

VERSLAG		
14/06/2018	Cycling Vlaanderen	2018/005
9u30	Raad van Bestuur (VRVB)	

Aanwezig:	Wim De Geyter, André Vanlint, Hugo Dhont, Jos Smets, Jos Mondelaers, Filiep Jodts, Jhon D'Hondt & Frank Glorieux
Verontschuldigd:	Jan Vandael, Marc Wauters & Tom Vandamme

1. Verwelkoming en rouwbeklag

2. Kampioenschap van Vlaanderen Cyclocross 11/11/2018

Aangebracht door: André Vanlint

Er zijn op heden geen kandidaturen. Verschillende opties:

- Organisatie volledig door Cycling Vlaanderen?
- Termijn voor aanbesteding verlengen?

Enkele bestuurders geven een voorstel van een locatie in hun provincie.

Wim De Geyter roept de provinciale voorzitters op om binnen hun eigen provincie te kijken naar mogelijkheden waar Cycling Vlaanderen dit Kampioenschap kan organiseren.

Deadline: 6 juli 2018.

3. To Do vorig verslag

3.1. Hervorming tuchtorgaan

Filiep Jodts zal het voorstel toelichten op de Raad van Bestuur van 29 augustus 2018.

3.2. GDPR-dossier

De provinciale afdelingen moeten op zichzelf niets meer ondernemen. Dit wordt vanuit Cycling Vlaanderen ondernomen.

3.3. Voorstelling Voorzitter Recrea – Commissie

Wim De Geyter stelt kort Stefaan Lauwaert, nieuwe voorzitter Recrea Commissie, voor. Stefaan Lauwaert licht de toekomstvisie Recrea toe.

Belangrijke punten uit de presentatie:

- uitbouw logo en kenbaarheid Cycling Vlaanderen
- combi recrea-competitie, voorbeeld event in Herzele: voormiddag recreatocht, namiddag competitie. Dit was een tijdelijke organisatie met een combinatie van clubs Wijngaardvrienden en Jong & Moedig. Totaal bezoekers: 7000 bezoekers.
- Laagdrempeligheid: 25, 50, 75 km (25 km: jonge gezinnen, gewone fietsers). Focus op haalbare kilometers voor recreatieve fietser met leuke bevoorrading en sfeerbeleving tijdens en na de rit.

2 grote uitdagingen:

- label Cycling Vlaanderen bekender maken en dichterbij de mensen/recreatieve fietsers brengen.
- eigen kwaliteit en eigenheid bewaren.

Stefaan Lauwaert wilt graag de outdoor piste in Herzele op een Raad van Bestuur in het najaar toelichten.

De benoeming van Stefaan Lauwaert werd bekrachtigd door Raad van Bestuur.

3.4. Dossier Grensoverschrijdend Gedrag

Dit valt samen met hervorming van het Tuchtorgaan.

4. Bekrachtiging verslagen

4.1. VRVB-20180307-V-18.003-R

4.2. VBC-20180328-V-18.002-R

4.3. VWC-20180417-V-18.004-R

4.4. VMBC-20180425-18.002-R

4.5. VTSC-20180503-18.002-R

Jos Smets geeft enkele administratieve opmerkingen: men bezorgt niet altijd de agenda van de commissie naar de leden van de Raad van Bestuur. Alsook zijn enkele benamingen van de commissies niet correct.

Toelatingen BMX voor deelname aan wedstrijd in het buitenland: 'gezond groeien in de koers' & examenperiode. Let op voor arrest dat eerder werd uitgesproken.

Alle verslagen werden bekrachtigd.

5. Bevoegdheden bestuurders

Een aantal bevoegdheden werden vanuit het Dagelijks Bestuur opgesteld.

Oprichting Auditcomité:

Hugo Dhont trekt dit comité, hierin zetelt Hugo Dhont de penningmeester van Antwerpen en West-Vlaanderen en een externe aangestelde.

Zij waken over het budget en de manier van aanbesteding. Voorstel om de rapportering per kwartaal te doen aan de Raad van Bestuur.

Hugo Dhont zal een werkingsverslag opmaken met praktische zaken: frequentie samenkomst Auditcomité, comitéleden, werking, wijze van rapportering.

De Raad van Bestuur bekrachtigt de bevoegdheden van de bestuurders (zie bijlage).

Document is een levend document en kan aangepast worden naargelang de praktische uitvoering. Deze worden besproken in de Raad van Bestuur.

Oprichting renumeratiecommissie werd ook bekrachtigd.

Filiep Jodts zal deze renumeratiecommissie trekken en een voorstel maken tegen volgende Raad van bestuur.

6. Profielen interne en externe bestuurders

Wat is intern/extern?

Extern: heeft geen enkel mandaat binnen de federatie, kan wel lid zijn.

De personen die doorstromen uit het Uitvoerend Comité moeten beschikken over één van de expertises die benoemd zijn om in de Raad van Bestuur te zetelen, zijnde topsport, wielersport, vrouwenwielrennen, jeugdwerking en clubwerking.

Alle kandidaturen verschijnen voor RVB en worden bekrachtigd op de Algemene Vergadering.

De oproep voor de externe bestuurders zal gelanceerd worden.

7. Voorstel PR-vergoedingen

Vraag van Wim De Geyter om aanwezig te zijn op het EK in Glasgow, junior/beloften. Dit met het vooruitzicht voor EK in 2019.

Frank Glorieux geeft een voorstel weer als eerste oplossing, dit kan verder bekeken worden voor de andere bestuurders/mandaten.

Werking met jaarbudget: 4200 euro (voor alle representatie en extra verplaatsing).

Vraag tot directe goedkeuring, nadien kan dit bekeken worden door Auditcomité.

Voorstel representatiebudget Voorzitter & Secretaris werd bekrachtigd (document in bijlage).
--

8. Dopingproblematiek

Volgende week wordt er samengezeten met Belgian Cycling. Dient er vanuit Cycling Vlaanderen iets ondernomen worden? Dienen wij enkele zaken te voorzien? Een voorstel wordt teruggekoppeld naar Raad van Bestuur.

9. Dossiers STAVAZA

9.1. Financieel overzicht

Er zijn geen uitschieters, alles ligt op hetzelfde niveau als vorig jaar. Alles is in orde.

Promobudget is een kostenplaat die hoger ligt dan vorig jaar, maar heeft te maken met aankoop die ook de volgende jaren kunnen gebruikt worden.

9.2. Convenant VWS

Convenant werd besproken met Raad van Bestuur Vlaamse Wielerschool.

Er dient nog aangepast te worden dat er een vertegenwoordiging zal zijn in elkaars structuren.

Massimo Van Lancker zal het finaal convenant versturen zodat een ondertekening met de voorzitter en Marc Wauters kan gebeuren.

9.3. GDPR-dossier

Alle opleidingen zijn hetzij doorgedaan of ingepland. Verschillende clubs kennen onze richting voor de informatie.

9.4. CEGEKA/CatSolutions

Overzicht van de kosten wordt gegeven.

Totaalprijs 420 000 euro waarbij een stuk door gefactureerd wordt naar Belgian Cycling.

De meerprijs zit in de begroting van 2018.

Tegen 15 augustus nog 43 werkdagen.

9.5. Overleg WAOD

Wim De Geyter licht toe: er is een uitstroom van renners die tijdens studieperiode niet meer kunnen trainen. Zij stappen vaak over naar WAOD. Eerste gesprek voor een eventuele samenwerking was heel constructief.

Er zijn enkele afspraken gemaakt met WAOD:

- prijs voor amateurs wordt gelijkgesteld met de vergunninghouders bij WAOD, nl. 75 euro.

Het ideale zou zijn dat WAOD club wordt bij Cycling Vlaanderen zodat alle wedstrijden op onze kalender terecht komen (op heden 18-tal door Cycling Vlaanderen; 80-tal door WAOD).

Details worden verder besproken door de WEG-commissie, de Wegcommissie verwacht nog enkele zaken van WAOD.

Jos Smets geeft de opmerking wat betreft de verzekering van de renners WAOD en Cycling Vlaanderen (valpartij tussen 2 renners van 2 verschillende verzekering).

9.6. WK 2021

Oprichting VZW tussen Golazo en Flanders Classics, krijgt steun van ministerie als zij de steun krijgen van de federaties.

Daarvoor is er een vergoeding voorzien voor de federaties, nl 250 000 euro (dit voor de extra inspanning die de federaties zal leveren).

Er werd een dienstenovereenkomst opgesteld door de federaties aan VZW, hierin staan bepalingen waartoe Cycling Vlaanderen zich engageert.

Belgian Cycling stelt voor om 250 000 euro te delen.

Men merkt op dat deze verdeling reeds vastligt, zonder een overleg met Raad van Bestuur te plegen. Ceo stelt verdeling bij helften voor.

De dienstenovereenkomst en convenant worden goedgekeurd.

9.7. Prijzenverhoging verhuur piste

Frank Glorieux licht de prijzenverhoging toe. Sport Vlaanderen heeft de tarieven opgetrokken voor alle sportcentra, dus ook voor het gebruik van de wielerpiste.

Het wielercentrum Eddy Merckx heeft met Cycling Vlaanderen overlegd voor de gemeenschappelijke tarieven.

Deze verhoging heeft op heden nog niets te maken met de beschikbaarheid van de transponders. Men bekijkt nog of we de prijzen voor de beschikbaarheid transponders nogmaals gaan verhogen. Deze studie is men momenteel aan het maken.

De Raad van Bestuur gaat akkoord met de prijsstijging.

9.8. Prijzenverhoging cyclo

André Vanlint licht toe, prijsaanpassing organisatievergunning veldrijden. Men wil een indexatie toepassen.

De Raad van Bestuur gaat akkoord met de voorgesteld prijzenverhoging.

10. WK 2018: vertegenwoordiging – Oostenrijk.

André Vanlint heeft een lijst waarbij 2 provincies elk 1 persoon mogen afvaardigen. P

OVL: naam afgevaardigde te bepalen

LIM: naam afgevaardigde te bepalen

Reeds aanwezig: Wim De Geyter (voorzitter Cycling Vlaanderen), André Vanlint (secretaris Cycling Vlaanderen), François Eliaerts (commissievoorzitter WEG), Frank Glorieux (CEO), Jhon D'Hondt (Dagelijks Bestuur Belgian Cycling).

Mia Willems (alle inspanningen voor federatie), Massimo Van Lancker (kader als 2021 naar België/Vlaanderen komt, Mathieu Bruyneel (onder voorbehoud of recrea event is op WK).

Extra namen dienen voor 30 juni 2018 gecommuniceerd te worden naar Frank Glorieux.

Raad van Bestuur gaat akkoord voor Mia Willems en Massimo Van Lancker. Mathieu Bruyneel onder voorbehoud van recrea event op WK.

11. Buitengewone Algemene Vergadering per provincie

Wim De Geyter polst bij de provincies of er hulp nodig is. Zijn bij alle provincies de datum van de Buitengewone Algemene Vergadering vastgelegd?

Jos Smets vraagt welke punten er expliciet in het verslag moet staan zodat alles in orde is. Frank Glorieux zal de desbetreffende tekst aan de Provinciale Afdelingen bezorgen.

12. Allerlei

12.1. Clusters

Clusterwerking werd uitgeschreven door Massimo Van Lancker.

Voorstel van Frank Glorieux om dit door te sturen en per mail een bevestiging te ontvangen.

12.2. Transponders

Vraag voor transponders uit te breiden naar alle categorieën.

12.3. Facturatie aan VZW Wielercentrum door Cycling Vlaanderen

Momenteel in hervorming, probleem in de boekhouding van de VZW. Nog niet ingeboekte factuur (prijzengelden) van 7500 euro. Factuur die nog openstaat, openstellen als een renteloze achterstallige lening.

12.4. Ondertekenen ontslag uit VZW Wielercentrum

12.5. Website

De website wordt deze week intern opgeleverd. Dan kunnen de provincies geüpdatet worden. Opleiding door David De Backer kan pas vanaf begin juli.

12.6. Promotiemateriaal

Alle provincies hebben promotiemateriaal gekregen, maar niet elke provincie heeft hetzelfde gekregen/betaald. Er dient een zekere gelijkheid tussen de provincies en materiaal te zijn. Het materiaal zal gefactureerd worden aan de andere afdelingen.

3 creditnota's worden opgemaakt door Cycling Vlaanderen mits een resultaatsverbintenis van het correct gebruik van het logo. Wordt verder besproken op volgende Raad van Bestuur.

12.7. Transfer: Jos Mondelaers

Jos Mondelaers haalt de problematiek aan. Hier moet goed over nagedacht te worden in de desbetreffende commissies.

Bijlage

Onderwerp	Naam document
3.3.	Presentatie Stefaan Lauwaert
5.	Bevoegdheden bestuurders: goedgekeurd document
7.	Voorstel representatiebudget Voorzitter & Secretaris: goedgekeurd document
9.2.	Convenant Vlaamse Wielerschool

To Do

Toegewezen aan	Opsomming van taken
Dhr. Filiep Jodts	- voorstel hervorming Tuchtorgaan (29/08/2018) - voorstel renumerationcommissie
Dhr. Wim De Geyter	- voorstel Anti-doping
Dhr. Frank Glorieux	- bekijkt verzekeringsissue samenwerking WAOD - lancering oproep externe bestuurders - bezorgt tekst die dient te staan in het verslag Algemene Vergadering
Dhr. Jos Mondelaers	- naam bezorgen aanwezigheid WK Oostenrijk aan Frank Glorieux tegen 30 juni 2018
Dhr. Jhon D'Hondt	- naam bezorgen aanwezigheid WK Oostenrijk aan Frank Glorieux tegen 30 juni 2018