

**Aanwezigen:** Karen, Bruno, Arvid, Patrick, Magteld en Mathias

**Verontschuldigd:** Wim

**Goedkeuring vorig verslag:** het vorige verslag wordt goedgekeurd door de BO

**Punten van belangenconflict:** geen punten van belangenconflict

## BOEIEN

## BINDEN

## BOUWEN

## TOPSPORT

## Personeel

- Laadpaal rollend materieel: momenteel wordt er gekozen om het verbruik op te volgen via de app van de fabrikant en zo af te rekenen
  - ⇒ **Mathias bekijkt dit tegen volgende BO hoe dit er kan uitzien.**

## Overhead - varia

- Beleidsplan 25-28: samen met het personeel werden de strategische doelstellingen bijna afgerond. Deze SD's werden overlopen om te kijken of we niets zijn vergeten en of deze goed geformuleerd zijn. Na overleg worden alle SD's mits kleine aanpassingen weerhouden. In de volgende fase ronden we de SD's af en gaan we dieper in op de KPI's per SD en mogelijk projecten om deze te verwezelijken.
  - ⇒ **Mathias volgt het plan om het beleid 24-25 op**
- Werkgroepen RV – Mathias stelt voor om een aantal werkgroepen op te richten om de hoeveelheid van taken onder controle te houden en om projecten sneller af te werken
  - **Werkgroep goed bestuur:** voor de opvolging van de criteria rond goed bestuur. We scoren daarop zich niet slecht op namelijk 90% (andere fed. vaak eind 70%) maar kost wel wat tijd
    - ⇒ **Magteld en Bruno overwegen om te helpen. Mathias stuurt nog de criteria goed bestuur op**
  - **Hulp voor transfers:** Mathias speelt met het idee om een mail [transfer@rugby.be](mailto:transfer@rugby.be) op te maken zodat alle transfers gecentraliseerd worden. Één bestuurder zou dit kunnen opvolgen en behandelen (tenzij betrokken partij)
    - ⇒ **BO geeft aan dat de reglementen dan hetzelfde moeten zijn. Mathias werkt het idee verder uit en betreft Thomas Walgrafe**
  - **IT/sharepoint/office 365:** we sukkelen nog met onze office 365 toegangen, veel documenten worden nog te weinig online gedeeld door een beperkte kennis.
    - ⇒ **Patrick overweegt om toe te helpen. Mathias bekijkt nog wie nog in de werkgroep kan zitten.**
- Transfers:
  - Transfer Iben Tilly, deze transfer werd vorige BO ook aangehaald maar wegens nieuwe elementen terug op tafel
    - ⇒ **BO blijft bij zijn beslissing dat de motivatie niet uitzonderlijk was om van club te veranderen, we zijn ook voorbij 31/01. Daarnaast is ook de juiste procedure niet gevolgd**

## Koptekst pagina 2

- Transfers vanuit Vorst
- ⇒ **Spelers zijn 18+, we zijn na 31/01 dus spelers kunnen niet van club veranderen.**
  
- Resultaat 2023 + beslissen hoe we geld gaan terugkrijgen van Belgium Rugby. Er staat nog 131K open. De cijfers van 2023 worden toegelicht, voornaamste verschillen tov begroting zijn:
  - Andere fondsen: stijging door verhoging sociale Maribel
  - WK campagne: hoger door extra investering in goodiebags voor clubs
  - Extra uitgaven voor Belsevens vanwege voorbereiding Challenger Series
  - Extra uitgaven Vlaamse U16 ploeg
- ⇒ **Het resultaat van 2023 is positief met een overschot van 8.492 euro. De BO is hiermee akkoord om dit zo op de AV te tonen.**
  
- Begroting 2024: de begroting van 2024 wordt toegelicht. Belangrijkste wijzigingen tov 2023 zijn:
  - WK campagne is er niet meer
  - Extra investering voor de Belsevens met een bedrag van 30K
  - Extra investering in de districtwerking
- ⇒ **Het begroot resultaat van 2024 is lich positief met een overschot van 2.344 euro. De BO is hiermee akkoord om dit zo op de AV te tonen**
  
- Facturatie van Sébastien aan Belgium Rugby + samenwerkingsovereenkomst
  - De samenwerkingsovereenkomst met Belgium Rugby moet nog opgemaakt worden. De loonkost van Sébastien moet hierin verwerkt worden (maar opletten voor de BTW)
- ⇒ **Mathias zet dit op de agenda van de BO Belgium Rugby**
  
- Bestuursaanleggenheden:
  - AV van 13 april 2024: Mathias stuurt agenda nog door.
  - Kandidaten bestuur: Eline Claes zou zich kandidaat stellen. Zij heeft alle info gekregen.
  - Patrick: zijn privé situatie is mogelijks veel veranderd volgend seizoen ( dikwijls onbereikbaar - "in the wild"). Hij kan zijn mandaat dan moeilijk opnemen.
- => **oproep op sociale media voor bestuurders**
  
- Varia:
  - Afstanden in de competitie U14, U16 en U18 zijn vaak te groot voor kleinere clubs. Kan hiermee worden rekening gehouden in de volgende format 24-25?
- ⇒ **Mathias neemt dit mee**
  
- Bijdragen van Vlaams festival terugbetalen?
  - ⇒ **Momenteel is er geen terugbetaling voorzien**

**Volgende vergaderingen gaat door op zaterdag 13 april in Van der Valk om 10u00**