wie het hoofdbestuur is en wie uitvoerend comité is.</p> <p>Frank Glorieux zal een template opmaken voor de provincies.</p> <p>Jos Smets licht toe hoe het in VB opgelost is: Werkende leden (= werkende leden die afgevaardigd worden naar AV van Cycling Vlaanderen/Belgian Cycling) is het hoofdbestuur, Raad van Bestuur is uitvoerend comité.</p> <p>Eventueel bij 3 ongeldige afwezigheden, dat zij uit het hoofdbestuur worden geschrapd.</p> <p>Externe leden van de Raad van Bestuur:</p> <p>Sophie Cooreman: ideeën auditcommissie.</p> <p>Kunnen haar benoemen op de Buitengewone Algemene Vergadering.</p>	<p>Frank</p>

		Vooreerst dient er een profielomschrijving opgesteld te worden, deze kan gepubliceerd worden via de verschillende media. Profielomschrijving zal opgesteld worden tegen volgend RVB.	
13		AV Belgian Cycling Op 17 mei in Vilvoorde, volmachten insturen en zorgen dat ze aanwezig zijn.	André
14		Allerlei	
		<p>Organisatie Buitengewone Algemene Vergadering Locatie: op dezelfde plaats op 15 november. Dezelfde formule als de Algemene Vergadering.</p> <p>Marc Wauters: Overdekte Wielersbaan in Zolder krijgt meer en meer vorm. Momenteel zal een bestek opgemaakt worden die voor het bouwverlof buitengaat. Sport Vlaanderen speelt hierin de trekkende rol.</p> <p>Frank Glorieux: Transponders piste: Piste wordt uitgerust met Mylaps systeem met 6 lussen. Wij verhuren per jaar 4000 fietsen aan recreanten/renners, voorzien we deze standaard van transponders? Men krijgt dan hun rondetijd naar hun trainingssessie. Investing: 150 transponders die 5 jaar meegaan: kostprijs 12000 euro. Momenteel huur pistefiets 5 euro, kunnen deze laten stijgen met 0.5 euro. Deze investering wordt in 5 jaar terug verdiend worden.</p> <p>Jos Smets merkt op of dit wel past in het kader initiatie, heeft deze doelgroep daar extra voordeel aan. Hoe zal dit administratief/praktisch geregeld worden? Gehuurde fietsen is misschien grotendeels initiatie. Misschien kan men beginnen met een 50-tal fietsen te voorzien. Frank Glorieux meldt dat de precieze uitwerking nog wordt ondernomen door Sport Vlaanderen. Men kan eventueel beginnen met een proefproject? Sport Vlaanderen zal een transponder ter beschikking stellen voor de recreanten die een transponder wensen te huren op hun eigen fiets. <i>Go voor opstart voor proefproject met 50 transponders.</i></p>	

BIJLAGEN	
IT	DOCUMENT
3.2	VAV-180315 – V-18.001-D Overzicht nieuwe clubs
7.7	Overzicht Beoordeling goed bestuur

De voorzitter: Wim De Geyter

De secretaris: André Vanlint