

Aanwezig: Arvid, Magteld, Karen, Stijn, Olivier, Bruno, Patrick & Mathias

Verontschuldigd: Wim

Goedkeuring vorig verslag:

Punten van belangenconflict: geen punten van belangenconflict

BOEIEN

BINDEN

BOUWEN

TOPSPORT

Personeel

Overhead - varia

- Resultaat 2022
  - Niet alle boekingen zijn gebeurd, er zijn nog openstaande leveranciers en klanten die moeten geboekt worden nadien zal dit worden doorgestuurd naar BO en na goedkeuring doorgestuurd naar de financiële audit commissie
  - Het resultaat is momenteel positief voornamelijk te wijten aan de 2 facturen die we nog gestuurd hebben naar LBFR en FBRB voor 8500€ voor MR als "formateur" van One Belgium Rugby.
- Update begroting
  - Indexering lidgelden? Gezien de stijgende loonkosten is dit noodzakelijk + algemene vergadering verplaatsen?
  - ⇒ **Directeur maakt simulatie tegen volgende BO en doet voorstel datum AV**
  - WK Rugby campagne 30K, nog niet zeker dat deze BF binnen is. En kan dus het resultaat negatief beïnvloeden.
  - Sociale Maribel + 20K extra 0,5 VTE voor 2023. Eind 2022 kregen we deze meevaller.
- Transfer Thibault Denollet (zie bijlage) & Joren Vervliet
  - Joren Vervliet: transfer wordt goedgekeurd indien Joren kan bewijzen dat hij in Antwerpen woont (uittreksel identiteit PDF waarop nieuw adres staat).
  - Thibault Denollet: transfer wordt goedgekeurd indien Thibault kan bewijzen dat hij zich uitgeschreven heeft voor zijn studies.
- Intern reglement:
  - Er werden aanpassingen gedaan aan het IR omtrent: taken, bevoegdheden directeur, benoemingscommissie, financiële audit commissie, continuïteit bestuursorgaan, introductieprocedure voor nieuwe leden, bestuursprofielen,
  - Commissies bekijken op de website van RV tegen volgende BO of die nog up to date zijn.
  - Statuten nakijken op eventuele conflicten met aanpassingen IR

## Koptekst pagina 2

- ⇒ De BO keurt het aangepaste intern reglement goed en communiceert dit naar de clubs in zijn geheel met de aanpassingen in het geel
- Programma think tank 2023
  - One Belgium Rugby
  - WK Rugby 2023
  - Vrijdag: aftoetsen van de doelen tot 2024-2025, naast de cijfers

**Volgende vergaderingen gaat door op maandag 27/02 in Mandela om 19u30**

