

VERSLAG		
12/09/2018	Cycling Vlaanderen Raad van Bestuur (VRVB)	2018/006
9u30		
Aanwezig:	Wim De Geyter, André Vanlint, Hugo Dhont, Jos Smets, Jos Mondelaers, Filiep Jodts, Jhon D'Hondt, Jan Vandael & Frank Glorieux	
Verontschuldigd:	Tom Vandamme, Marc Wauters	

1. Verwelkoming en rouwbeklag

2. Voorstelling Anne-Laure en Lien

Uitgesteld naar volgende Raad van Bestuur.

3. Kampioenschap van Vlaanderen Cyclocross 11/11/2018

Antwerpen dit Kampioenschap niet uitvoeren. Geen voorstel van een andere partij. Dit jaar wordt dit niet georganiseerd. We kijken om dit volgend jaar aan te besteden.

Dit jaar wordt het Kampioenschap van Vlaanderen Cyclocross 11/11/2018 niet georganiseerd.

Rondvraag of er bij de provincies problemen zijn om kampioenschappen te organiseren?

Antwerpen: veldrijden: geen probleem/ weg: loopt niet evident maar komt uiteindelijk wel goed

Vlaams-Brabant: veldrijden: werking beurtrollen/ weg: gaat goed

Men merkt op dat er nog steeds belangstelling is van de renners.

4. Goedkeuring + To Do vorig verslag (VRVB-20180614-V-18.005-R)

4.1. Hervorming Tuchtorgaan - Filiep Jodts

Filiep Jodts licht zijn discussienota toe.

Wat met de beroepsprocedure? Wat met BAS?

Kan een bestuur in beroep gaan tegen de beslissing van de Tuchtcommissie?

Nadenken over schorsing, wanneer gaat deze in? Geschorst worden tijdens de periode dat er geen wedstrijden zijn heeft geen effect?

Iedereen kan deze nota nalezen zodat dit punt opnieuw kan besproken worden op een volgend Raad van Bestuur.

Op een dagelijks Bestuur kan dit concreet verder bekeken worden samen met Filiep Jodts.

4.2. Voorstel remuneratiecommissie - Filiep Jodts

Filiep Jodts geeft toelichting bij zijn nota.

Het is een adviescommissie die à la carte wordt opgericht.

Hugo Dhont merkt op om ook de profielen van de bestuurder in kaart brengen? Ziet men de bestuurders als bestuurder (= toezichthouder) of eerder ondersteunend?

4.3. Voorstel Anti-doping procedure CYV - Wim De Geyter/ Frank Glorieux

Enkele afspraken met NADO Vlaanderen, wat gebeurt er bij controles? Nado selecteert de wedstrijden voor uitvoering controles. Cycling Vlaanderen kan enkele voorstellen doen. De federatie kan ook op aanvraag een controle laten uitvoeren (tegen betaling).

Bij positieve test: coördinator sport en CEO wordt meegedeeld met naam van de renner + product. Voorlopige schorsing kan volgen (naar gelang het gebruikt product).
Coördinator sport deelt dit mee aan sporter, club en officials.
Renner wordt opgeroepen door disciplinaire commissie Vlaamse Overheid.
Na beslissing wordt vergunning wordt opgevraagd en wordt straf gepubliceerd.
Alle meldingen zijn vertrouwelijk.

4.4. Verzekeringssissue samenwerking WAOD -Wim

Samenwerken naar 2019. WAOD wordt een club bij Cycling Vlaanderen zodat er meer wedstrijden op onze kalender komen. Dit is een samenwerking waarin we elkaars vergunningen respecteren en waarbij de prijs wordt gelijkgesteld. Iedere partij heeft nog steeds zijn eigen verzekering.

ICF bestaat dit nog? Dus deze renners mogen in principe niet meer mogen deelnemen, tenzij zij een dag vergunning nemen.

Dit wordt meegenomen naar de Vlaamse Weg Commissie.

4.5. Lancering oproep externe bestuurders - Frank Glorieux

Oproep werd gepubliceerd op diverse kanalen en loopt tot 15 oktober. Op vandaag zijn er 7 kandidaten binnen.

Als enkele kandidaten niet voldoen aan de voorwaarden moet dit meegedeeld worden door de Raad van Bestuur.

4.6. Teksten voor verslag Algemene Vergadering - Frank Glorieux

De teksten zijn reeds rondgestuurd, Frank Glorieux zal deze nog bezorgen aan Jan Vandael.

In Vlaams-Brabant is dit reeds beslist. Binnen de Raad van Bestuur zal een datum vastgelegd worden voor de financiële commissie.

4.7. Naam aanwezigheid WK Oostenrijk - Jos Mondelaers/ John D'Hondt

De namen van Limburg en Oost-Vlaanderen zijn doorgegeven aan Belgian Cycling. De ontbrekende werden rechtgezet.

5. Voorstelling voorzitter Jeugdcommissie (Hugo Serin)

Hugo Serin stelt zichzelf voor en geeft zijn achtergrond en visie mee over de Jeugdcommissie. Er zijn verschillende werkpunten wat betreft promo naar de meisjes, selecties Kampioenschappen, Cycling Vlaanderen Proef, uniformiteit van de verschillende provincies op vlak van miniemenproeven. Men moet naar de jeugd/scholen toe gaan ter promotie van het wielrennen. De Jeugdcommissie is een ondersteunende commissie om ook in elke commissie een steentje bij te dragen.

6. Bekrachtiging verslagen

VBCR-20180517-V-18.002-R

VVC-20180522-V-18.003-R

VPC-20180522-V-18.002-R

VMBIC-20180605-V-18.001-R

VMBC-20180613-V-18.003-R

VTSC-201806-14-V-18.003-R

VWC-20180626-V-18.006-R

VJC-20180628-V-18.004-R

- Er dient opgelet te worden voor de uniformiteit van de benamingen.
- De wedstrijd in Grimbergen: wat is er hiermee gebeurd? Op onverharde wegen (tegen reglement). Officials waren niet op de hoogte, maar merkten dit pas op na de doorgang op het parcours. Zij hebben niet beslist om de wedstrijd stil te leggen.
- Probleem van Cameron Vandenbroucke die start in criterium zonder vergunning.

De verslagen werden bekrachtigd.

7. Financieel overzicht:

7.1. Huidige situatie

Geen abnormaliteiten.

Aandachtspunt: Cegeka: is een grote kostenplaat.

7.2. Bijkomende sponsoring: AG

Activatie van AG bij de jeugd, € 50 000 voor aankoop van materialen voor promo bij de jeugd.

Volgende Raad van Bestuur kan toegelicht worden welke promoacties er voor de jeugd in de planning staan.

7.3. Subsidieafrekening vorig jaar/subsidieaanvraag

Budgettering: € 473 175 euro, toegekend: € 528 427 euro (+ € 55 252).

7.4. Renovatie kantoren: voorstelling/budget/overleg Sport Vlaanderen

Frank Glorieux ligt de verschillende plannen toe.

Kostprijs € 130 000 (grote kost is HVAC +/- € 30 000)

Kostprijs bovenverdieping Top Sportschool € 25 000

Aangezien we huurder zijn van Sport Vlaanderen heeft Frank Glorieux een onderhoud gehad met Sport Vlaanderen. Zij willen de volledige kost van de renovatie op zich nemen maar passen de huurprijs aan. Cycling Vlaanderen dient de coördinatie van de werken en keuzen van de aannemers op zich te nemen.

Aanpassing van de huurprijs (op heden) € 1418 euro, nieuwe huur van € 2100.

De Raad van Bestuur is unaniem akkoord met de renovatie van de kantoren.

7.5. Digitale marketing: offerte

Offerte van € 6950 voor Mex-United.

Men merkt op dat er eventueel vergoedingen zijn voor dergelijke opleidingen.

De Raad van Bestuur is unaniem akkoord voor dit voorstel.

7.6. Wagenpark: aanvraag offerte

Wagens zijn aan vervanging toe.

Er is een oproep gelanceerd naar een nieuwe mobiliteitspartner. Enkele merken hebben reeds gereageerd.

Op de volgende Raad van Bestuur kunnen de verschillende voorstellen gepresenteerd worden.

7.7. Transponders

- 7.7.1. Mogen we de renners verplichten om een transponder aan te kopen (vanaf U17).
- 7.7.2. Kunnen de provinciale afdelingen extra systemen aankopen om alle wedstrijden voor U15 en U17 te voorzien van transponders.
- 7.7.3. Kan Cycling Vlaanderen een extra systeem aankopen. Dit kan ter back-up in Gent blijven en gebruikt worden in Gent.

In het dagelijks Bestuur werd dit reeds besproken: er is een problematiek rond de beschikbaarheid van de operatoren.

In West-Vlaanderen is er de vraag om een 2^{de} systeem ter beschikking te hebben (de vraag is: wie koopt dit aan, de provincie of stelt Cycling Vlaanderen een 2^{de} systeem ter beschikking zodat andere provincies hierop kunnen beroepen).

8. Dossiers STAVAZA

8.1. CEGEKA

Frank Glorieux licht de historiek rond de samenwerking met Cegeka toe. Men kijkt voor een datum voor een finaal gesprek met Cegeka.

Wim De Geyter zal contact opnemen met CEO van Cegeka.

Tegen volgende Raad van Bestuur volgt er meer info omtrent de gesprekken en dient er een strategie opgesteld te worden.

8.2. Dag van de Official

Werd niet besproken, uitgesteld naar volgend Raad van Bestuur.

8.3. Begeleidersvergunning

De Raad van Bestuur heeft geen bezwaar tegen de afschaffing van de begeleidersvergunning.

8.4. Promotie Recrea: overzicht CYV classics/sport promotoer/promoactie nieuwe leden

Wordt verdaagd naar de volgende Raad van Bestuur.

8.5. Promotie wielrennen 2019: voorstelling nieuw actieplan

Wordt verdaagd naar de volgende Raad van Bestuur.

8.6. Actieplan Vrouwenwielrennen

Wordt verdaagd naar de volgende Raad van Bestuur.

8.7. Updaten provinciale websites

Oproep door David met de provinciale afdeling wat betreft opleiding voor de provinciale opleiding.

9. Reglementswijzigingen 2019

Administratieve dossiers van de club: die in de vorm van een cluster komt, moet niet de volledige som meer betalen en krijgen dan een jeugdlabel.

De reglementswijzigingen zijn bekrachtigd door de Raad van Bestuur.

Uniformiteit zoeken over de verschillende disciplines, vooral naar de jeugd toe.

10. Overgangsreglementering 2018-2019

Alinea overgangsreglementering werd bekrachtigd. De reglementering zal vrijdag 14 september online geplaatst worden.

11. Administratie:

11.1. Vergunningen 2019

Er dient een duidelijk onderscheid gemaakt te worden tussen de officiële kaarten en de andere competitiekaarten. Deze officiële kaarten kunnen x-aantal jaar meegaan.

Bestuurderskaarten voor de clubs: voorzitter, secretaris, penningmeester krijgen vanaf heden dezelfde kaart als de andere bestuurders. Deze worden gepersonaliseerd met vermelding van hun functie.

11.2. Verlof 2019: personeel

Verlofplanning werd bekrachtigd door Raad van Bestuur.

12. Allerlei

12.1. Verplaatsing Raad van Bestuur 24 oktober naar 4 oktober om 14u.

12.2. Uittreksel uit het Strafregister Model 2

Deze dient opnieuw bezorgd te worden.

12.3. Hemden: slechte kwaliteit

De verdeling van deze hemden nog even on hold tot nader info van Jos Smets.

12.4. Kledij operatoren, medewerkers provincie:

Er zijn nog polo's met het logo van Cycling Vlaanderen ter beschikking. Alsook T-shirts.

Deze kunnen voor dergelijke vrijwilligers ter beschikking gesteld worden.

12.5. Uittreksel uit het Strafregister.

De bestuurders dienen een nieuw attest voor te leggen.

Secretaris,

Vanlint André

Voorzitter,

De Geyter Wim