

**Aanwezigen: Koen, Frank, Arvid, Olivier & Karen (als gast en kandidaat bestuurder)
& Mathias (personeel)**

Goedkeuring vorig verslag

Personeel – 11

- Michel naar 4/5 ouderschapsverlof
Michel heeft geopteerd om de vrijdagen te nemen als “ouderschapsdag” en dit voor 12 maanden, dus tot 1/02/2019.

Overhead – 12

Breedtesport - 21

Retentie - 22

Clubondersteuning - 23

Vrouwen - 24

- Topsport subsidies voor dames sevens team
SP heeft telefonisch laten weten dat we zullen erkend worden als topsport. Schriftelijke bevestiging volgt nog. Dit voor een budget van 50.000€ voor de elite dames en 15.000€ voor de U18 dames/beloftevolle dames. De posten waaraan we dit uitgeven worden nog meegedeeld in het convenant. Om de coördinatie nationaal vlot te laten verlopen zijn er nieuwe afspraken nodig op bestuursniveau. Dit zal op de agenda komen van de volgende RVB FBRB

Topsport - 25

Marketing/communicatie - 26

- Functieprofielen RVB (voorstel volgt nog)
Enige verwondering bij het bestuur dat we bestuursprofielen hadden. De nood aan bestuursprofielen is er, zeker naar aanloop van de AG van 19 maart. De werkgroep goed bestuur (Frank, Eric, Mathias). Zal eind februari samenkomen om dit te bespreken.
- Afsluiting boekhouding

De resultatenrekening van 2017 wordt getoond. De RVB stemt in met de voorzieningen en de resultatenrekening van 2017. Een aantal boekingen moeten nog gebeuren wegens op een foutieve rekening geboekt. Nadien zal de rekeningcommissaris alles doornemen.

- Ethische commissie – vervolg incident Gent
De ethische commissie krijgt meer vorm. We zoeken enkel nog een jurist(e) om de commissie te versterken. Daarnaast wordt er nagegaan of het wijs is om een bestuurder van RV in de commissie te laten zetelen (kwestie van onafhankelijkheid). De juiste rol van de commissie moet nog verder nagegaan worden bij Annelis van Ombudsdienst Vlaanderen.

Competitie - 27

- Laakdal wil niet stijgen naar divisie 3
Voor de RVB van RV moet Laakdal niet stijgen. In theorie kunnen zij dit ook niet indien zij geen reserveploeg hebben. Mocht Laakdal kampioen spelen zal het aan de FBRB zijn om te beslissen wie er dan wel in divisie 3 zal aantreden.

Varia

- Transfer Leon De Borggraef
Deze transfer is door de RVB RV goedgekeurd.