

Verslag		
18/09/2019	Raad van Bestuur (VRVB)	2019/005
9u30		
Aanwezig:	Busschaert Frédéric, Cooreman Sophie, Depondt Philip, Dhont Hugo, Eulaerts Bruno, Jodts Filiép, Mondelaers Jos, Rooms Luc, Smets Jos, Van Cauter Carina, Van Damme Tom, Vanlint André, Wauters Marc en Frank Glorieux	
Verontschuldigd	Wim De Geyter en Van Dael Jan	

1. Rouwmoment

2. Bespreking Ontslag voorzitter en verdere werking Raad van Bestuur

Wim De Geyter heeft per mail van 15 september 2019 zijn ontslag aangeboden.

Onderstaande opmerkingen werden vanuit de Raad van Bestuur geformuleerd:

- Bepaling opzegtermijn van een voorzitter?
- Aanstelling van een ondervoorzitter enkele problemen kan oplossen wat betreft aanduiding/bevoegdheid.
- Er werd verwacht dat Wim De Geyter zou aanwezig zijn om dit te duiden.
- Wat als een provinciale voorzitter voor lange tijd afwezig is op de Raad van Bestuur. Kan hierin voorzien worden dat een plaatsvervanger (zonder stemrecht) kan aangeduid worden?

Het ontslag van Wim De Geyter werd geacteerd en zal voorgelegd worden aan de eerstvolgende algemene vergadering.

Er werd unaniem beslist om André Vanlint aan te stellen als interim-voorzitter tot de Algemene Vergadering van maart 2020.

Dagelijks bestuur: men zal tot aan de AV als volgt werken:

- Om de maand DB met voorzitter a.i. en CEO en een provinciale voorzitter aan te duiden
- Om de maand DB met voorzitter a.i., CEO en alle provinciale voorzitters
- Voorzitter a.i. doet voorstel van vergaderkalender per mail

3. Goedkeuring verslagen

Verslag VRVB-190605-V-19004-D werd goedgekeurd.

Verslag BAV dient op de volgende Raad van Bestuur goedgekeurd te worden.

4. Evaluatie CEO Frank Glorieux

Goedkeuring van de evaluatie mits toevoeging van opmerkingen van enkele bestuurders. Dit finaal verslag zal ter goedkeuring per mail verstuurd worden naar alle bestuurders.

Er is behoefte naar een duidelijk evaluatiemodel en procedure om de CEO te evalueren, dit gestaafd met enkele duidelijke criteria en bepalingen van doelstellingen.

Philip Depondt zal hierin het voortouw nemen om een model op te stellen.

5. Zelfevaluatie werking raad van bestuur

Model van Koning Boudewijn stichting met vragenlijst voor een objectieve evaluatie.
Frank Glorieux doet het nodige zodat de link bezorgd wordt aan de bestuurders.

6. Stand van zaken audit commissie/remuneratie commissie

Het voorstel voor de samenstelling van de audit commissie met Sophie Cooreman als voorzitter, zoals neergelegd in het verslag VRVB-190605-V-19004-D, is aanvaard.

Filiep Jodts zal een uitnodiging versturen naar de andere bestuurders, met de vraag om te zetelen in de remuneratiecommissie.

7. Tussentijdse financiële situatie

Voorstelling van de cijfers door Hugo Dhont.

Vraag tot aanpassing van de rapportering: situatie year to date, en forecast.

Frank Glorieux licht toe dat men in de toekomst de financiële rapportering a.d.h.v. 5 pijlers van de federatie wil ondernemen: topsport, competitie, laagdrempeligheid, jeugd en recrea. Op die manier kan men zien welke pijlers financieel gezond zijn.

Er is een analyse van de cijfers klaar, en er dient een verdeling van de overhead over deze 5 pijlers gemaakt te worden.

Wat met reserves? De auditcommissie zal bekijken welk bedrag men vooropstelt als reserve, dan weet men ook het overschot zodat dit overschot verder kan geïnvesteerd worden.

8. Wijzigingen huishoudelijk reglement in het kader van Good Governance (zie tekst vorige raad van bestuur)

Aan te passen: Recreatieve club bestaat minimum uit 30 leden, dient aangepast te worden naar 2. Weliswaar dient een stemgerechtigde club wel over 30 leden te beschikken.

De voorliggende tekst met aanpassingen naar goed bestuur wordt aanvaard.

Jos Smets zal een voorstel doen van tekst ondernemen tegen de volgende Raad van Bestuur om dit nog te verfijnen.

9. Stand van zaken: inbreng om niet: Financiële vereenvoudiging werking

Is volledig achter de rug, alles werd gepubliceerd in het staatsblad. Iedere provinciale afdeling heeft een vestigingsnummer gekregen.

Theoretisch is alles ondernomen maar dit dient in de praktijk omgezet te worden. Deze worden verder opgenomen in de vergadering met de provinciale voorzitters na de Raad van Bestuur van 18/09/2019.

10. Goedkeuring convenant tussen de federaties

- *juridisch*:

1^{ste}: Men verwijst naar een arbitrageclausule, de discussie wordt doorgeschoven naar Belgian Cycling die één partij is van het convenant. De tekst wordt gewijzigd, het betreft geen arbitrage maar een beslissing in de schoot van de raad van bestuur van Belgian Cycling.

- 2^{de}: Overeenkomst voor 10 jaar: lange duurtijd. Men werpt op dat de duurtijd refereert naar 2 Olympiades en wenst te voorkomen dat onderhandeling voor een volgend convenant niet in voorbereiding van het convenant plaatsvindt.
- 3^{de}: Er is geen tussentijdse mogelijkheid om uit te stappen, dan enkel met het akkoord van de drie partijen, dit is niet evenwichtig.

- *andere opmerkingen*

- 6.2. Sponsoring: welke delen van de sponsoring gaan naar welke partij? Wat is de procentuele verdeling? De tekst geeft geen duidelijkheid hieromtrent.
- Naam van de makelaar en verzekeringsmaatschappij te verwijderen onder 10.2?
- 4.1.1. Sporttechnische commissie staat nergens gedefinieerd.
- De CEO vraagt de tekst voorafgaand voor te leggen aan Sport Vlaanderen gezien de impact op de werking van de federatie.
- 1^{ste} evaluatie in 2025.
- Kan een Franstalige versie bezorgd worden?

Deze beslissing wordt goedgekeurd door de Raad van Bestuur, met uitzondering van diegene die zetelen in het Bestuur van KBWB. Filiep Jodts zal dit mee ondertekenen samen met André Vanlint.

11. Beleidsplan 20-24: Voorstel aanpak

Het voorstel zoals voorgesteld door Luc Rooms werd volledig en unaniem goedgekeurd.

12. Voorstel contract CAT Solutions

De Raad van Bestuur vraagt om alvorens te ondertekenen, advies in te winnen bij de externe adviseur, Meester Jacobs.

De Raad van Bestuur gaat akkoord voor een verdere samenwerking met CAT Solutions.

13. Stand van zaken afhandeling Cegeka: dading

De modaliteiten van de sponsortegemoetkoming dienen nog besproken te worden.

Dading is in orde.

14. Procedure schriftelijke goedkeuring: toelichting

Kan per mail genomen worden, unaniem, dit kan aan de hand van voting buttons.

15. Aanpassen tarieven & reglementering:

15.1. *Organisatievergunningen*

De aanpassingen worden toegelicht. Doel is tussentijds maatregelen te nemen om de koers te ondersteunen.

Kostprijs: 15000 euro.

Als wij een betere rapportering krijgen per 5 pijlers, kunnen we de grote denkoefening rond budget ondernemen a.d.h.v. die 5 pijlers en een groter plan uitwerken.

15.2. *Overgangsreglementering (transfer)*

Goedkeuring van onderstaande werkwijze:

Alleen de arbitragecommissie kan in uitzonderlijke gevallen na de overgangperiode een overgang toestaan. Deze arbitragecommissie is samengesteld uit: de voorzitter van de commissie van de discipline van de sporter, coördinator sport, lid Raad van Bestuur Cycling Vlaanderen. Deze commissie beslist binnen de 2 weken na aanvraag. Tegen deze beslissing is beroep mogelijk bij BAS en dient binnen de 15 dagen na de beslissing meegedeeld te worden aan de arbitragecommissie.

Lid van Raad van Bestuur naar vrije keuze.

15.3. BMX-teams

Tariefvoorstel a.d.h.v. Ludo Van den Brandt werd goedgekeurd. Een BMX-Team is samengesteld uit minimaal 4 en maximaal 8 rijders. De aansluitingsprijs bedraagt 372,5 euro (inclusief 2 rijders) + 40 euro per rijder.

16. Intentieverklaring wielerpiste Zolder

Overdekte wielerpiste, bouwplannen zijn goedgekeurd, momenteel onderhandelingsfase met 2 aannemers. Oplevering: 2021-2022.

Investering van 480 000 euro, maar return: mogelijkheid uitbating pistefietsen/pakketten, verminderde kortingsprijs, gebruik e.d.

Hoe dit concreet wordt uitgewerkt zal voorgesteld worden op een volgende Raad van Bestuur na overleg met Belgian Cycling.

17. Aanvullend: Overleg omtrent de praktische uitwerking van de fusie inzake boekhouding & administratie:

- *Te volgen boekhouding*
- *Afsluiting boekhouding 2019*
- *Opstart boekhouding 2020*
- *Bestemde fondsen en voorzieningen in de provincies*
- *Verzekeringen: partners*
- *Banken: volmachten*
- *Sponsorcontracten: aandacht voor de BTW*
- *Beleggingen: op te stellen policy 's*
- *Provinciale wagens: CAR-policy*

**Voorzitter ad-interim,
Vanlint André**