

# Algemene Ledenvergadering Rugby Vlaanderen **19/03/2018**

**Aanwezig:** Werner De Liège (ANTWERP), Michiel Boeynaems (ARENDONK), Johannes Mortier (Beernem), Lieven De Bruyne (BRIGANDZE COMPAGNIE), Karen Dejonckheere (BRUGGE), Peter De Block (DENDERMONDE), Jorge D'Haenens en Eline Claes (GENT), Rik Casier (HAMME), Bart De Pauw (HASPINGA), Davy Engels en Stijn Meuwis (HASSELT), Greet Theunis (RC9), Frank Michiels (LEUVEN), Chris Verstockt (LOKEREN), Steffen Van Cauwenberghe (LOMMEL), Olivier Wellens (MECHELEN), Bruno Cruyt (OUDENAARDE), Annes Schroyen en Dieter Engelen (OUDSBERGEN), Alex Michiels (SCHILDE), Koen Vandeputte (TIEGEM TIGERS)

**Raad van Bestuur:** Frank Michiels, Koen Billet, Frédéric Lacroix, Arvid Leyman, Olivier Wellens en Eric Willemsens

**Directeur:** Mathias Rondou

**Adm.medewerker:** Vicky Firlefyn

**Sporttechnische medewerkers:** Michel De Baets en Kristof Vanhout

**Verontschuldigd:** BBRFC Celtic, BSB, Laakdal, Relaks Pajot, RSL, The Rebels Meetjesland, Waregem, Kortrijk

## **Inleiding**

### ***Woordje van de voorzitter***

De voorzitter licht toe dat 2017 een bijzonder jaar was met een nieuw decreet. Er was een goede verstandhouding binnen de RVB en dit soms in moeilijke omstandigheden. Bij het personeel is Eric op pensioen gegaan, is er een nieuwe directeur en is Dignate ziek te komen vallen. Wij hopen dat ze in 2018 opnieuw kan aansluiten. Daarnaast is er een betere samenwerking met de FBRB, de samenwerking met de LBFR is aan het beteren, blijft nog wat moeilijk.

Voor 2018 zijn er twee nieuwe vooruitzichten namelijk rugby sevens dames is topsport en er is nieuwe communicatiecampagne die parallel met de serie gevoel voor tumor loopt. 2017 was een financieel gezond jaar. Een jaar waar het aantal leden opnieuw stijgt en er een club is bijgekomen. Competitief zijn er verschillende Vlaamse ploegen die stijgen denk maar aan Oudenaarde die naar divisie 1 stijgt en Gent die naar divisie 2 zullen stijgen. Vanuit Rugby Vlaanderen hebben we een goede ervaring met de clubondersteuning en willen we hierop blijven inzetten.

Er zijn nog wel uitdagingen. Zo zijn er te weinig Vlamingen die in de nationale selecties zitten zowel bij de mannen, vrouwen als de jeugd.

### ***Erkenning Lokeren***

De rugbyclub van Lokeren wordt unaniem erkend door de leden van de AV als volwaardig lid.

### ***Aanwezigheidslijst/volmachten en controle bevoegdheid afgevaardigden clubs***

In totaal zijn er 26 clubs vertegenwoordigd waarvan 7 volmachten en 19 clubs aanwezig.

<b>CLUB</b>	<b>Aanwezig</b>	<b>Vomacht aan/van</b>
ANTWERP	aanwezig	volmacht van Laakdal
ARENDONK	aanwezig	
BEERNEM	aanwezig	

BRIGANDZE COMPAGNIE	aanwezig	
BRUGGE	aanwezig	
DENDERMONDE	aanwezig	volmacht van RSL
GENT	aanwezig	volmacht van The Rebels Meetjesland
HAMME	aanwezig	
HASPINGA	aanwezig	
HASSELT	aanwezig	
HEUSDEN - ZOLDER - RC9	aanwezig	
LEUVEN	aanwezig	volmacht van BBRFC Celtic
LOKEREN	aanwezig	volmacht van Kortrijk
LOMMEL	aanwezig	
MECHELEN	aanwezig	volmacht van British School
OUDENAARDE	aanwezig	
OUDSBERGEN	aanwezig	
SCHILDE	aanwezig	volmacht van Waregem
TIEGEM TIGERS	aanwezig	

## ***Goedkeuring verslag Algemene Ledenvergadering 13 maart 2017***

Dit verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

## **Deel 1**

### ***Werkingsverslag 2017***

Mathias, Kristof en Michel lichten de belangrijkste projecten van 2017 toe. Er schieten er twee bovenuit namelijk de dames sevens werking die topsport erkend werd door Sport Vlaanderen en de clubondersteuning waar 8 clubs gebruik van maken. De resultaten van Get Into Rugby, Touch rugby, Clubondersteuning kan je in de presentatie terugvinden (zie bijlage).

### ***Jaar 2018 (opnieuw ingepikt na de resultatenrekening 2017) en blik naar 2024***

De belangrijkste acties voor 2018 worden door het sporttechnisch personeel van Rugby Vlaanderen toegelicht. Zij omvatten de volgende punten die verduidelijkt werden in de AV en die je kan terugvinden in de presentatie:

- **Promotiecampagne** & gevoel voor tumor
- **Dames sevens rugby & XV rugby mannen** - topsport
- **Mixed abilities** => nieuwe doelgroep
- **Get Into Rugby + clubondersteuning** aanpak werkt
- Verder inzetten op **Touch Rugby** binnen de clubs
- Trachten **nieuwe clubs** op te richten in groeizones
- **Ethisch** klimaat installeren

## ***Goedkeuring bestuursprofielen & gedragscode voor bestuurders en personeel***

Naar aanleiding van een incident bij een club, de aanbevelingen van Sport Vlaanderen en de noodzaak om te werken aan een ethisch verantwoorde cultuur binnen Rugby Vlaanderen werd er een gedragscode voor bestuurders en personeel naar de leden van de AV om goed te keuren.

Één van de leden merkt op dat de code wel streng is en deze tegen de bestuurders kan gebruikt worden. In overleg en na stemming met handopsteken, werd de gedragscode unaniem aangenomen.

Indien blijkt dat deze toch niet werkbaar zou zijn, kan de AV deze in de toekomst aanpassen.

De bestuursprofielen werden eveneens met handopsteken unaniem aangenomen.

## **Deel 2- Financieel verslag**

### ***Rapportering 2017***

De penningmeester licht de resultatenrekening van 2017 toe. Over het algemeen zijn de vaste administratieve kosten hoger uitgevallen dan begroot. Als oorzaak wordt aangegeven dat het decreet is gewijzigd en er minder kosten konden worden toegewezen aan de zeven prioriteiten waar er hier en daar minder begroot is. We overlopen kort de uitgaven kant:

- Personeelskosten zijn lager uitgevallen wegens de ziekte van Dignate (vanaf februari tot einde van het jaar ziekte)
- Vaste administratie hoger uitgevallen (zie hoger)
- Sportverzekering is lager ondanks de stijging van het aantal leden maar er werd overgeschakeld naar Arena
- Breedtesport: is lager uitgevallen door minder uitgaven voor de ondersteuning van nieuwe clubs + minder uitgaven voor rugbykampen
- Retentie: zit ongeveer in lijn met de begroting
- Clubondersteuning: eveneens in lijn met de begroting, door een aantal minder opleidingen is dit bedrag iets kleiner dan begroot
- Vrouwen: hoger dan begroot wegens de steun van Rugby Vlaanderen voor de dames sevens werking topsport
- Clustering/topsport: minder dan begroot omdat een deel bij de vrouwen zit en omdat de werking van de nationale U18 (waarin Rugby Vlaanderen steun geeft) niet heeft plaatsgevonden in het najaar van 2017.
- Marketing/Communicatie: ongeveer in lijn, iets minder door kosten die in vaste administratie zitten
- Competities: slecht begroot, wij organiseren enkel de regionale competitie en jeugdturnoien
- Tot slot zijn er voorziening genomen voor terugvorderbare subsidies Sport Vlaanderen

Aan inkomsten kant:

- Alle subsidies vanuit Sport Vlaanderen vallen hoger uit dan verwacht met ongeveer 10.000€. Dit omdat het gebaseerd is op de subsidies van 2015. Voor de fondsenwerving hebben we minder inkomsten omdat we van de FBRB minder gekregen hebben door de ziekte van Dignate.
- Licenties zijn hoger dan begroot wegens de stijging in aantal leden
- Organisaties zijn iets lager maar ongeveer in lijn.

Lieven merkt op dat er geen jaarrekening in zijn vorm wordt gepresenteerd en vraagt dat dit normaal gebruikelijk is. De penningmeester laat een versie rondgaan de saldibalans werd gepresenteerd. Het bestuur van RV geeft aan dat de rekeningcommissaris vermeldt in zijn verslag dat alles in orde is en zal de jaarrekening eveneens meesturen met het verslag.

### ***Verslag rekeningcommissaris***

Bij afwezigheid van de rekeningcommissaris leest de voorzitter zijn rapport voor aan de leden van de AV. Het verslag kan je in bijlage terugvinden.

### ***Kwijting bestuurders***

De resultatenrekening en jaarrekening van 2017 wordt unaniem goedgekeurd via handopsteking en de bestuurders krijgen kwijting.

### ***Begroting 2018***

Na de toelichting van de belangrijkste acties (zie deel 2 en presentatie) wordt de begroting door de penningmeester toegelicht.

Aan uitgaven kant:

- Zijn de lonen hoger begroot voor 2018 dan de actuals van 2017 omdat we verwachten dat Dignate opnieuw zal werken in 2018.
- De vaste kosten administratie liggen in lijn met de actuals
- Sportverzekering: deze is hoger begroot omdat wij een toename in het aantal leden verwachten.
- Breedtesport: deze is aanzienlijk hoger omdat wij met een nieuw project zitten namelijk mixed abilities (zie presentatie), meer uitgaven verwachten voor de ondersteuning van nieuwe clubs, meer kosten voor rugbykampen verwachten
- Retentie: in lijn met de actuals
- Clubondersteuning: in lijn met de actuals van 2017
- Vrouwen: veel hoger begroting wegens erkenning topsport voor de dames sevens werking
- Clustering/topsport: hoger dan begroot wegens participatie kosten nationale U18 ploeg
- Competities: in lijn met de actuals

Aan inkomsten kant:

- Basissubsidies: lager begroot dan 2017 wegens minder subsidies Sport Vlaanderen tot 2020
- Laagdrempelig Sporten, innovatief sporten, jeugdsport en rugbykampen liggen in lijn met de actuals van 2017
- Topsport is nieuw en is meteen goed voor 65.000€ aan inkomsten
- Fondsenwerving: hoger dan de actuals omdat Dignate zal herstarten op de FBRB
- Licenties: hoger dan actuals wegens verwachting toename leden
- Organisaties: in lijn met de actuals

Totaal begrooten we een winst van om de beide 21.000€.

De begroting wordt door de leden van de AV unaniem goedgekeurd via handopsteking.

### ***Benoeming rekeningcommissaris***

De leden van de AV stemmen met handopsteken unaniem voor de benoeming van Jean Pierre De Roeck als rekeningcommissaris voor het jaar 2018

### ***Goedkeuring lidgeld***

Er zal geen verhoging zijn van het lidgeld. De leden van de AV keuren dit unaniem goed met handopsteken.

## **Deel 3**

### ***Evaluatie Pieter Coucke***

De bestuurders lichten toe waarom Pieter niet meer als bestuurder kan aantreden en waarom hij als bestuurder voor de AV werd geschorst. Voor sommige leden is het moeilijk hierover te stemmen aangezien zij te weinig afweten over het incident en de reden van schorsing/afzetting. De Raad Van Bestuur geeft meer uitleg en benadrukt dat zij werd genooddaakt om deze stemming op de AV te houden.

Er wordt overeengekomen met de leden van de AV om een stemming te houden over de al dan niet stemming voor de afzetting van Pieter Coucke als bestuurder.

Resultaat van de stemming;

Ja	Nee
22	4

Na de stemming werd Pieter Coucke als bestuurder niet weerhouden. Op de vraag “Kan Pieter Coucke nog aanblijven als bestuurder” kreeg hij 22 nee en 4 blanco stemmen.

Ja	Nee	Blanco
0	22	4

### ***Kandidaatstelling nieuwe bestuurders***

Karen DeJonckheere en Bruno Cruyt zijn kandidaat bestuurders voor Rugby Vlaanderen. Ze krijgen beide de kans om hun voor te stellen en hun kandidatuur te motiveren. Daarnaast is er de herverkiezing van Frederic Lacroix als bestuurder. Hij licht eveneens kort zijn kandidatuur toe.

Na stemming werd Karen Dejonckheere als bestuurster van Rugby Vlaanderen verkozen. Ze kreeg 21 ja, 4 nee en 1 blanco stem.

Ja	Nee	Blanco
21	4	1

Na stemming werd Bruno Cruyt als bestuurder van Rugby Vlaanderen verkozen. Hij kreeg 25 ja en 1 nee stem.

Ja	Nee
25	1

Na stemming werd Frédéric Lacroix als bestuurder van Rugby Vlaanderen verkozen. Hij kreeg 17 ja, 8 nee en 1 blanco stem.

Ja	Nee	Blanco
17	8	1

Rugby Vlaanderen telt nu 8 bestuurders: Karen Dejonckheere, Bruno Cruyt, Frédéric Lacroix, Frank Michiels, Koen Billet, Eric Willemsens, Olivier Wellens, Arvid Leyman

**Rondvraag clubs**

Uit de rondvraag kwamen geen extra opmerkingen/vragen.

Volgende Forumvergadering  
**Maandag 28 mei 2018**  
Coveliersgebouw – Berchem – 20u00