

VERSLAG		
08/01/2019	Cycling Vlaanderen	2019/001
9u30	Raad van Bestuur (VRVB)	
Aanwezig:	Filiep Jodts, Tom Vandamme, Jos Smets, Hugo D'hondt, André Vanlint, Wim De Geyter, Frank Glorieux, Jos Mondelaers, John D'Hondt	
Verontschuldigd:	Jan Vandael	

1. Verwelkoming en rouwbeklag

2. Goedkeuring en bekrachtiging Verslag RVB 181205-V-18009

Opmerkingen:

5. Externe bestuurders, opmerkingen voor 31/12/2018, maar verslag werd pas op 02/01/2019 verstuurd. Deze opmerkingen konden dan ook niet geformuleerd worden en zullen in de loop van de Raad van Bestuur behandeld worden.

7. Berekening van de subsidies: bijlage zat niet bij het verslag. Dit zal nog verstuurd worden naar alle bestuurders.

3. Opmerkingen protocol externe bestuurders

- De domeinen: deze zouden opgesteld worden naar alle domeinen? Zoals vrouwenwielrennen.
- Veranderen van professioneel naar maatschappelijk: In het maatschappelijk leven op zijn expertisegebied ervaring hebben/ Actief zijn in het maatschappelijk leven.
- Onafhankelijk zijn: geen belangen hebben in de federatie.

Procedure dient nog uitgeschreven te worden voor de effectieve verkiezing.

De kandidaten worden verkozen met gewone meerderheid. Wat met gelijkheid van stemmen? Dit dient opgenomen te worden in de statuten en het huishoudelijk reglement.

Dit protocol kan gepubliceerd worden.

4. Organigram van het personeel

Dit organigram werd toegevoegd aan de bundel van de bestuurders. Dit organigram zal ook op de website gepubliceerd worden.

5. Financieel verslag

5.1. Voorlopig overzicht

Opgemaakt voor de maand november 2018, december 2018 zit volop in afsluiting.

Het Saldo van de subsidies van Sport Vlaanderen 2018 moet nog berekende worden alsook de saldi van de verzekeringspolissen.

Audit op 25/02 en 26/02.

5.2. Voorstel integratie boekhouding provinciale afdelingen

2 opties: ofwel volledige integratie, nu is dit moeilijk haalbaar.

Voorstel voor 5 aparte boekhoudingen binnen de boekhouding, alles wordt bijgehouden via Excel en dan kan de boekhouding de verschillende 5 posten (= provinciale afdelingen) apart inboeken. De gegevens komen pas in het bestand nadat ze de bank gepasseerd zijn.

Wat met openstaande facturen, die niet geboekt worden : we moeten vertrouwen op de goede werking en te goede trouw van de provinciale afdeling.

Wat met een totaaloverzicht gedurende het jaar? Dit zal geëvalueerd worden in juni na realisatie van de inbreng om niet.

Een andere optie dat de verschillende provincies toegang hebben tot de boekhouding maar dit is niet mogelijk.

Opmerking of de bestaande provinciale volmacht houders geen limiet van maximaal uitgavebedrag krijgen? De provincie blijft nog steeds verantwoordelijk voor eigen uitgaven.

Een oproep naar de provinciale afdelingen om de boekhouding van 2018 zo snel mogelijk af te sluiten.

5.3. Vergoeding vertegenwoordigers BMX en MTB in prov. UC

Leden van de gecentraliseerde commissies, sommigen worden een kilometervergoeding betaald. De provincie heeft geen inkomsten voor deze gecentraliseerde commissies. De regeling hetzelfde als deze van de recreatieve commissie. Hun onkostenvergoeding wordt verstuurd naar de CYV centraal via de voorzitter van de afdeling. Dit is dezelfde wijze als de recreatieve commissie.

Dit vanaf 01/01/2019 zullen de kosten gecentraliseerd betaald worden.

Zouden we die onkostennota's niet laten passeren langs de provinciale voorzitter?

De procedure zal nog eens uitgeschreven worden en doorgestuurd worden. Kan opgenomen worden in het huishoudelijk reglement.

Het principe werd goedgekeurd.

6. Bespreking financiële tussenkomsten vanuit Cycling Vlaanderen

BMX-piste, Hoogede-Gits. West-Vlaanderen overweegt een financiering.

Zij financieren dit vanuit eigen middelen. Wat met andere provinciale initiatieven?

Hoe gaan we daar mee om naar investering toe? Strategisch?

Frank Glorieux verwijst naar de nota die aan Sport Vlaanderen werd meegedeeld betreffende aanwezigheid infrastructuur en clubs in Vlaanderen. Een strategie zal uitgewerkt worden met het nieuwe beleidsplan.

7. Aanpassingen Huishoudelijk reglement

Een eerste aanzet werd gegeven met hierin het uitschrijven van de verkiezing voorzitter en secretaris binnen de provinciale afdeling en beheer provinciale gelden.

De voorzitter richt zich tot de aanwezigen of er vrijwilligers zijn die de statuten en huishoudelijk reglementen van alle provinciale afdelingen kunnen nakijken zodat alles kan omgevormd worden tot één statuut en huishoudelijk reglement van Cycling Vlaanderen.

Oproep aan de provinciale afdeling dat zij hun eigen huishoudelijk reglement aan de voorzitter bezorgen. Men merkt op dat het huishoudelijk reglement over alle provinciale afdelingen reeds in het verleden dienden hetzelfde te zijn.

De voorzitter vraagt toch na om dit huishoudelijk reglement kritisch na te kijken zodat eventuele wijziging kunnen opgenomen worden in het nieuwe algemene huishoudelijk reglement.

8. Plan van aanpak IT

Franky G. geeft een update en presenteert een plan van aanpak.

Dit wordt goedgekeurd.

9. Allerlei

9.1. De auditcommissie doet een eerste voorstel op de volgende Raad van bestuur inzake haar functie.

9.2. Mail van de Vlaamse Wielerschool

Hierop werd formeel geantwoord door Frank Glorieux.

Secretaris,

Vanlint André

Voorzitter,

De Geyter Wim

Bijlage

Onderwerp	Naam document
4.	Organigram medewerkers Cycling Vlaanderen
5.	Financieel Verslag - financiële werking 2019 - maandelijkse situatie
7.	Timing en Procedure inbreng
8.	Plan van aanpak software Cycling Vlaanderen