

Aanwezigen: Wim, Olivier, Karen, Bruno, Stijn

Verontschuldigd: Magteld, Arvid, Patrick

Goedkeuring vorig verslag:

Punten van belangenconflict: Olivier Wellens onthoudt zich van de beslissing transfer.

BOEIEN

- Regionale competitie: stand van zaken
 - Het eerste speelweekend waren er 3 wedstrijden zonder aangeduide referee. Het tweede weekend was dit nog maar 1 wedstrijd. Michel zoekt actief mee naar scheidsrechters voor de regionale competitie
 - Er blijkt wat verwarring te zijn bij sommige ententes. Vaak zijn de afspraken niet goed doorgesproken. Rugby Vlaanderen maakt communicatie op “op weg naar een sterke entente”

BINDEN

- Engagementsverklaring - “impact op het hoofd”
 - Vanuit Vlaanderen is er een klankbordgroep “impact op het hoofd” voor sporten waarbij impact op het hoofd voorkomt. Zij vragen om het charter te tekenen waarin staat dat de federatie meewerkt rond onderzoek, bewustmaking en acties rond de impact op het hoofd.
 - ⇒ **BO is akkoord en tekent het charter**
 - Verder op te volgen via medische commissie (hoe met wedstrijdblad?, bewustwording hersenschuddingen – geleidelijke terugkeer naar het rugby).
 - ⇒ **Opnemen op de agenda van medische commissie**
- Uitstroom van de U18 spelers
 - Diegenen die uitstromen bevragen? 4-5 vragen stellen en versturen vanuit Rugby Vlaanderen.
 - Acties opmaken om U18 spelers beter te betrekken bij de club (zie Sport Vlaanderen). Dit wordt verwerkt in het Acropolisplan. Clubs die goede voorbeelden hebben worden gestimuleerd om dit te delen (voorbeeld via forum)

BOUWEN

TOPSPORT

- Vlaamse ploeg: stavaza en omkadering, laatste detectietraining was gisteren
 - 80-tal spelers zijn afgekomen op de detectietrainingen, daarvan zullen er 30-35 weerhouden blijven.
 - De kalender van de Vlaamse is opgemaakt, Nick Cording en Benito Vanhove zijn de trainers. Koen geeft steun op vlak van management.
 - Kledij 2022: te veel besteld => fout (meer dan dubbel besteld). Er zal getracht worden om een deel te verkopen, indien niet mogelijk zal een deel worden overgedragen naar volgend seizoen.
- 7's dames:
 - Bereiken we niet alle dames? Regionale werking uitbreiden? Navragen bij Emiel
 - Topsportcommissie terug organiseren

Koptekst pagina 2

- Mathias benadrukt de noodzaak om een High Performance directeur te hebben, dit is een voorwaarde voor subsidiëring bij Sport Vlaanderen.

Personeel

Overhead - varia

- Stavaza indienen beleidsfocussen op 1 november 2022, zie pdf in bijlage dat gedeeld is met personeel. Mathias geeft toelichting over de dossiers die we zullen indienen.
- Digitale strategie: update, Michel volgt een opleiding tot digitale strategie maar uiteindelijk zijn er veel punten die nationaal zijn. De nood dringt zich op voor een commissie digitale strategie waarin experts en personeel vertegenwoordigd zijn.
 - ⇒ **Mathias neemt dit op in united project.**
- Stavaza united project: 11 oktober gaat de volgende meeting van start daar zullen voorstellen gedaan worden voor een verbeterde werking.
- Gegevensbescherming van onze leden: een club heeft aangegeven dat er spelers van hen zijn aangeschreven met hun persoonlijke email. Die gegevens zitten onder andere in de database van Rugby Vlaanderen. Het kan niet dat gegevens zomaar gebruikt worden of doorgegeven aan derden, maar het is niet zeker dat dit gebeurd is
 - ⇒ **Personeel wordt op de hoogte gesteld dat dit niet kan**
- BO van 31/10 naar 24/10? Ok voor 24/10
 - ⇒ **Mathias doet dit voorstel naar alle bestuurders**
- Transferreglement nog aanpassen in ons intern reglement en via twizzit
 - Het intern reglement wordt aangepast, de aangepaste delen zullen in het geel verschijnen. Mathias stuurt dit door naar BO, tijdens de volgende BO wordt dit goedgekeurd.
- IT ondersteuning van mkit: voor 1 dag de week = per week (1dag per week) 480€ + verplaatsingen 20€ => dit delen met onze collega federaties => we vragen hem adhoc
 - ⇒ **BO beslist om ad hoc te werken indien er vraag naar is**
- Aanvraag tot transfer van Sébastien Suykerbuyk
 - De werd grondig besproken met het BO, hun conclusie is om de transfer niet goed te keuren met volgende motivatie:
 - Sébastien zijn ploeg nog verder kan ondersteunen als kapitein
 - Hij reeds twee wedstrijden gespeeld heeft

Volgende vergaderingen gaat door op maandag in Mandela om 19u30