

VERSLAG		
27/11/2019	<b>Cycling Vlaanderen Raad van Bestuur (VRVB)</b>	2019/006
9u30		
Aanwezig:	Busschaert Frédéric, Cooreman Sophie, Depondt Philip, Dhont Hugo, Eulaerts Bruno, Jodts Filiep, Mondelaers Jos, Rooms Luc, Smets Jos, Van Dael Jan, Vanlint André, Wauters Marc en Frank Glorieux	
Verontschuldigd:	Van Damme Tom en Van Cauter Carina	

### 1. Rouwmoment

### 2. Goedkeuring verslagen

- VRVB-190918-V-19005
- VBAV-190625-V-19002

Beide verslagen werden bekrachtigd.

### 3. Info ivm de aanbesteding Kampioenschappen van Vlaanderen

Kampioenschap van Vlaanderen: dames en aspiranten zijn niet toegekend. Cycling Vlaanderen stelt beide terug open. Kandidatuur moet binnen zijn tegen eind december waarbij toekenning kan gebeuren door Dagelijks Bestuur.

### 4. Planning Algemene vergadering – oproepprocedure nieuwe voorzitter

In een volgende nieuwsbrief aankondiging met oproep voor nieuwe voorzitter:

Aankondiging: voorzitter is verkiesbaar en zal verkozen worden op de Algemene Vergadering; Kandidaturen dienen samen met CV, attest goed gedrag en zeden en kopie lidkaart of vergunning/bevestiging betaling tegen uiterlijk 14/02/2020. Kandidaturen dienen aangetekend verstuurd te worden aan de secretaris van Cycling Vlaanderen. De envelop dient voorzien te zijn van een vermelding 'kandidatuur voorzitter Cycling Vlaanderen'.

Vermelding van de bevoegdheden en taken van de voorzitter, samen met functieprofiel.

### 5. Dossiers:

#### 5.1. Kortweg

Er was een sponsorovereenkomst waarbij in ruil voor publiciteit Kortweg 6 reizen wegschonk ter waarde van 750 euro.

Bekrachtiging door RVB om dit contract niet meer te verlengen.

#### 5.2. Huurovereenkomst Sport Vlaanderen

De Raad van Bestuur duidt unaniem André Vanlint en Jos Mondelaers aan om deze huurovereenkomst tekenen.

#### 5.3. CAT Solutions

Dhr. Jos Smets waarschuwt voor de gevolgen van de toekomstige manier van digitaal inloggen/aanvraag wedstrijden. Hiernaast moet er een mogelijkheid blijven bestaan (eventueel via de afdelingen) voor de organisatoren die hier niet in slagen.

Akkoord met CAT Solutions kan ondertekend worden door André Vanlint en Jos Mondelaers.

#### **5.4. Project Meisjes op de fiets**

Frank Glorieux licht het project 'Meisjes op de fiets' toe.

Enkele bemerkingen:

- Aanbieding fiets: om met lokale fietshandelaars met clubs te betrekken. Eventueel opentrekken later naar jongeren onder 16 jaar: jongens/meisjes.

Omkadering: wisselwerking tussen iets hoger niveau en clubniveau.

- Dit project beperken naar 10 clubs, zodat de bezetting van de meisjes gecentraliseerd wordt.

- Afhankelijk van de eerste respons, geniet de voorkeur van de RVB om de rekrutering ieder jaar te herhalen.

- Dienen er verschillende scenario's opgesteld te worden naar gelang de respons/opkomst van de doelgroep?

- Testen zijn interessant om de groei en ontwikkeling in kaart te brengen en eventueel daardoor een verdere selectie doen. In het kader van een 0-meting, startdag.

De opmerkingen rond dit project wordt gefinetuned. De Raad van Bestuur is akkoord met het project, mits aftoetsen van de gegeven bemerkingen.

#### **5.5. Auto Voorzitter**

Auto werd verkocht aan gangbare prijs, dit kan opgenomen worden in het budget.

#### **5.6. Convenant tussen de federaties**

Is intussen ondertekend, getekende versie zal nog bezorgd worden door Belgian Cycling ter verdere verdeling naar de andere bestuurders.

#### **5.7. Steun Centrum Ronde Van Vlaanderen**

Gebouw Centrum Ronde Van Vlaanderen, renovatie Bistro.

Men vraagt aan de leden van de Algemene Vergadering, waaronder Cycling Vlaanderen een ondersteuning voor het liquiditeitsprobleem van 2019.

De Raad van Bestuur beslist unaniem dat Cycling Vlaanderen geen financiële ondersteuning biedt.

### **6. Financiën:**

#### **6.1. Stand van zaken audit commissie/remuneratie commissie**

*Samenstelling Auditcommissie:* Frank De Smul, Hugo Dhondt, Sophie Cooreman

*Bespreking:* werking: 2x jaar formele communicatie naar RVB, tenzij tussentijdse vermelding opportuun zijn. Er is steeds een rapportering per kwartaal op de RVB.

*Bevoegdheden:* men wil een voorstel doen naar volgend RVB. Wat zijn de prioriteiten: wie kan wat tekenen/wie is bevoegd voor wat? Wat zijn de processen in de éénmaking

Optimalisatie financiële rapportering (rond forecasting, manier van rapporteren).

De Raad van Bestuur geeft goedkeuring om hierop verder te bouwen.

#### **6.2. Tussentijdse financiële situatie**

#### **6.3. Financiële portefeuille**

Beleggingen in handen van ING, volgens defensief profiel, max. 20 % mocht in aandelen belegd worden. Dient verder onderzocht te worden door het Dagelijks Bestuur.

#### **6.4. Provinciale financiële werking**

Dient de komende maand geïntegreerd te worden. De provinciale afdelingen dienen afgesloten te worden tegen januari 2020.

Projecten van de provinciale afdelingen kunnen ingediend worden: afleverdatum eind december 2019. Men vraagt een sjabloon op te stellen zodat iedere provinciale afdeling de gevraagde info kan doorgeven.

Voorstelling/goedkeuring van de projecten op de raad van bestuur van maart 2020.

#### **7. Voorstel wijziging statuten: vervanging van provinciale voorzitter in Uitvoerend Comité**

Voorstel voor toevoeging van: op het einde van januari laat elk provinciale afdeling weten wie de vaste plaatsvervanger van de provinciale voorzitter is. Plaatsvervanger zal dan ook steeds de uitnodiging en het verslag ontvangen.

Voorstel werd unaniem goedgekeurd.

#### **8. Voorstel wijziging Huishoudelijk reglement: procedure tot stemming Uitvoerend Comité**

In het VUC is af en toe een stemming van toepassing. De samenstelling is steeds variërend.

Elk aanwezig stemgerechtigd lid heeft recht op 1 stem, de beslissingen worden met een eenvoudige meerderheid goedgekeurd. Er wordt geen rekening gehouden met onthoudingen.

Iedereen stemt behalve CEO en coördinatoren.

De commissievoorzitters gaan onder regel artikel 6. Punt 4, als adviserend orgaan in het VUC. Dit samen met de CEO en coördinatoren.

Punt 5 wordt toegevoegd dat de stemming gebeurt met een eenvoudige meerderheid naar analogie van de Algemene Vergadering.

#### **9. Aanduiding 2<sup>e</sup> vertegenwoordiger Belgian Cycling**

Er dient een 2de persoon aangeduid te worden in het Dagelijks Bestuur van Belgian Cycling.

De Raad van Bestuur bekrachtigd de aanduiding van Filiep Jodts als 2<sup>de</sup> vertegenwoordiger.

#### **10. Planning datum ivm beleidsplan: brainstorming missie en visie**

Algemene opmerking van enkele externe bestuurders:

- Wie bepaalt welke topics op de RVB komen (is dit het Dagelijks Bestuur?)

Agenda en werking van RVB te finetunen. Veel puntjes zijn ter informatie; Als je die allemaal bundelt kan die op beperkte tijd doorgerekend worden.

Strategische zaken/discussies krijgen dan meer tijd en ruimte om besproken te worden.

De komende maanden zou de bespreking van het strategisch plan op de agenda moeten staan. Dit dient gedragen te worden door het voltallig Raad van Bestuur.

Men heeft het gevoel dat er te weinig over strategische zaken wordt gesproken.

Enkele punten dienen niet op de Raad van Bestuur uitgelicht te worden.

- De organisatiestructuur van Cycling Vlaanderen, samenstelling van Dagelijks Bestuur. Enkel interne bestuurders zitten in het Dagelijks Bestuur. Een debat over deze samenstelling en werking is zeker opportuun.

Na de Algemene Vergadering van maart 2020, zal de werking/samenstelling van het Dagelijks Bestuur verder bekeken worden.

- Opsplitsing agenda voor RVB: ter info, ter discussie, ter beslissing

Bespreking beleidsplan 2020-2024, rondsturen per mail en op 07/01/2020 behandelen.

De Raad van Bestuur van 07/01/2020, start om 9u.

## **11. Allerlei**

### **11.1. *Convenant Vlaamse Wielerschool.***

Vernieuwing convenant Vlaamse Wielerschool dient herzien te worden. Dit kan met de nieuwe voorzitter.

### **11.2. *Tegemoetkoming Ladies Trophy Tour***

De Raad van Bestuur verwijst door naar de provinciale afdeling.

### **11.3. *Dreamteamactie***

### **11.4. *Ontslag van Medewerker- Onthaal***

### **11.5. *Zelfevaluatie Bestuurders Raad van bestuur***

Probleem met de server Koning Boudewijnstichting.

### **11.6. *Mailcommunicatie tussen bestuurders***

Vraag om bij dergelijke mails de externe bestuurders buiten te houden.

### **11.7. *Bestek van de Wielersbaan***

Bestek is afgesloten. De keuze aannemer wordt vastgelegd: er zal van 4 naar 1 moeten gegaan worden. In januari 2020 zal de aannemer aangesteld worden.

**Voorzitter d.d**

**Vanlint André**