

Aanwezig: Voorzitter: Kurt Vanborm
Secretaris-generaal: Patrik Rietjens
Ondervoorzitter: Octaaf Goeman
Schatbewaarder: Dirk Vrijelinck
Leden: Stefan Alloing, Freddy Chalmet, Luc Van Belle
Verontschuldigd: Leden: Jos Driessen, Jacky Soors
Afwezig: Lid Gerry Saenen

Voorzitter, Kurt Vanborm, opent de vergadering om 19:30u.

1. **Goedkeuring verslag vergadering Uitvoerend Bureau dd. 16/10/2019**

Geen opmerkingen, het verslag wordt goedgekeurd.

2. **Goedkeuring verslag vergadering Raad van Bestuur dd. 16/10/2019**

Geen opmerkingen, het verslag wordt goedgekeurd.

3. **Goedkeuring wijziging huishoudelijk reglement VMBB**

Wijziging huishoudelijke reglement VMBB unaniem goedgekeurd

4. **Begroting luik 2 beleidsplan**

Ruim geschat voorziet de schatbewaarder voor 2020 een verlies van 38.000 €. Dit verlies kunnen we verminderen door het aantal licentiehouders naar omhoog te krijgen en via sponsoring.

Doelstelling A5: We stellen vast dat in Kart-bike een enorm potentieel aanwezig is, maar de club is administratief minder sterk waardoor we veel vergunninghouders mislopen. Dries zal een vergadering voorzien met deze club om de mogelijkheden te bespreken om hun rijders alsnog te bereiken en ze onder de VMBB-vleugels te krijgen.

Doelstelling A7: contacten met circuits-eigenaars: vragen aan deze personen om de VMBB-trainingvergunningen te promoten!

RVB-04/12/2019-001: Dries contacteert club KART-Bike om mogelijkheden te bespreken om hun rijders te overtuigen een trainingsvergunning te onderschrijven. De circuit-eigenaars zullen informatie ontvangen i.v.m. de trainingsvergunningen en zullen gevraagd worden om deze te promoten.

5. **Financiële toestand**

Prognose eindbalans is nog steeds break even – in de loop van volgende weken zal de definitieve prognose per mail worden meegedeeld. Bijklusser doet de boekingen van de multisafepay betaling. Ook de administratie van topsport is ook een gigantisch werk. Dirk deelt mee dat zijn mandaat over twee jaar stopt en dat hij zich niet opnieuw kandidaat zal stellen.

RVB-04/12/2019-002: de leden van de Raad van Bestuur nemen nota dat Dirk zijn mandaat over 2 jaar stopt en zullen uitkijken naar een vervanger!

6. **Nieuwe wetgeving voor vzw's**

De nieuwe wetgeving voor vzw's gaat in voege vanaf 01/01/2020. Daar er vroeger 3 wetboeken waren worden deze nu herleid tot 1 wetboek. De huidige statuten moeten hieraan aangepast worden. Moet niet onmiddellijk maar vanaf er een wijziging is voorzien, zullen de volledige statuten moeten aangepast worden.

Enkele van die aanpassingen zijn: Benaming huishoudelijk reglement wordt intern reglement. Het intern reglement moet opgenomen worden in de statuten, jaarverslagen moeten neergelegd worden bij de nationale bank en niet meer op de griffie, enz.

RVB-04/12/2019-003: de leden van de Raad van Bestuur nemen nota van deze informatie en stellen voor om de statuten voor te leggen en te laten wijzigen door VSDC!

7. **Beleidsplan 2021-2024**

Vergadering met de verschillende sporttakken plaatsgevonden.

Doelstellingen zijn:

leden werven, juridisch aspect enduro voorzien, speedway terug op de rails krijgen, verder uitwerken trainerswerking, trainerswerking snelheid opstarten, toerisme opwaarderen door onder meer georganiseerde uitstappen te voorzien. VMBB moet pijlers voorzien waar iedereen van A-Z aan bod kan komen, eventueel ook connecties voorzien met Toerisme-Vlaanderen. Tot slot is een degelijke vorming voor onze clubs nefast in de toekomst.

RVB-04/12/2019-004: de hulp van de leden van de Raad van Bestuur wordt gevraagd om deze doelstellingen helpen te realiseren.

8. **Evaluatie Goed Bestuur**

Mevr. Geertrui Schiltz van Sport Vlaanderen is langs geweest voor een evaluatiegesprek. Om nog beter te scoren op goed bestuur dienen nog verschillende documenten worden aangepast en toegevoegd op onze website. Na een ruwe schatting scoren wij voor dit punt 54%; de doelstelling was 40% in 2020!

Dit punt wordt verder opgevolgd door het secretariaat.

9. **Sponsoring**

Naar aanleiding van een mail welke Freddy mocht ontvangen en waarin ineens toch geld wordt gevraagd aan VMBB, werd beslist om de samenwerking niet verder te zetten indien ons geen concreet contract wordt aangeboden. Freddy heeft op 18/12/2019 opnieuw een gesprek met de firma en zal deze boodschap overbrengen.

RVB-04/12/2019-005: de leden van de Raad van Bestuur eisen eerst een concreet contract vooraleer verder in zee te gaan met deze firma!

Er dient een nieuw professioneler sponsordossier worden opgemaakt welke kan gebruikt worden bij gesprekken met nieuwe potentiële sponsors.

10. **Verkiezingen BMB/VMBB commissies 2020-2024**

De ontvangen kandidaturen worden overlopen en de commissie/colleges 2020-2024 worden samengesteld. De kandidaten worden voorgedragen aan de BMB.

Ook de Vlaamse werkgroepen worden voor eenzelfde periode samengesteld.

RVB-04/12/2019-006: De leden van de Raad van Bestuur stellen de commissies/colleges 2020-2024 samen welke voor 4 jaar zullen voorgedragen worden aan de BMB. Ook de Vlaamse werkgroepen worden voor éénzelfde periode samengesteld.

11. **Algemene Vergadering 2019-2020**

De Algemene Vergadering 2019 zal doorgaan op 18 maart 2020 om 20:00u in het onthaalcomplex trefcentrum te Aalst. Broodjes en drank zal door de federatie zelf moeten voorzien worden.

MC Santi wenst geen lid meer te zijn van VMBB/BMB.

Volgende twee clubs zullen als nieuw werkend lid worden voorgedragen: Vespa Club Oostende en LIL-MX Team

RVB-04/12/2019-007: De Raad van Bestuur geven hun akkoord over deze locatie van de Algemene Vergadering welke vanaf nu jaarlijks op dezelfde plaats zal doorgaan.

12. **Tuchtprocedures**

VSF heeft via Shared Services een overkoepeld tuchtorgaan opgesteld. Het VMBB huishoudelijke reglement en statuten dienen te worden aangepast en zijn reeds aan jurist overgemaakt. VMBB zal zelf nog een tuchtorgaan moeten opstellen dat begin 2^{de} kwartaal in werking moet zijn.

RVB-04/12/2019-008: De Raad van Bestuur gaat unaniem akkoord om de tuchtprocedures opgemaakt door VSF op te nemen in het huishoudelijk reglement en statuten.

13. Lopende zaken

Het VMBB-secretariaat heeft een aanvraag ontvangen van Noel Vandenberghe om hem voor te dragen als erelid van de nationale sportcommissie.

RVB-04/12/2019-009: De leden van de Raad van Bestuur gaan unaniem akkoord om aan Noel Vandenberghe het Erelidmaatschap van de nationale sportcommissie toe te kennen. De goedkeuring zal aan de BMB worden overgemaakt.

Samenwerking LCS Provil Lommel

Op 2 december ll. heeft een vergadering plaats gevonden om een nauwere samenwerking in de toekomst te bespreken. Een voorstel van Kurt om de vergunningen van de leerlingen van de school (max. 11) goedkoper aan te bieden wordt uitvoerig besproken. Het voorstel van het uitvoerend Bureau om de vergunning goedkoper aan te bieden, meer bepaald aan 130 euro wordt door de Raad van Bestuur unaniem goedgekeurd.

RVB-04/12/2019-010: De Raad van Bestuur gaat unaniem akkoord om de vergunning motorcross aan leerlingen van Provil Lommel aan te bieden voor 130 euro.

Student marketing/grafisch

Er is nood aan een professionelere aanpak voor de affiches en flyers. Aangezien het personeel hiervoor niet geschoold is, zullen we dit moeten uitbesteden. Om de kosten wat te drukken zal er bij voorkeur gewerkt worden met een student. De Raad van Bestuur keurt unaniem goed dat er geld vrijgemaakt zal worden. Naast een student ivm het grafische zal er ook gekeken worden naar een persoon die kan helpen met de strategische planning. Dit plan dient nog verder uitgewerkt te worden.

RVB-04/12-2019-011: De Raad van Bestuur keurt gaat unaniem akkoord met het vrijmaken van budget voor de aanwerving van een student voor grafische vormgeving. Dries zal hiervoor de geschikte kandidaat zoeken.

Vergaderkalender 2020 - Raad van Bestuur – telkens om 19:30u

- 05/02/2020
- 08/04/2020
- 24/06/2020
- 12/08/2020
- 14/10/2020
- 02/12/2020

Infodag

Kurt herhaalt dat het noodzakelijk is dat VMBB in de toekomst een infodag voor haar clubs organiseert! Communicatie is zeer belangrijk!

14. Diversen

Bestuursprofielen

Met de nakende verkiezingen voor de Raad van Bestuur in het achterhoofd, is er een voorstel gekomen om met bestuursprofielen te werken. Zo kunnen mogelijke kandidaten bekijken of zijn/haar verwachtingen passen bij het profiel waar de VMBB naar opzoek is. In de omgekeerde richting kan men zo bekijken of een persoon een geschikte kandidaat is voor een bepaalde functies. Ook kan deze tool gebruikt worden voor de evaluatie van bestuurders. De profielen zijn opgemaakt voor de volgende verkiezingen, maar zijn te herzien bij elke nieuwe verkiezing. De voorgestelde profielen worden unaniem goedgekeurd door de Raad van Bestuur.

RVB-04/12/2019-012: De Raad van Bestuur keurt de bestuursprofielen unaniem goed.

Zelfevaluatie Raad van Bestuur

Het eerste jaar sinds de subsidiering loopt ten einde. Daarom is het tijd om eens te bekijken wat het gevoel is na dit bewogen jaar. Om dit gestructureerd te kunnen doen is er een zelf-evaluatie document opgemaakt. Dit is ingevuld door alle leden van de Raad van Bestuur, zal later geanalyseerd worden.

Speedway

Benny Kupers heeft aangegeven dat men in Speedway moeite heeft om het hoofd nog boven water te houden. De club is op zoek naar manieren om hun sport “in de picture” te brengen en zou eventueel overwegen om TV-spot op VTM te laten tonen. Dit is voor onze federatie ook de kans om het VMBB-logo op het scherm te krijgen. Onder voorbehoud dat er effectief een TV-spot komt, stelt de voorzitter voor om de organisatiekost (350 euro/wedstrijd) te laten vallen. We moeten dit bekijken als tegemoetkoming, gezien het publiceren van een spot op TV heel duur is.

Een tweede voorstel is om de kostprijs van de dagvergunningen aan te passen. Nu betalen piloten voor 1dag try-out 20 euro en een vergunning voor het weekend (training + wedstrijd) kostte 60 euro. Nieuw voorstel zou zijn om dezelfde prijzen te hanteren als voor de motorcross 30 euro (1 dag) en 40 euro (weekend). De Raad van Bestuur gaat unaniem akkoord met beide voorstellen.

RVB-04/12/2019-013: De Raad van Bestuur gaat unaniem akkoord om een tegemoetkoming te voorzien voor Speedwayclub Helzold als er effectief een TV-spot komt! De voorgestelde kostprijs voor de dagvergunningen wordt door alle leden goedgekeurd.

15. Rondvraag

Geen verdere vragen.

Volgende vergadering Raad van Bestuur is voorzien op 04/02/2020!

De vergadering wordt gesloten om 21:45u.