VERSLAG		
20/11/2024 19:30	**Bijzondere Algemene Vergadering Centrum Ronde Van Vlaanderen OUDENAARDE**	2024/02

1. Afroeping van de werkende leden en nazicht van hun volmacht Dhr. André Van Lint

Samenstelling: 99 werkende leden
Aanwezigheid: 49
Volmachten: 27
Afwezigheid: 23
2/3 aanwezigheid is bereikt waardoor de Algemene Vergadering geldig kan plaatsvinden.

Volgens de statuten wordt de vergadering voorgezeten door de voorzitter dhr. Geert Barbry. Dhr. Barbry is afwezig wegens familiale omstandigheden. De secretaris wil zijn taakinvulling als dusdanig behouden dus wordt het voorzitten van deze vergadering toebedeeld aan dhr. Frédéric Busschaert, bestuurder met de meeste anciënniteit in het Bestuursorgaan.

2. Welkomstwoord door Dhr. Olivier Niclaus – Algemeen directeur van het Centrum van de Ronde Van Vlaanderen

Dhr. Niclaus heet iedereen van harte welkom. Hij stelt zichzelf voor, was eerder consultant voor een aantal grote consulting bedrijven maar wou iets doen in de sport. Zijn doel met het CRVV: zelf recreatief fietser zijnde, vooral veel wielerclubs en wielerfanaten ontvangen, er een no-brainer van maken om te stoppen in het CRVV. Als toeristisch centrum en sportcentrum, ontvangt het CRVV een 100 000 personen op jaarbasis, voornamelijk groepen, 50/50 nationaal en internationaal.
Dhr. Niclaus wil inzetten op actieve wielerfans, wielerclubs aan wie ook een ontbijt kan aangeboden worden. Vandaar worden de openingsuren kritisch bekeken. Het museum is opgericht als ode aan de Ronde van Vlaanderen. Alles staat in het teken van RVV, dit wil dhr. Niclaus ruimer trekken naar alle voorjaarsklassiekers toe, zowel voor de mannen, vrouwen als jeugdrenners. Ze willen inzetten op vrouwenwielrennen en jeugd, onze toekomst een kans geven om de wielersport veilig te beleven.
Dhr. Niclaus vernoemt de Cycling Hub welke zal ondergebracht worden in een prachtig gebouw te Oudenaarde en zal klaar zijn in 2028.

3. Welkomstwoord door dhr. Frédéric Busschaert, lid van het bestuursorgaan Cycling Vlaanderen.

Stelt zichzelf voor als lid van de raad van bestuur en bijgevolg als voorzitter van deze Bijzondere Algemene Vergadering. Dhr. Busschaert bedankt dhr. Niclaus.
Hij benadrukt dat deze BAV 2 belangrijke punten op de agenda heeft staan, namelijk toelichting van het budget 2024 en de toelichting + goedkeuring van de begroting 2025.
De voorzitter heet dhr. Tom Van Damme, Voorzitter van Belgian Cycling in het bijzonder van harte welkom.

4. Toelichting van het budget 2024

Dhr. Bart Dewael, financieel beheerder van Cycling Vlaanderen, geeft toelichting bij budget 2024, waar 2 elementen besproken worden en de stand van zaken over de situatie vandaag zal meegegeven worden.

Dhr. Jordy Heymans licht de cijfers verder toe en vermeld dat er nog heel wat zaken ongekend zijn, zoals de finalisatie van de subsidies. Dit zal toegelicht worden op de Algemene Vergadering in 2025.
Prognose 2024: totaal opbrengsten: €7.410.546,47 - Totaal na bijkomende opbrengsten: € 8.305.441,47 – Totaal kosten: €7.401.543,70 -> PROGNOSE BUDGETRESULTAAT: € 9.002,77
Deze cijfers zijn goedgekeurd door het bestuursorgaan dd 05/11/2024 en de financiële commissie.

Op basis van de cijfers op 30/9/2024 hebben wij een prognose gemaakt voor het boekjaar 2024.

Deze prognose geeft een positief resultaat van 9.002,77€ tov het goedgekeurde budget dat een positief saldo vooropstelde van 22.952,65€ voor het resultaat van CYV zonder de resultaten van de provinciale afdelingen.

Aangezien dit een prognose is moeten we rekening houden met de afrekeningen van de verzekeringspolissen en de inschatting van de saldo's verschillende subsidies van Sport Vlaanderen en de VIA Middelen.

Hierbij willen wij enkele kosten en opbrengsten verduidelijken die tot dit resultaat hebben geleid.

Lonen: aangezien er personeel ontslag genomen heeft en de vervanging later gebeurde waardoor er uiteindelijk minder personeelskosten zijn.

ICT: IT consultancy hoger dan voorzien door verlenging contract IT consultant. De IT-collega's zijn bezig met de ontwikkeling van de digitale portefeuille voor online voorinschrijvingen voor wegwedstrijden vanaf 2025.

Juridisch advies: Extra kosten voorzien voor de rechtszaak die lopende is tegen Roularta (Zij aan Zij). De zaak zit in beroep, de uitspraak wordt eind deze maand verwacht.

Interne en externe communicatie: We hebben een deal gesloten met Telenet waardoor we lagere tarieven hebben voor onze gsm abonnementen. Voor boekjaar 2024 komt dit op een besparing van 3.000€.

De patrimoniumtaks: Door de sportvrijstelling lag deze 4.000€ lager dan voorzien.

Verzekeringen: Deze werden geïndexeerd met 4%.

Recreatieve sportbeoefening: Er zijn minder vergunningen afgeleverd dan was ingeschat.
Dit geeft minder inkomsten maar ook minder uitgaven voor verzekering, pechverhelping en magazine.

Alle andere kosten hebben wij ingeschat op basis van de reeds gemaakte kosten tot 30/9 en de inschatting gemaakt op basis van de vorige jaren. Er is ook rekening gehouden met de stand van zaken van bepaalde projecten waarvan de kosten nog in laatste kwartaal worden geboekt bvb afrekeningen

naar de provinciale afdelingen, uitbetaling jeugdsportfonds, betaling subsidies naar organisatoren met meerdere wedstrijddagen, rittenwedstrijden en impulssubsidie veldrijden, trainingspakket, lonen,...
Wat de opbrengsten betreft werd rekening gehouden met de nog te ontvangen inschrijvingsgelden ,te ontvangen vergunningen veldrijden en promotievergunningen recrea.

5. Toelichting van de begroting 2025

Dhr. Jordy Heymans licht de begroting 2025 toe.
Het voorgestelde budget 2025 is een voorlopig budget en heeft nu een negatief saldo van 41.409,96.
Het finale budget zal voorgesteld worden op de AV van april 2025.

Er zijn nog verschillende onzekerheden zijn die het budget 2025 zullen wijzigen namelijk:

- definitieve toekenning subsidies en subsidiebedragen Sport Vlaanderen
- prioriteiten uitvoering beleidsplan 2025-2028
- *doorrekening gebruik software*
- *Personeelsontwikkelingen*
- *Verdeling inschrijvingsgelden*
- *Meerinkomsten door bvb marketing is nog geen rekening gehouden*

Dit is enkel het budget van VZW Cycling Vlaanderen zonder de provinciale afdelingen.

Hierbij willen wij een verklaring geven van de verschillende kosten en opbrengsten die opgenomen zijn in dit voorlopige budget 2025

- Loonkosten is een index van 2% voorzien vanaf maart en de aanwerving van een clubondersteuner.
- Investeringen zijn onder andere nieuwe decoders en transponders, Backoffice, Technologisch materieel,
- Externe Audit en Consultancy :10.000€ voor audit KPMG
- Juridisch advies is begroot op 10.000€
- Interne en externe communicatie :Bedrag gedaald ten opzichte van 2024 door lagere gsm tarieven en meer inzetten op digitalisatie vergunningen
- Verzekering index van 4% zoals voorzien in de verschillende polissen
- Promotiebudget: Velofollies, huur loods materiaal Brands In Motion en marketingbudget van 15.000€
- Promotiebudget Competitie zijn de subsidies voor organisatoren met meerdere wedstrijddagen, en PK tijdrijden opgenomen. Deze zijn lager door de aanpassing van de inschrijvingsgelden
- Budget recreatieve sportbeoefening wordt voorzien om het aantal recrea leden te bekomen zoals oorspronkelijk in budget 2024 werd opgenomen en waarbij extra promotie zal gedaan worden voor het aantrekken van nieuwe leden(start van promotie in 2024). Er is 10.000€

voorzien voor relanceplan, 10.000€ voor algemene promotie, 5.000€ voor laureaatschappen en 6.600€ voor nieuwe projecten.

- 5.000€ subsidie voorzien aan VZW Cycling Vlaams Wielercentrum om voortbestaan vzw te garanderen
- Topsport Op basis planning 2025 en rekening houdende met hogere subsidies topsport van Sport Vlaanderen. Niet gesubsidieerde kosten worden doorgerekend aan Belgian Cycling.
- Vrijwilligerswerk 67.875€.(cfr subsidies Sport Vlaanderen)
- ROP 65.260€ voor volledige programma, Black Bullets; loonkosten trainer, MTB trainingen,...
- Cycloo-App_Loonkosten inbegrepen alsook doorontwikkeling en communicatie en onderhoudskosten. Bij de opbrengsten staat subsidie Cycloo App tegenover
- Project meisjes/vrouwenwielrennen 25.250€ voorzien voor uitwerking trainingen, kopvrouwen, dienstverlening, communicatie.
- Integriteit-API-Sporten met grenzen is opgenomen voor 8.000€
- Werking Velodroom Zolder 25.0000€ voorzien voor vrijwilligers, materiaal, huur piste.
- Gebruiksrechten Velodroom Zolder en Gebouw Hockey Leuven werden opgenomen voor 2*15.000€
- De uitvoering van de nieuwe beleidsplan is apart opgenomen voor 169.700€ op basis van de verschillende Strategische doelstelling en acties die in 2025 uitgevoerd worden.

Wat de opbrengsten betreft is er rekening gehouden met onderstaande posten:

- Clubaansluitingen zijn voorzichtig ingeschat aangezien er verschillende clubs gestopt zijn of nog geen verlenging hebben gedaan.
- Renners en functies alle disciplines: zijn geschat op basis van voorgaande jaren en het aantal vergunningen die reeds in 2024 werden afgeleverd. In 2025 is er index op de tarieven van de renners en functievergunningen doorgevoerd. Bij de functievergunningen zijn er enkele nieuwe vergunningen toegevoegd.
- Wedstrijden alle disciplines : op de organisatietarieven is er index toegepast van 4%. Het aantal organisaties is voorzichtig ingeschat op basis van regionale, nationale en internationale kalender.

  De aanbestedingen Kampioenschappen van Vlaanderen zijn voorzien op 22.000€

- Recreatieve sportbeoefening: de vergunningen werden ook geïndexeerd (index die verschillende jaren niet is doorgevoerd). Het aantal vergunningen werd geschat op 52.430 waarvan 27.450€ betalende vergunninghouders. De Cycling For ALL vergunning is geschat op 660 vergunningen. Er is rekening gehouden met 300 recreatieve organisaties met 30.000 dagvergunningen

- Subsidies
  - Basissubsidies voorzichtig ingeschat om volgende redenen:
    - Lagere score harde indicatoren Goed Bestuur; deze kunnen wij zelf verhogen als we scoren op bepaalde indicatoren. 1% per indicator geeft 1.000€ meer subsidies. Momenteel scoren we 67% op 100.
  - Subsidies Topsport en beleidsfocussen worden pas definitief bekend gemaakt door Sport Vlaanderen eind januari 2025

- Sponsoring
    - Sponsoring AG Insurance
    - Ridley ruilfacturen
    - Vermarc ruilfacturen
    - Dading Cat Solutions - Recuperaties

  Bedrag hulpkas der renners 10.500€

- Recuperaties personeelskosten

  Sociale Maribel 1.02VTE = 48.000€
  Via Middelen 140.000€

- Intresten en meerwaarde lager ingeschat door dalende rentetarieven

  Liquide middelen die niet onmiddellijk nodig zijn worden op termijnrekeningen van 1- 3 of 6maanden geplaatst.

In de finale versie van het budget 2025 zullen de onzekere posten nog worden aangepast om te streven naar een break-even budget voor 2025

De voorzitter geeft de gelegenheid tot het stellen van vragen/opmerkingen.
Opmerking dat API budget verkeerd vermeld is, dit is aangepast.

6. Goedkeuring begroting 2025

De voorzitter gaat over tot de stemming.
De begroting 2025 is goedgekeurd met 73 goedkeuringen en 3 onthoudingen
De voorzitter geeft het woord aan dhr. Bruno Eulaerts.

7. Toelichting Beleidsplan 2025 – 2028 door dhr. Bruno Eulaerts, Algemeen directeur Cycling Vlaanderen

Er zijn goeie redenen om een plan te maken. Het ontwerp van dit beleidsplan is al voorgelegd ter verificatie en goedkeuring aan Sport Vlaanderen.
Zoals iedereen weet heb ik het organogram voorgesteld op de vorige Algemene Vergadering in april te Beringen. Ambities zijn er meer dan ooit. Marketing en sponsoring zijn de grootste uitdagingen de komende 4 jaar met mogelijke potentiële acties om meer inkomsten te genereren.
We hadden recent een overleg met een bedrijf dat bevestigde dat we qua IT-aanbod veruit aan de top zitten ten opzichte van de andere federaties. We beschikken ook over goede medewerkers op de quantumsprong te kunnen maken.
Een goede groep verdient een goed HR-Beleid, hier plukken ze de vruchten van door de voorgestelde opleidingen. Ook een eventuele samenwerking met Belgian Cycling en FCWB en bij uitbreiding Sharebox komt onze werking ten goede.
De medailleoogst is ook een belangrijk gegeven voor de mensen die daarrond werken.

Bruno leest de operationele doelstellingen voor. Zie PPP.

Het beleidsplan is al positief onthaald bij Sport Vlaanderen. Verder moeten we niet elke vier jaar alle stakeholders bevragen – aan de hand van alle voornoemde bevragingen en een audit zien we hoe dit tot stand is gekomen. Met al die documenten en opmerkingen is maximaal rekening gehouden. Het beleidsplan is geen bijbel maar een werkdocument dat continue in beweging is. Dit plan moet in actie komen – het is geen statisch document dat in de kast ligt, maar een echt werkdocument om samen met jullie alle doelstellingen te realiseren. Onze medewerkers zijn met veel interesse in hun werk dagdagelijks bezig, dankzij hen is dit plan tot stand gekomen, ze zijn er ook voor jullie om samen op een positieve manier met elkaar om te gaan.
Als allerlaatste punt, we zien twee sterke medewerkers vertrekken met Massimo Van Lancker en Angelo De Clercq (Angelo wordt bedankt en op een applaus onthaald).

Er wordt een korte video (teaser) vertoond om het gebruik van het YouTube-kanaal van Cycling Vlaanderen te lanceren.

8. Slotwoord

De waarnemend voorzitter dankt dhr. Bruno Eulaerts voor deze uitvoerige maar zeer interessante toelichting.
Als waarnemend voorzitter en als, reeds vijf jaar, externe bestuurder, sta ik steeds opnieuw versteld van de inzet van de algemeen directeur en alle medewerkers van Cycling Vlaanderen. Deze mensen zijn elke dag bezig met het verwezenlijken van doelstellingen. En het allerbelangrijkste zijn jullie allen, die zich steeds opnieuw belangeloos inzetten voor onze wielersport. Ik dank u uitdrukkelijk voor uw positieve ingesteldheid.

De waarnemend voorzitter sluit vervolgens de Bijzondere Algemene Vergadering af.

Waarnemend voorzitter Frédéric Busschaert	**Secretaris André Vanlint**