

Aanwezigen: Magteld, Karen, Arvid, Wim, Olivier, Bruno, Patrick en Mathias

Verontschuldigd: Stijn (medische reden)

Goedkeuring vorig verslag:

- Bevraging drop-out versturen
- Sancties bij de vrouwencompetitie te groot. Geen algemene ff's toepassen, verder spelen. Dit is reeds besproken in Belgium Rugby maar verworpen. Draagkracht zoeken bij LBFR
⇒ **Mathias kaart dit aan bij de competitieverantwoordelijken**

Punten van belangenconflict: geen punten van belangenconflict

BOEIEN

- Bevestiging of er feedback is van de BO leden ivm de voorgestelde plannen van het vrouwen competitie (zie mail van 7/12)
- Budget Power Girls: hoe gaan we dat effectief/efficiënt inzetten? Plan? Zie verslag van Michel van de laatste vergadering werkgroep dames. Plan is uitgewerkt voor komende vier seizoen met argumenten voor elk initiatief/actie. Grondig in plannen en clubs kort betrekken en op tijd op de hoogte houden.
⇒ **Traject, stappenplan prima, wel in het oog houden of dames niet meer mogen meespelen met de jongens (opvolgen)**

BINDEN

BOUWEN

TOPSPORT

- Werking Belsevens – Budget Sport Vlaanderen bekend. Contracten worden niet gesubsidieerd door BOIC en Sport Vlaanderen. Nu staat er in de begroting 70K voor contracten van 500 net per maand voor 4 maanden. Loonkost per speelster = $x2,7 = 5400$ per speelster voor 4 maanden = 43.200€ dat we zelf moeten investeren.
⇒ **Nagaan met sociaal secretariaat wat de juiste kostprijs is. Nadien bekijken met begroting hoe we dit betalen. Begroting moet afgerond zijn eind januari.**

Personeel

- Evaluatie directeur: het personeel heeft hierover een bevraging ingevuld dat werd gebruikt bij het evaluatiegesprek met de directeur: Mathias Rondou. Arvid en Karen die het evaluatiegesprek afnamen brengen verslag uit aan de BO. Het verslag werd ook naar alle bestuursleden gestuurd samen met de bevraging van het personeel.
⇒ **De BO keurt het verslag unaniem goed**
- Contract Koen Van den Elsen. Koen heeft prima werk geleverd en steeds op tijd/planmatig goed.
⇒ **De BO wil Koen een contract van onbepaalde duur geven voor 30u per week**
- Aanspreek Personen Integriteit = API's. Het bestuur van Rugby Vlaanderen geeft het mandaat aan de API's om alle meldingen van grensoverschrijdend gedrag te centraliseren en te behandelen volgende de afhandelingsprocedure van Rugby Vlaanderen.

Koptekst pagina 2

Het mandaat houdt het volgende in:

- De API's van Rugby Vlaanderen werken onafhankelijk van het bestuur van Rugby Vlaanderen en van de directie. In bijlage is er een afsprakennota die met het bestuur wordt overlopen.
 - De API's moeten het bestuur/directie van Rugby Vlaanderen niet informeren van een melding. Enkel bij een klacht bij VST (zie lager).
 - De BO geeft de API de toestemming om zelfstandig klachten neer te leggen bij het VST. De API kan dit doen op verzoek van de melder, op verzoek van de federatie of op eigen initiatief. De API doet op anonieme wijze melding aan de directie/het bestuur van de klacht bij het VST.
- ⇒ **Dirk Van de Voorde en Michel De Baets worden door de BO goedgekeurd als federatie API's voor Rugby Vlaanderen**
- ⇒ **BO keurt de afsprakennota voor de API's goed**
- ⇒ **Aan de clubs melden dat zij de RV API ook mogen vermelden op hun website (als 2^{de} optie).**

Overhead - varia

- One Belgium Rugby – stand van zaken. Dit wordt toegelicht aan de BO. De vergadering van 20/12 is uitgesteld naar een online vergadering van 22/12 van 14u tot 16u.
- Resultaat + Begroting 2023 voorstel: streven naar begroting in evenwicht en afwachten wat Sport Vlaanderen beleidsfocussen.
 - Het resultaat van 2022 wordt meegedeeld. Er zijn nog een aantal posten waarvoor er facturen moeten binnenkomen. Mathias volgt dit op.
 - Personeelskost is wel veel hoger dan begroot vanwege de vele indexeringen in 2022. Dit zorgt ervoor dat het resultaat negatief is en groter dan begroot.
- ⇒ **De begroting van 2023 wordt voorlopig goedgekeurd in afwachting van de goedkeuring van de beleidsfocussen die pas midden maart bekend zijn.**
- ⇒ **Nieuwe datum zoeken voor AV aangezien die gepland is midden maart**
- Evaluatie bestuursorgaan en bespreking bevraging:
https://nl.surveymonkey.com/r/Preview/?sm=OHnyUbPvjKplzLS2i5GT8hmshiA7C7wIRjKJkwFOvjL9ah_2FfZS5HdU0V0GwNjEi1
Alle bestuursleden hebben de bevraging ingevuld die je ook in bijlage kan terugvinden. De belangrijkste punten zijn dat er een algemene tevredenheid/betrokkenheidsgevoel is bij de bestuurders. Er zijn binnen de BO ook voldoende competenties aanwezig op verschillende vlakken. Werkpunten die tijdens de think tank worden opgevolgd:
 - Uitkijken naar bestuurders met competenties op vlak van evenementen/sponsoring
 - Verder inzetten op betrokkenheid van alle bestuurders, ook in het licht van One Belgium Rugby
- Think tank Leuven wie? Wat? hoe? De think tank gaat door van vrijdag 27 januari om 18u30 tot zaterdag 28 januari tot 20u-21u (na het eten).
Mogelijke agenda:
 - Bestuurders kandidaten
 - Budget
 - Dieper ingaan op uitrol dossiers + brainstorm
 - One Belgium Rugby, onze rol vanuit Rugby Vlaanderen
- Transfer Daniels Jorne. Zie bijlage motivatie en context.
 - ⇒ **BO keurt transfer goed. Jorne heeft geen ploeg om mee te spelen, dit zou de ontwikkeling van de speler in de weg staan .**
- Entente U16 Mechelen & Antwerpen ondersteunen => terugsturen naar Gustave dat entente mogelijk moet zijn.

Volgende vergaderingen gaat door op maandag 27-28 januari think tank in Leuven