

**Aanwezigen: Pieter, Frank, Frédéric, Olivier, Eric, Koen, Mathias****Goedkeuring vorig verslag****Personeel – 11**

- ✓ Ouderschapsverlof 1/5 voor personeelslid => er is geen reden om dat niet toe te kennen. Wel rekening houden met het budget voor 2018. Hij mag de dag zelf kiezen.
- ✓ Contract FBRB voor personeel => Vraag van penningmeester FBRB is moeilijk aangezien wij niet BTW plichtig zijn. De voorzitter RV zal hierop antwoorden. Het contract met de FBRB zal wel aangepast moeten worden adhv percentages.
- ✓ Eindbepaling bonussen => wordt behandeld tijdens het bestuurdersweekend. Wel mee in boekhouding nemen van 2017 als provisie.

**Overhead – 12****Breedtesport - 21****Retentie - 22****Clubondersteuning - 23****Vrouwen - 24****Topsport - 25**

- ✓ Topsport ploegen en samenwerking met LBFR? Volgende woensdag is er een vergadering met de FBRB en LBFR. We hebben een brief gekregen van de voorzitter met een olijsting van de nationale ploegen. Zij vragen wat de liga's kunnen steunen. Ze vragen dat de liga's de volgende ploegen steunen;
  - Nationale U20 => hier nemen we niet aan deel (dus geen vraag)

- Nationale U18 => vraag om het budget te voorzien door de liga's pro rata de aantal licenties per liga.  
**Beslissing:** op basis van het programma zal het budget worden samengesteld. RV denkt aan een maximum bedrag om te investeren en om één iemand die het budget en programma beheerd. We denken aan een maximum bedrag van 15.000€.
- Nationale 7's mannen U18 en elite. Geen prioriteit dus we gaan hier niet in mee.
- Nationale dames 7's elite en U18 => willen we wel steunen maar alles hangt af van de subsidies van Sport Vlaanderen. Dit weten we pas vanaf half januari. Er zijn twee scenario's:
  - Zonder subsidies: 35.000€ per jaar tot 2020 met jaarlijks te bekijken.
  - Met subsidies: >35.000€ voor een jaar. Voor de dames 7's ligt het dossier bij Sport Vlaanderen, de taskforce behandelt de verschillende dossiers deze week. Half januari beslist de minister met het advies van de taskforce.

### **Marketing/communicatie - 26**

- ✓ Nieuwsblad contacten => Marie Rutsaerts? Zij kan en wil eventueel artikels schrijven voor het rugby en dit sturen naar de pers. Er zal gepolst worden wat ze verwacht.
- ✓ Nieuwjaarsreceptie forum + verandering Forum? Ok voor de receptie. Voorstel om de forum te veranderen in de volgende zin:
  - Gaan naar 3 fora
  - Uur van de vergadering naar 20u00 en ervoor eventueel een korte RVB 19u00
  - Clubs zelf aan het woord te halen => goede voorbeelden
  - Nieuwe mensen laten voorstellen.
  - Staan tafel
- ✓ Vergoeding bestuurders
  - 2017 blijft zoals het was, in 2018 met vrijetijdswerk kan dit misschien veranderen.
  - Vaste bedragen voor forfait is nog niet betaald => nazien bij Vicky
- ✓ SO Sport Vlaanderen – Ethisch sporten
  - Rugby Vlaanderen zal op korte termijn een API aanduiden (start dinsdag 19 december). Er wordt gedacht aan een dokter met ervaring in het

rugby die in deze commissie zal zetelen. Daarnaast zorgen we voor een tuchtcommissie met leden met een juridische en onafhankelijke achtergrond. Zij beiden API en tucht vormen de ethische commissie.

- Daarnaast zal er dinsdag 19/12 gebeld worden met ICES om advies te vragen voor een tuchtprocedure. Zodoende kunnen de slachtoffers bij ons terecht voor hun klacht en kan deze behandeld worden.
  - Adres maken voor de API => ombudsdienst@rugby.vlaanderen
- ✓ Offerte de formatie  
De bevoegde bestuurders zullen dit mee opvolgen en deze week afronden.

### Varia

- ✓ Transfers
  - Rutger ok
  - Hazel ok
  - Eva ok
  - Tjalle ok
- ✓ Ondertekening statuut aanpassing in orde door Frank
- ✓ Sevens rugby? Rugby Vlaanderen wil graag een competitie 7's organiseren. Ofwel op Vlaamse niveau ofwel op FBRB niveau (datum en systeem te bespreken met STC FBRB).