

Verlag vergadering Raad van Bestuur 08/12/2021

Plaats: Videoconferentie

Datum: 08/12/2021

Aanwezig: Kurt Vanborm, Dirk Vrijelinck, Patrik Rietjens, Octaaf Goeman, Stefan Alloing, Freddy Chalmet, Jos Driessen, Eddy Houtmeyers, Jozef Leysen, Jacky Soors en Luc Van Belle

Afwezig: Jos Driessen

Secretariaat: Dries Michiels en Els Wayenberg

Kurt Vanborm, de voorzitter, opent de vergadering om 18u30. Helaas laten de slechte coronacijfers het niet toe om fysiek te vergaderen en gaat deze vergadering opnieuw digitaal door.

1. **Goedkeuring verslag vergadering Raad van Bestuur dd. 12/10/2021**

Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

RvB-08/12/2021-001: Het verslag wordt unaniem goedgekeurd.

2. **Luik 2**

De schatbewaarder deelt mee dat hij dit jaar een winst voorziet van +/- 20.000 euro, niettegenstaande de voorziene sponsoring lager was dan verwacht.

De uitzonderlijke inkomst van "MX for Kids" ligt hier aan de basis. De meeste 6 en 7 rekeningen kloppen met wat werd begroot. Om in de toekomst het project "MX for Kids" zonder financiële steun te laten werken zal er extra inkomsten van +/- 250000 euro moeten gevonden worden. Dirk hoopt dat de verkoop van petjes, T-shirts en andere merchandising een succes zal zijn. Ook hoopt hij extra sponsoring binnen te krijgen.

De begroting voor 2022 is nog niet uitgewerkt om de gekende reden. Het zal puzzelen worden om met de extra loonkost voor een halftijds interim personeelslid break even te draaien maar Dirk gaat het toch proberen. De cijfers van de begroting zullen ons helpen om hiervoor de aangepaste acties te bepalen. Dit is een belangrijk punt voor de volgende vergadering van de Raad van Bestuur.

Dirk meldt dat hij zijn mandaat als schatbewaarder wil verlengen met 2 jaar, maar moet eerst verkozen zijn.

3. Aansluiten/ontslag clubs

Het secretariaat ontving een aanvraag om aan te sluiten bij Motorsport Vlaanderen van de club Masters of minibike. Deze nieuwe club wordt unaniem aanvaardt door de Raad van Bestuur.

Endurofun en MTC Redbone hebben te kennen gegeven dat ze niet langer wensen aangesloten te blijven. Motorsport Future wordt eind december 2021 ontbonden. Deze clubs zullen ter schrapping worden voorgedragen aan de Algemene Vergadering.

RvB-08/12/2021-002: De Raad van Bestuur gaat unaniem akkoord met de aansluiting van Masters of minibike.

RvB-08/12/2021-003: Het ontslag van volgende clubs: Endurofun, MTC Redbone en Motorsport Future zal voorgedragen worden op de komende Algemene vergadering.

4. Algemene vergadering

De mandaten van volgende personen loopt ten einde: Stefan Alloing, Jos Driessen, Jef Leysen, Jacky Soors en Dirk Vrijelinck. Er zal een oproep van kandidaturen worden verspreid via onze sociale media. Kandidaturen kunnen bij het secretariaat worden ingediend tot 31/01/2022. Het profiel waaraan de bestuurder moet voldoen zullen toegevoegd worden.

De voorgelegde stemmenlijst 2021-2022 wordt besproken en zal definitief goedgekeurd worden op de volgende vergadering. Clubs welke op 31 januari nog schulden hebben ten aanzien van de federatie verliezen hun stemrecht.

Statutenwijziging -> in artikel 28 dient worden toegevoegd: "Deze belangenconflicten zullen bijgehouden worden in een register".

De functieomschrijving en bevoegdheden van het personeel moeten opgenomen worden in het huishoudelijk reglement.

Ostend MS geeft jaarlijks de akte van de jaarvergadering door aan de VSDC. Dit zou voldoende zijn om dan statutair in orde te zijn.

De Algemene Vergadering zal doorgaan op 29/03/2022 maar zal van start gaan om 19u30 i.p.v. 20:00u.

RvB-08/12/2021-004: De leden van de Raad van Bestuur beslissen unaniem een oproep kandidatuur lid van de Raad van Bestuur op te stellen en te verspreiden via de clubs, website en social media.

RvB-08/12/2021-005: De leden van de Raad van Bestuur keuren de actuele stemmenlijst goed. Clubs welke op 31 januari nog schulden hebben ten aanzien van de federatie verliezen hun stemrecht.

RvB-08/12/2021-006: Akkoord voor volgende statutenwijziging Toevoegen artikel 28: "Deze belangenconflicten zullen bijgehouden worden in een register".

RvB-08/12/2021-007: Wijziging begin uur Algemene Vergadering: 19u30 in plaats van 20u00

5. Media

Freddy en Dries hebben reeds verschillende vergaderingen gehad met Motomedia. Sinds de samenwerking is het aantal volgers op facebook aanzienlijk verhoogd. Deze firma zal ons ook helpen om contacten te leggen met moto importeurs en dit met het oog om mogelijke sponsoring te bekomen.

Binnenkort starten we met een maandelijkse nieuwsbrief en zal het mogelijk zijn hierop te adverteren.

Deelname aan het Belgian Bike weekend is voor Motorsport Vlaanderen zeer belangrijk! Deze organisatie zal mogelijk eind april doorgaan in de Nekkerhal te Mechelen als alternatief voor het verdwijnen van het Motorsalon.

De Raad van Bestuur gaat akkoord om het contract met 1 jaar te verlengen.

RvB-08/12/2021-008: Akkoord om het contract met Motomedia met 1 jaar te verlengen.

6. Opstellen jaarplan

De leden van de Raad van Bestuur bekijken welke acties kunnen doorgaan en welke bijgestuurd moeten worden. Dries zou een infomoment met de clubs organiseren over de heersende wetgeving van de vzw's. De diverse draaiboeken moeten opgesteld worden. In 2022 wordt een opleiding "instructeur B MX" voorzien en zal er een cursus "initiator wegrace" worden uitgeschreven. Deze laatste cursus dient echter nog opgesteld te worden. Dries gaat hiervoor contact opnemen met die personen welke zich hiervoor reeds hadden opgegeven.

Ten gevolge van de COVID-pandemie is de laatste les van de cursus uitgesteld, hierdoor zal de cursus langer duren dan voorzien. De lessen mogen door de corona pandemie niet langer binnen worden gegeven en dus wordt er naar een alternatief gezocht.

Aankomende zaterdag wordt een bijscholing antidoping voorzien voor de Topsportrijders.

Sportkampen: het secretariaat heeft vanuit het Pajottenland een aanvraag ontvangen maar deze moet nog verder bekeken worden. Er worden enkel subsidies voorzien voor sportkampen met overnachting, dus dit vergt enige voorbereiding vooraleer dit in overweging te nemen.

Motomedia is een business plan aan het opmaken voor de aankoop van het Hondapark. Dit zal worden besproken met Sport Vlaanderen. Indien alle details op punt staan, zal dit project voorgelegd worden aan de Raad van Bestuur. Kostprijs voor de aankoop terrein: 2.500.000 euro.

Zero motoren voorziet in 2022 verschillende demodagen waarop men testritjes kan maken met een elektrische moto en dit in elke Vlaamse provincie. Meer info zal hier later nog over volgen.

Focus leggen op Vlaamse kampioenschappen, deze zijn belangrijker voor Motorsport Vlaanderen en Sport Vlaanderen.

RvB-08/12/2021-009: Het jaarplan wordt uitvoerig besproken, bijgestuurd en unaniem goedgekeurd.

7. Ledenaangifte

De ledenaangifte werd ingediend bij Sport Vlaanderen. Er zijn in totaal 2391 leden waarvan 113 niet sportverzekerd zijn.

8. Mx for kids

Dries brengt via powerpoint een evaluatie van het seizoen 2021.

21 organisaties, 348 deelnemers, 26 trainers en 3 vrijwilligers die instaan voor het transport en onderhoud motoren/kledij. Hij geeft eveneens een overzicht van de inkomsten en uitgaven in 2021.

Verloning trainers/vrijwilligers

Het statuut bijklusser is nog niet klaar, de vraag is dus wat we moeten toepassen in 2022? Gezien de nog lange weg te gaan voor de overheid zal iedereen voor de eerste 4 maand als vrijwilliger worden betaald.

De vraag wordt gesteld om de km vergoeding van de trainers, nu 0,10 €/km te verhogen. Dit voorstel wordt niet aanvaard. Er wordt gekozen om te trainers op een andere manier te belonen. (jas, petje, enz.)

Plannen seizoen 2022

Er wordt voorgesteld om het aantal lesdagen te verminderen, de trainers laten het soms afweten en ook het onderhoud vraagt veel tijd. Er wordt echter gevraagd om, gezien het succes en de gedane investeringen, niet te veel in te krimpen.

Motorlaarzen beginnen te verslijten en er zijn extra helmen, broeken (meer verschillende maten) en truitjes nodig. Deze laatste kunnen gepersonaliseerd worden met logo's M

"Motorsport Vlaanderen" en "MX for Kids". We moeten een nieuwe verdeler zoeken want de huidige partner stopt ermee. We moeten eveneens bekijken of we de truitjes kunnen aanbieden op onze webshop! Er zal bijkomend geïnvesteerd worden in een grotere aanhangwagen.

RvB-08/12/2021-010: De Raad van Bestuur vraagt dus om het seizoen 2022 op hetzelfde elan verder te gaan. Unaniem akkoord met de voorgestelde investeringen.

9. Zelfevalutatie Raad van Bestuur

Ieder lid van de Raad van Bestuur heeft via mail een vragenlijst ontvangen betreft de zelfevalutatie. De resultaten worden meegedeeld en goedgekeurd.

RvB-08/12/2021-011: De resultaten van de zelfevalutatie worden unaniem goedgekeurd.

10. Goed bestuur

De voorzitter heeft een functioneringsgesprek gehad met personeelsleden Els en Dries. De verslagen hiervan worden voorgelegd aan de leden en deze worden unaniem goedgekeurd. De bevoegdheden van het personeel werden opgesteld conform andere federaties en unaniem goedgekeurd door de leden van de Raad van Bestuur. Het

huishoudelijke reglement zal moeten aangepast worden. Het personeel kan tot een bedrag van 10 euro zelf beslissen over een aankoop.

De leden gaan ook unaniem akkoord met de inhoud van de bestuur profielen en het vergaderschema. Deze worden op de website toegevoegd.

RvB-08/11/2021-012: De verslagen van de functioneringsgesprekken evenals de lijst met de bevoegdheden van het personeel worden unaniem goedgekeurd.

RvB-08/11/2021-013: De leden gaan unaniem akkoord met de inhoud van de bestuur profielen en het vergaderschema.

11. Diversen

AMS Stekene zal rond Pinksteren een herdenkingsfestiviteit organiseren gezien het 40 jaar geleden is dat er traditionele Pinkster motorcross gestopt is. Voorstel is om dat weekend "MX for Kids" te organiseren met als thema het verleden en de toekomst. Dit punt zal verder besproken worden met de organisator Johan Troch.

RvB-08/11/2021-014: De eventuele samenwerking met AMS Stekene moet verder besproken worden.

Refu interim is een bureau dat vrijwilligers van een andere origine aanbiedt. Deze personen kunnen ingezet worden voor logistieke hulp. Contractueel dient de federatie op jaarbasis 50 euro te betalen. Voor deze vrijwilligers dient men eten, drinken en begeleiding te voorzien. Deze personen verplaatsen zich met de bus/trein en moeten dus afgehaald en teruggebracht worden van en naar de bushalte of station.

RvB-08/11/2021-015: De Raad van Bestuur is unaniem akkoord om een overeenkomst met Refu interim af te sluiten.

Dag van de Motorrijder

PrioDrive is medeorganisator en verantwoordelijke voor de markt van Sint-Niklaas.

Dit zou doorgaan op de laatste zondag van maart 2022. Wij krijgen zoveel ruimte als we willen.

Link van het evenement: <https://www.dagvandemotorrijder.be/>

12. Diversen

- Eddy Houtmeyers vraagt naar de intenties van AMC De Toekomst Dworp, gaan ze organiseren in 2022 of niet. Luc Van Belle deelt mee dat hij hierop niet kan antwoorden en vraagt hieromtrent contact op te nemen met de voorzitter van de club, Dhr Ivan Vogeeler.
- **Vaccinatie:**
Op de VLM wedstrijden zijn niet-gevaccineerde sporters niet welkom. De overheid voorziet momenteel geen voorwaarden voor sporters.
Dit kan opgelost worden door hen een sneltest te laten uitvoeren. Het Covid Safe attest moet getoond worden. Er wordt hieromtrent contact opgenomen met Sport Vlaanderen.

In Brussel en Wallonië hanteert men de 3G-regel, d.w.z. vaccinatie, test na corona of zelftest! In vele andere landen schaffen ze zelftest af, dus vaccinatie verplicht!

- De plooiën met Guido Damiaens zijn gladgestreken. Hij gaat samen met Charlie Claes de geluidscontroles uitvoeren op de motorcross wedstrijden welke op de kalender van Motorsport Vlaanderen staan.

De vergadering wordt gesloten om 20.54u.

De voorzitter wenst iedereen fijne Kerstdagen en een gelukkig en gezond 2022.