

Aanwezigen: Karen, Frédéric, Olivier, Frank, Bruno, Eric, Arvid (tegen 20u) en Mathias

Verontschuldigd: Koen

Goedkeuring vorig verslag (nog te tekenen!)

Personeel – 11

- Michel: wil in juli een maand ouderschapsverlof nemen. Onder voorbehoud van de vakantieplanning in augustus en het werk. We gaan de vakantieplanning na waarna we het ouderschapsverlof in orde brengen.
- STC medewerkers vragen of we met Rugby Vlaanderen een dienstwagen kunnen aankopen. Raad van Bestuur begrijpt de “zorgen” van het personeel. Via de samenwerking met Verhulst (FBRB) wordt nagegaan of we via parntership een dienstwagen kunnen aanschaffen.
- Opleiding WR congres in Japan, Mathias licht toe. Het congres gaat door in Japan. Kristof en Mathias zouden hierna toe gaan. Normaal is er tekens 1 afgevaardigde van Rugby Vlaanderen. De extra kosten worden gedragen door de personeelsleden.
- TD congres in Bucarest. Uitnodiging van Rugby Europe waar Cécile en Mathias naar toe gaan.
- **Communicatie medewerker: profiel/budget**
We schrijven een vacature voltijds uit voor een communicatiemedewerker. Dit wordt afgetoest met de aangeduide bestuurders.
- **Aanwerving Emiel Vermote**
Aanwerving Emiel gaat in vanaf 1 maart 2019. Dus ½ bij VSF en ½ bij Rugby Vlaanderen.
- **Terugkeer Dignate**
⇒ Dit zal ism de FBRB besproken worden. Terugkeer sowieso niet voor eind maart 2019.

Overhead – 12

Breedtesport - 21

Retentie - 22

Clubondersteuning - 23

- **Groepsaankoop Gilbert?**
⇒ Willen we eenmalig doen per seizoen om een korting op gilbertmateriaal te verkrijgen. Mathias spreekt hiervoor verder af met Carolien.

Vrouwen - 24

Topsport - 25

Marketing/communicatie - 26

- Afsluiting boekhouding 2018 en voorbereiding AV van 18 maart 2019
 - Afsluiting 2018. De resultaten liggen in lijn met de begroting van 2018.
 - ⇒ Raad van bestuur keurt de jaarrekening van 2018 goed voor een totaal van € 549.473,60. Het resultaat van 2018 is € 41.402,00 en wordt overgedragen naar volgend boekjaar 2019.
 - Goedkeuring begroting
 - **Breedtesport** is gezakt naar: 54.000€ ipv 63.000€ => minder subsidie voor laagdrempelig sporten en minder Get Into Rugby enkel nog bij de clubs die het vragen en nodig hebben.
 - **Innovatie** blijft hetzelfde
 - **Clubondersteuning:** gaat omhoog naar 67.500€ ipv 55.000 => wegens meer uitgaven opleidingen en clubondersteuning
 - **Dames:** omhoog naar 87.700 ipv 65.000€ => omdat subsidies omhoog zijn gegaan voor topsport sevens
 - **Clustering/topsport jeugd:** hetzelfde 35.000€ => wel efficiëntere samenwerking tussen LBFR en RV tot U18
 - **Marketing/communicatie:** omhoog naar 36.000€ ipv 28.000€ => wegens campagne sporza + WK rugby dat er aan komt!
 - **Competitie:** ongeveer gelijk voor 2500€
 - **Personeelsuitgaven:** € 242.537,11 => hierin zit 1/2 communicatieman + Kristof die vanaf 12/19 voltijds voor RV zal werken. Daarnaast werd Vicky hier nog voor 4 maanden uitbetaald.
 - **Totale uitgaven:** € 654.063,73 (dit zonder voorzieningen), in 2018 hadden we € 648.377
 - ⇒ De begroting van 2019 wordt door de RVB goedgekeurd voor een totaal van € 648.377
- **UBO-register: Mathias stuurt de gegevens (rijksregister en geboortedatum naar Frank).**
 - ⇒ Frank zal dit ingeven voor Rugby Vlaanderen. Mathias stuurt nog de gegevens van de bestuurders
- **AV van het Vlaams dopingtribunaal van 25 maart 2019. Frank zal hier naar toe gaan.**
 - ⇒ Onze voorzitter zal voor Rugby Vlaanderen aanwezig zijn.
- Structurele campagne en toekomstige campagnes met Johannes/De Formatie.
 - ⇒ Mathias spreekt verder af met Johannes en nodigt de gemandateerde bestuurders uit.

Competitie – 27

Varia:

- Stand van zaken met twizzit (door Olivier)
 - ⇒ **Laatste voorstel zal doorgestuurd worden door Olivier maar het tarief per lid is alvast gedaald tov het eerste voorstel. Dit zal terugkomen op volgende RVB.**
- Transfer:
 - ⇒ **Transfer van jeugdspeler werd niet weerhouden wegens geen geldige motivatie.**
- Hotel think tank 2020, 10, 11 en 12 januari => Brugge.
Gemandateerde bestuurders zal deze periode bevestigen bij het hotel met de beste offerte.
 - ⇒ **Karen zal hotel bevestigen**