

Respect | Discipline | Kameraadschap

ALV 16 februari 2022



Agenda

1. Opening en afmeldingen
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Notulen ALV 26-8 en BALV 14-9
4. Jaaroverzicht 2021
5. Commissie Onderscheidingen en Predicaten
6. Outlook 2021 en Begroting 2022
7. Update Prestatiesport
8. Update proces Hypercube
9. Samenstelling commissie ATC
10. Voordracht voorzitter Rugby Nederland
11. Overdracht voorzitter Rugby Nederland
12. Rondvraag
13. Sluiting



In Memoriam Leo van Herwijnen



2. Ingekomen stukken



2. Mededelingen (1/3)

Rugbyclub the Black Panthers

Ezingerweg 57A Meppel

Voorzitter: Denise Gruppen voorzitter@rugbyclubtheblackpanthers.nl
Penningmeester: Tjitske Plaizier penningmeester@rugbyclubtheblackpanthers.nl
Secretaris: Ilse Postma info@rugbyclubtheblackpanthers.nl

Facebook: Rugbyclub the Black Panthers
Instagram: @rugbyclubtheblackpanthers
www.rugbyclubtheblackpanthers.nl



2. Mededelingen (2/3) 13 juni 1982

13 juni 2022 – 40 jaar geleden dat eerste rugby-interland ooit door vrouwen werd gespeeld: NL-Frankrijk (0-4) in Utrecht

Dus: Feest! Weekend 18/19 juni in Utrecht

- Interlands (Frankrijk vs ?, NL vs ?)
- Seminar & workshops – diversiteit in sport, in lijn met thema's Strategisch Plan
- Feest & erkenning speelsters 1e uur
- Tentoonstelling?
- Interesse vanuit WR en RE

Projectteam:

Brigette Johnston, Simone de Bruin, Cindy Taa,
Anja In 't Velt, Gwendolyn Barth, Wilke Huberts



2. Mededelingen (3/3) Commerciële zaken & Media



- **Sponsoring**, doel 100k, stand 12 feb 53K committed.
- **Sponsor Commissie** is gestart: Acquisitie, hospitality, WK2023 activatie en Social Media.
- **DeGiro** heeft besloten door te sponsoren tot 30-4-2022.
- **Koninklijke Grolsch** nieuw partnership
 - Collectief voordeel voor alle verenigingen die zich aan willen sluiten.
- **ZIGGO** zendt komende periode alle wedstrijden uit.
- Mogelijke **hoofdsponsors**; Kristof Vanhout & Jort Kooistra voeren hierover gesprekken.
- Brief SC aan alle voorzitters over samenwerking en podium voor **clubsponsors**.
- Veel nieuwe initiatieven vwb **bezoeken interland** wedstrijden (Club-deal)
- Deelnemers aanmelden voor het "**Sponsornetwerk**": jort@rugby.nl

3. Notulen vorige ALV's



Concept Notulen: Buitengewone Algemene Leden Vergadering - Rugby Nederland

Locatie: NRCA Amsterdam
Datum: 26 augustus 2021
Tijd: 19.30 uur
Notulist: Laura Twisk

Aanwezig van het Bestuur

J.H. Pieterse (voorzitter), E. Visser (penningmeester), A. Acda (secretaris, opleidingen, verenigingen), J. Takken (topsport en Sponsoring), M. van Zoest (wedstrijdzaken), I. Rosier (jeugdzaken), J. Kooistra (commerciële zaken en media)

Aanwezig Bondssecretaris: Andy Meredith, Mariëtte ten Rouwelaar

Aanwezige verenigingen

A.S.R.V. Ascrum (6) K. Clement, S. Ehren; DRC The Black Bulls (2) N. Vloet, T. Compagnen; Bredase RC (9) H. Jongejan, P. van der Loo; Castricumse RC (8) B. Wierenga, B. Pieters; RC Delft (9) O. Winkels; RC DIOK (10) C. Ashmann, D. Corbel, O. Treur; RC Dronten (2) R. Schloosane; RC The Dukes (10) E. van der Zande; E.F.R.C. Elanders (1) T. Muddie; RC Eemland (9) G. Broersma; RC 't Gooi (10) E. Bosman; RFC Gouda (6) T. Hoogveld; Haagse RC (10) P. Hoog; RC Haarlem (10) P. van Dijk; RC Hilversum (6) W. Schotanus, D. Beukers; RC the Hookers (8) B. Holsteijn; EZRC Oemoemoe (5) H. vd Waal; RFC Oisterwijk Oysters (7) C. Jansen; RUS (3) M. de Vos; RC The Smugglers (2) S. Barnhoorn; RC Sneek (2) S. Cnossen, D. Visser; RC Spakenburg (2) A. Beijes; SRC Thor (4) I. Aelbers; GRC Tovaal (5) M. Moes, J. de Wild; Utrechtse RC (10) A. Slidrecht; USRS (5) R. Roodenburg; NRC the Wasps (7) F. Oosting; WRC Te-Werve (4) E. Brandt; RC de Wrotters (2) J.T. Dekker;

Aanwezige commissies en organisaties

Spelerscommissie, Robin Kok;

Aanwezige Ereleden en Leden van Verdienste

Amsterdamse AC, E. Bicker, G. Kemps, M. Wendrich

Afwezig met kennisgeving

Amstelveense RC; RC Bulldogs; RC the Big Stones; RC de Bokkrijders; RC Eindhoven; ERC'69; RC Greate Pier; RC Groningen; RCO Harlequins; Houtse RFC; LSRG; RC Octopus; RC Rush; RC de Scrumboks; Stichtse RFC; RC Tilburg; Voorburgse RC; RC the Wallaby's; RC the Wild Rovers; Nick Gale

1. Opening

De voorzitter, Janhein Pieterse, heet een ieder welkom en opent de Bijzondere Algemene Ledenvergadering. Het bestuur is verheugd om weer fysiek bijeen te kunnen komen.

De voorzitter geeft aan dat de afgelopen vergadering wat tumultueus is verlopen, emoties kregen de vrije loop en dat is niet waar rugby voor staat. We hopen dan ook dat deze meeting constructief zal verlopen.

Alvorens de vergadering te beginnen vraagt de voorzitter aandacht voor een belangrijk punt:

Omissie inzake gevolgde procedure bij herbenoeming van aftredende bestuursleden

In de laatste online ALV is een overzicht getoond van de bestuurstermijnen en data van aftreden van de zittende leden en het voorstel tot verlenging van sommige verlopen termijnen. Na het lezen van de notulen besefte het bestuur dat er verzuimd is in de betreffende ALV de voorgestelde verlenging van de termijnen ter stemming te brengen en te vragen of er tegenkandidaten zijn.

Alhoewel tijdens en na deze ALV hierover geen vragen of opmerkingen zijn gekomen van de leden stelt de voorzitter dat de procedure wel op de juiste wijze moet worden gevolgd en de resultaten vastgelegd in de notulen. Aangezien de termijn van de betreffende bestuursleden afgelopen week is verlopen is het bestuur niet formeel voltallig en kunnen geen beslissingen in deze BALV worden genomen. Aangezien de reglementen stellen dat een herbenoeming minstens drie weken voor een ALV moet worden gecommuniceerd kan de herbenoeming niet in deze ALV worden hersteld.

De voorzitter stelt voor deze BALV gewoon te houden en de agenda te volgen, maar beslissingen formeel te bekrachtigen in een extra ingelaste ALV over 3 weken.

Pieter Hoog, Haagse RC

Vraagt wat er geregeld had moeten worden en wat er precies is vergeten?

Voorzitter: Het bestuur is vergeten te vragen of de ALV akkoord gaat met de herbenoeming van de bestuursleden waarvan de termijn is verlopen.

Concept Notulen: Bijzondere Algemene Leden Vergadering - Rugby Nederland

Locatie: Online / NRCA Amsterdam
Datum: 14 september 2021
Tijd: 19.30 uur
Notulist: Laura Twisk

Aanwezig van het Bestuur

J.H. Pieterse (voorzitter), E. Visser (penningmeester), A. Acda (secretaris, opleidingen, verenigingen), J. Takken (topsport en Sponsoring), M. van Zoest (wedstrijdzaken), I. Rosier (jeugdzaken), J. Kooistra (commerciële zaken en media)

Aanwezig Bondssecretaris: Andy Meredith, Mariëtte ten Rouwelaar

Aanwezige verenigingen

RC Amsterdam (3) J. Schalkx; A.S.R.V. Ascrum (6) K. Clement; RC the Big Bulls (3) A. Dijkman; RC the Big Stones (5) H. Hoks; DRC The Black Bulls (2) N. Vloet; Bredase RC (9) H. Jongejan; Castricumse RC (8) B. Pieters; RC Delft (9) O. Winkels; DSR-C (3) D. Huizer; RC The Dukes (10) E. van der Zande; RC Eemland (9) M. Campagne; RC Emmen (4) B. Blank; ESRC the Elephants (3) B. Weggelaar; ERC'69 (4) W.J. Bos; RC Feanster (4) R. Sijbrandt; RC 't Gooi (10) T. Wiegwer; RFC Gouda (7) G.J. Mooij; Haagse RC (10) P. Hoog; RC Haarlem (10) P. van Dijk; RC Den Helder (5) M. Oopelaar; RC the Hookers (8) B. Holsteijn; NSRV Obelix (4) B. Lingeman; Rotterdamse RC (9) O. van Rijn; RUS (3) A. Meijers; RC The Smugglers (2) S. Barnhoorn; RC Spakenburg (2) A. Beijes; Stichtse RFC (1) S. Daniels; RC Tilburg (9) J. Scheele; GRC Tovaal (5) H. Moes; USRS (5) R. Roodenburg; Voorburgse RC (3) P. Kolthof; WRC Te-Werve (4) E. Brandt; DRC The Wild Rovers (2) C. Griffioen; RC de Wrotters (2) J.T. Dekker;

Aanwezige commissies en organisaties

Commissie van Beroep, G.M. Smelt;

Aanwezige Ereleden en Leden van Verdienste

K. Blaas, T. Steenwinkel, M. Wendrich, T. Schumacher

Afwezig met kennisgeving

RC Dronten; RCO Harlequins; RC Invictus; LSRG; DRC Pickwick Players; RC de Scrumboks; Wim van Beek; Henk van Breukelen; Leo van Herwijnen;

De voorzitter heet eenieder van harte welkom bij deze bijzondere vergadering.

Zoals in de BALV van 26 augustus j.l. met de ALV is overeengekomen houden wij vandaag een ingelaste BALV.

De reden van deze bijzondere vergadering is dat bij de eerdere herbenoeming van bestuursleden niet de juiste procedure is gevolgd conform art. 11.3 van de statuten. Hierbij moeten de leden tijdig geïnformeerd worden, gevraagd worden of er tegenkandidaten zijn en dit moet in de ALV ter stemming worden gebracht.

De voorzitter meldt dat de leden nu conform de reglementen zijn geïnformeerd. Er heeft zich geen tegenkandidaat bij het bestuur gemeld.

De voorzitter stelt voor per bestuurslid de herbenoeming voor te leggen en over te stemmen.

Stemming :

Joost Takken (Topsport),

Formeel benoemd per 27 juni 2015

Tweede termijn verlopen in juni 2021

Voorstel : herbenoemen voor een derde termijn, eindigend 27 juni 2024

Tegen : 0

Neutraal : 0

Voor : Unaniem

=> voorstel aangenomen

Iban Rosier (Jeugdzaken en IT),

Benoemd per 13 januari 2018

Eerste termijn verlopen januari 2021



Respect | Discipline | Kameraadschap

4. Overzicht 2021 & Vooruitblik 2022



- Bijzonder jaar: corona beperkingen, opgebroken competities, online vergaderingen en interlands zonder publiek
- Ondanks alles: groei naar 96 clubs en 17.200 leden
- Goede samenwerking Bonds bureau, MC en NOC*NSF over covid protocol
- Goed bezochte en georganiseerde interlands
- Zoals begroot financieel resultaat negatief, in combinatie met 2020 positief
- Strategisch Plan 2021-2023 : Growing the Game -> beleid komende jaren
- Overleden 4 markante RN leden: Jus van Doorn, Robert vd Ven, Henk Knoop en Leo van Herwijnen (2022)

Organisatie

- Regiomeetings: beter bezocht, interactief, coordinatoren en plannen
- Aantal opleidingen sterk toegenomen, >500 coaches in opleiding in 2021
- Nieuwe Technisch Directeur benoemd
- Uitbreiding bestuur met bestuurslid Commerciele Zaken & Media
- Bonds bureau toenemend aantal taken
- Overleg met NRCA over renovatie gebouw en efficiëntere indeling
- Actief overleg met clubs over inrichting nieuw IT systeem 'Unify'

Competitie

- Seizoen 2020 / 21 niet uitgespeeld en geen promotie / degradatie
- Door Topsportstatus was Voorjaarscompetitie ereklasse mogelijk
- Seizoen 2021 / 22 redelijk gestart , aanpassingen waar nodig
- Bij Ereklasse meer uitdagende competitie nodig voor spelers, clubs en internationale ambities
- Hypercube ingeschakeld om advies te geven over een meer uitdagende en gebalanceerde competitie opzet
- Steeds betere streaming ereklasse wedstrijden

Topsport

- Heren XV: promotie RE Champions pool: eerste wedstrijden uitdagend
- Dames HXV : handhaving RE Champions pool
- U 20 : 4e EU Championship
- U 18: 6e EU Championship
- Deelname RE Supercup / team Delta -> internationale ervaring voor meer spelers
- Benecup jaar opgeschort
- Alle interlands live uitgezonden op Ziggo en RE channel
- Combineren Heren en Dames interlands succesvol
- Rugby NL : High Performance status bij WR, RE en NOC*NSF

Commissies

- Nieuwe opzet en samenstelling Commissie Gestructureerd Seizoen
- Nieuwe Sponsor Commissie: 7 personen, sponsor beleid, WK 2023 activatie, sponsorbrochures en materiaal, media strategie
- Medische Commissie: actief in opzetten opleidingen, 10 WR First Aid Hulp, covid protocol
- Scheidsrechterscommissie zeer actief met internationale exposure: 5 internationale referees en structuur hiervoor ingericht
- NL goed vertegenwoordigd in commissies RE (Rugby, Women, Disciplinary 2x).

- Afronden en uitrollen 'Unify': september operationeel
- Samenwerking / overleg RN, regio's en clubs voor oa:
 - Hoe ledengroei kan worden versneld
 - Programma activatie WC 2023 in Frankrijk
 - Zoeken en vinden nieuwe sponsors
- Implementatie nieuwe opzet ere- en eerste klasse
- Uitdagende interlands tegen (Georgie), Portugal, Rusland, Roemenie
- Mogelijk testmatches tegen Canada en of USA in zomer
- Dames XV en Heren XV in maart uit tegen Rusland / Sotchi
- Rugby Nederland 90 jaar in oktober.
- Viering internationaal damesrugby in Nederland 40 jaar / juni in Utrecht (900jr)
- Nieuwe voorzitter

5. Commissie Onderscheidingen en Predicaten

Lid van verdienste: **Simon Plomp**





Respect | Discipline | Kameraadschap

6. Outlook 2021 & Budget 2022

ALV d.d. 16-02-2022



Outlook 2021 - Hoofdpunten

	2020	2021		
	Realisatie	Budget	Outlook	Outlook vs. Budget B -/- A
		A	B	
Contributies	838.755	860.000	839.486	-20.514
Subsidies	260.588	316.237	332.963	16.726
Sponsoring	167.612	85.000	113.954	28.954
Cursusgelden opleidingen	44.678	50.000	70.625	20.625
Evenementen	48.029	75.250	99.797	24.547
Overige inkomsten	7.594	5.000	12.385	7.385
Prestatiesport - Eigen Bijdragen	30.998	53.000	14.448	-38.552
Opbrengsten	1.398.253	1.444.487	1.483.658	39.171
Algemene kosten	-972.339	-886.652	-1.034.154	-147.502
Participatiesport	-146.003	-221.520	-151.030	70.490
Kader & Opleidingen	-27.091	-31.520	-58.932	-27.412
Prestatiesport - Kosten	-94.495	-390.670	-343.659	47.011
Bijzondere baten/ lasten	30.000	-	-3.400	-3.400
Totale Kosten	-1.209.928	-1.530.362	-1.591.175	-60.813
Netto Resultaat	188.325	-85.875	-107.517	-21.642

OUTLOOK 2021

- Negatief netto resultaat was begroot in 2021, zoals eerder aangegeven moet dat in samenhang met het positieve netto resultaat 2020 gezien worden. De Outlook voor het Netto resultaat 2021 komt op minus EUR 107k. Voor de jaren 2020 en 2021 gezamenlijk resulteert een positief resultaat van EUR 80k.
- Zonder de onvoorziene kosten in 2021 m.b.t. Coronatesten (EUR 40k), Interlands met restricties t.a.v. publiek (EUR 30-35k), Hypercube (EUR 46k), zou het resultaat in 2021 positief geweest zijn.
- Participatiesport en Prestatiesport binnen budget door kostenmanagement.
- De Supercup sponsorbijdragen en kosten zijn volledig buiten de Outlook en Begroting 2022 gehouden, aangezien deze elkaar volledig neutraliseren. In de jaarrekening worden de kosten en bijdragen wel verantwoord.

Outlook 2021 – Balans

	Realisatie 31-12-2020	Outlook 31-12-2021
Rugby Nederland		
Balans - in EUR		
Inventaris	18.611	11.329
Fitnessruimte	1.586	1.089
Vaste Activa	20.197	12.418
Debiteuren	103.257	115.099
Belastingen en premies soc. Verz.	7.074	-
Overige vorderingen en overlopende passiva	10.726	24.421
Vlottende Activa	121.057	139.520
Liquide middelen	796.785	570.241
Totaal Activa	938.038	722.178
Eigen Vermogen - Reserves en Fondsen	130.918	23.401
Achtergestelde leningen	495.135	495.135
Garantievermogen	626.053	518.536
Schulden aan leveranciers	38.418	29.999
Belastingen en premies soc. Verz.	131.378	113.405
Overlopende schulden en overlopende passiva	142.189	60.239
Vlottende Passiva	311.985	203.643
Totaal Passiva	938.038	722.178

- Inventaris is EUR 3.020,= geïnvesteerd in een zelfbouwcontainer voor de ticket entree bij NRCA en een laptop.
- Debiteuren iets opgelopen maar onder controle. Met alle lang uitstaande debiteuren in gesprek. En we voorzien geen inningsproblemen.
- Overige vorderingen toegenomen door toegenomen activiteit, waardoor er meer kosten facturen zijn. In 2019 stond deze post op EUR 70k. Bestaat voornamelijk uit rente, premies, abonnementen, accountant.
- Liquide middelen met name gedaald door negatief financieel resultaat en stijging werkkapitaal (Saldo Vlottende Activa minus Vlottende Passiva).
- Eigen Vermogen gedaald met negatief financieel resultaat.
- Overlopende passiva met name gedaald door reallocatie NOC*NSF budget naar 2022.

Kostenverdeling over Participatiesport en Prestatiesport

	Participatie	Prestatie	Outlook 2021			Budget 2022		
			Totaal	Participatie	Prestatie	Totaal	Participatie	Prestatie
Lonen & Salarissen	65%	35%	-634.799	-413.028	-221.772	-672.676	-437.672	-235.004
Huisvesting	80%	20%	-128.547	-102.837	-25.709	-118.750	-95.000	-23.750
Organisatie	80%	20%	-121.081	-96.865	-24.216	-60.000	-48.000	-12.000
Bestuur en commissies	50%	50%	-10.940	-5.470	-5.470	-8.000	-4.000	-4.000
Pr. Communicatie & Marketing	70%	30%	-20.762	-14.533	-6.229	-24.000	-16.800	-7.200
Evenementen - kosten	10%	90%	-102.852	-10.285	-92.567	-77.500	-7.750	-69.750
Financiën	100%	0%	-4.375	-4.375	-	-4.000	-4.000	-
Afschrijvingen	100%	0%	-10.799	-10.799	-	-9.000	-9.000	-
Algemene Kosten			-1.034.154	-658.192	-375.963	-973.926	-622.222	-351.704
				64%	36%		64%	36%
Participatiesport			-151.030	-151.030	-	-183.650	-183.650	-
Kader & Opleidingen			-58.932	-58.932	-	-76.600	-76.600	-
Totaal Part. Sport + Kader & Opleidingen			-209.962	-209.962	-	-260.250	-260.250	-
<i>Groei 2022 t.o.v. 2021</i>							24%	
Prestatiesport	0%	100%	-343.659	-	-343.659	-362.512	-	-362.512
<i>Groei 2022 t.o.v. 2021</i>								5%
Verhouding bestedingen Participatie - Prestatie:				38%	62%	42%	58%	
Totaal Kosten			-1.587.775	-868.154	-719.621	-1.596.688	-882.472	-714.216
<i>Overall verhouding</i>				55%	45%		55%	45%

- Kosten besteding vanuit BB aan Participatiesport 64% en aan Prestatiesport 36%.
- Groei van Outlook 2021 naar Budget 2022 in bestedingen aan Participatiesport +27% en aan Prestatiesport +12%.

1. Aangezien het ledenaantal in 2021 behoorlijk op peil is gebleven, verwachten we een duidelijke groei in 2022. Wel is de verwachting dat de groei van de Jeugd sterker zal zijn dan de groei van de Senioren.
2. Gegeven alle ontwikkelingen, groeiambities, het interland schema in het begin van het jaar en het nog niet hebben van een hoofdsponsor, is het voor het budget van 2022 een forse uitdaging om financieel een positief resultaat te behalen.
3. In de begroting zijn alle afdelingsbudgetten kritisch beoordeeld en waar nodig bijgesteld.
4. Voor sponsoring zijn nog geen concrete toezeggingen, maar er is wel een voorzichtige inschatting gemaakt.
5. Per kwartaal wordt het financieel resultaat beoordeeld en waar nodig het kostenbudget aangepast.

Budget 2022 - Details

	2020	2021		Outlook vs. Budget B -/- A	2022	D -/- B
	Realisatie	Budget	Outlook		Budget	
		A	B		D	
Contributies	838.755	860.000	839.486	-20.514	920.000	80.514
Subsidies	237.455	316.237	347.963	31.726	275.000	-72.963
Subsidies - reallocatie 2022	-	-	-15.000	-15.000	-	15.000
Subsidies - NOW	23.133	-	-	-	-	-
Sponsoring	167.612	85.000	113.954	28.954	100.000	-13.954
Cursusgelden opleidingen	44.678	50.000	70.625	20.625	118.000	47.375
Evenementen	38.029	65.250	65.797	547	125.000	59.203
Overige inkomsten	17.594	15.000	46.385	31.385	22.000	-24.385
Prestatiesport - Eigen Bijdragen	30.998	53.000	14.448	-38.552	52.500	38.052
Opbrengsten	1.398.253	1.444.487	1.483.658	39.171	1.612.500	128.842
Lonen & Salarissen	-695.474	-610.412	-634.799	-24.387	-672.676	-37.877
Huisvesting	-110.350	-114.750	-128.547	-13.797	-118.750	9.797
Organisatie	-82.643	-63.500	-121.081	-57.581	-60.000	61.081
Bestuur en commissies	-8.979	-10.000	-10.940	-940	-8.000	2.940
Pr. Communicatie & Marketing	-20.373	-32.500	-20.762	11.738	-24.000	-3.238
Evenementen - kosten	-38.328	-40.000	-102.852	-62.852	-77.500	25.352
Financiën	-5.028	-6.990	-4.375	2.615	-4.000	375
Afschrijvingen	-11.164	-8.500	-10.799	-2.299	-9.000	1.799
Algemene kosten	-972.339	-886.652	-1.034.154	-147.502	-973.926	60.228

OPBRENGSTEN

- Contributie groeit door stijging tarief (3,0%) en aantal leden (1278).
- Subsidies cf. standaard subsidies van NOC*NSF, RE, WR. Geen speciale subsidies opgenomen.
- Sponsoring is inschatting. Voor zowel hoofdsponsor als borden sponsoring. Bierinkoop contract gesloten met Grolsch voor 5 jaar.
- Verdere toename verwacht van de opleidingen.
- Aannee dat Evenementen met publiek zijn.

ALGEMENE KOSTEN

- Hypercube kosten zijn volledig in 2021 verantwoord.
- Alle kosten budgetten zijn kritisch beoordeeld.

Budget 2022 - Details

	2020	2021		2022	
	Realisatie	Budget	Outlook	Budget	
		A	B	D	D -/- B
Outlook vs. Budget B -/- A					
Wedstrijd- en competitiesport	-55.946	-56.500	-45.361	-52.000	-6.639
Ledenadministratie en automatisering	-43.133	-52.000	-41.142	-35.000	6.142
Beheer en uitvoering competitie	-26.496	-26.520	-30.952	-38.500	-7.548
Evenementen/landelijke toernooien	-109	-2.500	-	-3.000	-3.000
Participatiesport en sportstimulering Get into rugby	-14.404	-50.500	-13.250	-21.150	-7.900
Verenigingsondersteuning	-5.915	-33.500	-20.325	-34.000	-13.675
Participatiesport	-146.003	-221.520	-151.030	-183.650	-32.620
Scheidsrechters, kader & opleiding	-9.557	-9.160	-9.140	-17.100	-7.960
Trainers / coaches	-9.685	-12.570	-38.550	-38.300	250
Diversen opleidingen	-5.725	-3.050	-5.041	-2.900	2.141
Players welfare	-927	-4.910	-5.700	-14.800	-9.100
RDD, kader en opleidingen	-1.198	-1.830	-500	-3.500	-3.000
Kader & Opleidingen	-27.091	-31.520	-58.932	-76.600	-17.668
Totaal Participatiesport + Kader & Opleidingen	-173.094	-253.040	-209.962	-260.250	-50.288

PARTICIPATIESPORT

- Meer kosten voor scheidsrechter-ondersteuning, Get Into Rugby en landelijke toernooien.

KADER & OPLEIDINGEN

- Toename door geven van meer opleidingen.

Budget 2022 - Details

	2020	2021		2022	
	Realisatie	Budget	Outlook	Budget	
		A	B	D	D -/- B
Outlook vs. Budget			B -/- A		
Medische begeleiding	-2.308	-40.000	-19.792	-33.098	-13.306
Kleding	-930	-10.000	-5.000	-6.714	-1.714
Materialen	-4.016	-4.500	-2.389	-3.549	-1.160
Onvoorzien	-483	-	-835	-	835
Speler volgsysteem + LTAD	-900	-10.000	-7.809	-9.101	-1.292
Trainingskosten	-3.103	-10.000	-626	-7.186	-6.560
Coaching en Begeleiding	-26.147	-32.000	-34.270	-47.353	-13.082
Uitwedstrijden	-19.238	-150.000	-120.973	-162.710	-41.737
Thuiswedstrijden	-14.130	-24.150	-23.934	-12.047	11.886
Coronatesten	-	-	-39.586	-5.000	34.586
Vervoer Spelers van uit het Buitenland	-5.514	-18.000	-20.725	-22.000	-1.275
Fysio on the road	-	-8.970	-22.063	-11.658	10.406
Kosten Benecup	-	-10.000	-	-	-
NTC	-	-6.050	-2.312	-9.050	-6.738
Maaltijden	-12.874	-35.000	-15.355	-20.047	-4.692
Kampen en activiteiten	-4.850	-32.000	-27.992	-13.000	14.992
Prestatiesport - Kosten	-94.495	-390.670	-343.659	-362.512	-18.853

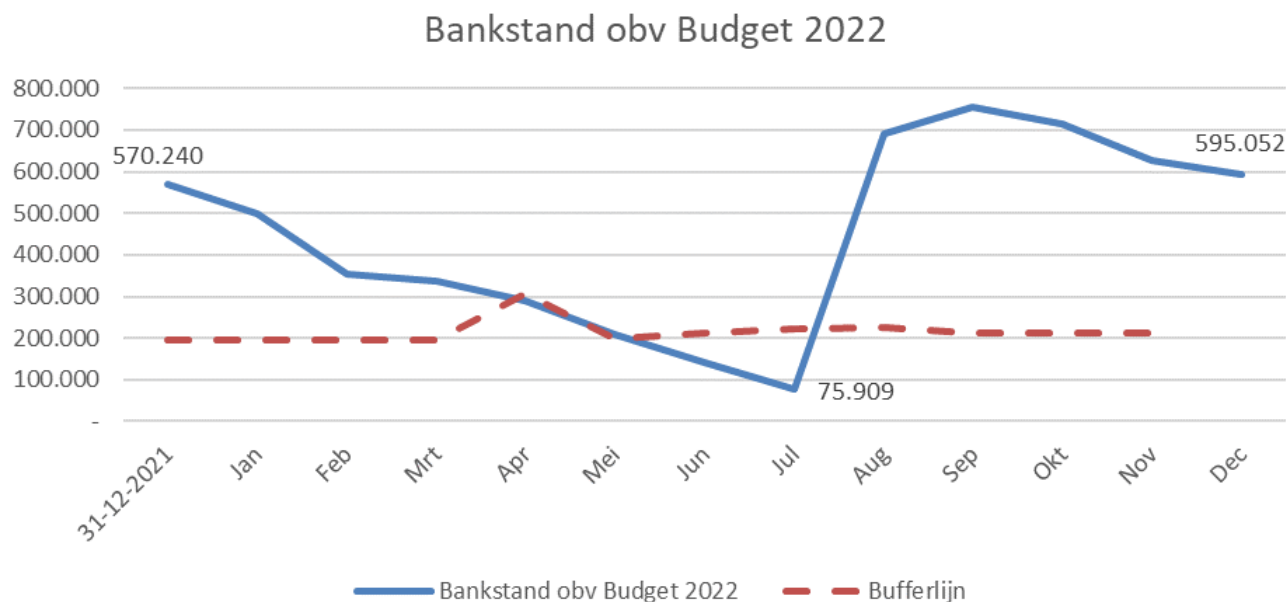
PRESTATIESPORT

- Budget geldt voor Dames en Heren nationale teams, U20, U18 selecties en NTC.
- Ambitieuus programma waarbij de middelen nu beperkt zijn.
- Met name voor het ambitieuze programma van het nationale Heren team zijn de financiële middelen beperkt.

Samengevat:

	2020	2021		2022	
	Realisatie	Budget	Outlook	Budget	
		A	B	D	D -/- B
Outlook vs. Budget			B -/- A		
Opbrengsten	1.398.253	1.444.487	1.483.658	1.612.500	128.842
Totale Kosten	-1.209.928	-1.530.362	-1.591.175	-1.596.688	-5.513
Netto Resultaat	188.325	-85.875	-107.517	15.812	123.329

Budget 2022 - Liquiditeitsprognose



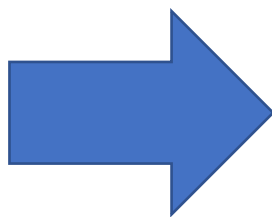
- Budget 2022 heeft een positief netto resultaat, waardoor de bankstand op het eind van 2022 hoger wordt geschat dan aan het begin van 2022. (Stijging bankstand is Netto resultaat + Afschrijvingen – Investerings. Aanname dat er geen noemenswaardig effect van stijging/ daling debiteuren en crediteuren positie is).
- Gewenste buffer voor opvangen onzekerheden is 3*vaste maandkosten.
- We verwachten tussen april en augustus onder de bufferlijn te zitten bij realiseren budget 2022.
- Voor extra grip op het financieel resultaat wordt er maandelijks uitgebreid overleg met budgethouders gevoerd.



Respect | Discipline | Kameraadschap

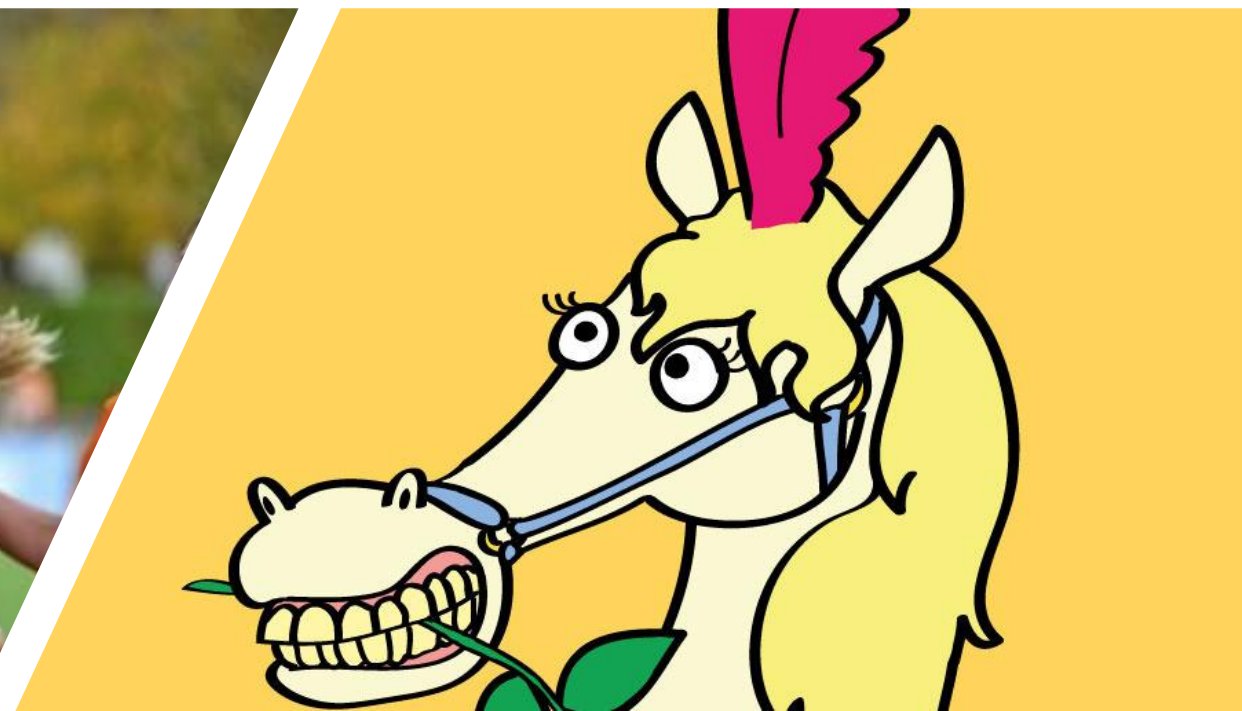
7. Presentatie Kristof Vanhout





Hoe ziet beter eruit?
Hoe ziet succes eruit?





Hoe geraken we daar?

7 PRIMAIRE DOELSTELLINGEN

- 01 Alle stakeholders op 1 lijn door de efficiëntie van het Player Pathway te verhogen
- 02 Een sterke binnenlandse competitie met linken naar de kalender van Delta en de nationale ploeg
- 03 Creëren van een nationaal bench marking systeem om de ontwikkeling van alle stakeholders richting RWC 2027 te garanderen.
- 04 Verbreden van de high performance selectie om competitief en consistent te zijn over verschillende jaren.
- 05 Verhogen van semi-professionele spelers in de eigen competitie met een criteria systeem voor eigen competitie
- 06 Partnerships creëren met binnen- en buitenlandse clubs en federaties om hoog potentiële spelers, coaches en match officials te ontwikkelen
- 07 Goed bestuur om een maximale ROI te garanderen in de high performance omgeving.



Make it Matter

8. Herstructurering Competitie door Hypercube

Status Onderzoek

- Het onderzoek loopt goed, verwachten binnenkort af te ronden.
- Meer eenduidigheid bij de verschillende stakeholders dan verwacht.
- Goede opkomst en data vanuit enquête.

Groep	Enquête respons
Spelers	482
Coaches	55
Clubbestuurders	45
Club vrijwilligers en fans	182

Groep	Aantal meetings	Deelnemers per meeting
Ereklasse Clubbestuurders 1	2 digitaal, 1 fysiek	4-6 clubs
Ereklasse Clubbestuurders 2	2 digitaal, 1 fysiek	5-8 clubs
Bondscoach & TD	3 digitaal	2
Bestuur Rugby NL	2 fysiek	4-5
Eerste- en Tweede klasse clubbestuurders	3 digitaal	8-10
Coaches Ereklasse & Eerste klasse	3 digitaal	10-15
Spelers	3 digitaal	2 (atletencommissie)
Scheidsrechters	3 digitaal	8-10
Bondsbureau	3 digitaal	4-5

9. Samenstelling Tuchtcommissie en Commissie van Beroep

Tuchtcommissie

Smelt, Gert-Mark (voorzitter)

Hulster, Arno

Van der Velden, Ruud

Verhoeven, Julia

Waijer, Quirien

Commissie van Beroep

Hoogenboezem, Krijn (voorzitter)

Van der Grinten, Joost*

Beelen, Pieter

Philippo, Roberto

De Vries, Bald

Verzoek aan ALV: (Her)benoeming alle leden voor drie jaar



10. Voordracht voorzitter Rugby Nederland



Kandidaat: Roderik Bolle

Voorzitter Commissie van Opvolging:
Michiel van Dijk

11. Overdracht voorzitter Rugby Nederland



4. Rondvraag



**RESPECT
KAMERAADSCHAP
DISCIPLINE**

Dank u!

