

VERSLAG		
05/12/2018	Cycling Vlaanderen Raad van Bestuur (VRVB)	2018/009
9u30		
Aanwezig:	André Vanlint, Wim De Geyter, Frank Glorieux, Jan Vandael, Jos Mondelaers, John D'Hondt, Filiep Jodts, Jos Smets & Hugo D'hondt	
Verontschuldigd:	Tom Vandamme,	

1. Verwelkoming en rouwbeklag

2. Aanbesteding Kampioenschap van Vlaanderen:

2.1. Kampioenschap Dames Jeugd

Wielierclub de Sasprinters Boezinge: 750 euro

KVC Het Meetjesland: 1252 euro

Datum: project van het school: datum moet in april gebeuren. Toekenning op basis van bedrag is voorlopig voor jullie, het sportieve moet binnen de maand bekeken worden. Voldoen de voorwaarde zoals datum en parcours niet, dan zal deze aanbesteding naar Boezinge gaan.

Howest: Sport & Bewegen – Brugge is de initiatiefnemer.

Eventueel paasweekend, Massimo Van Lancker zal dit verder opnemen met Xavier Vandermeulen.

2.2. Kampioenschap Nieuwelingen – U17 Weg

Liedekerke Pijl: 4025

Bodegem Kapelle Sportief: 4050 euro

Albertvrienden: voor 3 jaar: 9000 euro

Albertvrienden: 4100 euro

Het bod van de Albertvrienden voor 3 jaar wordt eerst besproken op de Raad van Bestuur. Indien we dit doen, moeten we de andere organisatoren de kans geven om dit in te dienen voor 3 jaar.

Geen kandidatuur voor aspiranten, er wordt een 2^{de} oproep gelanceerd. Dit zal in de toekomst geopend worden in het Uitvoerend Comité, dit zal op de eerste Uitvoerend Comité van 2019 zijn.

Kandidatuur van veldrijden zal nog verder uitgeschreven worden.

3. Goedkeuring en bekrachtiging van de verslagen

VRVB-181112-V-18008-D

Aanpassingen: Interne bestuurders: Philip Van Hende

Toevoeging: 4 interne bestuurders, naar 5 interne bestuurders

Rittenwedstrijd: opsomming van de wedstrijden, aanvulling van Jan: desbetreffende wedstrijd zit er in vervat.

Aanvulling Rudy De Bie, goedkeuring technisch parcours: wedstrijden Pitcock.

VBAV-181115-V-18001-D

Aanpassingen worden goedgekeurd.

4. Evaluaties

4.1. Bijzondere Algemene Vergadering: 15 november 2018

De voorzitter vraagt of er hier nog opmerkingen rond zijn?

De secretaris wil schetsen dat tussen de Bijzondere Algemene Vergadering en het Dagelijks Bestuur, de samenwerking in het Dagelijks Bestuur verbeterd is. Hij geeft aan het Raad van Bestuur mee dat men dient na te denken om het Dagelijks Bestuur uit te breiden van 3 naar 5 personen.

4.2. Dag van de Official: 24 november 2018

Positieve commentaren van over alle disciplines.

We kunnen dit niet elk jaar organiseren, de inhoud was zeer goed.

De CEO bedankt de inzet van de collega's die zich ingezet hebben voor het verloop van deze dag.

5. Externe bestuurders: nieuwe procedure

Uitleg bij protocol aanwerving externe bestuurders.

Zelfde aankondiging als vorige keer, mits aanpassing data.

Is een lidmaatschap een voorwaarde om zich kandidaat te stellen?

Nog duidelijker omschrijven dat men geen banden heeft met sponsors.

Per expertisedomein een verkiezing houden? De domeinen niet beperken en het juridische dient er terug bij te zijn.

Er dient toegevoegd te worden dat personen die wedstrijden organiseren zich ook kandidaat kunnen stellen.

Het beheren van de verschillende kandidaturen zal niet door de secretaris, André Vanlint gebeuren maar door de zetel, Cycling Vlaanderen.

Dient aanwezig te zijn op de Algemene Vergadering: als je wil externe bestuurder zijn moet je naar de Algemene Vergadering komen?

De kandidaat wordt goedgekeurd met de gewone meerderheid van de aanwezige stemmen.

2 bedenkingen

- Diegene die zich kandidatuur stelt, moet zijn domein aanduiden.

- De kandidaat moet verwittigd worden dat we zijn CV's gaan doorgeven aan derden.

Dit protocol wordt rondgestuurd naar de bestuurders om nog eens na te lezen.
Tegen 31/12/2018 dienen de opmerkingen meegedeeld te worden.

6. Berekening subsidies

De berekening van de subsidies wordt bij het verslag toegevoegd.

7. CEGEKA: opvolging dossier

Frank Glorieux licht even de procedure toe waarbij het rapport van Franky Gabriëls werd afgetoetst met Cegeka. De reactie van Cegeka waarbij enkele items onmiddellijk kon afgewerkt worden en punten die niet konden worden afgewerkt worden. Men haalt ook de beschikbaarheid van het personeel aan.

Het advies van Franky Gabriëls:

Enkele punten niet in scope, klassementen die niet zouden werken, recreanten inschrijving voor toertocht, niet Cycling Vlaanderen renners kunnen zich niet meer registreren op het platform. Voorgaande punten is inhakken op onze huidige werking en is zeker geen vooruitgang van de huidige processen.

Technologie ADX wordt niet meer ondersteund door MS. Er werd hiermee opgestart, maar qua lay out en mogelijkheden is dit een stap terug. Dit is niet het niveau dat we momenteel hebben. Op lange termijn moeten we opnieuw een kost/investering (200 mandagen) ondernemen.

Timing: beschikbaarheid van personeel en aanleveren in augustus is onzeker.

Cycling Vlaanderen is afhankelijk van Cegeka voor optimalisatie en verandering.

Franky Gabriëls geeft meteen ook een nieuw voorstel mee voor het optimaliseren van de database. Cycling Vlaanderen dient de eigenaar te zijn van de broncodes.

De Raad van Bestuur beslist unaniem op de samenwerking met Cegeka stop te zetten.

Frank Glorieux neemt contact op met Cegeka met de beslissing van de Raad van Bestuur met vraag tot compensatie. Na hun reactie op onze vraag kunnen we verder handelen. Bijkomende factuur van 30 000 euro werd reeds geprotesteerd.

Is er een stuk van de uitgaven gegeven aan Cegeka recupereerbaar?

Wat is de raming en timing voor een nieuwe project?

Een voorstel voor een nieuwe traject/project kan tegen 8 januari 2019.

8. Vergaderkalender: goedkeuring

Kijken met de nieuwe RVB of deze data lukken.

Aanpassing van datum UC in september omwille van WK.

9. Allerlei

9.1. Renumeratiecommissie / Auditcommissie

Check van de facturen? Door wie gebeurt dit momenteel? Dit mag niet uit het oog verloren worden.

Oprichting Auditcommissie: risicoanalyse, bestemmingscontrole, nazicht boekhouding doen. Start van de werkzaamheden en periodiek te doen.

Ontwerp renumeratie is nog niet uitgevoerd. Dit omwille van de nieuwe externe bestuurder en zijn specialiteit.

9.2. BMX en MTB

Voor recrea is dit reeds geregeld.

De provinciale werking moet ook in deze disciplines verzekerd blijven, de vergoeding zal centraal bekeken worden.

9.3. Uitnodiging van vergadering van de sporttakken.

Agenda's dienen ook bezorgd te worden, waaronder recrea.

9.4. Werkdruk administratie - personeel

Frank Glorieux licht toe dat dit op dit moment zeer hoog is. Er is ook een oproeping naar vrijwilligers voor de verwerking van de vergunningen.

9.5. Opvolging van John D'hondt

Wat met de verschillende domeinen en de opvolging van John D'hondt.

Secretaris,

Vanlint André

Voorzitter,

De Geyter Wim