

VERSLAG		
06/11/2018	Cycling Vlaanderen	2018/008
10u30	Raad van Bestuur (VRVB)	
Aanwezig:	Tom Vandamme, Jos Smets, Hugo D'hondt, André Vanlint, Wim De Geyter, Frank Glorieux, Jan Vandael, Jos Mondelaers, John D'Hondt	
Verontschuldigd:	Filiép Jodts, Marc Wauters	
Plaatsvervanger:	Kurt Van De Wouwer, Eric Vanrobaeys	

1. Verwelkoming en rouwbeklag

2. Goedkeuring en bekrachtiging van de verslagen

VRVB-201810-V-18.007-R

VJC-20180905-V-18.005-R

VVC-20180910-V-18.004-R

VWC-20180910-V-18.008-R

VBC-20180829-V.18.003-R

Alle verslagen werden bekrachtigd

3. Dossiers

3.1. CEGEKA

Er werd een lijst opgesteld door Franky Gabriëls, IT-medewerker. Intern werd er voorzichtig een 2^{de} piste geopend wat in eigen beheer kan gemaakt worden. Alsook wordt de databank in orde gezet zodat dit gemakkelijk kan geënt worden op een ander programma.

Volgende week zit men samen met Cegeka om de haalbaarheid e.d. te bekijken.

Er werd vanuit Cycling Vlaanderen een mail gestuurd omwille van het uitblijven van een reactie van Cegeka. De raad van bestuur zal na feedback van Cegeka op de voorwaarden die de raad van bestuur vooropstelde, in de volgende raad van bestuur een definitieve beslissing nemen.

3.2. Bestuurders: externe en interne

Bedoeling is de kandidaturen af te toetsen aan de gestelde voorwaarden, zodat de Raad van Bestuur een voorkeur kan voorleggen aan de algemene vergadering.

Vanuit de Raad van Bestuur werd de vraag gesteld aan de CEO, Frank Glorieux, om de Raad van Bestuur voor dit agendapunt te verlaten.

Frank Glorieux wijst erop dat zijn adviserende aanwezigheid statutair is vastgelegd en in zijn hoofde geen sprake is van een belangenconflict.

De Raad beslist eerst af te toetsen wie de formaliteiten van indiening respecteerde. Hierdoor worden de 13 kandidaten herleid naar 2.

Andy Deprez & Guy Claessens hebben hun kandidatuur formeel rechtsgeldig ingediend. Geert Joris wordt niet weerhouden omwille van partnership met Cycling Vlaanderen. Beide heren worden voorgesteld op de Bijzondere Algemene Vergadering. Na afloop van de vergadering bleek dat Philippe Van Hende ook voldeed aan de vooropgestelde criteria en hij zal voorgesteld worden voor het domein Marketing & Communicatie

Volgende expertisevelden worden toegewezen :

Guy Claessens: financieel

Andy Deprez: bedrijfsbeheer

De Raad beslist dat gezien er een vraag is om 5 interne bestuurders te hebben in plaats van 4, waardoor elke provincie een bestuurder kan hebben, ook de externe bestuurders naar 5 te brengen.

Dit dient aangepast te worden in de statuten.

De samenstelling van de nieuwe Raad van Bestuur zal dan 13 personen zijn.

Andy Deprez & Guy Claessens worden voorgesteld als externe bestuurders op de Bijzondere Algemene Vergadering.

Volgende expertisevelden worden toegewezen aan de interne bestuursleden :

Jos Mondelaers: clubwerking

Jan Vandael: algemene wielersport

John D'hondt: vrouwenwielrennen

Filiep Jodts: juridisch

Jos Smets: topsport

De expertises moeten gekoppeld worden aan de desbetreffende personen.

Vermits volgens de statuten slechts 4 interne bestuurders zijn toegelaten zal aan de Algemene Vergadering voorgesteld worden dat John D'Hondt (Oost-Vlaanderen) de vergaderingen adviserend zal bijwonen.

3.3. Mobiliteitsaanbod: vergelijking

Iedereen heeft zijn akkoord gegeven, uitgenomen John D'hondt. Vraag om de beslissing nogmaals te bekrachtigen.

Deze beslissing werd unaniem bekrachtigd door de Raad van Bestuur. De CEO wordt gemachtigd het contract met Mini verder te detailleren en op te stellen.

3.4. Tucht dossiers

Kan de provinciale afdeling op de hoogte gebracht worden van een lopende tuchtzaak tegen een bepaalde renner/club?

Dit wordt bekeken met de bondsprocureur, dit hoeft geen inhoudelijke informatie te zijn. Enkel renner en naam van de club.

3.5. Fusie provinciale afdelingen: STAVAZA

De notaris maakt een akte op, deze akte wordt teruggekoppeld naar de provinciale afdeling. Die wordt aldaar goedgekeurd. Dit gaat naar het Staatsblad, 6 weken later zal dit in een vorm gegoten worden van een definitieve akte. Dit opdat derden de mogelijkheid krijgen om een eventuele tegenkanting te formuleren.

Belangrijkste is dat de provinciale Algemene Vergadering zijn akkoord geeft over deze notariële akte.

Is er een sjabloon ter beschikking? Moet dit gestandaardiseerd zijn?

Dit wordt donderdag met de revisor besproken.

Goedkeuring: inventaris van de 5 provincies + inventaris Cycling Vlaanderen. De ontvanger is facultatief, vzw van de afdeling sluit af in 2018.

In 2019 is de overgang retroactief, de Raad van Bestuur van de provinciale vzw zal blijven bestaan, in januari gaat er nog een Algemene Vergadering door in de provinciale afdeling.

Na de hele operatie moet er nog een Algemene Vergadering doorgaan om te beslissen dat de provinciale vzw zich ontbindt. Dit dient per akte te gebeuren en publicatie in het staatsblad.

Tegelijkertijd start het provinciaal hoofdbestuur, deze staat naast het huidige provinciale Raad van Bestuur. Deze start 15 november 2018 (er zullen 2 verslagen zijn, verslag van Uitvoerend Comité en verslag van Raad van Bestuur).

Dit alles zal via een Power Point gepresenteerd worden op de Bijzondere Algemene Vergadering van 15 november 2018.

4. Regionale BMX-teams: licentievoorwaarden 2019 + Lastenboek

Ronny Wynants komt voor een korte toelichting.

Men merkt op dat er inhoudelijk veel gaten in dit reglement zitten. Deze opmerkingen zijn reeds doorgestuurd naar Ronny Wynants.

Regionale teams bestaan reeds 8-10 jaar.

Nationaal werd afgeschaft, dan is dit naar Cycling Vlaanderen overgekomen.

UEC heeft ook teams, gevaar: als we die terugdraaien, die gaan dan naar afdruipe

Werking tussen clubs/ teams, en goedkeuring hiervan tussen beide.

Er komen nog heel wat andere vragen en bemerkingen naar boven. Men roept op om al deze vragen duidelijk door te sturen naar Ronny Wynants. Ronny Wynants zal al deze vragen trachten te beantwoorden, bundelen vanuit de BMX-commissie en terugkoppelen via het Uitvoerend Comité.

5. Personeelszaken

Er is een interne verschuiving:

- Kristof De Baets huidig DSKO wordt trainer topsportschool.
- Jan Van Compernelle neemt plaats in de topsportwerking als trainingscoördinator, hij neemt de functie over van Erwin Borgonjon.
- Erwin Borgonjon neemt de plaats in van Kristof De Baets als DSKO (clinics, workshops, trainingen)

Alles zal in voege gaan vanaf 1 januari 2019.

6. Financieel: ondersteuning rittenwedstrijden

Op heden zijn er een 5-tal nationale ritwedstrijden (nieuwelingen in WVL, junior in LIM & OVL, elite/beloften in OVL & VB).

Voor de organisatoren is de organisatie van dit soort wedstrijden financieel moeilijk haalbaar.

Kunnen we vanuit Cycling Vlaanderen uit de pot promo-competitie een financiële ondersteuning geven aan de organisatoren?

Voorstel:

Nieuwelingen in WVL: 1000 euro

Junior in LIM & OVL: elk 1500 euro

Elite/belofte in OVL & VB: elk 2000 euro

Er moet een duidelijke definitie gesteld worden vanaf wanneer met dit een rittenwedstrijd beschouwd? Bij een meerdaagse, met een internationaal karakter?

Hieraan moet nog een voorwaarde gekoppeld worden, visibiliteit in spandoeken.

Dit moet gezien worden als een ondersteuning, in 2020 moeten we dringend werk maken hoe gaan we al deze ondersteuning proberen samen krijgen?

Er werd beslist dat deze regeling slechts geldt voor rittenwedstrijden van minimum 3 dagen (en niet over meerdaagse wedstrijden) van onderstaande categorieën op desbetreffende kalender.

U17 (2.17)	nationale kalender
Junioren (2.1. -2.14)	nationale of internationale kalender
U23 & elite (2.12x-2.13)	nationale kalender
Dames-elite (2.15.x)	nationale kalender
Dames-Jun (2.1-2.16)	nationale of internationale kalender

7. Allerlei

7.1. Nederlandse officials werkzaam op regionale wedstrijden:

2 gevalletjes:

- Nederlander die in OVL wil fungeren.
- Official die in LIM woonde is nu verhuisd naar Nederland maar wenst nog steeds te fungeren als official in LIM.

Voorstel als medewerker op de provinciale lijst plaatsen zodat hij gedekt is voor de verzekeringen.

Zij krijgen een lidkaart van Cycling Vlaanderen.

Moet navragen bij Concordia of dit kan en dan in orde is.

7.2. Rudi De Bie

Vorig jaar werd aan iedere medewerker gevraagd om hun bezoldigde activiteiten buiten het werk te melden. Dit heeft Rudi De Bie ook gedaan. De secretaris werd hiervan ingelicht.

Momenteel is er in het contract of in het arbeidsreglement geen verbod voorzien voor het coachen van andere personen, los van hun identiteit of nationaliteit.

Men werpt op dat het toch niet de bedoeling kan zijn dat men rechtstreeks concurreert met de federatie waar men werkzaam is.

Het arbeidsreglement dient nagekeken te worden en aangepast te worden.

Rudi De Bie stond ook in voor het technisch goedkeuren van parcours. Hiervoor heeft hij reeds afstand gedaan voor die wedstrijden waar Pitcock deelneemt.

Deze materie valt onder de bevoegdheid CEO en zal verder besproken worden op het Dagelijks Bestuur.

7.3. Studiedag Die Keure

Frank Glorieux geeft een inleiding voor de studiedag. Hij is geen spreker.

7.4. Opmerking Frank Glorieux

Werkdruk op het personeel is zeer hoog momenteel, uitrolling van nieuwe projecten, nieuwe vergunningen moeten gecontroleerd en opgestuurd worden.

Zijn er vrijwilligers die administratief bijspringen zijn zij zeker welkom!

Men merkt op dat de ombudsmannen niets meer kunnen aanpassen aan een bestaande wedstrijd eens deze in het systeem zit.

André Vanlint zal dit verder bekijken of dit technisch mogelijk is.

Secretaris,

Vanlint André

Voorzitter,

De Geyter Wim