

Aanwezig: Arvid, Olivier, Frank, Karen, Bruno, Stijn en Mathias

Verontschuldigd: Magteld, Peter en Wim

Goedkeuring vorig verslag: unaniem goedgekeurd

Punten van belangenconflict: geen punten van belangenconflict

BOEIEN

- Ledenaantal en strand van zaken projecten. De leden per club worden overlopen waarbij een aantal clubs achteruit zijn gegaan tov 2019. Het gaat om de volgende (vooral kleinere) clubs:
 - Oudsbergen
 - Lokeren polsen voor de jeugd
 - Tiegem
- ⇒ **De clubondersteuners contacteren de betreffende clubs om te kijken hoe we hen verder kunnen helpen**

BINDEN

BOUWEN

- Mail clubs scheidsrechters problematiek & mail clubs naar Belgium Rugby: Vanuit de naam van een aantal Vlaamse clubs is een mail gestuurd naar Belgium Rugby waarin ze hun ongenoegen uiten over: de bijdragen van de clubs aan Belgium Rugby, de scheidsrechters begeleiding. Van RV verwachten ze meer daadkracht op Belgisch niveau
 - ⇒ **Het antwoord vanuit Belgium Rugby is al gestuurd. Om de clubs beter te dienen wordt er verder gewerkt in het united project waarbij de 3 federaties bekijken hoe ze intensiever kunnen samenwerken.**
- Transferaanvraag: Ghuiler Marius & Manassé Hart. De motivering wordt toegelicht en het bestuursorgaan beslist op basis van het intern reglement:
 - ⇒ **De reglementen worden toegepast en deze kunnen niet transfereren.**
- Betaling Brigandze lidgelden, zij vragen uitstel van betaling.
 - ⇒ **Afbetaling van 3 maanden toegestaan op basis van een afbetalingsplan (vb 1000€ per maand) en dit voor 31 januari 2022**

TOPSPORT

Personeel

- Gedragscodes personeel en BO! De bestuurders hebben het deel rond grensoverschrijdend gedrag gelezen en stemmen in. Ze tekenen ook de aangevulde, nieuwe gedragscode.
 - ⇒ **Aanvaard door het bestuursorgaan en zal worden ondertekend**

Overhead - varia

- Covid protocol – medische commissie. De commissie is wel degelijk aanwezig met medewerkers van de 3 federaties en een lid van de medische commissie

Koptekst pagina 2

- Principiële goedkeuring van het sportdecreet (van 2016) => nu advies van raad van state en Vlaamse sportraad => goedkeuring Vlaamse regering en dan Vlaams Parlement => uitvoeringsbesluiten (betrokkenheid van VSF). Belangrijkste wijzigingen:
 - Bevoegdheidsafbakening tussen unisport en multisportfederaties => concurrentie verminderen
 - Vrijwillige efficiëntiewinsten en rationalisatie
 - 44 Unif's en 7 multi's
 - Clustering tussen aanverwante Unif's mogelijk
 - Unif's hebben A tot Z verhaal in regie
 - Beleidsfocussen:
 - Voor meerdere jaren: jeugdsport
 - Nieuw: rationalisatie, kansengroepen en kaderopleidingen
- Think tank weekend: locatie en programma, dit zal verder besproken worden met Bruno Cruyt
- Financiële stand van zaken laatste kwartaal. De excel in bijlage wordt overlopen.
 - ⇒ **Nakijken of unifploegen als club kunnen erkend worden of als toegetreden lid.**
 - ⇒ **Rekeningcommissaris uitnodigen voor tussentijdse evaluatie**
- Jaarverslag 2021, het jaarverslag wordt opgemaakt
- Onkostenvergoedingen najaar 2021, bestuurders kunnen hun onkosten doorgeven voor najaar 2021
- Communicatie- en beslissingsflow bij annulaties/uitstel van toernooien => reeds besproken in covid protocol.

Volgende vergaderingen gaat door op maandag 20 december in Mandela om 19u30