

Concept Verslag Buitengewone Algemene Leden Vergadering Nederlandse Rugby Bond, zaterdag 14 maart 2015

Locatie: Nationaal Rugby Centrum Amsterdam
Tijd: 10.00 uur
Notulist: Mariëtte ten Rouwelaar

Aanwezig van het Bestuur

J. Pieterse (voorzitter) ai, S. Smeenk (penningmeester) ai, C. Potters (Jeugd Rugby en Secretaris) ai, Joost Takken (Nationale Selecties en Sponsoring) ai, K. Blaas (Breedtesport en Wedstrijdzaken) ai.

Aanwezige verenigingen

Alkmaarse R.U.F.C (4) G Hamilton, L. de Jongh; Amstelveense RC 1890 (8) N. Gale, M. Borm, D. Canavan; Amsterdamse AC (5) B. Swaager; A.S.R.V. Ascrum (5) B. Bekker; RC The Bassets (6) D. vd Heiden, B. Groeneveld; RC Bekaro (3) S. Berkelmans, B. Tersteeg; EARC The Big Bulls (3) K. vd Rijst; RC The Big Stones (2) F.K. van der Waardt; Bredase RC (7) H. Jongejan, R. v Drimmelen; RC Bulldogs Almere (4) V. van Zeeland; Castricumse RC (7) G. Shepley, B. Wieringa; RC Delft (7) B. Ernst, M. Pieterse; LRC DIOK (8) C. Ahsmann; Dordtsche RC (1) B. vd Schaar, M. Hoogendam; RC Drachten (4) J. vd Velde; DSR-C (3) J. Kuyper, J. Stuijt, M. Brouwer, S. Verschoof, J. Schuringa; RC The Dukes (10) M. Warner, H. van Gruijthuisen, T.v Loenhout; ZRC de Duuvelds (2) M. Sessink, R. Adolfs; RC Dwingeloo (4) J. Hessels; RC Eemland (9) B. Gussenhoven, A.D. Stanton; RC Eindhoven (5) W. Hofman, G. Bruijnaers; ESRC The Elephants (2) M. Borneman, S. Sieminski; RC Emmen (4) P. Donker; Eschede RC '69 (4) R. Huiskes, T. Spil; RC Etten-Leur (3) J. Jansen; Feanster RC (5) L.P. Hoks; RC 't Gooi (8) J. Angenent, P. de Graaf; RFC Gouda (4) P. vd Bovenkamp, G.J. Mooy; RC Groningen (6) G.P. de Vries, F. vd Kamp; GSRC (3) M.J. Adelerhof; Haagsche RC (10) R. A. Bolle; RFC Haarlem (8) D. Kaart, M. Arends; RC Haarlemmermeer Hawks (1) R. Balder, E. Horsthuis; RCO Harlequins (2) P. Reuvers, B. vd Eijnde; RC Hilversum (7) R. Mackaaij, W. Schotanus, R. vd Geer; RC The Hookers (7) M. Hulschebosch; LSRG (3) H. Nielsen, H. v Imhoff; NSRV Obelix (4) C. Hendriks, A vd Heuvel; RC Octopus (4) M.J.W Gevers; EZRC Oemoemenoe (6) Y. v Dijk, M. Wasterval; RFC Oisterwijk Oysters (6) H. de Ruiter, J. Steenbakker; DRC The Pickwick Players (6) R. Kroesen; ARC The Pigs (4) P. v Lochem; RC The Pink Panthers (5) B. v Donselaar; Erasmus RSRC (4) J. Brillman, H. Korf, M. Osinga; Rotterdamse RC (9) E.C. Koning, O. v Rijn; RUS (3) R.Reinhard, R. Meijer, A. Eleveld; SRC Rush (2) A. Epskamp, H.J. Vrijhof; SVRC (2) A. Jonker, D. Risseeuw; RC The Scrumbooks (2) R. v Os, A. Jonker; RC The Smugglers (2) L. Roberts; RC Spakenburg (2) A.H. de Boer; RC Sparta (2) D. Jacobs; TSRC Tarantula (2) J.T. Munnich; WRC Te Werve RFC (3) K. Overmeer; SRC Thor (4) T. Rasch, P. Donker, RC Tilburg (7) J.M. Gerritse; GRC Tovaal (4) L. Elpaert; Utrechtse RC (8) J. Schuitemaker, J. Webb; USRS (5) M. Tiel, K. de Leeuw, B. Dekker; VRC The Vets (2) B. vd Putten; RC Wageningen (3) R. Veldman, S. Eckebus, B. de Boer; EVRC The Wallaby's (2) E. Boom; NRC The Wasps (3) F. Oosting; RC Waterland (7) T.M. Sonderm, N. Holierook; RC West Friesland (2) W. Ockers; RC De Wrotters (2) J.T.Dekker, T.A. Rijpkema; RC Zaandijk (2) M. Kat; RC Zwolle (4) B. v Rooijen.

Aanwezige Commissies en organisaties

Arbitrage Tucht Commissie (ATC) M. van Dijk R. vd Velden, A. Hulster; Landelijk Jeugd Overleg (LJO) W. van Beek; Commissie Onderscheidingen (CO) B. Maartens; Kas Controle Commissie (KCC) G.J. Mooy; Rugby Academy W.J. Vos, J. Kuppens RAZ; J.A. vd Kolk RANW; Leo van Herwijnen Rugby Foundation (LVHRF) L. van Herwijnen, R. Balkestein; Witte Raven Coen Potters, Frans Lambers

Aanwezig Ereleden

Amsterdamse AC, J. van Altena, C.L.N.M. Blaas, N. Gale, L. van Herwijnen, P. Tolsma, M. Wendrich

Aanwezige Leden van Verdienste

W. van Beek, J.F.M. Brian, C. Eskes, A. Michel, W.F. Peperkamp

Afgemeld met kennisgeving

RC Den Helder, Amsterdamse AC, RC De Betuwe, The Wild Rovers, P. de Bruijn (LvV), J. Kenbeek (LvV), E. Bicker (erelid) H. van Breukelen (LvV), A.P. Steenwinkel (erelid), G. Kemps (erelid)

1. Opening

De voorzitter a.i. opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom op deze Buitengewone Algemene Leden Vergadering.

De voorzitter staat kort stil bij het overlijden van John Smit op 23 februari jl, die een ruime staat van dienst heeft binnen Rugby Nederland en competitieleider is geweest bij de NBR tussen 1967 - 1975 en vraagt aansluitend een minuut stilte.

De voorzitter stelt vervolgens de nieuwe penningmeester ai Steffen Smeenk voor. Deze introduceert zichzelf kort.

Dukes / Mark Warner: Vraagt of de vaardigheden van de penningmeester voldoende zijn voor de functie en hoe hij zelf ziet deze taak uit te voeren.

De penningmeester licht zijn ervaring verder toe en hoe hij deze taak wil gaan uitvoeren.

Castricumse RC / Graham Shepley: Geeft aan dat een bestuur niet uit meer dan 2 leden van 1 club mag bestaan. Is daar over nagedacht?

De voorzitter geeft aan dat Joost Takken en hijzelf lid zijn van Ascrum. Steffen Smeenk is echter geen lid meer.

2. Mededelingen

- Berichten van verhindering worden door de secretaris Coen Potters voorgelezen (zie hierboven)
- Op 26 april wordt een Benefietgala georganiseerd in Rotterdam door de Stichting Rugby Youth Development. De opbrengsten zullen volledig ten goede komen van de nationale jeugdselecties.

3. Ingekomen stukken

Er is een brief van Rugby Club De Duuvels ontvangen n.a.v. de notulen van de BALV van 20 december. De opmerkingen zijn nog niet in de toegezonden notulen opgenomen. Ze zullen worden meegenomen in de nieuw op te stellen concept notulen van 20 december 2014.

Staan de vergadering dienen een zestal clubs een ingekomen stuk in over het onderzoek naar de financiële crisis met het verzoek dit te behandelen bij agenda punt 5.

Na een korte toelichting van Cees Ashmann / DIOK, zegt de voorzitter toe het ingezonden document bij betreffend agenda punt te behandelen.

4. Verslag Buitengewone Algemene Vergadering 20 december 2014

De voorzitter geeft aan te beseffen dat de notulen summier waren en daarmee wellicht op een aantal onderwerpen minder compleet. Door de vele emoties en de hoeveelheid aan reacties, vragen, adviezen en opmerkingen tijdens de BALV van 20 december was het voor de notuliste lastig dit kort en bondig samen te vatten. Om praktische reden is daarom besloten alleen de belangrijkste beslissingen over het herstelplan in de notulen op te nemen.

De voorzitter geeft aan dat dit als uitzondering moet worden gezien en de volgende notulen weer gedetailleerd de discussie en beslissingen zullen weergeven.

Castricumse RC / Graham Shepley:	Bij punt 6 wordt gesproken over een pauze in de vergadering maar dat is niet correct, dit moet een schorsing zijn.
Rotterdamse RC / Liesbeth Koning:	Geeft aan dat het aantal stemmen dat genoemd wordt niet klopt en vraagt dit te controleren. De 2 voorstellen zijn aangenomen onder voorbehoud van het toestemmen van de leden van de clubs, dit staat niet in de notulen.
ZRC De Duuvels / René Adolfs:	Wat is er gebeurd met het ingekomen stuk dat de Duuvels had ingebracht?
RC Drachten / Jannes vd Velde:	Geeft aan dat er in de notulen staat dat er geen ovaalvraag is geweest. Maar dit was wel het geval. Daar is een oproep gedaan om de crediteuren in uit de rugbywereld later te compenseren. Ook staat er dat het agendapunt "commissie van Advies" is doorgeschoven maar dit is niet gebeurd.

De voorzitter geeft aan dat de bovengenoemde opmerkingen en ingezonden brief van De Duuvels zullen worden verwerkt en de notulen in de volgende ALV in juni opnieuw ter goedkeuring zullen worden voorgelegd aan de vergadering.

5. Beslissingen te nemen

Aan de hand van de, bij de ingang beschikbaar gestelde, PowerPoint presentatie geeft de voorzitter een toelichting op de stand van zaken, de grondhouding van het NRB bestuur en de te nemen beslissingen in deze BALV.

De voorzitter stelt dat het bestuur ervan overtuigd is dat de redding van de NRB zal gaan lukken.

In deze vergadering zijn kritische opmerking zeker welkom, maar moet, gezien het belang van de vergadering, de grondhouding in de discussie gericht zijn op het doel de NRB te redden.

Aan het eind van deze BALV zullen de leden een aantal belangrijke beslissingen moeten nemen.

1. Goedkeuring Begroting 2015
2. Crediteuren vergelijk toereikend
3. Onderzoek crisis: hoe/wat
4. Bijdrage leden voor 21 maart te betalen.
5. Mandaat bestuur afhandelen crediteuren vergelijk
6. Benoeming Financiële Commissie van Toezicht

6. Acties bestuur sinds 20 december 2014

De voorzitter geeft aan de hand van de PowerPoint presentatie een toelichting op wat het huidige bestuur al sinds de BALV van 20 december heeft gedaan.

De WSWS 2015 in Amsterdam, belangrijk voor de Olympische voorbereiding van de Dames 7's, is financieel geregeld.

De financiële verantwoordelijkheid ligt bij WR, CTO Amsterdam en SRPA. De NRB levert geen financiële bijdrage en loopt ook geen financieel risico.

Castricumse RC / Graham Shepley: Graag dit opnemen in de notulen en specifiek duidelijk maken dat er geen enkel risico is voor de NRB.

Tegen België en Moldavië heeft HXV twee fantastische interlands gespeeld. Het waren mooie rugbydagen met veel bezoekers.

Ook was er op zondag 8 maart grote belangstelling voor de beide Colts finales.

Castricumse RC / Graham Shepley: Zelf aanwezig bij één van de Colts finales stelt dat het misschien een goed idee is om ook entreegeld te heffen bij deze finale wedstrijden. De voorzitter geeft aan dit te zullen overwegen.

De voorzitter stelt dat het bestuur na de 'Go' van de ALV klaar staat om het Herstelplan verder uit te voeren, en daarmee de financiële reorganisatie af te ronden.

Onder deze aanname gaat het huidige bestuur er dan ook vanuit dat zij bij de ALV in juni de vergadering voorstelt om de interim status op te heffen en als NRB bestuur te worden aangesteld.

Voor de nieuwbouw aan de overkant (Stichting Eendracht) heeft de NRB geen enkele financiële of organisatorische verplichting.

De oorspronkelijke plannen en toezeggingen om ruimtes te huren voor het NTC zijn opgezegd.

De door de NRB voor andere doeleinden gebruikte subsidie van de Provincie Noord Holland (€ 140.0000) zal volledig moeten worden terugterugbetaald. Dit is in het financieel reorganisatie plan en de cashflow planning als zodanig meegenomen.

De Dames 7's zullen wel gebruik gaan maken van de ruimtes van de Stichting Eendracht. Dit wordt door CTO Amsterdam betaald.

Een en ander gaat wel in overleg met NRB en NRCA, maar geeft geen financieel verplichting of risico voor de NRB.

De huur die NRB aan NRCA betaalt is wellicht aan de hoge kant. Echter de hoogte van de huur is het gevolg van een oude schuld van NRB aan NRCA. Er is door de besturen indertijd besloten deze schuld terug te betalen middels een huuropslag. Eind dit jaar zal de huur met het NRCA worden heronderhandeld.

Het huurcontract met NRCA loopt tot september 2017.

USRS / Bert Dekker: Merkt op dat het jammer is dat er nog een langlopend contract is, dit is kostbaar. Het is verstandig dit goed op papier te hebben en ruim voor de vervaldatum te overleggen en besluiten hoe verder wordt omgegaan met het huurcontract.

DIOK / Cees Ashmann: Over 3 jaar beginnen te praten over het verlengen van huurcontract van NRCA is te laat. Met inachtneming van de opzegtermijn is het verstandig hier reeds in januari 2017 over te gaan onderhandelen.

RC Hilversum / Raymond Mackaaij: Er wordt hier gesuggereerd dat wij leden zijn van het NRCA, dat is niet juist. NRCA is eigenaar van het stadion en de voorzitter van de NRB neemt plaats in bestuur van NRCA. Geeft aan dat hij een rapport heeft geschreven over de positie van het NRCA. Daarin wordt duidelijk dat niemand lid is van het NRCA en geen persoon eigenaar is van het NRCA. Het rapport is nooit gedeeld door het vorige bestuur met de leden. De voorzitter geeft aan dit rapport te zullen bestuderen en rond te sturen aan de ALV.

Castricum RC / Bart Wieringa: Wil graag weten hoe het precies zit met de Dames 7's. En vooral waarom er helemaal niets meer over der dames op de NRB website geplaatst wordt. De voorzitter licht toe dat het budget van de D7 wordt betaald door WR en NOC*NSF en CTO. Aangezien de licentierechten bij de NRB liggen lopen deze subsidies formeel via de NRB. De gelden worden echter rechtstreeks overgeboekt naar CTO, dat het management voert van het D7 programma. De Dames zijn wel gewoon lid van de NRB. Alleen Krijn de Schutter staat op de payroll bij de NRB, maar wordt integraal doorbelast aan CTO.

Castricumse RC / Graham Shepley: Vraagt het bestuur om in de toekomst belangrijke besluiten voor te leggen aan de ALV en niet alleen door het bestuur zelf te laten beslissen. Dit wordt toegezegd door de voorzitter en zegt hier ook een rol in te zien voor de te benoemen Commissie van Toezicht.

Duuvelds / René Adolfs: Merkt op dat er veel stichtingen zijn rond de NRB met veel verschillende namen. Het lijkt hem raadzaam de stichtingen in kaart te brengen en te onderzoeken welke risico's de NRB loopt. De secretaris geeft aan aan dit overzicht te werken en het papier te zullen zetten en aan de clubs toe te sturen.

ARC / Nick Gale: Benadrukt dat, zoals ook op 20 december aangegeven, de Stichting Nazorg Sport Gehandicapten die sinds 1988 bestaat, nooit gelden heeft gebruikt van de NRB. Het is een self supporting stichting.

Dukes / Mark Warner: Bedankt het bestuur voor de samenvatting en al het werk wat er verzet is. De ALV stemt in met applaus. Vraagt of Steffen Smeenk ook de ad interim titel heeft en dat de ALV nog officieel akkoord moet gaan met zijn benoeming. De voorzitter geeft aan dat dit niet officieel hoeft maar vraagt de ALV toch te in te stemming met zijn benoeming. Bij handopsteken gaat de vergadering unaniem akkoord.

7. Onderzoek oorzaak Crisis

Michiel van Dijk legt uit, naar aanleiding van de toegestuurde stukken voorafgaand aan deze BALV, welke keuzes er zijn om een onderzoek in te stellen naar de oorzaak van de crisis.

Er kan een quickscan gemaakt worden die € 5000,- zal kosten of een uitgebreider onderzoek van rond € 45.000,-

Het zal een uitdagende maar tijdrovende klus zijn, wat veel manuren gaat kosten.

Verder geeft hij aan dat het een onafhankelijk onderzoek moet zijn om draagvlak te hebben van alle leden.

- DIOK / Cees Ashmann: Bedankt Michiel van Dijk voor de uitleg. Hij stelt dat het onderzoek een essentieel onderdeel van het reddingsplan is. Hij licht toe wat er moet gebeuren en verwijst naar het document van Hans van Balgooi dat bij het begin van de vergadering is uitgereikt. Als er een commissie komt moet de ALV dit goedkeuren en besluiten.
- Bekaro / Sven Berkelmans: Wat is de doelstelling van het onderzoek? Is dit de schuldvraag, wat het vorige bestuur verkeerd gedaan? Of is het een financieel onderzoek?
De voorzitter reageert hierop dat het vooral moet antwoorden op de vraag hoe het heeft kunnen gebeuren.
- Castricumse RC /Graham Shepley: Het gaat er vooral om dat wat in het verleden is gebeurd niet in de toekomst weer gebeurd.
Wie was er verantwoordelijk en waar is het mis gegaan?
- Pickwick Players / Rik Kroesen: is het nodig dit onderzoek nog te laten plaatsvinden? We hebben het rouwproces al een groot deel gehad. Moet de onderste steen dan nog boven komen ?
- Dukes / Mark Warner: Het gaat puur om de schuldvraag. Er is al meerdere jaren aan de ALV verkeerde informatie gegeven en er zijn afspraken niet nagekomen. Degene die met opzet verkeerde informatie hebben verstrekt of gemaakte afspraken niet zijn nagekomen moeten "veroordeeld" worden
- Duuvels / René Adolfs: Sinds 2011 is er geen decharges meer verleend aan bestuur, dit is toch een teken aan de wand dat het bestuur zijn werk niet goed heeft gedaan.
- Castricumse RC /Graham Shepley: Stelt ter verduidelijking dat het onderzoek een onderdeel is van het hertelplan: geen onderzoek betekent geen bijdrage leden en dus herstelplan.
- Bekaro / Sven Berkelmans: Adviseert dit in stemming te brengen
- USRS / Bert Dekker: Onderzoek ja, uitkomst bekijken en dan oordelen over vervolgstappen.
- Rotterdamse RC / Liesbeth Koning: Wil graag dat iedereen zich realiseert dat de kosten voor de clubs zelf zijn.
- REL / Joop Jansen: Heeft geen mandaat voor duur onderzoek. Schuldvraag is genoeg er zijn fouten gemaakt, maar duur onderzoek niet nodig.
Wil benadrukken dat dit bestuur tot nu toe geweldig werk verricht.
- Alkmaarse RUFC/ Gini Hamilton: Is het met Graham eens dat onderzoek onderdeel van het herstel is. Onderzoek moet er komen om niet nog jarenlang de schuldvraag te moeten stellen.
- Castricumse RC / Graham Shepley: Moeten we vandaag beslissen om € 50.000,- uit te geven of gaan we eerst een commissie aanstellen?
- RC Hilversum / Raymond Mackaaij: Adviseert bij de kern van de vraagstelling te blijven en de juiste volgorde aan te houden.
Eerst een commissie aan te stellen en later de bevindingen aan de ALV te presenteren en dan te beslissen over een diepgaand onderzoek met schuldvraag en gevolgen.
- De voorzitter vraagt het advies van Michiel van Dijk, die aangeeft zich te kunnen vinden in dit voorstel en hiermee ook het bestuur verder te kunnen ontlasten.
- DIOK / Cees Ashmann: Vraagt de ALV akkoord te gaan met het aanstellen van een commissie van onderzoek uit de leden. Hij wil het coördineren , maar niet zelf in de commissie plaatsnemen.
De ALV gaat unaniem akkoord.
Er komt een commissie van onderzoek met uit alle klasse van de competitie een vertegenwoordiging.
Degene die willen plaatsnemen kunnen zich na de vergadering opgeven bij Cees.
De commissie gaat onderzoeken welke onderzoek de beste keus is of de kosten te rechtvaardigen zijn.
(zie document Hans van Balgooi)

8. Herstelplan

De penningmeester licht aan de hand van de PowerPoint presentatie de voorlopige resultaten toe.

Het verlies van € 737.093 is € 80.000 hoger door dan in december gepresenteerd met name door lagere inkomsten uit subsidies.

Pickwick Players / Rik Kroesen: Is verbaasd over het voorlopig resultaat. Op welke onderdelen zien we onzekerheden?
De penningmeester legt uit dat er waar nodig voorzieningen zijn opgenomen in de balans.

Dukes / Mark Warner: Hoe staat het met verenigingen die de contributie niet betalen?
Penningmeester antwoordt dat bijna alle clubs hun achterstand hebben betaald en slechts met een paar clubs een afbetalingsregeling is afgesproken.

De voorzitter licht kort de taken van het huidige NRB bestuur toe aan de hand van de PowerPoint. Deze taakverdeling is ook eerder met de clubs gedeeld. De werkzaamheden van de Bonds bureau medewerkers wordt kort besproken.

Castricumse RC / Graham Shepley: Vraagt of de ZZP-er die nog 2 dagen werkzaam is niet weg kan om nog meer te bezuinigen.

Er wordt uitgelegd wat de taak is van de ZZP-er en dat die op dit moment moeilijk door een andere persoon kan worden overgenomen.
De voorzitter vraagt de clubs nogmaals om vrijwilligers te zoeken voor het bondsbureau op het gebied van ICT en communicatie.

Marcel Wendrich / Erelid: Wijst erop dat clubs hun verantwoordelijkheden moeten nemen en er niet ervanuit moeten gaan dat het vanzelfsprekend is dat het NRB bestuur alles maar moet regelen.

Verder wordt er gesproken over een mogelijk aan te stellen Financiële Commissie van Toezicht die namens de ALV het NRB bestuur controleert.

RC Hilversum / Raymond Mackaaij: Heeft bezwaar tegen het vervangen van de eerder voorgestelde Raad van Toezicht door deze Financiële Commissie. Vindt dat de financiële commissie los gezien wordt van de Commissie van Advies
De voorzitter is het hiermee eens en geeft aan dat de Commissie van Advies tijdens de volgende ALV zal worden besproken.

Rotterdamse RC / Oscar van Rijn: Hoe staat de financiële commissie ten opzichte van de kascontrole commissie?
De kascontrole cie controleert de jaarrekening.
Voorzitter antwoordt dat deze in principe blijft bestaan en de Financiële Cie van Toezicht een veel ruimere toezicht functie heeft.

Pickwick Players / Rik Kroesen: Kascontrole commissie is om toe te zien op de rechtmatigheid van de uitgaven

De voorzitter geeft aan dat de twee commissies voorlopig gescheiden worden gehouden.

Dukes / Mark Warner: Leden moeten € 688.000 storten, er moet nu toezicht zijn en nu een commissie komen

Castricumse RC / Graham Shepley: Commissie is ook belangrijk voor de schuldeisers

De voorzitter stelt voor dat degenen die in de Financiële Commissie van Toezicht willen plaatsnemen zich na de vergadering melden bij de penningmeester Steffen Smeenk.

Op de volgende ALV wordt een besluit genomen over de Commissie van Toezicht en haar taak. De coördinatie ligt bij de penningmeester.

De voorzitter legt vervolgens aan de hand van de PowerPoint presentatie de Kerntaken en focus van Rugby NL uit.

Alkmaarse RUFC / Gini Hamilton: Is er ook nog aandacht voor de Dames XV?
Bestuurslid topsport, Joost Takken legt uit dat er dit jaar geen budget is voor de Dames XV.
De voorzitter meldt dat hij gehoord heeft dat er plannen zijn om een eigen Damesbond op te richten.
Hij benadrukt dat dit niet aan de orde kan zijn en ook niet mogelijk is aangezien de rugby licenties bij de NRB liggen.
Gini vraagt dit nogmaals duidelijk te maken op de ALV in juni 2015

De penningmeester licht aan de hand van de PowerPoint de begroting 2015 toe.

Neemt aan dat uiteindelijk de cijfers in 2015 beter uit zullen vallen dan begroot. De inkomsten liggen redelijk vast, maar de kosten zijn grotendeels te beïnvloeden en zullen dan ook sterk bewaakt worden.

In de begroting is uitgegaan van een ledenstijging van 2% en een contributie verhoging van 4%.

Verder is er weinig meer te besparen op de kosten, maar deze worden streng bewaakt en waar mogelijk gekort.

Haagsche RC / Roderick Bolle: Heeft een korte vraag: als dames 7's niet meer bij NRCA huren kan het huurcontract dan niet worden opgebroken en de huur te verlagen?

Voorzitter antwoordt dat het een huurcontract is tussen NRCA en NRB en de Dames 7 onderhuurder zijn van de NRB. Daarnaast is NRCA zeer hulpvaardig bij het oplossen van het financiële probleem van de NRB.

Castricumse RC / Graham Shepley: Vraagt zich af of alle jeugdselecties self supporting zijn? Dit wordt bevestigd, en aangegeven dat de jeugd ondersteunt wordt door de Stichting Rugby Youth Development.

Dukes / Mark Warner: Reorganisatie doet pijn en vind dat er te weinig pijn te zien is, ziet onvoldoende bezuinigingen
Zegt dat we technisch failliet zijn en vind de advieskosten erg hoog
Is erg tegen de 4% contributieverhoging, vind de medische kosten van topsport erg hoog
Is een voorstander van een eigen bijdrage van de ouders van de NTC, deze kosten mogen niet op budget drukken
Adviseert de opleidingen vooruit te laten betalen

USRS / Bert Dekker: Zou graag de volgende keer op het scherm de begroting per afdeling zien, die valt makkelijker te bespreken.
Ook vindt hij dat de uitgaven van topsport nog steeds te hoog zijn.
Verder maakt hij een compliment voor de sluitende begroting.

ZRC De Duuvelds / René Adolfs: Worstelt enigszins met de aansluiting negatief eigen vermogen en schulden.

REL / Joop Jansen: Complimenten voor al het verrichtte werk.
Vraagt om bij de volgende begroting van 2016, die van 2015 toe te voegen voor een beter vergelijk.
Dit wordt toegezegd.

Castericumse RC / Graham Shepley: Merkt op dat je krap en ruim kan begroten en wil adviseren beter krap te begroten.
Dit wordt toegezegd door de penningmeester.

Alkmaarse RUFC / Gini Hamilton: Vraagt wat de post besturen en commissies precies voor kosten zijn?
Penningmeester legt uit dat dit representatie en ALV kosten van het bestuur zijn.

Aan de hand van de PowerPoint presentatie wordt de cashflow situatie toegelicht.
De bedragen van WorldRugby en NOC*NSF springen eruit.
Er wordt door de penningmeester aangegeven dat deze bedragen van WR en NOC*NSF de NRB hebben gered.
De afbouw van de schulden staat gepland vanaf maart

Pickwick Players / Rik Kroesen: Ziet in de PowerPoint bij het debiteuren akkoord een onzekerheid van € 30.000,-
Hoe is dat in de cashflow opgenomen?
Er wordt aangegeven dat alle betalingen in de cashflow verwerkt zijn

De voorzitter presenteert naar aanleiding van de PowerPoint presentatie de stand van zaken van het crediteuren akkoord.
Hij geeft aan dat we nu op een punt zijn gekomen waar het op aan komt en de clubs aan hun financiële zet zijn.
Het bestuur heeft gedaan wat het moest doen.

Amstelveense RC / Nick Gale: Geeft aan dat Amstelveen aan alle crediteuren / personen die 50% moeten inleveren en lid zijn van Amstelveen, 25% van ARC krijgen terugbetaald.

Staan de vergadering bevestigen de volgende clubs dat ze alsnog akkoord gaan met het Herstelplan en meegaan met de bijdrage via de Stichting : RC Delft, RC Groningen, Alkmaarse RUFC, RC Eemland, Rotterdamse RC, Groningse Studenten.
Alleen RC Den Helder is niet akkoord en helaas ook niet aanwezig. Tijdens de volgende ALV zal dit verder worden besproken.

Rotterdamse RC / Liesbeth Koning: De stichting die opgericht moet gaan worden heeft dezelfde naam als een al bestaande stichting.
en dit niet wenselijk vindt.

Castricumse RC / Graham Shepley: Geeft aan dat de stichting nog moet worden opgericht en de naam zal worden aangepast.

De vergadering wordt een korte tijd geschorst zodat de Stichting de gelegenheid heeft uit te leggen wat het plan is voor de komende weken.

Na de schorsing brengt de voorzitter de beslissingen die genomen moeten worden in stemming.

- Goedkeuring begroting 2015 – unaniem akkoord bevonden door de ALV
- Akkoord Crediteurenvergelijk - unaniem akkoord bevonden door de ALV
- Komt er een onderzoek : ja zie verder 8
- Clubs zijn akkoord voor 21 maart te betalen - unaniem akkoord aanwezige clubs.
- Stichting betaalt voor eind maart aan NRB, die het crediteuren vergelijk verder afhandelt - unaniem akkoord door ALV.

Voorzitter brengt de finale beslissing GO of NO GO Herstelplan ter stemming.
Alle aanwezige clubs stemmen unaniem in met een GO.

De voorzitter dankt voor de instemming van de leden met Herstelplan en het gestelde vertrouwen.

9. Breedtesport

Bestuurslid Kees Blaas legt aan de hand van de PowerPoint presentatie het Powerplan toe.

10. Jeugdzaken

Coen Potters, bestuurslid jeugdruddy vertelt aan de hand van de PowerPoint presentatie hoe we er voor staan met de jeugd.
Winnaar van de Colts Cup: Waterland/Castricum combinatie, Winnaar van de Plate: Combinatie West.
Op 25 april spelen de Cubs en Junioren hun finales in Amsterdam.

The Hookers / Joyce Huis: Stelt het jammer te vinden dat de jongens die nu in U18 spelen en naar het EK in Toulouse gaan, niet mee mogen spelen in de colts districten competitie. De jongens zitten dan vanaf thuiskomst na het EK "niets te doen" en willen juist zo graag rugbyen.
De voorzitter stelt voor dit onderwerp buiten de vergadering verder te bespreken en naar een oplossing te zoeken.

Het NK Mini's vindt dit jaar plaatst bij RC Eemland.

Wim van Beek / LJO: Vraagt de ALV om het LJO te laten onderzoeken of dit anders kan.
Het NK mini's vindt normaal gesproken op 1 van de clubs in Noord of Oost Nederland plaats.

RC Drachten / Jannes van der Velde: ondersteunt dit verzoek.

Er wordt besloten met de betrokkenen na de vergadering hierover verder te praten.

Stichting Rugby Youth Development:
Jan Arie van der Kolk: Laat weten dat er ook ondersteuning gegeven gaat worden aan de selectie van U19

11. Ovaal vraag

DSR-C bedankt de notuliste en geeft haar een doos chocola.
Verder vragen ze de voorzitter wat hij er aan doet om de sfeer achter de schermen leuk te houden.

Cees Ahsmann wil het bestuur en de medewerkers van het bondsbureau hartelijk danken voor hun inzet.
Hierna geeft hij aan welke leden zich hebben aangemeld voor de commissie van Onderzoek:

Dames:	Anneloes Eleveld
Ereklasse:	Bart Wieringa, Castricum
1 ^e klasse:	Bert Dekker, USRS
2 ^e klasse:	Kees Overmeer, WRC - Te Werve RUFC Meindert Osinga, RSRC
3 ^e klasse:	Rik Kroesen, Pickwick Players
4 ^e Klasse:	René Adolfse, ZRC De Duuvelds Eric Marinus, Rotterdamse RC

Hierna sluit de voorzitter op 14.30 de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng.