

VERSLAG		
05/06/2019	Cycling Vlaanderen	2019/004
9.30 u.	Raad van Bestuur (VRVB)	
Aanwezig:	Wim De Geyter, André Vanlint, Tom Vandamme, Jos Smets, Hugo D'hondt, Jos Mondelaers, Jan Vandael, Luc Rooms, Bruno Eulaerts, Carina Van Cauter, Frédéric Busschaert & Frank Glorieux	
Verontschuldigd:	Filiep Jodts, Sophie Cooreman, Philip Depondt	
Afwezig	/	

1. Verwelkoming en rouwbeklag

2. Project naar hartfalen:

Naar aanleiding van een nieuw tragisch overlijden komen er veel vragen binnen. Het is dan ook zeer belangrijk om na te denken over de beste manier om dit type drama's tot een absoluut minimum te herleiden. Tevens nadenken of we als federatie, als clubs in samenwerking met sportartsen het maximum doen qua preventie.

Een systematische sportmedische hartscreening lijkt dus op het eerste zicht heel redelijk. Deze schijnbaar logische aanpak zorgt echter voor veel controverse. Studies betwijfelen het feit of een algemene screening van sporters werkelijk levens redt.

Men is ervan overtuigd dat de federatie zeker het nodige doet. Extra onderzoek dat tot een betere preventie zou kunnen bijdragen is uiteraard welkom maar dan moet het nut duidelijk zijn.

Tot slot van de gedachtenwisseling stelt men dat onze wielverbonden op dit vlak zonder meer tot de beste van de klas behoren!

Waar wij echter wel werk moeten van maken is het feit dat iedereen blijkbaar nog steeds competities voor minderjarigen kan organiseren en dit zonder de minste controle of kwaliteitszorg. Sport voor minderjarigen zou uitsluitend moeten voorbehouden blijven voor clubs aangesloten bij een door de overheid erkende sportfederatie. Een opdracht waar we toprioriteit moeten aan geven.

De gevraagde spreker (Dokter Rik Willems) werd afgezegd omdat men de problematiek bespreekt in de Medische Commissie.

Informatie van de leden is belangrijk daarom wordt voorgesteld dat het dagelijks bestuur samen met de medische commissie en eventueel dr. Willems, een campagne om de leden te informeren organiseert.

3. Goedkeuring en bekrachtiging:

Verslag RVB 190306-V-19002 geen opmerkingen. Goedgekeurd en bekrachtigd.

Verslag RvB 190429-V-19003 geen opmerkingen. Goedgekeurd en bekrachtigd.

Verslag VAV 190328-V-19002 geen opmerkingen. Goedgekeurd en bekrachtigd.

4. Goedkeuring van de agenda van de BAV 190625

De in bijlage meegezonden definitieve agenda voor de BAV wordt goedgekeurd.

Aanpassing statuten

1.1. 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)

1.2. Art 11 sectie 3 Provinciale tegoeden: (zie bijlage)

Aanpassing statuten : goed bestuur

Toevoeging aan Art 2 sectie 2 :

‘Binnen de grenzen van de VZW kunnen geen zelfstandige of autonome entiteiten bestaan die een eigen beleid kunnen bepalen dat afwijkt van het door de algemene vergadering en de raad van bestuur vastgestelde beleid.’

Toevoeging aan Art 5 sectie 1.3 :

‘De cumulatie van de functie van voorzitter van de Raad van Bestuur en die van directeur is niet mogelijk.’

5. Financiële informatie

5.1. Financiële overzicht (in bijlage)

Toelichting bij de stand van zaken op 30/04/2019

5.2. Auditcommissie

De beslissing over de oprichting van de Auditcommissie werd in een vorige vergadering reeds genomen.

Bespreking van de adviseringsstaak van de Auditcommissie aan de RvB.

Voorstel tot samenstelling van de commissie: Hugo D’Hondt – Frank De Smul en Sophie Cooreman (navraag te doen door de voorzitter).

6. Dossiers:

6.1. CEGEKA

CEO geeft overzicht ivm dit project. Hij krijgt mandaat dit af te handelen.

6.2. CatSolutions – IT project

CyV heeft de intentie om het informatiseringsproject mbt leden- en clubbeheer, wedstrijd- en recreabeheer in samenwerking te doen met CatSolutions.

Er werd een intentieovereenkomst afgesloten tussen beide partijen. (kopie in bijlage)

De scope (met functionele analyse – schermniveau-) moet volledig klaar en goedgekeurd zijn door de werkgroep IT tegen 15/09/2019.

IT werkgroep bestaat uit: CEO Frank Glorieux – Franky Gabriels (IT-verantwoordelijke CyV) – David Debacker (ICT en website) – Mia Willems (IT expertise) en – André Vanlint (Know How reglementering)

Samen worden alle noodzakelijk flows besproken en gedefinieerd. Men maakt een onderscheid tussen wat noodzakelijk (MUST-HAVE) en wat later kan worden opgeleverd. (NEED-HAVE).

De opleverdatum is vastgelegd op 1 september 2020.

Eind juni-begin juli (datum nog vast te leggen) geeft CatSolutions een demoversie van het programma aan de geïnteresseerden.

6.3 Uitwerking Good Governance

Evaluering van het rapport ivm Good Governance.

Bespreking van het evaluatierapport van de harde indicatoren 2018 i.v.m. transparantie, democratie en interne verantwoording en controle.

Aanduiding van TO DO's.

Conclusie: de voorgestelde wijzigingen van het huishoudelijk reglement worden finaal goedgekeurd in de volgende Raad van Bestuur en reeds aan de Algemene Vergadering informatief voorgelegd.

Daarnaast moet gekeken worden naar de conformiteit van de statuten met de nieuwe wetgeving : hieromtrent zal een werkgroep het nodige doen.

7. Aanwezigheid op WK 2019 in Yorkshire : budgettering

In het PR-budget is hiervoor een bedrag voorzien. Organiseren in eigen beheer zal goedkoper uitkomen.

Voorstel : beurtrol tot aanwezigheid herbekijken zodat alle bestuursleden (interne en externe) op dezelfde manier aan bod komen. Tegenover de beloning moet ook een inzet staan.

8. Allerlei:

- Dhr. John D'Hondt was namens Cycling Vlaanderen bestuurder en dus ook lid van Be Cycling. Aangezien hij bij de KBWB aan het einde van zijn mandaat is gekomen moet hij vervangen worden in de functie van bestuurder Be Cycling voor CyV. De 6 bestuurders van CyV zijn: voorzitter Wim De Geyter, John D'Hondt (te vervangen), Jos Mondelaers, Benny Willems, André Vanlint en Hugo Dhont. Voorstel: John wordt vervangen door Carina Van Cauter.
- LR: strategische planning i.v.m. nieuw beleidsplan: de voorbereiding wordt in het DB besproken ter voorbereiding.
- MW: bouw piste Zolder: evaluatie van de projecten op 24/06/2019
- TVD: aandacht gevraagd voor:
 - Europees Kampioenschap Junioren & U23 Baanwielrennen 2019 Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx: 09/07/2019-14/07/2019
 - World Championship BMX in Zolder : 23/07/2019-27/07/2019
- JS: de commissies in het Uitvoerend comité hebben als taak het uitwerken en bewaken van het beleid in de sport van het Uitvoerend Comité, de visie en strategie van de Raad van Bestuur, en de waarden van de Federatie.

De commissies moeten hun verantwoordelijkheid nemen en standpunten innemen. Deze geven ze door aan het UC. Het mag geen doorschuifstelsel worden van verantwoordelijkheid.

- Inbreng van niet : toelichting van de laatste stappen en de aanpak:
 - Elke provincie zorgt voor een ondertekende volmacht van elk lid van de algemene vergadering van de provinciale VZW
 - Er wordt volmacht gegeven aan de medewerker van de notaris
 - De notaris maakt de akte op het juiste tijdstip op zijn kabinet
 - 25 juni op de A.V. van CyV geven we nog een verduidelijking

- Toelichting Event Medewerker Piste: aanwerving personeelslid
CEO geeft informatie over het personeelsbestand ivm de pistewerking
Aanwerving binnen de geplande begroting.

Bijlage

Onderwerp	Naam document
4.	Definitieve agenda voor de BAV
5.1.	Financieel overzicht
5.2.	Oprichting Auditcommissie

Secretaris,
André Vanlint

Voorzitter,
Wim De Geyter