



ALV 20 januari 2024



RESPECT | DISCIPLINE | KAMERAADSCHAP

1. Agenda



1. Vaststellen Agenda
2. Afmeldingen
3. Conceptnotulen zomer ALV 01 juli 2023
4. Mededelingen
5. Voortgang Werkgroepen
 - a) Statuten en Huishoudelijk Reglement
 - b) Voorschrift Wedstrijdwezen
 - c) Code of Conduct
6. Jaar terugblik 2023
7. Competitie zaken
8. Jaarplan 2024
9. Strategisch plan 2032
10. Begroting 2024 en Outlook 2023
 - a) Toelichting Outlook en Begroting
 - b) Aanbeveling CFT
 - c) NRCA
11. Aftreden bestuurslid M. van Zoest
12. Uitreiking Prestatiepul
13. Rondvraag

In Memoriam



Johan Ferwerda – AAC & NRCA Bestuur

1966 – 2024



2. Afmeldingen en Ingekomen stukken



Verenigingen:

RC The Wallaby's
RC Emmen
RFC Gouda
RC The Wild Rovers
RC Wageningen
RC the Big Stones
RC The Big Bulls
RC Rush
RC The Vets
RC Zwolle
Alkmaarse RC
ASRV Ascrum

Ereleden en Leden van Verdienste:

Wim van Beek
Tim Schumacher
Henk van Breukelen
Simon Plomp
Wim Peperkamp



3. Notulen 1 juli 2023



Concept Notulen: Algemene Leden Vergadering - Rugby Nederland

Datum: 1 juli 2023
Locatie: NRCA
Tijd: 10.00 uur
Notulist: Mariëtte ten Rouwelaar

Aanwezig van het Bestuur

R. Bolla (voorzitter), E. Visser (penningmeester), A. Adde (secretaris, opleidingen, verenigingen), M. van Zoest (wedstrijdzaken), I. Rosier (jeugdzaken), J. Koolstra (commerciële zaken en media), J. Takken (topsport)

Aanwezig Bondsbestuur: Mariëtte ten Rouwelaar, Kristof Vanhout, Tjmen Vader, Joanne Bast

Aanwezige verenigingen

AAC Rugby (8) J. vd Linden; Amstelvaense RC (10) M. Borm; A.S.R.V. Ascrum (6) K. Clement; A. Equabageng; RC the Big Stones (4) H. Hossa; Bredase RC (9) H. Jongaen; R.v. Drimmalen; Castricumse RC (6) B. Pieters; RC Den Helder (5) B. v. Zijl; R. Dalmum; RC Delft (9) D. Winkels; RC DIOK (10) C. Ahmann; RC The Dukes (10) E. van der Zande; RC Eemland (10) M. v. Rhijn; RC 't Gooi (10) E. Bosman; RFC Gouda (6) G.J. Mooij; Haagse RC (10) S. ten Hagen, P. Hoog; RC Haarlem (10) M. Beucking; RC Hilversum (7) R. van Driessen; BJ Boegschoten; RC the Hookers (7) S. Slob; B. Holsteijn; RFC Oisterwijk Oysters (7) R. Vorstbosch; J. v. Spaendonk; DRC the Pickwick Players (7) K. Pricker; ARC the Pigs (4) E. Isdard; RUS (3) A. Maljers, L. Rodd, A. Honigh, B. Gal; RC the Smugglers (2) S. Barnhoorn; RC Sneak (2) S. Cnossen; RC Spakenburg (2) A. Bolles, P. vd Velje; Stichtse RFC (2) S. Daniels; Utrechtse RC (10) N. Verlaag; USRS (5) K. Spaalman, L. Odenwald; Voorburgse RC (3) P. Kolthof

Aanwezige commissies en organisaties

Commissie van Financien Toezicht (CFT) (G.J. Mooij); Commissie Onderscheidingen en Predikaten (COP) K. Blaas; Commissie Gestructureerd Seltoen (CGS) R. de Mooij

Aanwezige Ereleden en Leden van Verdienste

K. Blaas, W. van Eck

Afwezig met kennisgeving

RC Amsterdam, RC Bokkarijders, DRC Black Bulls, RC Bulldozer, RC Oronten, DSR-C, EPRC Elanders, Feanster RC, RC Greate Pier, RC Groningen, RC Haarnimmermeer Hawks, RC Harlequins, MMRC, RC Octopus, RC Rush, RC Tilburg, DRC Touval, RC Wallaby's, WRC-te Werve, RC the Wild Rovers, RC Wrotters, RC Zwolle; H. v. Brunkalen, E. Bloker, P. de Bruijn, N. Gale, G. Kamp, J. Kanneek, J.H. Plateau, S. Plomp, T. Schumacher, T. Steenhinkel, M. Wandrich

1. Opening

De voorzitter, Roderik Bolla, heet iedereen welkom en opent de vergadering.

2. Agenda vaststellen

De secretaris, Annelies Adde, geeft aan dat de agenda een paar kleine aanpassingen heeft, de agenda wordt daarmee vastgesteld.

3. Ingekomen stukken en afmeldingen

Bestuurslid Joost Takken heeft aandacht aan het overlijden van Ereld en Lid van Verdienste Hans Brian. Uit respect wordt een moment stilte in acht genomen.

De afmeldingen worden getoond in de presentatie, zie ook hierboven. Verder geeft Annelies Adde aan dat er geen

Ingekomen stukken zijn ontvangen. Verder wordt aangegeven dat berichten voor het bestuur altijd maar secretaris@rugby.nl gestuurd kunnen worden.

4. Notulen

Notulen ALV 16 februari:

Op de Winkels, RC Delft heeft gevraagd de notulen binnen 6 weken rond te sturen, dat is niet in de notulen terug te vinden. De voorzitter geeft aan dit nu te zullen opnemen in de notulen maar vooral ook te zorgen dat we ons er aan houden.

Stijn Daniels, Stichtse RFC:

geeft aan bij de notulen van 16 februari niets als aanwezig te zijn genoteerd en in de notulen van de BALV van 24 maart bij de spelerscommissie genoemd te zijn maar dat moet Stijn Albers zijn.

Notulen BALV 24 maart:

4. Mededelingen





Respect | Discipline | Kameraadschap

5. Voortgang Werkgroepen





Respect | Discipline | Kameraadschap

6. Terugblik 2023





Pecha Kucha







Scheidsrechters



Social Rugby







Veilige Sport en Kernwaarden







Girls Rugby



ZONDAG 3 SEPTEMBER 2023

HAAGSCHE RUGBY DAGEN

SCHRIJF JEZELF NU IN VIA DE LINK
VOOR ALLE CJC MEISJES UIT NEDERLAND

GIRLS RUGBY FESTIVAL!



RUGBY, FOOD, DRINKS & MUSIC!

DE LOD EN HET GIRLS RUGBY FESTIVAL ZIJN DIT JAAR ONDERDEEL VAN DE HAAGSCHE RUGBY DAGEN





BELEEF DE WORLD CUP
met de Rugby Fan Games

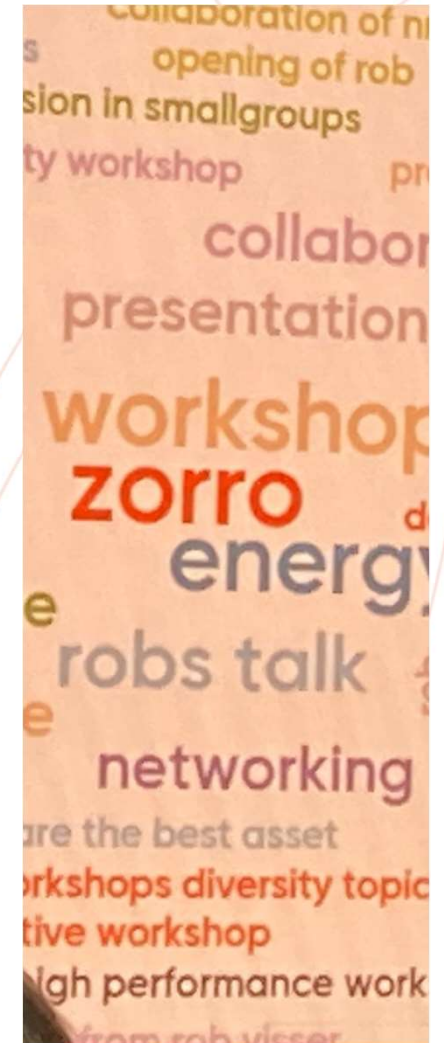
RUGBY FAN GAMES

SPEEL EN MAAK KANS





Opleidingen









3 Key Learnings





THANK YOU!



Respect | Discipline | Kameraadschap

7. Competitie zaken



7. Competitie zaken



- Competitie update/stand van zaken
- Geen tussentijdse aanpassingen VWW tijdens seizoen
- Promotie/degradatie wedstrijden weer uiteengezet
- Noodzaak registreren leden, officials en kader op en naast het veld
 - In lijn met World Rugby, NOC*NSF



Respect | Discipline | Kameraadschap

8. Jaarplan 2024



2024 Prioriteiten en focus



1. Basis op orde.
2. Optimaliseren samenwerking WR, RE, N*N
3. Participatie strategie vernieuwen
4. Door beter inzicht, meer gericht clubs ondersteunen.
5. Herschrijven/inrichten van onze rugby competities / reglementen
6. Aantrekkelijkheid competitie(s) vergroten, nieuwe spelvormen World Rugby introduceren
7. Internationale ambities hoog houden maar financieel anders inrichten
8. Commerciële strategie maken



Respect | Discipline | Kameraadschap

9. Strategisch plan 2032



Lange Termijn Strategisch Plan - Tijdslijnen





Respect | Discipline | Kameraadschap

10. Begroting 2024 en Outlook 2023



Outlook 2023 - Hoofdpunten



Financieel Overzicht Rugby Nederland

Contributies
Subsidies
Sponsoring
Opleidingen
Evenementen - Opbrengsten
Overige inkomsten
Topsport - eigen bijdragen
Inkomsten

Budget	2023	
	Outlook	Verschil
D	E	E -/- D
992,500	969,219	(23,281)
389,000	442,656	53,656
150,000	153,860	3,860
80,000	49,070	(30,930)
200,000	219,670	19,670
51,000	23,364	(27,636)
-	5,500	5,500
1,862,500	1,863,340	840

OUTLOOK 2023

- Subsidies
 - NOC*NSF €180k
 - World Rugby €225k
 - Rugby Europe €35k
- Evenementen
 - Ticketing €75k
 - World Rugby international match support €55k
 - Horeca €42k (margin)

OUTLOOK 2023

- Helaas hebben we aan het begin van het jaar niet de beoogde ledengroei ervaren. Desondanks is er dit seizoen wel groei, wat heeft geresulteerd in slechts een klein tekort vergeleken met het budget.
- Subsidies waren hoger dan verwacht door extra steun van World Rugby voor internationale wedstrijden en een Get into Rugby Project. Ook was er extra steun van het NOC*NSF voor de implementatie van het Sportakkoord.
- Dit jaar zagen we een ontwikkeling in de professionalisering van de evenementen, wat resulteerde in een positieve marge. Dit was ook te danken aan extra wedstrijden die werden aangeboden aan RN door World Rugby.
- Een druk wedstrijdprogramma en minder vraag hebben vorig jaar geleid tot een tekort in het opleidingsbudget.

Outlook 2023 - Hoofdpunten



	Budget	2023 Outlook	Verschil
Lonen & Salarissen	778,457	828,794	50,336
Huisvesting	126,750	98,598	(28,152)
Organisatie	81,750	102,662	20,912
Bestuur en commissies	12,500	8,498	(4,002)
PR, communicatie & marketing	62,500	53,842	(8,658)
Evenementen - kosten	90,000	136,325	46,325
Financien	4,000	10,180	6,180
Afschrijvingskosten	8,000	8,691	691
Algemene kosten	1,163,957	1,247,591	83,634
Participatiesport	235,720	234,153	(1,567)
Kader & Opleidingen	69,300	60,146	(9,154)
Prestatiesport - Kosten	351,500	386,661	35,161
Totale Kosten	1,820,477	1,928,466	108,074
Netto Resultaat	42,023	(65,126)	(107,234)

OUTLOOK 2023

- Prestatiesport is binnen budget gebleven, met extra ondersteuning vanuit World Rugby en waarbij de Super Cup competitie (Team Delta) budget neutraal is gebleven.
- Algemene kosten waren hoger dan begroot vanwege de investering in een commercieel directeur die zich richt op het verdienpotentieel van de bond.
- Huisvesting is inclusief doorbelast huur.
- Organisatiekosten waren door extra financiële administratie en juridisch advies kosten.
- Evenementen kosten waren hoger door extra World Rugby wedstrijden maar ook extra inkomen en een positieve margin.

Budget 2024– Algemeen



1. Er wordt verwacht dat het aantal leden in 2024 zal toenemen, hoewel voor budgettaire doeleinden slechts een kleine groei is begroot.
2. Nog goed te keuren stijging van de contributietarieven van gemiddeld 4,0% in 2024 (CPI). Het voorstel voor de toekomst is om de contributieverhoging standaard af te stemmen op de jaarlijkse CPI-inflatie-index. **Het verzoek aan de ALV is om vóór deze contributiestijging van 4,0% te stemmen. Er wordt ook aan de ALV gevraagd om te stemmen voor het koppelen van toekomstige contributieverhogingen aan de CPI-inflatie-index. Dit verzoek zal plaatsvinden nádat het budget 2024 is toegelicht.**
3. Ook in het budget van 2024 zit een uitdaging om de gestelde (operationele) ambities te realiseren. De huidige bijdrage van World Rugby voor topsport is niet bekend. Het budget voor topsport is daarom alleen begroot voor de eerste 6 maanden, totdat we op de hoogte zijn van het bedrag aan ondersteuning.
4. Vanwege het bovenstaande en de intenties van de club van 25, budgetteren we voor 2024 een kleine plus.

Budget 2024 - Overall



Financieel Overzicht Rugby Nederland

	2023 Outlook E	2024 Budget Verschil	
Contributies	969,219	1,012,500	43,281
Subsidies	442,656	396,000	(46,656)
Sponsoring	153,860	160,000	6,140
Opleidingen	49,070	80,000	30,930
Evenementen - Opbrengsten	219,670	230,000	10,330
Overige inkomsten	23,364	27,500	4,136
Topsport - eigen bijdragen	5,500	0	(5,500)
Inkomsten	1,863,340	1,906,000	42,660
Algemene kosten	1,247,591	1,351,500	103,909
Participatiesport	234,153	246,500	12,347
Kader & Opleidingen	60,146	65,000	4,854
Prestatiesport - Kosten	386,661	225,000	(161,661)
Totale Kosten	1,928,466	1,888,000	(40,465)
Netto Resultaat	(65,126)	18,000	83,126

Overall

- De toename in inkomsten is te danken aan meer effectieve evenementen en leden groei. Er wordt ook verwacht dat sponsoring zal toenemen, hoewel dit conservatief is begroot.
- Er zijn bepaalde kosten die zijn toegeschreven aan topsport en die slechts voor 6 maanden zijn begroot, totdat er meer zekerheid is over het niveau van financiering vanuit World Rugby.
- Er zal meer nadruk worden gelegd op educatie om ervoor te zorgen dat de algemene kennis wordt vergroot en dat aan de budgetvereisten wordt voldaan.

10. NRCA

Huidige situatie

- NRCA Huur 2024
 - kantoor €113k
 - Horeca €25k

Gewenste Situatie

- Renovatie van de bar en de keuken voor multi functioneel gebruik (Club Huis RN)
- Renovatie kleedkamers/douches
- 10 jaar huur contract
- Extra huur naar verbouwing +€15k



Sport	Average minutes per week
Volleybal	-15
Hockey	-10
Korfbal	-8
Base&Softbal	-5
Voetbal	-2
Handbal	3
Basketbal	9
Rugby	10

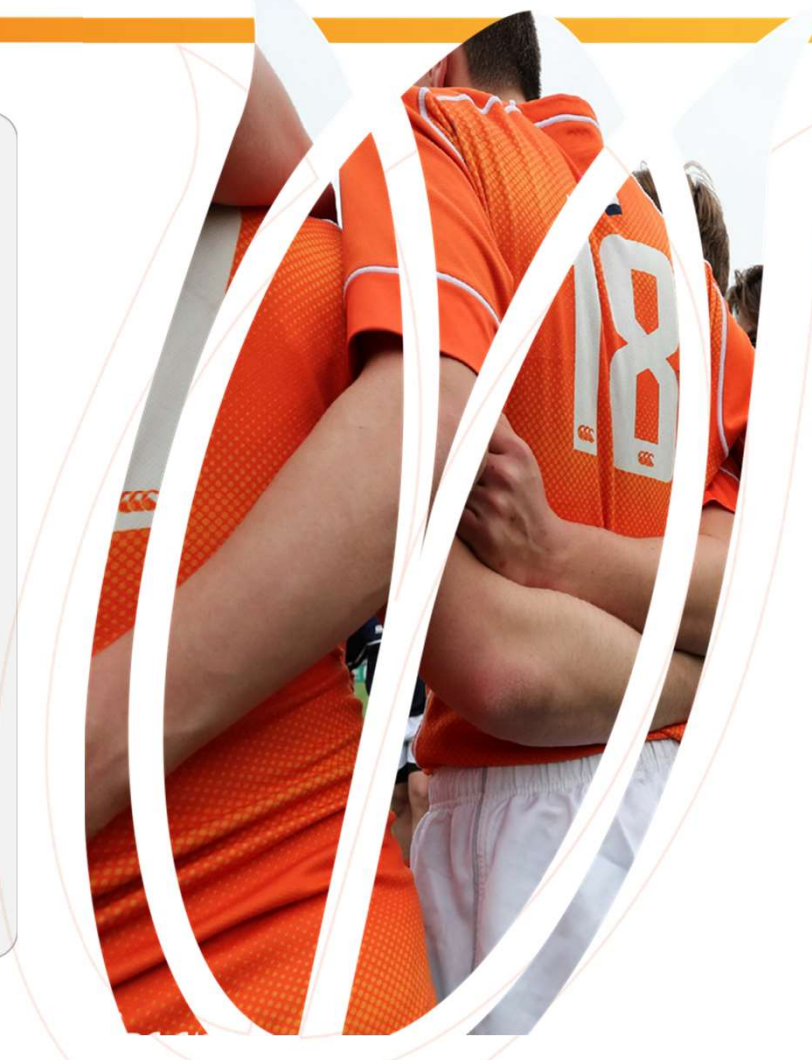
41

8. Commissie Financieel Toezicht – samenstelling en verslag



Commissie Financieel Toezicht

Verslag tbv ALV 20 januari 2024



1. Samenstelling

Samenstelling:

Gert Jaap Mooij- Voorzitter – RFC Gouda

Rob Kramer – oud speler

Niels Verlage – Utrechtse Rugby Club

2. Rapportage CFT/1

Verslag Commissie Financieel Toezicht T.b.v. de Algemene Ledenvergadering Rugby Nederland

De Commissie Financieel Toezicht (CFT) heeft op 12 december 2023 samen met de penningmeester van Rugby Nederland en de directeur van het bondsbureau haar periodieke overleg gehad.

Hierbij zijn de volgende zaken besproken: de ontwikkelingen binnen Rugby Nederland, de jaarrekening 2023, de prognose ten aanzien van de bijdrage door World Rugby en de aanpak rondom de club van 25.

De CFT is tevreden met de voortvarendheid waarmee penningmeester Patrick van Harderwijk zich diverse dossiers eigen heeft gemaakt.

Algemene ontwikkelingen

Op 8 januari 2024 zijn de verenigingen door de penningmeester en de directeur van het bondsbureau geïnformeerd over de algemene ontwikkelingen en de begroting voor 2024.

De CFT heeft met het bestuur de achterliggende informatie en aannames besproken die ten grondslag liggen aan de begroting.

Specifiek zijn het eigen vermogen, de terugbetaling van de lening aan de clubs en de onzekere inkomsten vanuit World Rugby besproken.

2. Rapportage CFT/2

Jaarrekening 2023

De CFT heeft de jaarrekening besproken. De CFT acht de toelichting voldoende. Als aanbeveling heeft de CFT dat de rapportage van de belangrijkste onderdelen verder geautomatiseerd worden. Dit zijn de ledenaantallen bij de ledenadministratie, de openstaande debiteuren en de financiële cijfers. De tweede aanbeveling is om te toezegging van subsidies en bijdragen te relateren aan de verplichtingen en verwachtingen die tegenover deze inkomsten staan.

Administratieve Organisatie / Interne Beheersing

CFT heeft geen bevindingen ten aanzien van de AO/IB.

De CFT heeft als aanbeveling om het Directiestatuut en het Financieel statuut te herzien omdat deze statuten en de genoemde bedragen van 2017 zijn.

Overige risico's

De CFT heeft met het bestuur de risico's besproken die verbonden zijn aan de onzekere inkomsten. De CFT bepleit om behoudend te begroten en de leden te informeren zodra extra inkomsten toegezegd zijn en welke verplichtingen hiertegenover staan.

3. Samenvattend

Advies van de Commissie Financieel Toezicht aan de ALV van Rugby Nederland

Op grond van bovenstaande, in onderlinge samenhang, kan de Commissie Financieel Toezicht instemmen met de voorgestelde jaarrekening 2023 en de resultaatbestemming.

De CFT ondersteunt de voorgestelde verhoging van de contributie en adviseert de vergadering om in te stemmen met het budget 2024.

Gert Jaap Mooij, Voorzitter
Rob Kramer
Niels Verlage

Voorstel contributie seizoen 2024/2025



- Inflatie in 2023 was gemiddeld 4% (bron: cbs)
- CAO Sport heeft een geadviseerde loonstijging van 6,0% in januari en nog 2% in oktober.
- Verwachte inflatie 2024 is gemiddeld 3%
- Om kostenstijgingen te kunnen opvangen en dit minimaal door te rekenen aan de rugbyclubs, is gekozen om de contributiestijging met 4,0% te verhogen.

⇒ Het verzoek aan de ALV is om vóór een contributiestijging van 4,0% te stemmen voor het seizoen 2024/2025. **Dus : "Stemt u vóór of tégen de contributieverhoging?"**

⇒ Er wordt ook aan de ALV gevraagd om te stemmen voor het koppelen van toekomstige contributieverhogingen aan de CPI-inflatie-index. Dit verzoek zal plaatsvinden nádat het budget 2024 is toegelicht. **Dus : "Stemt u vóór of tégen de contributieverhoging te koppelen aan de CPI-inflatie-index?"**

Stemming Budget 2024

- Gegeven alle voorgaande informatie en toelichtingen ligt de onderstaande stemming voor:

⇒ **Het verzoek aan de ALV is om vóór het Budget 2024 te stemmen. Dus:
"Stemt u vóór of tégen het Budget 2024?"**

11. Aftreden

Mirjam van Zoest





Respect | Discipline | Kameraadschap

12. Uitreiking Prestatiepul



13. Rondvraag

