RAAD VAN BESTUUR – Rugby Vlaanderen

Maandag 24 januari 2022, 19u00 online via teams

Aanwezigen: Frank, Arvid, Magteld, Wim, Karen, Stijn, Olivier, Bruno en Mathias
Verontschuldigd: Peter

Goedkeuring vorig verslag: vorig verslag werd goedgekeurd
Punten van belangenconflict: geen punten van belangenconflict

BOEIEN

BINDEN

BOUWEN

TOPSPORT

Personeel

Overhead – varia

- Cijfers boekjaar 2021 worden overlopen. Momenteel verlies van om en bij de 21K, dit wordt definitief na de laatste aanpassingen van de boekhouder, het volgende moet nog gebeuren (reeds verbeterd in het huidige verlies)
    - Dubbele boeking van de VIA middelen voor 21k
    - Saldo's van 2021 Sport Vlaanderen moeten nog geboekt worden voor 2021

  Voor de AV wordt volgende verklaring gegeven aan het verlies van -21K ipv 45K:
    - Verslag van Jorge 2020 bekijken en zeggen wat we veranderd hebben tov 2020
    - uitleggen waarom we minder verlies hebben => minder inkomsten van opleidingen, minder activiteiten vanwege pandemie
    - Uitleggen wat we voor clubs gedaan hebben
- Opvolging bestuursorgaan
    - Richting AV
        - Herverkiezing Karen en Bruno
        - Einde mandaat Frank
    - Welke competenties zoeken we?

  We zijn vooral op zoek naar bestuurders met management achtergrond aangezien die nu wat ontbreken in het bestuursorgaan.
- Zelfevaluatie bestuursorgaan
    - Worden de besluiten altijd genoeg beargumenteerd?

  ⇒ **Aandachtspunt voor de komende meetings om steeds de stem te horen van elke bestuuder al dan niet belangrijke beslissingen nemen met anoniem stemmen**
    - Hebben we competenties te kort in het BO?
      Managementfunctie wordt gezocht na analyse van de profielen die nog aanwezig zullen zijn na de AV van maart 2022. Andere competenties zijn aanwezig binnen het BO. Dit zal bekend worden gemaakt tijdens de volgende forum en met de uitnodiging van de AV naar de clubs

- Is de communicatie nadien naar personeel goed? Ja ok maar best meer contacten voorzien voor het persooneel met bestuur (momenteel enkel think tank)

- Stand van zaken Belfius
  - Verzekering is in orde met Belfius, laatste afspraken worden met hen gemaakt
  - Zij hebben interesse in een langdurig contract al dan niet samen met de andere federaties.

⇒ **Mathias berekent nog wat een tariefsverhoging betekent voor de lidgelden van 22-23. Dit voor volgende BO in februari**

Volgende vergaderingen gaat door op maandag 28 februari in Mandela om 20u00