

**Aanwezigen:** Peter, Frank, Karen, Magteld, Olivier, Bruno, Koen en Mathias

**Verontschuldigd:** Stijn en Arvid

**Goedkeuring vorig verslag:** namen van kandidaat rechters nog door te geven

**Punten van belangenconflicten:** geen

BOEIEN

•

BINDEN

BOUWEN

TOPSPORT

Personeel

Overhead - varia

- **Resultaat 2020** (tabblad 1 in bijlage). Hier nog een aantal opmerkingen:
    - Resultaat is besproken met de penningmeester en de resultatenrekening zal per project gepresenteerd worden op basis van de analytische boekhouding aan de AV. Per lijn hebben we een extra uitleg gegeven,
    - Jorge D’Haenens heeft de rekeningen nagezien, zijn verslag werd overlopen (zie bijlage). Belangrijkste opmerking is dat de gepresenteerde omzet en kosten op basis van de analytische boekhouding moeten overeenkomen met die van de algemene boekhouding. Andere opmerkingen gaan vooral rond het specifiek gebruik van kostenrekeningen. Er kan gewerkt worden met drop-down menu’s bij onkostenformulieren of een digitale applicatie.
      - ⇒ **BO keurt het resultaat van € 11.307,44 goed met een omzet van € 702.615,24 en totaal van bedrijfskosten van € 691.307,80. Met balanstotaal van € 509.140,01**
  - **Begroting 2021** (tabblad 2 in bijlage, gebaseerd op luik 2 beleidsplan). De begroting is opgemaakt volgens hetzelfde stramien van vorige jaren met de nieuwe accenten van het beleidsplan 21-24.
    - ⇒ **Er werd door het bestuur gekozen om te investeren in het covid-19 relance plan. Goed voor € 30.000 + een korting toe te staan op de licenties (50% van een competitieve licentie) goed voor € 20.000. Het resultaat van de begroting is negatief en bedraagt € -46.060,69. BO is akkoord om dit zo te tonen aan de AV.**
- Wat is niet specifiek opgenomen in de begroting 2021:
- WK rugby 2023?
  - Nieuwe website
- Wat het relance plan juist inhoudt zal later besproken worden op de think tank alsook besproken worden in de campagne “contact gemist – speel rugby”.
- **Algemene vergadering:**
    - In bijlage de voorlopige agenda, de punten worden door de bestuurders aanvaard.

- Om te kunnen scoren voor goed bestuur moeten we de bestuursprofielen als volgt aanpassen: *om in 2021 te kunnen scoren herwerk je alle bestuurdersprofielen zodat bestuurstaken, verantwoordelijkheden, duidelijk zijn naast gevraagde achtergrond en competentie + er moet een link zijn met de visie beleidsplan en de waarden van de sport zie: <https://rugby.vlaanderen/welkom-bij-rugby/de-waarden-van-rugby/>*
- ⇒ **Mathias vraagt ook na of er twee of één rekeningcommissaris moet zijn bij Sport Vlaanderen**
- ⇒ **Er moet ook nagekeken worden of RC Vorst een volwaardig lid is. Het verslag opzoeken waarin de voorwaarden van RC Vorst staan.**
- ⇒ **Stemmen gebeurt via election runner, je kan de procedure hieronder terugvinden. Nagaan om vragen per keer te stellen, te stemmen en nadien te laten zien.**

Procedure Election Runner.

#### Online stemmen

Het personeel wil graag overschakelen naar een online stemming indien nodig. Dit is mogelijk met de Election Runner.

#### **Stappenplan:**

- Personeel stuurt uitnodiging naar de clubs & laten de clubs aangeven wie de stemgerechtigde persoon is
- Personeel maakt de vragen op in Election Runner (=op welke zaken er gestemd moet worden)
- Personeel ontvangt van de clubs hun stemgerechtigde persoon (= degene die de stemming gaat uitbrengen)
- Personeel duidt in Election Runner aan dat de stemmers verschillende gewichten hebben (bij instellingen – voters)
- Personeel voegt deze persoon met e-mailadres in het systeem (keuze tussen 1 voor 1 of een CSV lijst) en kiest het stemgewicht
- Wanneer de Algemene vergadering start, overlopen we de stemmers met het aantal aanwezigen & kunnen we eventueel nog stemmers toevoegen, aanpassen of verwijderen
- Na controle: Launchen we de stemronde of we launchen de stemronde wanneer de effectieve stemming is
  - Tijdens de stemming kunnen de vragen niet meer aangepast worden
  - Tijdens de stemming kunnen eventueel stemmers toegevoegd worden
  - Launching mogelijk via QR code waar de stemmers hun login & paswoord moeten ingeven of via een externe link die doorgestuurd is tijdens de launch
- Als iedereen het heeft ingevuld, dienen we de vragenlijst af te sluiten en krijgen we de resultaten

#### **Prijskaartje Election Runner**

- Tot 20 stemmers = gratis
- Tot 100 stemmers = \$15

- ***Voorstel nieuwe benaming licenties (zie bijlage)***

- De benaming van de licenties willen we veranderen omwille van de uniformiteit met LBFR en Belgium Rugby en omdat deze naar de verzekeraar meer duidelijkheid bieden.
- Het idee is om nadien een offerte te vragen aan de verzekeraar voor alle leden in België en zo een betere prijs af te dingen.

⇒ **BO gaat akkoord met de benaming en het vragen van een offerte aan Arena**

- ***Convenant Belgium Rugby***

⇒ **Er wordt gevraagd aan alle bestuurders om het convenant na te lezen en hun opmerkingen te geven. Nadien komen de drie federaties samen met de gemandateerde bestuurders om het convenant te finaliseren.**

## Koptekst pagina 2

⇒ Salva brieven voor nieuwe vergadering volgende week

**Volgende vergaderingen (think tank) gaan door op  
maandag 1 en 4 maart 2021 om 20u00**

