

Aanwezigen: Eric, Koen, Arvid, Olivier, Frederic, Frank en Mathias (personeel)

Goedkeuring vorig verslag

Personeel – 11

- ✓ Beslissing bonus directeur
Twee leden van de RVB zullen begin april een functioneringsgesprek houden met de directeur om zijn functioneren af te toetsen en zijn bonus te bepalen.
- ✓ Overzicht bonussen + bonus voor 2018
We houden het systeem zoals in 2017 en maken nieuwe criteria voor 2018.

Overhead – 12

Breedtesport - 21

Retentie - 22

Clubondersteuning - 23

Vrouwen - 24

Topsport - 25

- ✓ Stand van zaken topsport
Het is mogelijk om de facturen op naam van de FBRB te zetten en nadien door te factureren aan de liga's. Dit is belangrijk voor de coördinatie. Om dit nog te verbeteren is er tijdens de Be Gold meeting van vrijdag 23 februari afgesproken om een convenant te maken tussen de federaties om de regels en procedures af te spreken.

Marketing/communicatie - 26

- ✓ Beschikbaarheid bureau's in het Mandela Stadium te Neder-Over-Heembeek
De locatie wordt getoond aan alle bestuurders dmv foto's en video's. Het is een mooie, nieuwe locatie die voor de liga's en de FBRB mogelijkheden biedt om zich daar te huisvestigen. Hieronder de pro's en contra's die door de RVB aangegeven zijn:
Pro's:
 - We kunnen naar één nationaal centrum gaan wat de coördinatie tussen de federaties ten goede zal komen
 - De locatie biedt extra mogelijkheden. Zo kunnen de nationale ploegen er ook trainen en is er de mogelijkheid om er cursussen en andere activiteiten te

houden door de aanwezigheid van een ruime polyvalente zaal/keuken/verschillende kleedkamers.

- De bureaus zijn ruim genoeg met uitzicht op het veld en er is een vergaderruimte en stockage ruimte.
- De ligging is centraler in België en maakt weinig verschil uit voor onze clubs
- De accommodatie is op 4' van de ring van Brussel

Contra's:

- Personeel zou moeten verhuizen naar Brussel
- Er is geen vaste kantine uitbater
- Moeilijker bereikbaar met het openbaar vervoer

In wat volgt zal bij de stad Brussel opgevraagd worden wat de voorwaarden zijn.

✓ Voorstel contract Eric

De RVB heeft beslist om een aantal taken aan Eric uit te besteden zoals: goed bestuur, medewerking aan het jaarverslag, extra subsidiedossiers en meewerking aan de sponsoring. Het contract wordt opgesteld en nadien verstuurd naar alle betrokken partijen.

✓ Afsluiting boekhouding & voorbereiding AG + geschorste bestuurder

Er wordt nog afgesproken om de AG voor te bereiden. De RVB keurt het jaarverslag van 2017 goed mits de volgende aanpassingen:

- Boeking van de advocatenkosten in 2017
- De kosten voor de belsevens moeten van analytische code veranderen naar "dames rugby".

De RVB keurt de begroting goed voor 2018 mits de volgende aanpassingen:

- Het breedtesport budget gaat omhoog wegens extra steun voor nieuwe clubs + het deel van de coaches rugbykamp moet hier ook onder komen.
- U18 nationaal budget van 15.000 moet bij topsport komen
- De post "dames" zal veranderen naar dames sevens rugby team of belsevens met een bedrag van 65.000€

Vragen over de case Gent op de AG zullen beantwoord worden door de RVB. We vragen de geschortste bestuurder om spontaan ontslag te nemen. Daarnaast wordt er nagekeken welke meerderheid de AG nodig heeft om een bestuurder te ontslaan.

✓ Sport Vlaanderen en SGG

De voorzitter licht toe wat er gezegd geweest is op de meeting van Sport Vlaanderen. We willen naast de huidige API nog een tweede opleiden om een back up te hebben. We hebben naast de API een gedragscode nodig, ethische commissie, handelingsprotocol en tuchtrecht nodig. Next step is een bijeenroeping van de ethische commissie om aan deze acties te werken.

Varia

✓ Transfers Kituro naar Celtic

Er zijn drie jeugdspelers die door de LBFR zijn goedgekeurd om te transfereren en ook door de RVB van RV zijn goedgekeurd. Het gaat om:

- Ballard Marius van Kituro naar BBFRC Celtic
- Alexander Wynendts van Boitsfort naar BBFRC Celtic
- Loic Maquet van Boitsfort naar BBFRC Celtic