

VERSLAG		
06/03/2019	<b>Cycling Vlaanderen</b>	2019/002
9u30	<b>Raad van Bestuur (VRVB)</b>	
<b>Aanwezig:</b>	Wim De Geyter, André Vanlint, Filiep Jodts, Tom Vandamme, Jos Smets, Hugo D'hondt, Jos Mondelaers, John D'Hondt, Jan Vandael & Frank Glorieux	

**OPMERKING JOS SMETS**

**1. Verwelkoming en rouwbeklag**

**2. Goedkeuring en bekrachtiging Verslag RVB 190108-V-19001**

Geen opmerkingen

**3. Voorstel tot wijziging HR-artikel 10**

*ARTIKEL 10: onverenigbaarheden*

*Een mandataris van de Raad van Bestuur en het hoofdbestuur van de Provinciale Afdelingen van CYCLING VLAANDEREN mag:*

- *Geen bezoldigde trainer, geen personeelslid van CYCLING VLAANDEREN zijn;*
- *Niet het voorwerp zijn van een sanctie uitgesproken door de tuchtinstantie van CYCLING VLAANDEREN, KBWB of FCWB;*
- *Geen politiek mandaat op Europees, Nationaal of Regionaal hebben.*

*De Voorzitter van de Raad van Bestuur mag: Geen voorzitter van het hoofdbestuur of commissie zijn in de Provinciale Afdelingen.*

Voorstel werd unaniem aanvaard door de Raad van Bestuur

**4. Voorstel tot statutenwijziging tijdens de Algemene Vergadering**

**4.1. Art 4 sectie 5.4 : staking van stemmen**

**4.2. Art 4 sectie 5.6:**

*Toevoegen: Een gewone meerderheid van stemmen is een meerderheid die is bereikt wanneer er in een stemprocedure meer voorstemmen zijn dan tegenstemmen.*

**Art 5 sectie 1.1 en 1.2 : aantal bestuurders**

Dit artikel werd unaniem goedgekeurd.

**4.3. Art 11 sectie 3 Provinciale tegoeden:**

*Wegens de belangrijkheid van dit item stellen we voor om de bescherming van de Provinciale reserves in de statuten te plaatsen i.p.v. in het HHR. Op die manier dient de Algemene Vergadering i.p.v. de Raad van Bestuur te beslissing over wijzigingen.*

*Toevoegen van: Elke provinciale afdelingen zal eventuele tekorten van haar werkingsbudget of projecten aanzuiveren uit haar provinciale spaartegoeden.*

**Algemene conclusie:**

*De statuten worden nagelezen door een externe jurist, door KPMG, Tim Franssen;*

*Alle wijzigingen communiceren op de Algemene Vergadering en goedkeuring vragen.*

## 5. Voorstel definitieve agenda Algemene Vergadering

Kleine wijzigingen werden toegevoegd aan de definitieve Agenda.

Afgevaardigde van de Vlaamse Wielerschool, en kandidatuur Carina Van Cauter in het Uitvoerend Comité, digitaal laten goedkeuren. Deze nemen we op als voorgedragen interne bestuurder.

## 6. Financieel verslag:

### 6.1. Goedkeuring resultaat 2018 en begroting 2019

- Opmerkingen vanuit de Raad van Bestuur:

#### Resultaat 2018

##### 1. Extern advies

In begroting 62 000 euro, resultaat 140 000 euro. Deze overschrijding werd niet voorgelegd of gemeld op de RVB.

*Opmerking CEO: deze overschrijding werd wel degelijk gemeld in de tussentijdse rapportering van de cijfers, en goedgekeurd op de RVB van 8 januari 2019.*

##### 2. Promotiebudget

In 2017 70K; budget 2018 werd aangepast naar 136K maar er werd 157K uitgegeven, dus 21K meer dan voorzien. Vanwaar deze budgetoverschrijding?

De bestemming hiervan is: public relations (vertegenwoordiging BK en WK: 8000 euro), bijbestelling bidons (succes Cycling Vlaanderen Classics), bijbestelling beachflags, banners, tenten, roll ups, T-shirts. Alsook Velofollies – beursstand.

Er zal een detail-overzicht gemaakt worden van de verschillende bestemmingen.

Ter voorbereiding van de Algemene Vergadering kan in de uitnodiging opgenomen worden dat vragen rond het financieel verslag op voorhand kan gesteld worden. Zo dient men op de Algemene Vergadering geen detail op te zoeken/uit te leggen.

#### Begroting 2019

##### 1. Loonmassa

Enkele bestuurders merken een stijging van de loonmassa: van 1.480K (2017) naar 1.643K (2019)

Dit is o.a. door een wijziging in de personeelsbezetting.

Personeelsoverzicht 2017 = 1.451.540 euro voor 18,0VTE of 80.641€/VTE

Personeelsoverzicht 2019 = 1.643.500 euro voor 20,3VTE of 80.960€/VTE + 10.000 euro meer voorzien in opleiding personeel

##### 2. Werkingskosten

2018: 221K - 2019: 279K – 2020: 295K

Dit is in 2019 een stijging van 58K en in 2020: 15K extra.

De werkingskosten stijgen door:

- de leasingkost van de wagens
- vanaf juli 2019, stijging huurprijs burelen.

##### 3. Recrea

Men merkt op dat in het luik van de recrea de inkomsten dalen, maar dat de uitgaven stijgen.

De boekhouding werpt op dat er sterk geïnvesteerd is in de recrea met de lancering van Cycling Vlaanderen Classics. Alsook dat het verdienmodel van het recreatief lidmaatschap niet hedendaags is. De prijsbepaling moet dit jaar bekeken worden en aangepast worden. Er dient ook een marktstudie ondernomen te worden.

Daarenboven is het verlies van dagvergunningen een gevolg van de daling van de inkomsten recrea.

Ook enkele zaken gaan niet alleen naar recrea, zoals een deel van het magazine, uitsturen van de kaarten, ... .

De boekhouding werpt een vraag op: Waarderingsregels? 50% - 50% bij winst. Zelfde redenering bij verlies? De Raad van Bestuur stelt voor om dit te informeren bij de revisor.

De afrekening 2018 en herziening budget 2019 werden goedgekeurd.

### **6.2. Rapport revisor**

Wim Heyndrickx, er was nog niets definitief doorgestuurd. De boekhouding stuurt alle resultaten door. Algemeen zijn er geen opmerkingen.

### **6.3. Stand van zaken: inbreng om niet**

We zitten op de beoogde timing.

In de maand maart, zal een extern account de provinciale afdeling contacteren met enkele vragen. Bij vragen, kan de boekhouding of CEO hierin ook meehelpen.

## **7. Externe bestuurders**

Er zijn 24 kandidaturen, iedereen is in orde met de gevraagde formaliteiten.

\* 4 kandidaten krijgen een persoonlijke mail met de conclusie van de Raad van Bestuur met hierin de verwijzing naar de statuten en verzoek de kandidatuur niet te handhaven.

*(in strijd met artikel uit de statuten van Cycling Vlaanderen art. 5. Sectie 1. Samenstelling Raad van Bestuur, sub artikel 3. De functie van bestuurder is onverenigbaar met een functie in een onderneming die een commerciële band met de federatie heeft, of een rechtsprekende functie voor de federatie.)*

De kandidaat is echter vrij om zijn kandidatuur aan te handhaven. Echter is er nog steeds de voorwaarde om op de Algemene Vergadering aanwezig te zijn.

Iemand die in een huidig mandaat zit, kijken als er later commerciële belangen zijn dat men dan de afweging maakt. Opnieuw kandidatuur stellen voor 4 jaar;

Opmaak stembrief:

Iedereen staat op de stembrief en op moment van 28/03 kunnen eventuele personen afvallen.

De werkende leden kunnen maximum 5 leden aanduiden. Indien een stembrief 6 aanduidingen geeft is deze stem ongeldig.

Nadien wordt een top 5 gemaakt (telling gebeurt door de 2 jongste en 2 oudste leden). Deze top 5 dient unaniem bekrachtigd te worden door de werkende leden met een groene of rode kaart.

De volledige stemprocedure zal meegestuurd worden in de uitnodiging, naast de kandidaturen van de externe bestuurders.

In de oproepbrief stond dat de kandidaten zich in 5 minuten kunnen voorstellen. Omwille van het aantal kandidaten en beperkte tijdsruimte zal men dit veranderen naar een mogelijkheid tot vraagstelling aan de kandidaten.

## **8. Mandaat: hernieuwing convenant 2019 met Belgian Cycling**

André Vanlint en Wim De Geyter nemen dit mandaat op.

## 9. Vertegenwoordiger DB Belgian Cycling

Mandaat van dhr. John D'hondt vervalt.

Unaniem akkoord dat André Vanlint vertegenwoordiger is bij Dagelijks Bestuur Belgian Cycling.

## 10. Dossier CEGEKA

Dossier werd besproken en gepaste acties zal ondernomen worden.

Raad van Bestuur keurt de voorgestelde manier van werken goed.

## 11. Rapport Good Governance

In DB zal punt voor punt overlopen worden.

## 12. Innovatief project naar onderzoek van hartfalen en monitoring van trainingslast

Eigen bijdrage: 40 000 euro en bijkomstig 10 000 euro.

Er zal een rapportering zijn aan de medische commissie.

Dhr. Jos Smets zal dit meenemen naar de volgende medische commissie, en polst hun advies hierin.

## 13. Allerlei

Hugo Dhondt: geeft enkele opmerkingen over het huishoudelijk reglement wat betreft auditcommissie;

De voorzitter roept hem op om een voorstel uit te werken voor de wijzigingen en deze voor te leggen op de volgende Raad van Bestuur.

Filiep Jodts: geeft de opmerking dat op de Algemene Vergadering de provinciale afdeling West-Vlaanderen wat later zal zijn door een grote wielervedstrijd.

De Algemene Vergadering zal hierdoor i.p.v. om 19u om 19u30 van start gaan.

Alsook geeft hij een suggestie voor het eerstkomend Uitvoerend Comité, de datum wordt verlegd van 03/04 naar 04/04 om 19u30. Locatie: Gent

De uitnodiging van het uitvoerend Comité wordt verstuurd naar alle leden die gekend zijn, indien een interne wissel is, dient de voorzitter deze uitnodiging aan desbetreffende persoon te bezorgen.

## Bijlage

Onderwerp	Naam document
3.	Huishoudelijk Reglement Cycling Vlaanderen
4.	Voorstel statuten Cycling Vlaanderen
5.	Definitieve agenda Algemene Vergadering Cycling Vlaanderen
6.	Resultaat Cycling Vlaanderen 2018 Versie Budget 2019 en 2020 Cycling Vlaanderen
7.	Overzicht externe bestuurders

**Secretaris,  
Vanlint André**

**Voorzitter,  
De Geyter Wim**

