

VERSLAG		
10/02/2020	Cycling Vlaanderen	2020/002
9u00	Raad van Bestuur (VRVB)	
Aanwezig:	Depondt Philip, Eulaerts Bruno, Mondelaers Jos, Rooms Luc, Van Cauter Carina, Van Damme Tom, Vanlint André, Wauters Marc Cooreman Sophie, Smets Jos, Dhont Hugo en Frank Glorieux	
Verontschuldigd	Busschaert Frédéric, Van Dael Jan, Jos Mondelaers en Jodts Filiep	

1. Rouwmoment

2. Goedkeuring verslagen

Verslag VRVB-2000107-V-20.001-R werd unaniem goedgekeurd.

3. Aanpassing budget 2020:

In februari 2019, werd een voorlopig budget opgesteld op basis van enkele vaste parameters, prognose van ledenbijdragen en wedstrijdorganisaties, prognoses van subsidies en uitgaven. Dit budget werd aan de realiteit aangepast.

We overlopen dit budget.

Buiten een aantal inhoudelijke opmerkingen vindt Jos Smets dat de voorgestelde begroting met een overschot van 2,4K te weinig marge bevat, zeker als men weet dat de sponsoring van 65K voor het meisjesproject nog voor een groot deel moet ingevuld worden.

Er werden een aantal opmerkingen geformuleerd, er zal een aangepast budget opgemaakt worden.

Dit kan per mail doorgestuurd worden en per mail goedgekeurd worden.

4. Stand van zaken afrekening 2019

De audit van de voorlopige jaarrekening van 2019 gaat door in de week van 8 februari.

Voorlopig sluit 2019 af met een verlies van +/- 80.000 euro te wijten aan de ontslagvergoeding voor oud-werknemer.

Momenteel is dit een prognose omwille van ontbreken van definitieve cijfers (afrekening provinciale afdelingen, verschillende andere posten die nog niet binnen zijn).

Opmerking naar opmaak van de rapportering: werd afgesproken met Auditcommissie, men zal overschakelen naar een andere vorm van rapportering.

Er werden verschillende opmerkingen gegeven die overhandigd zullen worden aan de boekhouder.

Algemene opmerkingen:

Jos Smets:

Brutomarge zakt elk jaar/ Personeel, werkingskosten en promotiekosten stijgen elk jaar.

Opmerkingen wagenpark.

Bruno Eulaerts:

- Hoe behouden we een evenwicht en creëren we een buffer?
- Moeten we dit niet in de toekomst anders aanpakken? Als je met begroting werkt, dienen er alarmbellen af te gaan bij de verantwoordelijke uitgaven.
- Waar zit beleidsvrije ruimte? Dient toch door RVB ingevuld te geraken?
- Bezorgdheid: het ganse verhaal rond competitie in contrast met recrea. Competitie krijgt het ieder jaar moeilijker, hoe kan men ondersteuning bieden? Over dergelijke zaken dient RVB zich te buigen i.p.v. in detail de financiën te overlopen.
- Geen budget voor projectaanvragen van de provinciale afdelingen. Er dient hierover gewaakt te worden.

Weerwoord Frank Glorieux:

Dit systeem laat ons niet toe om in de toekomst te denken.

Men dient een budget op te stellen met een samenvatting in de 4 pijlers (competitie/recrea/topsport/overhead). Op die manier kan men kijken waar tekorten en overschotten zijn en waar nodig transfers te ondernemen. Via dit systeem kan men ook makkelijker limieten opleggen en beleidsmatig beslissingen ondernemen.

Dit systeem van werken werd reeds doorsproken met Auditcommissie.

Alsook dient het inhoudelijke beleidsplan gekoppeld te worden aan een vooropgesteld budget. Momenteel is dit niet het geval.

Opmerking Philip Depondt:

Op deze manier kunnen de verantwoordelijken hun afdeling verantwoorden/presenteren aan de Raad van Bestuur.

Opmerking Hugo Dhont:

Zelfs indien er geen ontslagvergoeding zou geweest zijn was er toch een negatief operationeel resultaat dat nu gecompenseerd werd door de financiële opbrengsten (terug boeken van de minwaarde van de beleggingen, 35K) en de uitzonderlijke opbrengst (60K).

Kan afrekening 2019 doorgestuurd en per mail goedgekeurd worden na opmerkingen van de revisor? De Raad van Bestuur is hiermee akkoord.

5. Overzicht ingediende provinciale projecten en bespreking aanpak

Het overzicht van de ingediende provinciale projecten werd rondgestuurd.

Volgende vragen:

- In 2020 ontvangen de afdelingen nog alle inkomsten, die zijn op heden nog niet gecentraliseerd, dienen projecten die de normale werking van de afdeling ondersteunen, niet door de provincie betaald te worden?
- Wie beoordeelt de ingediende projecten? Voorstel om een beoordelingscommissie op te richten om dit te bekijken, net zoals dit gebeurt op niveau Sport Vlaanderen.
- Welk bedrag werd in de begroting gebudgetteerd?

Bij nazicht van de projecten zijn er heel wat projecten die op heden reeds verwezenlijkt worden of gesubsidieerd worden.

Men stelt dat men een verkeerde start heeft genomen in de opstart hierin. Men dient vooreerst bepaalde criteria voor op te stellen waaraan een project dient te voldoen.

Cycling Vlaanderen dient een zekere begeleiding te voorzien voor de provinciale afdeling om een project in te dienen.

Wat zijn de volgende stappen?

Er is voorlopig 25 000 euro in budget voorzien, men vraagt 34 000 euro.

Aangezien heel wat projecten reeds worden gesubsidieerd of worden georganiseerd, zullen CEO, sporttechnisch coördinator competitie en boekhouder, opmerkingen formuleren zodat gemakkelijker kan beslist worden.

6. Stand van zaken beleidsplan.

- Brainstorming Raad van Bestuur
- Brainstorming operationeel personeel
- Brainstorming provincies
- Digitale bevraging
- Rapport goed bestuur

Alle gegevens zijn in verwerking.

7. Goedkeuring sponsorovereenkomst met Urbano

Goedkeuring voor verdere verwerking.

8. Voorstelling ontwerp project gesloten omloop Kuurne (bikepark)

Massimo Van Lancker geeft een korte voorstelling van het ontwerp van de bestaande hippodroom. Deze hippodroom zal omgebouwd worden tot multifunctionele sportruimte met plaats voor een gesloten omloop voor fietsers.

Presentatie wordt meegestuurd met verslag.

9. Samenstelling Algemene vergadering Cycling Vlaanderen

De provincies dienden de lijsten met hun werkende leden door te sturen. De statuten bepalen dat hier een verdeling gemaakt wordt, 1/3 competitie, 1/3 recrea, 1/3 overige.

Elk werkend lid legt op zijn minst een geldige lidkaart voor, een lid dat opkomt voor recrea dient op zijn minst een recrea-lidkaart bij een aangesloten club te hebben.

De lijst wordt verder verwerkt, men vraagt aan de provinciale afdeling bij werkende leden een bewijs van lidmaatschap of (scan van lidkaartje).

De uitnodiging en voorlopige Agenda voor de Algemene Vergadering van 26 maart zal per mail verstuurd worden ter goedkeuring van de Raad van Bestuur.

10. Leden-clubstatistiek 2019 (punt werd niet behandeld)

11. Rapport Goed Bestuur Cycling Vlaanderen

Evaluatie naar 2020, resultaat was goed maar is zeer algemeen.
Uitkijken naar een nieuwe vorm van evaluatie 2020.

12. Eretitel functie in de federatie

In de provinciale statuten stond dat iemand die 15 jaar zijn functie had uitgeoefend, bij afscheid de titel 'ere- 'kon aanvragen.

Er wordt voorgesteld dit in het huishoudelijk reglement over te nemen.

Stond enkel in huishoudelijk reglement van provinciale afdeling. Dient opgenomen te worden in huishoudelijk reglement van Cycling Vlaanderen.

13. Allerlei

13.1. *Stand van zaken Wielerpiste Zolder*

RVB is niet doorgegaan in januari omdat financieel plan niet goedgekeurd is. Er is een klein tekort, die eventueel wordt opgelost met renteloze lening van Heusden-Zolder.

Eind februari 2020, RVB nadat financieel plan in orde is.

13.2. *Deadline kandidaturen voorzitter Cycling Vlaanderen*

Nog geen kandidaturen ontvangen.

Bijlage

Onderwerp	Naam document
3. Aanpassing budget 2020	Afrek2019budget2020
4. Stand van zaken afrekening 2019	
5. Overzicht provinciale projecten	Overzicht provinciale projecten 2020
9. Leden-Clubstatistiek 2019	Cijfersleden2019
10. Rapport Goed Bestuur Cycling Vlaanderen	Rapport Goed Bestuur Cycling Vlaanderen

Voorzitter a.i.

Vanlint André