

VERSLAG		
29/04/2019	Cycling Vlaanderen	2019/003
14 u.	Raad van Bestuur (VRVB)	
Aanwezig:	Wim De Geyter, André Vanlint, Filiep Jodts, Tom Vandamme, Jos Smets, Hugo D'hondt, Jos Mondelaers, Jan Vandael, Luc Rooms, Bruno Eulaerts, Carina Van Cauter, Sophie Cooreman, Frédéric Busschaert & Frank Glorieux	
Verontschuldigd:	Depondt Philip	

1. Verwelkoming en rouwbeklag

2. Externe bestuurders: verwelkoming door de voorzitter

- Doet een "wie is wie-ronde" waar alle bestuursleden zich individueel voorstellen.
- Benadrukt de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de werking van de organisatie.
- Verwijzing naar de website i.v.m.:
 - De statuten
 - Het beleidsplan
 - Het huishoudelijk reglement
 - Samenstelling van de raad van bestuur

Voorstelling van de structuur van Cycling Vlaanderen door de CEO.

3. Goedkeuring en bekrachtiging Verslag Raad van Bestuur VRVB-190306-V-19002-R

Niet bekrachtigd wegens het niet meezenden van het verslag. Verschoven naar de volgende vergadering.

4. Goedkeuring van het Verslag Algemene Vergadering AV-190328-V-19001-D

Het verslag zal meegestuurd worden met het R-verslag van de Raad van Bestuur van 6 maart 2019.

Aanpassing teksten:

Art 4 sectie 5.6: Een gewone meerderheid van stemmen is een meerderheid die is bereikt wanneer er in een stemprocedure meer voorstemmen zijn dan tegenstemmen (de onthoudingen worden niet meegeteld)

Voorstel verandering van de tekst:

Elk besluit wordt genomen bij volstrekte meerderheid. De onthoudingen worden meegeteld bij het aantal aanwezigen, maar worden niet meegeteld om de volstrekte meerderheid te bepalen.

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.

Bespreking van een aangepaste tekst ter voorbereiding van de volgende Buitengewone Algemene vergadering.

Dhr. Filiep Jodts bezorgt deze aangepaste tekst.

5. Voorstelling van IT-project

André Vanlint licht kort de historiek toe, alsook de samenwerking met Cat Solutions waarbij men een deadline voor aflevering voorleg in september 2020.

Dit was samen met de CEO Cat Solutions, partner Base To Built, 2 IT-medewerkers Cycling Vlaanderen, Mia Willems (voormalig IT'er bij internationaal bedrijf) en André Vanlint.

Cat Solutions stelt constant 1 medewerker ter beschikking.

Begroting: 2019: 40 000 EUR; 2020: 270 à 280 000 euro.

Cat Solutions neemt de volledige verantwoordelijkheid op zich.

Men werpt de vraag op of hiervoor een lastenboek wordt opgemaakt? A.d.h.v. deze lastenboek kan een kostenraming gemaakt worden.

De functionele analyses (wat momenteel is, en naar waar we naartoe willen) zijn reeds gemaakt. Men is momenteel bezig om deze lastenboek te ontwikkelen.

Wanneer een bepaalde deadline niet gehaald wordt, kan in de overeenkomst bepaald worden voor het uitbetalen van een schadevergoeding per dag dat de deadline overschrijdt.

Kan de interne opvolging van Cycling Vlaanderen rond dit project niet uitgebreid worden naar een werkgroep, niet volledig afhankelijk van de 2 IT-medewerkers van Cycling Vlaanderen.

De Raad van Bestuur vraagt om de overeenkomst per mail te bezorgen, zodat men per mail een beslissing/goedkeuring kan nemen rond de samenwerking met Cat Solutions.

6. Financieel verslag:

6.1. Inbreng van niet: STAVAZA

Alle provincies zijn klaar, afspraak bij notaris op 7 mei 2019.

Hoeveel personen dienen er aanwezig te zijn? Deze vraag zal neergelegd worden bij de notaris. Het antwoord zal per mail aan de provinciale voorzitters meegedeeld worden.

Als dit lukt op 7 mei, is de Buitengewone Algemene Vergadering op 20 juni 2019 (**ondertussen verschoven naar 25 juni 2019**).

6.2. Financiële structuur voor de toekomst

Eerste bijeenkomst werd ondernomen in de paasvakantie 2019, de provinciale voorzitters komen op 11 juni 2019 in Leuven samen, om alles te finaliseren.

7. Dossiers:

7.1. CEGEKA

Werd in gebreke gesteld.

Dhr. Frank Glorieux onderneemt deze onderhandeling en houdt de Raad van Bestuur op de hoogte.

7.2. Convenant met Belgian Cycling

Voorzitter Belgian Cycling neemt hierin het voortouw, André Vanlint en Wim De Geyter vertegenwoordigen Cycling Vlaanderen. Zij koppelen steeds terug naar de Raad van Bestuur. Bedoeling is om ieder zijn identiteit te respecteren, maar om de samenwerking verder uit te bouwen op informatief en communicatief vlak.

7.3. Uitwerking Good Governance

De gegeven opmerkingen worden verder bekeken en overlopen in het Dagelijks Bestuur. Er wordt een terugkoppeling gegeven op de Raad van Bestuur.

Omwille van een aantal administratieve verplichtingen die niet werden uitgevoerd, verliezen we punten en dus subsidies. Kunnen deze minpunten weerlegd worden bij Sport Vlaanderen? Dit heeft niets met het beleid van de federatie te maken.

De Raad van Bestuur vraagt aan de voorzitter Dhr. Wim De Geyter om een afspraak te maken bij Sport Vlaanderen.

8. Aanwezigheid op WK 2019 in Yorkshire

De aanwezigheid betreft alleen het WK op de weg. (Geen keuzemogelijkheden)

In 2019: WVL en ANT mogen 1 persoon afvaardigen.

De commissievoorzitters, uitgezonderd nationale coördinatoren:

In 2019: Swa Eliaerts voorzitter wegcommissie en Hugo Serin, voorzitter jeugdcommissie.

Vraag naar Raad van Bestuur voor aanwezigheid van:

- Mia Willems, voor geleverde prestaties op kosten van Cycling Vlaanderen.
- Massimo Van Lancker en Veerle Haerincx, voorbereiding WK 2020 en WK 2021.
- externe bestuurders, keuze tussen WK 2019 of 2020.

Men werpt op of deze aanwezigheid van verschillende personen reeds gebudgetteerd is. Beslissing on hold tot nader order wat hierin voorzien is in het budget.

9. Allerlei

9.1. Ongeval voor overleden renner

2500 euro naar ouders uit de Hulpkas der renners, Wim De Geyter neemt dit verder op. Het is de gewoonte dat een vertegenwoordiger van CyV dit bedrag bij de nabestaanden persoonlijk gaat bezorgen.

9.2. Volgende vergaderingen Cycling Vlaanderen

VRVB: 5 juni om 9u30

VUC: op woensdag 19 juni blijft behouden

VBAV: 25 juni om 19u30

9.3. Circuit Zolder – Marc Wauters

Deadline 15 mei moeten alle dossiers van de 4 gekende partijen binnen.

9.4. Bestuurdersaansprakelijkheid

Namen van nieuwe externe bestuurders dienen toegevoegd te worden en de voorwaarden zullen bezorgd worden.

9.5. Voorkennis van lopende zaken

Kan deze meegestuurd worden met de agendapunten of verslag?

9.6. Interne Auditcommissie – Hugo D'hondt

Kader is getekend. Aan dhr. Frank Glorieux werden data voorgesteld.

Als agendapunt op VRVB 5 juni: voorstelling samenstelling en werking.

9.7. Agenda Raad van Bestuur bezorgen

Agenda week voor de Raad van Bestuur bezorgen met de verschillende stukken.

9.8. 15 mei Algemene Vergadering Belgian Cycling – dhr. Tom Vandamme

Er volgt ook een uitnodiging naar externe bestuurders van Cycling Vlaanderen.

**Secretaris,
Vanlint André**

**Voorzitter,
De Geyter Wim**