

Raad van Bestuur - 1/2020

Plaats: Aalst

Datum: 5 februari 2020

Aanwezig: Kurt Vanborm, Octaaf Goeman, Patrik Rietjens, Dirk Vrijelinck, Stefan Alloing, Freddy Chalmet, Jos Driessen, Luc Van Belle en Dries Michiels (Sporttechnisch coördinator)

Afwezig: Gerry Saenen

Verontschuldigd: Jacky Soors

Kurt Vanborm, de voorzitter, opent de vergadering om 19u30.

1. Goedkeuring verslag vergadering Uitvoerend Bureau dd. 04/12/2019

Geen opmerkingen, het verslag wordt goedgekeurd.

RvB-05/02/2020-001: Het verslag wordt unaniem goedgekeurd.

2. Goedkeuring verslag vergadering Raad van Bestuur dd. 04/12/2019

Een opmerking van Freddy Chalmet: bij artikel 4 "Begroting luik 2 beleidsplan"

- Hier staat geformuleerd: "... administratief niets waard." Dit zou anders geformuleerd moeten worden. De tekst wordt aangepast naar: "... administratief minder sterk"

RvB-05/02/2020-002: Het voorstel tot wijziging van het verslag wordt unaniem goedgekeurd.

3. Afsluiten boekjaar 2019

Momenteel is er een grove, doch vermoedelijk correcte berekening gemaakt voor de afsluiting van de boekhouding 2019. Er is echter nog veel werk om alles analytisch te verwerken. Het voorlopige resultaat wijst op een winst van €6.647,45. Deze is zeker welkom na de verliezen van de voorbije jaren.

De achterstand op de boekhouding in 2019 is helemaal weggewerkt, waardoor we nu tijdig elk kwartaal onze btw-aangifte kunnen doen.

Problemen met het programma Magelan blijven bestaan. Zo is er vele pogingen later nog steeds geen goede overdracht van het ledenprogramma naar de boekhouding. Dit bezorgt Dirk veel extra werk. Stijn van de BMB eist nu dat de eigenaar van Magelan het probleem gaat oplossen, in samenwerking met de firma Puype. Oorspronkelijk was Magelan de goedkoopste

oplossing, maar als we de bijkomende kosten bijrekenen (Puype, uren Els, verlies uren Dirk) komt het veel duurder uit dan verwacht. Het contract loopt nog 1 à 2 jaar. Hierna zal er geëvalueerd worden of er nog verder gewerkt zal worden met Magelan

De begroting van 2020 is klaar. De vaste en verwachte kosten/inkomsten zijn ingevoerd. In 2020 zou er ongeveer break-even gedraaid worden. Er is een verwachte winst van €2.375.

RvB-05/02/2020-003: In 2019 is er €6.647,45 winst gemaakt.

RvB-05/02/2020-004: Problemen met Magelan blijven aanhouden.

RvB-05/02/2020-005: In 2020 is een winst van €2.375 begroot.

4. Evaluatie beleidsplan 2019 + status beleidsplan 2021-2024

2019 was het eerste volledige werkjaar met een beleidsplan. Het inschatten van realistische, maar toch ambitieuze doelen was niet gemakkelijk. Er is een overzicht gepresenteerd welke doelstellingen gehaald zijn, en welke (bewust) niet gehaald zijn.

- Behaalde doelen:
- Behouden recreatieaanbod
 - Invoeren Bikecarts en elektrische fietsen
 - Verhogen aantal toerismevergunningen
 - Behouden Competitieaanbod
 - Uitbreiding Competitieaanbod
 - Topsportafdeling binnen VMBB
 - Invoeren analytische boekhouding
 - Kadervorming opstarten
 - Nieuwe website lanceren
 - Promotie maken voor de VMBB
 - Ethische beleidsvoering

- Niet behaalde doelen:
- Organisatie trainingsdagen MX: bewust niet gehaald
 - Contracten circuits i.v.m. meer licentiehouders: bewust niet behaald, maar wel contacten gelegd met de circuits i.v.m. andere doelen
 - Verplichtingen GES-decreet: nog in verwerking

De uitwerking van het nieuwe beleidsplan 2021-2024 is volop bezig. Verschillende stakeholders zijn bevroegd en hebben hun ideeën kunnen geven. Hun input werd getoetst aan de decretale verplichtingen. Dries is bezig met de uitwerking van de lange termijn doelen. Op woensdag 11 maart 2020 komt er een nieuwe kernraad bij elkaar om de ideeën verder uit te werken. Deze kernraad zal bestaan uit de leden van het Uitvoerend Bureau, aangevuld met 2 leden van de RvB en het personeel.

RvB-05/02/2020-006: De meeste doelstellingen van 2019 zijn gehaald.

RvB-05/02/2020-007: Op 11 maart a.s. komt de kernraad bij elkaar om het nieuwe beleidsplan verder uit te werken.

5. Statutenwijziging voorbereiden

De federatie heeft tot 2024 tijd om de nieuwe vzw-wetgeving toe te passen op zijn statuten. Maar aangezien er nieuwe zaken dienen toegevoegd te worden, dringt een snellere wijziging zich op. Dries gaat contact opnemen met VSF voor begeleiding in dit proces.

Volgende artikels dienen toegevoegd te worden:

- Quorum voor geldige Raad van Bestuur en Algemene Vergadering: 2/3 van de stemgerechtigden dienen aanwezig zijn
- De functie van voorzitter is niet verenigbaar met de functie van manager

De Raad van Bestuur gaat unaniem akkoord om bovenvermelde zaken toe te voegen aan de statuten. Dit mag dus gestemd worden op de Algemene Vergadering van 18 maart.

RvB-05/02/2020-008: Voorstel tot statutenwijziging wordt unaniem goedgekeurd door de Raad van Bestuur.

6. Voorbereiding Algemene Vergadering

6.1. Ontvangen kandidaturen Raad van Bestuur

Volgende personen hun mandaat loopt af:

- Kurt Vanborm (voorzitter)
- Octaaf Goeman (ondervoorzitter)
- Patrik Rietjens (Secretaris-generaal)
- Freddy Chalmet (Lid)
- Luc Van Belle (Lid)

Deze 5 personen hebben hun kandidatuur opnieuw ingediend. Buiten deze 5 personen, zijn er geen nieuwe kandidaten die zich bekendgemaakt hebben.

RvB-05/02/2020-009: De 5 uittredende leden zijn de enige kandidaten om zichzelf op te volgen

6.2. Dagerde

De dagerde van de Algemene Vergadering wordt besproken. Kurt en Dries geef enkele opmerkingen welke toegevoegd dienen te worden aan de dagerde. Zo dienen de punten "Goed Bestuur", "Gedragscodes" en "Bestuursprofielen" toegevoegd worden.

De nieuwe dagerde wordt goedgekeurd door de Raad van Bestuur

RvB-05/02/2020-010: De dagerde, mits aanpassing, wordt unaniem goedgekeurd.

7. Voorstelling nieuwe kampioenschappen

In 2020 zijn er 4 Vlaamse Kampioenschappen (VK)

- Toerisme
- Snelheid Endurance: 4 wedstrijden
- Snelheid Sprint: 4 wedstrijden
- Trial: 4 wedstrijden

Het voorstel van Kurt is om voor het VK trial zowel de flyers te ontwerpen en te drukken, als de bekens voor het eindklassement te bekostigen. Voor de wedstrijden van de snelheid en toerisme zouden enkel de bekens bekostigd worden. Dit voorstel werd unaniem goedgekeurd.

RvB-05/02/2020-010: Het voorstel om de flyers (VK trial) en de bekens (VK trial, snelheid en toerisme) te bekostigen wordt unaniem goedgekeurd.

8. Bespreking toegekende subsidies

Voor het jaar 2020 zijn er aan de VMBB 3 subsidies toegekend. Dit wil zeggen dat elk dossier goedgekeurd is door de subsidieafdeling van Sport Vlaanderen. Volgende bedragen zullen verkregen worden:

- Topsport: 55.000 euro
- Basiswerking: +/- 128.000 euro
- Innovatieproject: +/- 46.000 euro

Kurt heeft reeds overlegd met de FMWB om volgend jaar de prijs de licenties licht op te drijven. Een toeslag van 10 euro is de doelstelling. Hierover moet nog verder onderhandeld worden met de FMWB.

RvB-05/02/2020-011: De 3 subsidiedossiers zijn goedgekeurd bij Sport Vlaanderen.

9. Lopende zaken

9.1. Naamswijziging

Kurt geeft een presentatie met de redenen waarom de VMBB van naam zou moeten veranderen. Zo geeft hij aan dat de periode voor de subsidiëring afgesloten moet worden, en dat we “den bond” nieuw leven moeten inblazen. Ook geeft hij aan dat “De Vlaamse Motorrijdersbond van België” veel te omslachtig is, en dat we enkel Vlaamse steun krijgen, geen federale. Wanneer er zuiver naar de afkorting “VMBB” gekeken wordt, weet niemand buiten de motorwereld wie er bedoeld wordt. Deze naamsverandering zou perfect passen in de lijn met nieuwe projecten en een nieuwe, frisse uitstraling voor de federatie.

Voorstel: “Motorsport Vlaanderen”

Deze naam is klaar en duidelijk, ligt vlot in de mond en is analoog met vele andere Vlaamse sportfederaties.

Opmerkingen op dit voorstel:

- “Er moet een statuutswijziging gebeuren bij ons, als bij de BMB” => Klopt, dit zal gebeuren op de AV.
- “Kan dit niet verwarrend zijn met de autosportfederatie?” => Deze federatie heet “Vlaamse Autosportfederatie – VAS”. Dit is een louter erkende federatie, geen gesubsidieerde. Na een discussie blijkt de verwarring gering te zijn.
- “Wat gaat er met het logo gebeuren?” => Het teken in het logo zal behouden blijven. De student welke instaat voor de ontwikkeling van flyers e.d. kan enkele voorstellen van verschillende lettertypes en geeltinten voorstellen.
- “Wanneer zal deze naam moeten gebruikt worden in het veld, want voor de komende evenementen zijn de affiches e.d. reeds gedrukt?” => Officieel zal de naam veranderen na de AV, als deze daar goedgekeurd wordt. Erna zal een overgangperiode plaatsvinden waar we met de 2 namen zullen fungeren. Vanaf 1 oktober zal het overal enkel nog Motorsport Vlaanderen zijn.

De naamsverandering wordt unaniem goedgekeurd door de leden van de Raad van Bestuur.



RvB-05/02/2020-012: Het voorstel om de naam van de federatie te veranderen in “Motorsport Vlaanderen” wordt unaniem goedgekeurd door de Raad van Bestuur.

9.2. Rechtsbijstand Enduro

In enduro heerst nog steeds een grote milieuproblematiek. Er heersen veel misverstanden over waar men wel of niet mag rijden. Om hier wat duidelijkheid te scheppen, is de federatie opzoek gegaan naar een advocaat welke gespecialiseerd is in deze problematiek. Er is iemand gevonden, maar deze advocaat heeft een groot prijskaartje. Voor het uitwerken van een duidelijk document wat men waar mag doen, zal er in totaal een kost van €1.500 à €2.000 gevraagd worden. Kurt heeft de advocaat de toestemming gegeven om dit document uit te werken. Hiermee wil hij de goede samenwerking met Enduro Grensland nog verbeteren. Deze club heeft een enorm potentieel aan leden, en ze zijn bereid om een inspanning te doen om zoveel mogelijk mensen te overtuigen om aan te sluiten.

Dirk heeft in overleg met de verzekering de ontwikkeling van een extra rechtsbijstandspolis gestart. Deze verzekering zou optioneel zijn, en op jaarbasis €55 kosten. Hiervoor zijn de gerechtskosten tot €125.000 gedekt, alsook borgsommen tot €20.000. In eerste instantie zou deze polis enkel beschikbaar zijn voor enduro-rijders buiten competitie, later zou deze ook beschikbaar zijn voor de toeristen.

RvB-05/02/2020-013: Er is een advocaat ingeschakeld om voor de enduro-rijders duidelijk te maken waar men mag rijden en waar niet.

RvB-05/02/2020-014: Er komt binnenkort een rechtsbijstand polis voor enduro-rijders.

9.3. Subsidies voor clubs en PA

Vorig jaar is voor het eerst een systeem ontwikkeld voor de clubs en de PA's om subsidies te verwerven. Per 10 aangesloten leden kregen de clubs een bedrag van €60. De aanvraag kon tot en met 30 november ingediend worden. In totaal is er ongeveer €4.900 uitbetaald. Dit jaar zijn er 67 leden dan vorig jaar. Dit zou kunnen te wijten vallen aan de clubs die inspanningen gedaan hebben om de volgende schijf van 10 leden, en dus de bijbehorende 60 euro, te halen.

Voorstel: Dit jaar dezelfde modaliteiten: per 10 leden krijgt de club €60.

=> Het voorstel wordt unaniem goedgekeurd door de Raad van Bestuur.

Vorig jaar kregen ook de provinciale afdelingen de kans om subsidies te krijgen. Er zou tot €300 tegemoet worden gekomen voor de aankoop van bekertjes voor het provinciale kampioenschap indien de RvB van desbetreffende PA minimaal 3x per jaar bijeenkwam en hier een verslag van is. Enkel de PA West-Vlaanderen heeft hier gebruik van gemaakt.

Voorstel: Dit jaar dezelfde modaliteiten: de federatie komt tot €300 tussen voor de aankoop van bekertjes voor het provinciaal kampioenschap indien desbetreffende PA minimaal 3x per jaar bijeen komt en hier een verslag van is.

=> Het voorstel wordt unaniem goedgekeurd

RvB-05/02/2020-015: Het clubsubsidiesysteem wordt verlengd. Per blok van 10 leden krijgen de clubs een schijf van €60 euro. Dit wordt unaniem goedgekeurd door de RvB.

RvB-05/02/2020-016: De subsidies voor de PA's worden verlengd aan dezelfde condities als 2019. Er wordt tot €300 van de bekertjes terugbetaald. Dit voorstel wordt unaniem goedgekeurd door de Raad van Bestuur.

9.4. Laattijdige kandidaturen

Er zijn 2 kandidaturen laattijdig aangebracht bij het secretariaat.

- Patrick Callens: Stagiair bij de nationale WG snelheid, supermoto en classic bike.
- André Mares: Stagiair bij MX

Beide aanvragen worden unaniem goedgekeurd door de RvB

RvB-05/02/2020-017: De kandidaturen Patrick Callens als André Mares worden unaniem goedgekeurd door de Raad van Bestuur.

9.5. Kledij bestuurders

Om de professionele uitstraling van de federatie nog kracht bij te zetten, wordt er voorgesteld om kledij aan te kopen. Wanneer er naar vergaderingen of evenement gegaan wordt, moet men de juiste uitstraling hebben. Het voorstel:

- Voor UB + personeel: polo, hemd en windjas
- Voor trainers MX project: Tshirt + windjas
- Voor de resterende leden van de RvB wordt er ook kledij voorzien als zij de federatie meermaals moeten vertegenwoordigen.

Het voorstel is een lichtblauwe polo/hemd en een donkerblauwe windjas. Alle kledij voorzien van het logo van de federatie.

Dit voorstel wordt unaniem goedgekeurd door de Raad van Bestuur

RvB-05/02/2020-018: Het voorstel voor aankoop van kledij wordt unaniem goedgekeurd.

9.6. Affiches bekostigen

Om onze actieve clubs te ondersteunen, wordt er voorgesteld om de ontwikkeling en bedrukking van de affiches voor de clubs te bekostigen.

Opmerkingen: - “Kunnen we dit niet koppelen aan enkele voorwaarden?”

=> Wanneer de VMBB op hun affiches mogen staan, in een vooraf bepaalde grote, zal er een subsidie toegekend worden.

- “Veel affiches zijn reeds gedrukt. Wordt er iets gedaan om dit te compenseren?”

=> Dit voorstel komt inderdaad wat laat. Daarom wordt beslist om dit voorstel op de Raad van Bestuur van 14 oktober opnieuw te behandelen.

RvB-05/02/2020-019: De bekostiging van de affiches voor de clubs zal opnieuw behandeld worden op de vergadering van de Raad van Bestuur van 14 oktober 2020.

9.7. Gedragscodes trainers, Raad van Bestuur en medewerkers

Om een goede en correcte omgang naar mekaar, en naar de buitenwereld te garanderen, zijn er gedragscodes opgesteld. Deze gedragscodes zijn gemaakt naar het voorbeeld van ICES, Centrum Ethiek in de Sport.

De eerste gedragscode is er één voor de trainers. Elke trainer welke namens de VMBB wil fungeren zal deze moeten ondertekenen. Zo weten zij welk gedrag van hen verwacht wordt, en wat er absoluut uit den boze is.

Deze gedragscode wordt unaniem goedgekeurd door de Raad van Bestuur

De tweede gedragscode is er een voor de leden van de Raad van Bestuur en het personeel. Hier staan ook gedragingen welke verwacht worden van een medewerker van de VMBB, zowel

in functie, als in het dagelijks leven. Alvorens dit te ondertekenen, wordt aan iedereen gevraagd om deze grond te lezen.

Het idee voor een gedragscode wordt unaniem goedgekeurd. De ondertekening volgt tijdens de volgende Raad van Bestuur.

RvB-05/02/2020-020: De gedragscode voor trainers wordt unaniem goedgekeurd.
RvB-05/02/2020-021: Het idee voor een gedragscode voor de bestuurders en medewerkers van de VMBB wordt unaniem goedgekeurd. De ondertekening volgt tijdens de volgende vergadering van de Raad van bestuur.

9.8. Leden RvB BMB

Jos Driessen wordt voorzitter van de BMB voor de komende 4 jaar. Dirk Vrijelinck is einde mandaat als lid van de Raad van Bestuur BMB. Luc Van Belle komt erbij als nieuw lid van de RvB BMB.

Volgende personen worden voorgedragen als afgevaardigden van de VMBB naar de Algemene Vergadering van de BMB: Julien Vanborm, Noël Vandenberghe, Luc Van Belle, Freddy Chalmet en Gerry Saenen.

RvB-05/02/2020-022: Julien Vanborm, Noël Vandenberghe, Luc Van Belle, Freddy Chalmet en Gerry Saenen zullen de afgevaardigden zijn voor de VMBB tijdens de AV van de BMB.

9.9. MX for Kids

De ontwikkeling van dit project is al gevorderd. Er zijn goede onderhandelingen gevoerd met de constructeurs, waardoor er mooie voordelen bekomen zijn. Om alles zo laagdrempelig mogelijk te houden, zullen er zeer goedkope prijzen gevraagd worden aan de deelnemers. De bedragen:

- 1^e sessie: €35
- Losse sessie: €49
- 3 sessies: €119
- 10 sessies: €349

Wanneer we alle kosten en alle inkomsten vergelijken, is er voor het eerste jaar een verlies begroot van €7.250.

Er kwam ook de suggestie om de subsidiemogelijkheden bij de FIM af te tasten voor dit project. Dries zal dit verder opvolgen en de mogelijkheden bekijken.

De marketing rond het project wordt opgestart op 1 maart. Tegen dan moet de projectwebsite klaar zijn, waar het inschrijvingsstelsel geïntegreerd is. Stefan Peetermans werkt dit verder uit met onze webmaster.

Om ingedekt te zijn bij de verzekering, is er een nieuwe ouderlijke toelating ontwikkeld. Na overleg blijken hier nog enkele zaken te ontbreken. Zo moeten beide ouders tekenen, en

moeten de naam en het rijksregisternummer gevraagd worden. De huidige versie zal dus herwerkt worden.

RvB-05/02/2020-023: De deelnameprijs voor MX for Kids is zeer laag gehouden

RvB-05/02/2020-024: De marketing zal opgestart worden op 1 maart

RvB-05/02/2020-025: Er zal een nieuwe ouderlijke toelating ontwikkeld worden

9.10. Personeel

Het personeel stelt volgende data voor hun verlof voor:

- Els: 02/03/2020
van 20/07/2020 tot 06/08/2020
- Dries: 23/03/2020
24/03/2020
van 09/04/2020 tot 17/04/2020
van 06/07/2020 tot 16/07/2020

Beide voorstellen worden unaniem goedgekeurd door de Raad van Bestuur

Er komt een voorstel om 2 bedrijfswagens te leasen voor de 2 personeelsleden. Hier zouden stickers op hangen om zo de zichtbaarheid te vergroten.

Dit voorstel wordt unaniem goedgekeurd

RvB-05/02/2020-026: Het verlof voor het personeel werd unaniem goedgekeurd

RvB-05/02/2020-027: Het toekennen van een bedrijfswagen aan het personeel wordt unaniem goedgekeurd.

9.11. Sponsoring

Freddy Chalmet en Dries zijn naar het Motorsalon geweest en hebben daar contacten gelegd met verschillende constructeurs van voornamelijk elektrische motoren en fietsen. Hier zal nu verder mee aan de slag gegaan worden. Zo was er een constructeur van trial-motoren geïnteresseerd voor de sponsoring van het Vlaams Kampioenschap Trial. Volgend jaar gaat de federatie proberen een stand te verkrijgen op dit Motorsalon.

RvB-05/02/2020-028: Het motorsalon was een interessante piste. Er zijn veel contacten gelegd. Volgend jaar probeert de federatie een stand te verkrijgen op dit Motorsalon.

9.12. Zelfevaluatie Raad van Bestuur

Op het einde van 2019 is er een zelfevaluatie gebeurd van de Raad van Bestuur. Hiervan zijn de resultaten reeds binnen. Voor 2019 geeft de Raad van Bestuur zichzelf een 4,11 op 5. Het eerste jaar sinds de subsidiering was er een met veel veranderingen, maar deze blijken dus goed verteerd te zijn. Natuurlijk zijn er ook nog heel wat werkpunten waar in de toekomst rekening mee gehouden zal worden.

RvB-05/02/2020-029: De Raad van Bestuur heeft de zelfevaluatie van 2019 besproken.

10. Diversen

- Suggestie wijziging Huishoudelijk Reglement: Elektronisch stemmen moet kunnen.
- PO-verzekering toerisme zal in 2021 opengetrokken worden naar een 24/7 verzekering. Deze polis zal in optie genomen kunnen worden.
- Er moet eens gedacht worden aan een systeem om actieve clubs nog meer te belonen.
- Er wordt gesuggereerd om een VMBB-treffen te organiseren i.s.m. een evenementenbureau.
- In Portugal wordt een zeer groot toerismetreffen georganiseerd. Er wordt gesuggereerd om contact te nemen met de Portugese Motorbond.
- Mogelijkheden van E-trial onderzoeken.
- Milieumatten bestellen voor MX for Kids. Eerst zal een prijsofferte aangevraagd worden.

11. Rondvraag

- Een bril van een pistecommissaris is gesneuveld door een ongeval tijdens de wedstrijd. Deze kost is aanvaard als medische kost, onder de naam van een prothese. In het vervolg vraagt de verzekering wel een foto van de kapotte bril als bewijsstuk. Zulke zaken moeten vermeld worden in het koersverslag

Kurt Vanborm sluit de vergadering af om 22u

De volgende vergadering van de Raad van Bestuur is voorzien op woensdag 8 april 2020!