RAAD VAN BESTUUR – Rugby Vlaanderen

Woensdag 15 april 2020 via zoom

Aanwezigen: via digital zoom meeting: Peter, Frank, Koen, Karen, Olivier, Arivd en Stijn
Verontschuldigd: Bruno (wegens technische problemen) & Frédéric wegens revalidatie

Goedkeuring vorig verslag

Personeel – 11

Tijdelijke werkloosheid: Nagaan bij het personeel wat mogelijk is en bij SDworx wat het loonverlies is per dag. Daarnaast ook polsen bij de LBFR wat zij gedaan hebben. Er gaan stemmen op om een gelijkwaardigheidsprincipe te hanteren maar hiervoor is er geen eensgezindheid

Overhead – 12

Digitale AV:
Mathias vraagt dit na bij VSF en koppelt volgende week terug.

Breedtesport - 21

Retentie - 22

Clubondersteuning - 23

Vrouwen - 24

Topsport - 25

Uitgaven selecties
Hiervoor moeten we een vergadering beleggen met de 3 entiteiten om een betere opvolging te hebben in 2020.
Bevraging topsportinfrastructuur
Mathias vult samen met Emiel de enquete in maar vraagt of wij ons nationaal centrum in Brussel niet kunnen uitbouwen eventueel in samenwerking met Volley Vlaanderen voor de overnachtingen.

Marketing/communicatie - 26

Cijfers 2019 = resultaat en jaarrekening : Mathias overloopt de cijfers met de volgende opmerkingen:

- Aan uitgaven kant:

    - 11 Personeel: dit zit onder begroting wegens het wegvallen van Vicky, daarnaast is Kristof naar voltijds gegaan op 12 december 2019
    - 12 Overhead: in lijn met wat begroot is
    - 13 Sportverzekering: in lijn met wat begroot is
    - 21: breedtesport: Hier is meer uitgegeven dan begroot vanwege de campagnes voor het WK rugby, campagne in Limburg. 2019 was een WK jaar en we hebben hierdoor meer geïnvesteerd.
    - 22: retentie: min of meer in lijn. Hier zitten ook een deel van de campagne kosten in
    - 23: jeugdsport/clubondersteuning: iets minder dan begroot. De grote kosten voor jeugdsport (Acropolis) en kaderopleidingen
    - 24: vrouwen: over begroting wegens te veel uitgaven voor het dames 7's team
    - 25: marketing/communicatie: over begroting wegens factuur Twizzit van 15.000€
    - 26: competitie: in lijn met begroting
- Aan inkomsten kant:
    - 50: basissubsidies: hier werd een deel teruggevorderd door SP van 12.000 wegens foute berekening
    - 501 laagdrempelig sporten: ook een deel teruggevorderd
    - 502 Jeugdsport: boven begroting
    - 503 innovatie: eveneens een deel teruggevorderd
    - 504 Sportkampen: deel teruggevorderd
    - 505 topsport: in lijn
    - 51 fondsenwerving: boven budget
    - 52 licenties: lager dan begroot wegens wijziging naar Twizzit + leden van rugbyschool die laat of niet zijn aangemaakt
    - 53 organisaties: in lijn
- **Conclusie:**
    - Aan uitgavenkant is er voor 35.000€ te veel uitgegeven, andere grotere uitgaven was de investering voor het WK rugby
    - inkomstenkant zijn er subsidies teruggevorderd van SP voor 28.000€
    - Een betere opvolging van de boekhouding en betere afspraken rond topsport dringen zich op.
    - De cijfers die werden toegelicht worden door de RVB unaniem goedgekeurd. Wij wachten nog op de bevindingen van de rekeningcommissaris

Begroting 2020

Bij de oorspronkelijke begroting was het resultaat negatief na aanpassing staat het resultaat op 768,04€ ofwel een resultaat in evenwicht. De reden voor de aanpassingen zijn:

- **Bij de uitgaven:**

1. Het personeel zal deels op tijdelijke werkloosheid gaan waardoor de loonkost lager uitvalt
2. De sportverzekering zal niet hoger zijn dan in 2019 die bijna 70.000€ bedroeg.
3. Voor topsport (code 25) zijn er ook minder uitgeven aangezien het EK voor U18 niet meer in 2020 zal plaatsvinden

- **Bij de inkomsten:**
  1. De licentie-inkomsten werden verhoogd omdat het zelfde aantal leden als in 2019 verwacht wordt + de clubs volledig op de hoogte zijn van Twizzit
  2. De leden stemmen unaniem in om deze begroting voor te stellen aan de Algemene Vergadering

Conclusie Cijfers 2019-Budget 2020

- Door administratieve problemen en te afstandelijke opvolging, zijn de finale cijfers negatiever dan vooropgesteld.
- De aanpassingen aan de subsidiering door het heersende decreet worden duidelijker en beginnen door te wegen aan de inkomstenzijde. Er is nog geen succes geboekt op het gebied van extra inkomsten.
- Gezien het budget voor topsport nu niet centraal wordt opgesteld en beheerd, is er nog steeds geen transparantie en beheersing van de kosten. Dringend beheersplan vereist
- De voorbije jaren zijn er heel wat acties en inspanningen gedaan om de ambities waar te maken of te ondersteunen. Een evaluatie van het effect van deze acties is noodzakelijk , gezien er de volgende jaren voorlopig minder financiële ruimte is voor niet gebudgetteerde acties.
- De inkomsten uit de lidgelden moet zeker overeenstemmen met de werkelijke ledenaantallen. Bekijken welke achterstand hier is en de groei blijven garanderen , ook na Corona.
- Het budget 2020 moet onder meer omwille van de vele onzekerheden nauwgezet gemonitord worden en vanuit break-even beheerst.
- Er zijn nog steeds voldoende financiële reserves, maar behoedzaamheid is ook hier gepast.

Wegens de afwezigheid van Frédéric zal Karen Dejonckheere de functie van penningmeester op zich nemen vanaf 2020. Alle bestuurders stemden unaniem voor.

Competitie – 27

Varia:

Corona impact

We moeten de clubs meer ondersteunen door te polsen naar hun noden => ronde van de clubs wordt gestart en gegevens worden verzameld. Daarnaast worden er ook tips gegeven in de vorm van een nieuwsbrief.

Het Acropolisplan kan helpen om de clubs te ondersteunen. Belangrijk is dat dit aangepast wordt maar dat zij hun geld wel in juni nog kunnen krijgen.
Bij een rondvraag/vragen naar Belgium Rugby blijkt dat 25% van de clubs het financieel moeilijk hebben.

Licenties terugbetaling
Momenteel niet aan de orde.