



ALV – 29 juni 2024

1. Agenda



1. Opening en vaststelling agenda
2. Afmeldingen
3. Conceptnotulen ALV 20 januari 2024
4. Mededelingen
 - a) Voorzitter Rugby Europe
5. Jaarverslag Rugby Nederland
6. Statuten – Resultaten / vaststellen
7. Reglement Rechtspleging
8. Voortgang Werkgroepen – Resultaten / vaststellen
 - a) Huishoudelijk Reglement
 - b) Code of Conduct
9. Voorschrift Wedstrijdwezen
 - a) Voorschrift Wedstrijdwezen Senioren
 - i. Participatiesport
 - ii. Prestatiesport
 - b) Voorschrift Wedstrijdwezen Jeugd
10. Strategisch plan 2032 - Update
11. Financiën
 - a) Jaarrekening 2023
 - b) Topsport Begroting update
 - c) YTD (t/m Mei)
 - d) CFT – voorstel goedkeuring en decharge
12. Commissie Onderscheidingen en Predikaten
13. Samenstelling Bestuur
 - a) Tweede termijn Jort & Patrick
 - b) Aftreden bestuurslid J. Takken
14. Rondvraag

2. Afmeldingen



Verenigingen:

RC Greate Pier
RC Bulldogs
RC Alphen
Alkmaarse
RUFC
MMRC
EZRC
Oemoemenoe
RC Zaandijk
Stichtsche
RFC

Verenigingen:

LSRG
RC the Pickwick
Players
DRC the Wild
Rovers
Bredase RC
RC Emmen
Dordtsche RC
RC Delft
RC Wageningen

Ereleden en Leden van Verdienste:

Eric Hammacher
Wim Peperkamp
Wim van Beek
Kees Blaas
Henk van
Breukelen
Nick Gale
Ton Steenwinkel
Gerard Kemps
Dick Jansma
Pieter Tolsma

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, opzendingen, verenigingen), M. van Zoest (wedstrijdzaken), I. Rosier (jeugdzaken), J. Koolstra (commerciële zaken en media), J. Takken (topsport)

Aanwezig Bondsbestuur: Mariëtte ten Rouwelaar, Kristof Vanhout, Tjman 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. Equebagerik; RC the Big Stones (4) H. Hossa; Bredase RC (9) H. Jongalan, R. v. Drimmalan; Castricumse RC (6) B. Pieters; RC Den Helder (5) B. v. Zijl, R. Dalnum; 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. Mool; 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. Vorstenbosch, J. v. Spaandonk; 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. Verlage; USRS (5) K. Spaalman, L. Odenwald; Voorburgse RC (3) P. Kolthof

Aanwezige commissies en organisaties
Commissie van Financien Toezicht (CFT) (G.J. Mool); Commissie Onderscheidingen en Predikaten (COP) K. Blaas, Commissie Gestructureerd Seizoen (CGS) R. de Mool

Aanwezige Ereleden en Leden van Verdienste
K. Blaas, W. van Eck

Afwezig met kennisgeving
RC Amsterdam, RC Bokkarijders, DRC Black Bulls, RC Bulldogs, RC Dronten, 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. Gals, 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

Candidate President Rugby Europe

Janhein Pieterse



4.a Ingekomen stukken

Nieuwe verenigingen

RC The Highlanders

Voorzitter - Reitze ten Cate

Penningmeester – Jonathan Vink

Secretaris – Mees Breuker

Bestuurslid – Sander van den Brink



Locatie: PA de Rochefortstraat 32, Wehe den Hoorn

4.a Ingekomen stukken

Nieuwe verenigingen

Harderwijk Dolphins Rugby League

Voorzitter - Sjoerd Botterblom
Secretaris - Arie-Tjerk Razou Schultz
Penningmeester - Trevor Rode
Bestuurslid - Franz Zakonski
Bestuurslid - Lennart Willems

Locatie: Badweg, 3842 LC Harderwijk





5. Jaarverslag 2023-2024



**Rugby
Nederland®**

Update Integriteit /Sociale veiligheid



Integriteitsmanager Liselotte Hamelink per 1-04-2024 bij Rugby Nederland via NOC*NSF ,

- 1 dag per week voor minimaal 1 jaar

Werkzaamheden

- Ontwikkeling beleid op integriteit
- Coördineren formeel meldpunt voor integriteitsschendingen
- Rapportages namens de bond
- Adviserend richting bond, bestuur en VCP'ers

Minimale doelen:

- Plan van aanpak Integriteit
- Verhoging gebruik maken van gratis VOG
- Bewustwording en educatie onder topsporters verhogen door middel van gratis trainingen



integriteit@rugby.nl

Update Veilige Sport



51 clubs met gratis regeling VOG

60 clubs met VCP

17 clubs met Functionaris Veilige Sport

All United



Update Diversiteit en Inclusie





Respect | Discipline | Kameraadschap

6. Statuten



Proces aanpassen reglementen



Vorbereidingen (Q1 2023 – Q1 2024)

- ❖ VWW – werkgroep duo
- ❖ Statuten – notaris & sportrecht advocaat
- ❖ RR – voorzitter ATC
- ❖ HHR - werkgroep

Leden consultatie (juni 2024)

- ❖ Consultatie Statuten
- ❖ Consultatie VWW
- ❖ Stukken t.b.v. ALV gedeeld

Bespreking ALV (29 juni 2024)

- ❖ Aanpassingen stemrechten en commissies n.a.v. consultatierondes
- ❖ Aanpassingen n.a.v. laatste review werkgroep integrale check

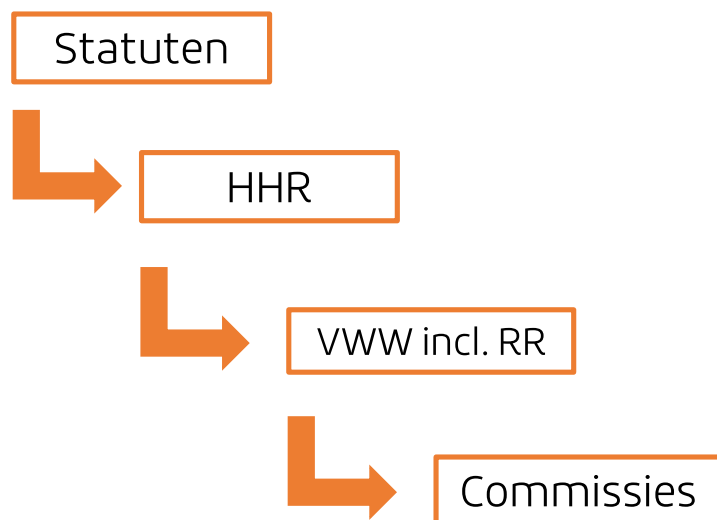
Instemming ALV (augustus 2024)

- ❖ Datum vaststellen
- ❖ Quorum noodzakelijk
- ❖ Voorafgaand aan seizoen (i.v.m. VWW)

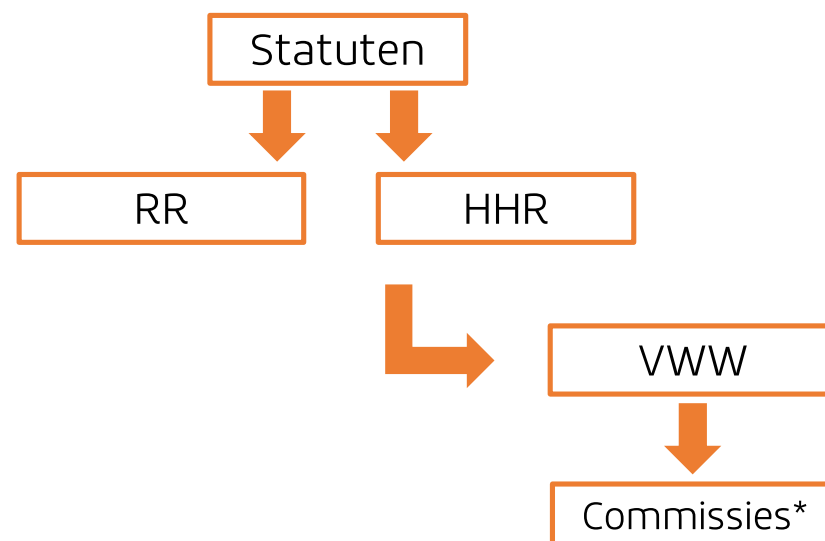
Huidige vs nieuwe situatie reglementen



Huidig



Nieuw



* Commissiereglementen door commissies zelf aan te scherpen najaar 2024

Stemrechten Algemene Onderwerpen



Huidig

- Stemrecht op de ALV is thans gedefinieerd in de statuten als 1 stem, dan wel geënt op het aantal ingeschreven teams in de competitie (CJC & Senioren teams) tot een maximum van 10 stemmen.
- De beperking van 10 stemmen is nader bepaald binnen het Huishoudelijk Reglement, waarvan de notaris zich hardop heeft afgevraagd of je daar de reikwijdte van statuten wel kunt limiteren

Nieuw

- Mede op basis van consultatie, maar óók ingegeven door nieuwe VWW, is voorstel in nieuwe statuten als volgt:
 - aangaande algemene zaken, meer democratische stemverhoudingen
 - inzake VWW, stemmen beperken tot die categorieën waarin het lid vertegenwoordigd is.

Jeugdteams	1 stem*
Participatiesport	1 stem*
Prestatiesport**	1 stem*

* Per categorie waarin een club teams heeft wordt 1 stem toegekend, ongeacht de omvang van de vereniging. Er is dus een minimum van 1 stem en een maximum van 3 stemmen per club

** Prestatiesport is Ereklasse en Eerste klasse; Tweede klasse en lager valt onder Participatiesport

Stemrechten VWW



Huidig

Alle clubs mogen op alle onderdelen in het VWW stemmen; aantal stemmen op basis van omvang vereniging / aantal teams met een minimum van 1 en een maximum van 10 stemmen voor enig lid.

Nieuw

Clubs stemmen over het algemene deel van het VWW op basis van aantal stemmen in de ALV.

Een club mag slechts stemmen over een specifiek onderdeel in het VWW als die club vertegenwoordigd is in dat specifieke onderdeel. Hierbij geldt: *one club, one vote* en gekwalificeerde meerderheid blijft 50% +1

Commissie Reglementen versus CGS



Huidig

De Commissie Gestructureerd Seizoen wordt thans voorgezeten door een natuurlijk persoon uit één van de leden van RN. De wijze waarop voorgestelde aanpassingen tot stand komen is niet altijd helder voor alle leden en het 'spoorboekje' wordt meestal niet gehaald waardoor wijzigingen (te) laat in het seizoen pas gepresenteerd worden

Nieuw

Vorstel is om de Commissie Gestructureerd Seizoen op te heffen en te vervangen door de Commissie Reglementen. Deze Commissie zal geïnitieerd worden vanuit het bondsbureau in aanloop naar wijzigingen in enig reglement suggesties en feedback ophalen bij de leden. Een beter 'spoorboekje' zal moeten toezien op tijdige informatie en consultatie opdat met geïnformeerd kan stemmen ter ALV

Code of Conduct

- **Statuten (art. 10): verplichtingen van leden en straffen**

- Leden moeten zich houden aan regulation 18 van World Rugby, inclusief appendix 1
Zeer uitgebreide lijst met verplicht gedrag (spelen in de geest van het spel, discipline, sportief gedrag), en ongewenst gedrag (intimidatie, beledigingen, discriminatie, kritiek leveren)

- **Huishoudelijk reglement**

- Leden dienen zich aan de Code of Conduct te houden

- **Rugby Nederland (zie website)**

- Code of Conduct

Vervolgstappen (gedefinieerd in Rugby Agenda 2032): kernwaarden rugby versterken en promoten

1. Kernwaarden leidend en zichtbaar maken
2. Advies en ondersteuning aan verenigingen
3. Begeleiding van verenigingen



Respect | Discipline | Kameraadschap

9. Voorschrift Wedstrijdwezen (VWW 2024-2025)



In het volgende overzicht worden de meest relevante wijzigingen in de verschillende versies van het Voorschrift Wedstrijd Wezen (VWW) getoond op basis van de groei van rugby in het algemeen en onze strategische doelstellingen

Per onderdeel zal er om goedkeuring worden gevraagd om de wijziging toe te passen in het VWW.



Algemeen

- Aanpassing data, jaartallen, leeftijdscategorieën
- Aanpassing lay-out VWW
 - Definities
 - Algemeen
 - Prestatie
 - Participatie
 - Jeugd

3.0.2.10

- Het wordt mogelijk om in de gehele participatiesport te clusteren in plaats van alleen in de 3^e en 4^e klasse heren

De volledige tekst zal worden:

In de herencompetitie participatiesport, damescompetitie en jeugd competitie is het toegestaan om per vereniging één of meerdere clusterteams in te schrijven.

Stemt u vóór of tegen aanpassing artikel 3.0.2.10 van het VWW algemeen 2024-2025?

VWW 2024-2025

Algemeen

- In het gehele VWW wordt voor alle klassen het percentage van 75% aan gepast naar 65%.

3.0.6.6

De volledige tekst zal worden:

Een speler behoort tot de vaste kern van een team (speler #1 tot en met #22 op het wedstrijdformulier) als hij na drie of meer gespeelde Competitiewedstrijden van dat team voor vijftig procent (65%) of meer van de door het team gespeelde competitiewedstrijden als speler vermeld staat op het wedstrijdformulier.

Stemt u vóór of tegen aanpassing artikel 3.0.6.6 van het VWW algemeen 2024-2025?

Appendix 8

- Toevoeging op punt 2 in Appendix 8 van VWW Algemeen:
Er zal een getekend akkoord van beide voorzitters nodig zijn in de Future- en Eerste klasse bij het overschrijven van een speler naar een andere vereniging tijdens het lopende seizoen

De volledige toegevoegde tekst zal zijn:

De speler die tijdens het lopende seizoen binnen Nederland overgeschreven wil worden naar een vereniging waarvan een team deelneemt in de Heren Future of Eerste Klasse, dient hiervoor tevens een getekend akkoord van beide voorzitters van de betreffende verenigingen te overleggen aan de technisch directeur. Dit document is te vinden op de website van Rugby Nederland (rugby.nl), onder aanvraagformulieren

Stemt u vóór of tegen de aanpassing in appendix 8 van het VWW algemeen 2024-2025?

Prestatie

- 3.1.7.2
- In de gehele prestatieklasse wordt het gebruik van een technische zone verplicht in plaats van alleen in de ereklasse.

Stemt u vóór of tegen aanpassing artikel 3.1.7.2 van het VWW prestatie 2024-2025?

- 3.1.13.5
- Toevoeging artikel 3.1.13.5 in het VWW prestatie:
Een Future Klasse team dat wordt teruggetrokken door een vereniging of de competitieleider, degradeert in beginsel automatisch naar de Heren Tweede Klasse.

Stemt u vóór of tegen aanpassing artikel 3.1.7.2 van het VWW prestatie 2024-2025?

- 3.2.6.4
- Toevoeging artikel 3.2.6.4 in VWW prestatie:
Een speler mag deelnemen aan een (kruis/halve) finale, Play-off, en/of promotie- en degradatiewedstrijd indien die speler tenminste acht competitiewedstrijden heeft gespeeld voor de betreffende vereniging in hetzelfde seizoen. In de Ereklasse Dames betreft dit tenminste vijf competitiewedstrijden.

Stemt u vóór of tegen aanpassing artikel 3.2.6.4 van het VWW prestatie 2024-2025?

VWW 2024-2025

Prestatie

Appendix 7

- Aanpassingen in de formulering play-offs en promotie-degradatie

Stemt u vóór of tegen de aanpassingen in appendix 7 van het VWW prestatie 2024-2025?

Appendix 9

- Aanpassingen 15-oktober regel voor Future en Eerste klasse
 - 15-oktober regel vervalt in de eerste klasse

- Uitzondering voor de Future klasse (punt 5)
de volledige tekst zal worden:

Spelers behoeven geen ontheffing aan te vragen als zij na 15 oktober in het lopende seizoen willen spelen in de Future Klasse Heren als zij onder U22 vallen. Spelers die instromen mogen niet deelnemen aan de Heren Ereklasse. Als dat niet het geval is hoeven de spelers geen ontheffing aan te vragen indien zij alleen uitkomen voor een studententeam in de Future Klasse Heren en als student staan ingeschreven aan een voltijds dagopleiding.

Stemt u vóór of tegen de aanpassingen in appendix 9 van het VWW prestatie 2024-2025?

Appendix 10

- Er zal een Future klasse convenant opgesteld worden en er zijn een aantal aanvullende voorwaarden toegevoegd

Stemt u vóór of tegen de aanpassingen in appendix 10 van het VWW prestatie 2024-2025?

Participatie

- 3.2.1.3
 - Voor Participatiesport zijn deze spelregels van kracht met betrekking tot de aangepaste tackle hoogte.

- 3.2.10.0
 - Functionarissen, die deel uitmaken van de wedstrijd staf en het veld betreden, moeten vermeld worden op het digitale wedstrijdformulier. Dit zal in alle klassen van kracht zijn.
Denk hierbij aan coaches en andere stafleden zoals, waterdragers en medische verzorgers. Zij dienen daarvoor geregistreerd te zijn bij Rugby Nederland via Unify als minimaal functionaris (Bondscategorieën) of tientjeslid (Bondscategorieën).
Wedstrijden zullen niet beginnen voordat aan alle voorwaarden is voldaan en iedereen op het digitale wedstrijdformulier is vermeld en het digitale wedstrijdformulier geaccordeerd is, volgens het VWW.
We willen benadrukken dat deze stappen belangrijk zijn in het veiliger maken van de sport.

Participatie

3.2.6.4

- Toevoeging artikel 3.2.6.4 in VWW participatie:
Een Speler mag deelnemen aan een (kruis/halve) finale, Play-off, en/of promotie- en degradatiewedstrijd indien die Speler tenminste vijf Competitiewedstrijden heeft gespeeld voor de betreffende Vereniging in hetzelfde Seizoen.

Stemt u vóór of tegen aanpassing artikel 3.2.6.4 van het VWW participatie 2024-2025?

Appendix 7

- Aanpassingen in de formulering promotie-degradatie

Stemt u vóór of tegen de aanpassingen in appendix 7 van het VWW participatie 2024-2025?

Jeugd

- 3.3.1.0
 - Aanpassingen van de aangepaste spelregels Jeugd n.a.v. aangepaste tackle hoogte.

- 3.3.10.0
 - Functionarissen, die deel uitmaken van de wedstrijd staf en het veld betreden, moeten vermeld worden op het digitale wedstrijdformulier. Dit zal in alle klassen van kracht zijn.

Denk hierbij aan coaches en andere stafleden zoals, waterdragers en medische verzorgers. Zij dienen daarvoor geregistreerd te zijn bij Rugby Nederland via Unify als minimaal functionaris (Bondscategorieën) of tientjeslid (Bondscategorieën).

Wedstrijden zullen niet beginnen voordat aan alle voorwaarden is voldaan en iedereen op het digitale wedstrijdformulier is vermeld en het digitale wedstrijdformulier geaccordeerd is, volgens het VWW.

We willen benadrukken dat deze stappen belangrijk zijn in het veiliger maken van de sport.

- 3.2.6.6
 - Toevoeging artikel 3.2.6.6 in VWW prestatie

Een Speler mag deelnemen aan een (kruis/halve) finale, Play-off, en/of promotie- en degradatiewedstrijd indien die Speler tenminste vijf Competitiewedstrijden heeft gespeeld voor de betreffende Vereniging in hetzelfde Seizoen.

Stemt u vóór of tegen aanpassing artikel 3.2.6.6 van het VWW jeugd 2024-2025?



10. Strategisch Plan Update

Bijeenkomsten

Rugby Agenda 2032

- Maandag 13 mei (fysieke bijeenkomst)
 - Aanwezig: Zwolle, Stichtse, RC Delft, RUS, Haagsche RC
- Woensdag 22 mei (online bijeenkomst)
 - 35 deelnemers

Tijdspad Rugby Agenda 2032

Januari 2024

Februari

Maart

April-mei

Juni

Juli

Augustus

September + oktober

November

December

Januari 2025

- Denkkader afgerond vanuit MT
- Onderliggende ambities definiëren
- Feedback van bestuur
- 2-3 onlinebijeenkomsten met verenigingen & academies
- Feedback meenemen naar def. versie van denkkader
- **Delen denkkader op ALV**
- Vakantie
- Uitschrijven Rugby Agenda 2032 + Prioriteitenmatrix
- Voorbereiden documentatie Rugby Agenda 2032
- Finetunen richting ALV + Jaarplan 2025
- Rugby Agenda 2032 op ALV



Respect | Discipline | Kameraadschap

11. Financiën



Jaarrekening 2023

- Jaarrekening 2023 is in detail met CFT en Accountant doorgesproken.
- Resultaat Jaarrekening € -130k.
Gebudgetteerd resultaat € +42k.



Resultaten 2023 - Hoofdpunten



	2023		
	Budget	Realisatie	Verschil
D			
Contributies	992,500	973,871	(18,629)
Subsidies	389,000	447,890	58,890
Sponsoring	150,000	144,913	(5,087)
Opleidingen	80,000	52,175	(27,825)
Evenementen - Opbrengsten	200,000	254,108	54,108
Overige inkomsten	51,000	52,069	1,069
Topsport - eigen bijdragen	-	-	-
Inkomsten	1,862,500	1,925,026	62,526
Algemene kosten	1,163,957	1,305,960	142,003
Participatiesport	235,720	245,527	9,807
Kader & Opleidingen	69,300	70,019	719
Prestatiesport - Kosten	351,500	433,976	82,476
Totale Kosten	1,820,477	2,055,482	235,005
Netto Resultaat	42,023	(130,456)	(172,479)

Resultaten 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.
- Netto resultaat onder budget door investering in nieuwe commerciële kracht, extra juridische advies kosten, minder marge op opleidingen en minder leden groei.

Resultaten 2023 - Hoofdpunten



Evenementen - Marge

	Budget	2023 Realisatie	Verschil
72000000 - Entreegelden wedstrijden in NL	115,000	86,261	(28,739)
72000014 - Verkopen kantine	60,000	119,146	59,146
72000016 - Correct verkopen kantine 13% BTW		(10,396)	(10,396)
71200 - Overige inkomsten evenementen	25,000	59,094	34,094
71500 - Seizoenskaarten			
Inkomsten	200,000	254,105	54,105
50006010 - Evenementen met entree	(70,000)	(96,510)	(26,510)
72000015 - Inkopen kantine	(20,000)	(46,138)	(26,138)
Uitgaven	90,000	142,648	52,648
Marge	110,000	111,457	1,457

Prestatiesport - Kosten

	(351,500)	(433,976)	(82,476)
WR Funds Hong Kong	0	42000	42,000
WR Funds Super Cup	0	45396	45,396
Marge	(351,500)	(346,580)	4,920

Kader & Opleidingen - Marge

	Budget	2023 Realisatie	Verschil
Inkomsten	80,000	52,175	(27,825)
Uitgaven	(69,300)	(70,019)	(719)
	10,700	(17,844)	(28,544)

Resultaten 2023

- Evenementen kosten waren hoger door extra World Rugby wedstrijden maar ook extra inkomen en een positieve margin.
- Prestatiesport is binnen budget gebleven, met extra ondersteuning vanuit World Rugby en waarbij de Super Cup competitie (Team Delta) budget neutraal is gebleven.
- Een druk wedstrijdprogramma en minder vraag hebben vorig jaar geleid tot een tekort in het opleidingsbudget.

Resultaten 2023 – Algemene Kosten



	2023		
	Budget	Realisatie	Verschil
Lonen & Salarissen	778,457	838,740	60,283
Huisvesting	126,750	119,397	(7,353)
Organisatie	81,750	108,877	27,127
Bestuur en commissies	12,500	14,104	1,604
PR, communicatie & marketing	62,500	54,401	(8,099)
Evenementen - kosten	90,000	142,650	52,650
Financien	4,000	10,085	6,085
Afschrijvingskosten	8,000	8,692	692
Autokosten		9,014	9,014
Algemene kosten	1,163,957	1,305,960	142,003

Resultaten 2023

- Salarissen waren boven budget mede door het investeren in een Commercieel Directeur.
- Organisatiekosten waren hoger dan begroot door juridische advieskosten met betrekking tot contracten.
- Evenementenkosten waren hoger dan begroot, maar de inkomsten waren ook hoger en met een marge in lijn met de begroting

Budget 2024 – Update



	2024 Budget	2024 Update 06/24 Budget	Vershil
Contributies	1,012,500	1,012,500	-
Subsidies	396,000	596000	200,000
Sponsoring	160,000	185000	25,000
Opleidingen	80,000	80000	-
Evenementen - Opbrengsten	230,000	230000	-
Overige inkomsten	27,500	27500	-
Topsport - eigen bijdragen	0	0	-
Inkomsten	1,906,000	2,131,000	225,000
Algemene kosten	1,351,500	1,436,500	85,000
Participatiesport	246,500	241,500	(5,000)
Kader & Opleidingen	65,000	65,000	-
Prestatiesport - Kosten	225,000	379,600	154,600
Totale Kosten	1,888,000	2,122,600	234,600
Netto Resultaat	18,000	8,400	(9,600)

Update

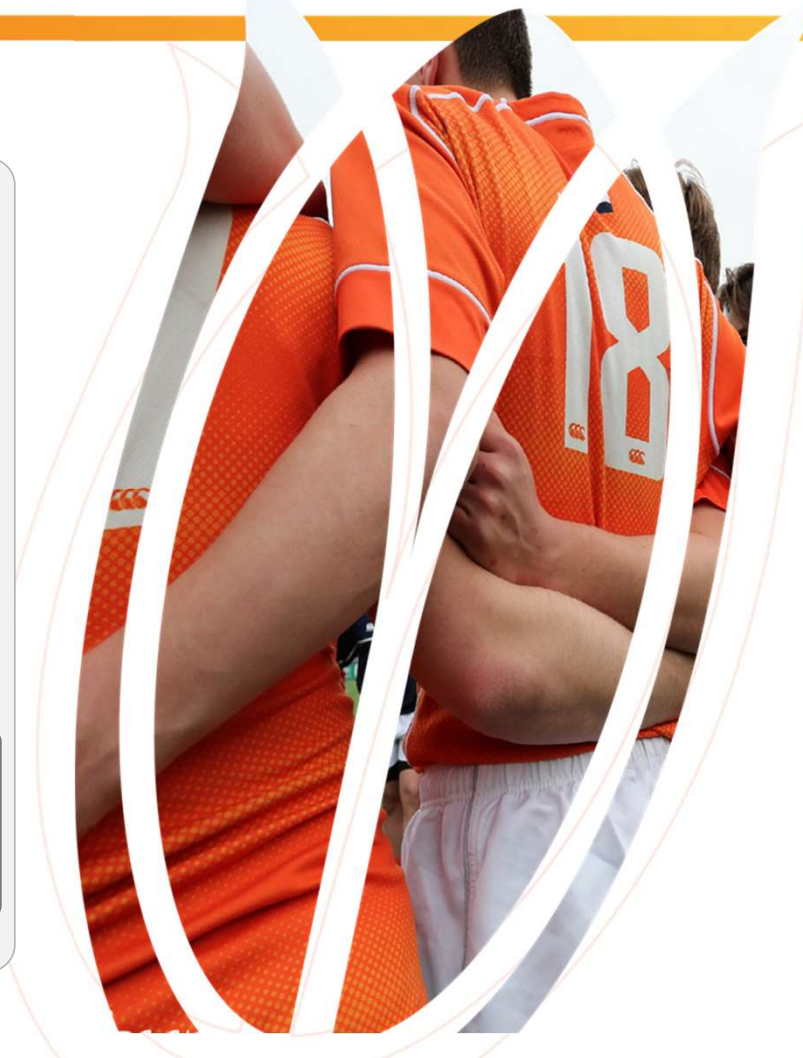
- High Performance Funding World Rugby 2024 is €155k en €45k voor de Super Cup.
- €90k (€5k intern doorbelasting) gaat richting personeels kosten
- €115k gaat naar Topsport kosten. Super Cup, U20 World Trophy & WXV kosten.
- Sponsoring budget verhoogt met €25k door Sponsoring U20 World Trophy van KPN Sportfonds.
- -€5k is intern doorbelasting

11.d Commissie Financieel Toezicht – samenstelling en verslag



Commissie Financieel
Toezicht

Verslag tbv ALV 30 juni 2023



1. De CFT

Samenstelling Commissie Financieel Toezicht:

Gert Jaap Mooij – RFC Gouda - Voorzitter CFT

Rob Kramer – oud speler

Niels Verlage – Utrechtse Rugby Club

De CFT is bereikbaar op cft@rugby.nl

2. Op de goede weg

Allereerst een compliment aan de penningmeester over de wijze waarop het afgelopen half jaar is bijgestuurd.

De penningmeester heeft de financiën niet in goede staat aangetroffen en stevig ingegrepen. De eerste effecten zijn daar van merkbaar.

Het is geen gemakkelijke weg met o.a. invloed van personele wijzigingen vanuit de accountants van Moore DRV, beperkte rapportagemogelijkheden i.r.t. de beperkte inrichting van het boekhoudpakket en de impact van personele wijzigingen bij World Rugby.

Een eerste aantal slagen zijn gemaakt, maar het bestuur heeft de financiën nog niet op de door het CFT beoogde basiskwaliteit. Daarover verschilt het bestuur niet van mening met de CFT.

De CFT heeft moeten wennen aan de wijze van informatievoorziening, vaak gefragmenteerd en niet altijd duidelijk. We zien verbeteringen en het bestuur heeft het initiatief genomen om meer contact te hebben om zo een en ander beter te kunnen duiden. Dit vinden wij een goede ontwikkeling.

3. Rapportage CFT

Financieel

- Voorlopig resultaat over 2023 zoals gepresenteerd tijdens de ALV in januari 2024 heeft geleid tot frequenter overleg CFT en penningmeester/directeur Rugby NL. Er zijn meerdere meetings geweest.
- Op 24 april heeft de CFT de *jaarrekening* 2023 ontvangen van het bestuur en is deze besproken met de penningmeester, de directeur en de accountant.
- Tijdens het ledenberaad van 20 juni is de jaarrekening 2023 en de forecast 2024 toegelicht door de penningmeester en de directeur aan de aanwezige leden.

Vanuit de CFT is verdiepend ingegaan op de volgende aspecten:

- De wijze waarop het resultaat tot stand is gekomen
- De wijze waarop het bondsbureau stuurt op de beheersbaarheid van de kosten
- De organisatie van evenementen en de toewijzing van opbrengsten en kosten aan het evenement
- Het proces van subsidies toezegging van World Rugby voor de high performance programma's
- De ledenontwikkeling en de risico's in de begroting bij het uitblijven van een verdere groei en de wijze waarop het bestuur kan bijsturen

4. Advies CFT

Jaarrekening 2023

De CFT heeft kennis genomen van het negatieve resultaat over 2023

De CFT adviseert de ALV de jaarrekening 2023 vast te stellen en het bestuur decharge te verlenen over het gevoerde beleid.

Begroting 2024 en YTD ontwikkelingen

De CFT heeft geconstateerd op basis van de tussentijdse cijfers dat kostenbeheersing verder moeten worden verbeterd.

De CFT heeft geconstateerd dat de subsidies van World Rugby zijn bevestigd en deels zijn betaald.

Het High Performance (HP) programma is opgenomen in de aangepaste begroting.

Dit HP programma niet geheel kosten dekkend is en dat dit deels uit het begrote resultaat wordt gefinancierd

De begroting taakstellend is en geen ruimte laat voor tegenvallers

De begroting niet aansluit bij de toezegging uit de ALV juni 2020 dat de begroting een aflossing aan de verenigingen in 2032 mogelijk maakt.

Een meerjaren begroting ontbreekt vooralsnog bij het Strategisch plan 2032.

Financial Outlook 2024

1. Subsidies en sponsorinkomsten conform budget. Sponsorgelden komen laten in het jaar conform contractafspraken.
2. YTD mei is het seizoen nog niet op gang gekomen, waardoor kosten ytd geen goed beeld geven voor het verdere verloop van het seizoen.
3. Voor nu nog te vroeg om de Outlook gefundeerd aan te passen.
4. Bepalende factoren op de Outlook:
 - a. Ontwikkeling ledenaantal bij de rugbyclubs.
 - b. November interlands en potentiële wedstrijd Cheetahs
5. Inkomsten opleidingen tot nu toe beter dan begroot
6. Kosten zijn tot en met mei in-line met de begroting. Met de voortdurend veranderende plannen van World Rugby en het High Performance-schema, is het een uitdaging om het budget nauwkeurig te plannen over de maanden van het jaar. Dit zal vanaf 2025 duidelijker worden.



Respect | Discipline | Kameraadschap

12. Commissie Onderscheidingen en Predikaten



12. Commissie Onderscheidingen en Predikaten



Michael Assman



12. Commissie Onderscheidingen en Predikaten



Marga Deenen



12. Commissie Onderscheidingen en Predikaten



Joop Jansen





Respect | Discipline | Kameraadschap

13. Samenstelling Bestuur



13. Samenstelling Bestuur – 2e termijn



Patrick van Harderwijk



Jort Kooistra

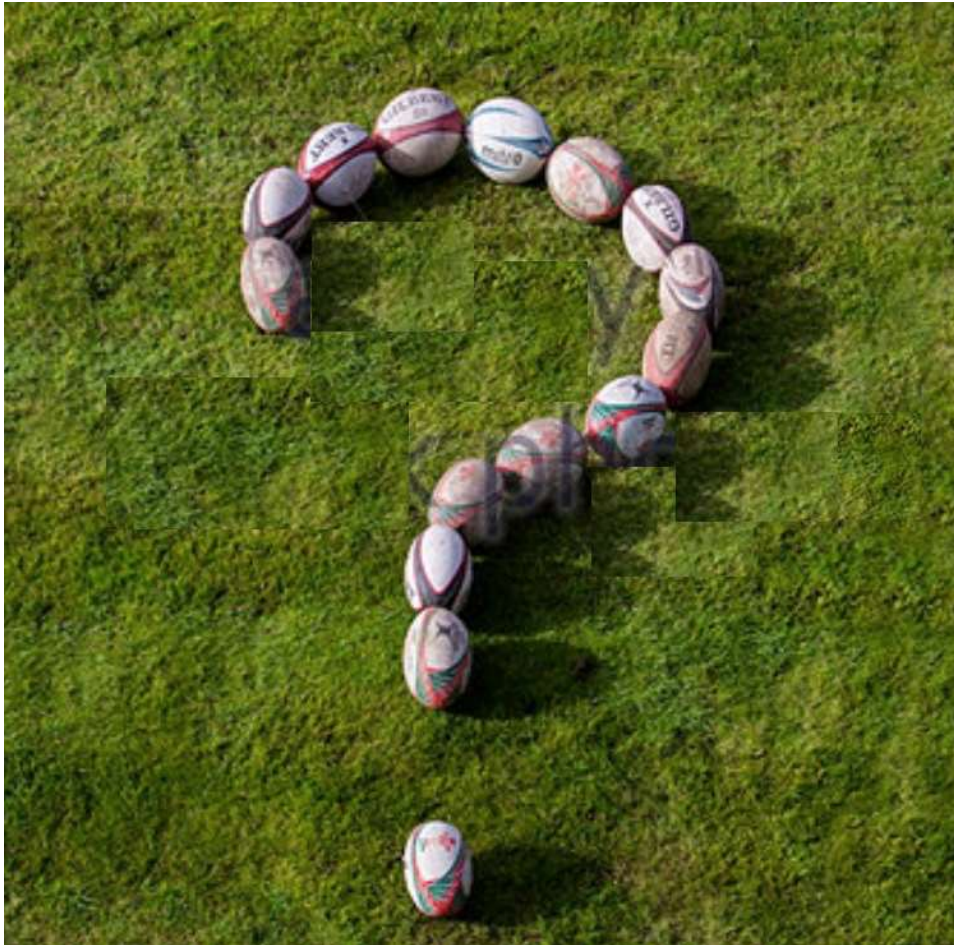
13. Samenstelling Bestuur - Aftreden



Joost Takken



13. Rondvraag



Middagprogramma



Lunch: 13:00u
Staat klaar op de gang

Rondleiding: 13:45u

Einde programma: 15:00u



YTD 2024 (T/M Mei)

	2024		
	YTD t/m mei	YTD Budget	Verschil
Contributies	51,684	65,000	(13,316)
Subsidies	232,048	175,405	56,643
Sponsoring	9,152	66,660	(57,508)
Opleidingen	37,170	33,000	4,170
Evenementen - Opbrengsten	150,025	90,835	59,190
Overige inkomsten	9,475	11,455	(1,980)
Topsport - eigen bijdragen			
Inkomsten	489,554	442,355	47,199
Algemene kosten	671,371	583,970	87,401
Participatiesport	100,886	79,465	21,421
Kader & Opleidingen	20,273	28,500	(8,227)
Prestatiesport - Kosten	324,005	283,390	40,615
Totale Kosten	995,376	867,360	128,016
Netto Resultaat	(505,822)	(425,005)	

Resultaten 2023

- Contributies lopen iets achter het begroten schema
- Sponsor contracten gecommiteerd voor €150k maar facturatie in H2 afgesproken
- Evenementen opbrengst boven begroot dank zij de Cheetahs wedstrijd.
- Algemene kosten zijn hoger door extra evenementen kosten en inhuur derden.
- Prestatiesport boven begroot door latere commitments die zijn eerder betaald (U20 World Trophy)