

Notulen: Algemene Leden Vergadering Rugby Nederland

17 december 2017

Locatie: Nationaal Rugby Centrum Amsterdam
Tijd: 10.00 uur
Notulist: Laura Twisk

Aanwezig van het Bestuur

J.H. Pieterse (voorzitter), S. Smeenk (penningmeester), C. Potters (Jeugd Rugby en Secretaris), J. Takken (Nationale Selecties en Sponsoring), A. Acda (Breedtesport en Wedstrijdzaken)

Aanwezige verenigingen

Alkmaarse R.U.F.C. (6) G. Hamilton, H. Nijdeken; Amstelveense RC 1890 (9) N. Gale, H. Boelrijk; Amsterdamse AC (6) J. van Utrecht, T. de Kogel, G. de Vries; A.S.R.V. Ascrum (5) W. de Boer, S. de Brouwer, H. Pieksma; RC The Bassets (8) D. vd Heiden, A. Wijten, H. Admiraal; RC Betuwe (3) S. Klomp; Bredase RC (10) H. Jongejan, R. van Drimmelen; Castricumse RC (9) N. Valk, H. van Balgooi; RC Delft (8) L. van Donselaar; RC Den Helder (5) S. Volkers, J. Zondervan; LRC DIOK (9) C. Ahsmann, E. v.d. Vliet; RC Drachten (3) J. van der Velde; DSR-C (3) Y. Walen, T. de Boer; RC The Dukes (10) E. van der Zande; RC Eemland (10) N. Veenstra; RC Emmen (6) S. Broersma; Enschede RC '69 (7) T. Spil; RC 't Gooi (9) P. Kranendonk, J. Deknatel; RFC Gouda (5) P. Bout, T. Hoogveld; RC Groningen (8) G. Nieuwhof, K. Strobos, E. van Spijker; Haagsche RC (10) R. Bolle, G. Breuer; RFC Haarlem (10) P. van Dijk; RC Hilversum (8) W. Schotanus, R. Mackaaij, J. van Dalen; RC The Hookers (8) I. v.d. Ploeg, H.J. Lukkien; MMRC (2) L. v.d. Hoogen; NSRV Obelix (4) M. Berends; RC Octopus (6) Th. Gevers; EZRC Oemoemenoe (6) H. v Dijk; RFC Oisterwijk Oysters (6) J. Steenbakker; DRC The Pickwick Players (7) J. Bast, E. Hamans; ARC The Pigs (7) J.Kramer; RC The Pink Panthers (4) B. van Donselaar, M. Kampman; Rotterdamse RC (9) L. Koning; RUS (3) J. van Wegen, J. Remmits, K. Drent, M. van Leeuwen; SRC Rush (2) M. Woudenberg; RC The Smugglers (2) R. Barnhoorn; RC Spakenburg (2) A. de Boer, A. Beijes; RC Sparta (3) D. Jacobs, J. van Hof; TSRC Tarantula (2) S. ter Haar, K. Yilmaz; WRC-Te Werve RFC (3) K. Overmeer; SRC Thor (4) J. van der Zwet, N. Uitterdijk; RC Tilburg (7) H. v.d. Vondervoort; Utrechtse RC (10) R. Kemp, D. van den Ende; USRS (5) A. Otte, J. Jonker C. Brunink; NRC The Wasps (5) F. Oosting, F. Egberts; RC Waterland (9) I. Tiekink, T. Sonderman; RC The Wrotters (2) J.T. Dekker;

Aanwezige commissies en organisaties

Arbitrage Tucht Commissie (ATC) M. van Dijk; Commissie Financieel Toezicht (CFT) G.J Mooij; Commissie Onderscheidingen H. van Breukelen; Leo van Herwijnen Rugby Foundation (LVHRF) R. Balkestein; Stichting Nazorg Sport Gehandicapten (SNSG) J. Jansen; Indeler scheidsrechters Rugby Nederland S. Plomp; Witte Raven Coen Potters.

Aanwezige Ereleden

K. Blaas; N. Gale; G. Kemps; P. Tolsma; M. Wendrich.

Aanwezige Leden van Verdienste

H. van Breukelen; A. Michel.

Afwezig met kennisgeving

RC RCC Bekaro; RC The Big Stones; RC Bulldogs; ZRC De Duuvelds; RC Etten-Leur; RCO Harlequins; GRC Tovaal; Voorburgse RC, RC Wild Rovers; RC West-Friesland;
E. Bicker (erelid); H. Brian (erelid); P. de Bruijn (LvV); J. van Doorn (erelid); L. van Herwijnen (erelid); J. Kenbeek (LvV); G. van Langen (LvV); C. Nolten (LvV); T. Steenwinkel (erelid);

1. Opening

De voorzitter, Janhein Pieterse, opent de vergadering en heet een ieder welkom.

Evert Verwey, advocaat bij Clifford Chance, is aanwezig in verband met het vervolgonderzoek naar de oorzaak van de financiële crisis bij Rugby Nederland in 2014.

2. Mededelingen en ingekomen stukken

De secretaris Coen Potters benoemt de afmeldingen voor deze ALV.

Michaela Bos is benoemd tot secretaris van het ATC.

Andrew Meredith kan helaas wegens familieomstandigheden vandaag niet aanwezig zijn.

Ingekomen stukken

Rugbyclub Gouda heeft een stuk ingebracht "voorstel zaterdagcompetitie". Ook rugbyclub Delft heeft een ingekomen stuk ingebracht waarin zij verzoeken het VWW aan te passen. Om beide onderwerpen goed en terdege te behandelen wordt voorgesteld om deze onderwerpen neer te leggen bij de commissie gestructureerd seizoen. Beide onderwerpen worden vandaag dan niet verder tijdens de ALV behandeld en doorgeschoven naar een Bijzondere ALV (BALV) in maart .

Roderick Bolle, Haagsche RC:

Vraagt of de commissie gestructureerd seizoen in maart wel zo ver is om nieuwe plannen te presenteren?

Het bestuur geeft aan dat de commissie in januari 2017 weer bijeen komt. Naast een afvaardiging van het bestuur, het LJO en Anneke Sliedrecht namens de dames zullen ook Raymond Makaay (secretaris), Pieter Huizen (1 e klasse) en Freek Oostrum (namens de 4^e klasse) de clubs vertegenwoordigen in deze commissie.

Rugby Club Castricum heeft per brief een verzoek gedaan tot aanpassingen van de wijzigingen zoals deze in de statuten en het huishoudelijk reglement zijn doorgevoerd door het bestuur.

De secretaris antwoordt dat het Huishoudelijk reglement (HHR) al sinds 2005 ongewijzigd is. Inmiddels is het bestuur van Rugby Nederland begonnen met het HHR en de Statuten aan te passen. Er zijn een groot aantal wijzigingen voorgesteld , supplementen toegevoegd en striktere regels aangebracht in het financieel beleid.

Er zijn echter nog veel op en aanmerkingen van de leden en voorstellen tot verdere wijzigingen. Het bestuur stelt voor om in maart 2017 een Bijzondere ALV (BALV) te houden waarin de "Statuten" en het "Huishoudelijk reglement" uitvoerig behandeld zullen worden.

Hans v Balgooi, Castricumse RC:

Het onderwerp wijzigingen "Statuten" en "HHR" zou, zoals besproken in de ALV van juni 2016, tijdens deze ALV worden behandeld. Castricum heeft zich uitgebreid voorbereid op dit onderwerp en hij verzoekt het bestuur dan ook om dit alsnog vandaag te bespreken.

De secretaris geeft aan dat de Statuten en het HHR zorgvuldig en vooral niet ad hoc, besproken dienen te worden. Beide documenten behoeven veel aanpassingen en de bijlages die in beide documenten genoemd worden zijn al jaren niet vindbaar en onbekend of ze ooit zijn gemaakt.

Het bestuur stelt voor dat de leden tot eind januari hun verdere input aan de Statuten en het HHR kunnen leveren. Het bestuur zal deze voorstellen in februari beoordelen en verwerken in de verdere aanpassingen. De nieuwe concepten van Statuten en HHR worden eind februari weer naar de verenigingen gestuurd zodat men zich terdege kan voorbereiden op de BALV van zaterdag 25 maart. De verenigingen ontvangen hiervoor eerderdaags een schema met data voor de te ontvangen documenten en de in te sturen reacties.

Raymond Makaay, Rugbyclub Hilversum:

Geeft aan dat het voorstel om uit te stellen het enige besluit is wat nodig is. Het is niet het recht van een club om een onderwerp in stemming te brengen, dit kan alleen door het bestuur gedaan worden.

Roderick Bolle, Haagsche RC:

Verzoekt het bestuur er voor te zorgen dat er meer leden aan mee gaan werken, zodat een en ander breed gedragen wordt.

De *voorzitter* geeft aan dat het bestuur hier verder mee aan de slag zal gaan en dat leden die hieraan willen mee werken zeer welkom zijn, maar wel enigszins deskundig moeten zijn. Geïnteresseerden kunnen zich opgeven bij de secretaris.

De procedure om de onderwerpen “wijzigen statuten” en wijzigen HHR” in de BALV van 25 maart verder te bespreken wordt in stemming gebracht. ‘

Haagsche RC en Castricumse RC stemmen tegen. Alle andere aanwezige leden zijn voor, waarbij het voorstel is aangenomen.

Voorzitter stelt voor om ook de plannen van de “commissie gestructureerd seizoen” voor de nieuwe opzet van de competitie 2017-2018, te bespreken in de BALV van 25 maart. Alle aanwezigen zijn het hier mee eens en het voorstel is hiermee aangenomen.

3. Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 18 juni 2016

Inhoudelijk en tekstueel

Alkmaarse RUFC, H. Nijdeker:

De dispensaties vinden nog steeds na zomervakantie plaats. Dit is een ongelukkig moment, waardoor spelers (mogelijk) gedurende langere periode in een verkeerd team spelen. Het zou beter zijn dit voor de vakantie te regelen. Hij vindt het ook wonderlijk dat jongeren zonder begeleiding van ouders/verzorgers voor een commissie moeten verschijnen. Hij adviseert Rugby Nederland dan ook om dit in de toekomst anders te doen.

De *secretaris* antwoordt hierop dat, voor de timing van de dispensaties, door het LJO bewust is gekozen voor na de start van het seizoen, met name omdat in het verleden bleek dat teams werden volgemaakt met dispensatie spelers. De reden van dispensatie moet te allen tijde gebaseerd zijn op veiligheid van de spelers. Het ligt wel in de bedoeling volgend jaar het proces aan te passen.

Met betrekking tot het verschijnen voor een dispensatiecommissie voor de jeugd is uitgezocht dat begeleiding bij de junioren en colts niet nodig is. Bij jeugdleden t/m de cubs moeten de ouders/verzorgers wel aanwezig zijn bij het gesprek. Dit onderwerp zal in ieder geval nog een keer op de agenda van het LJO worden gezet.

Besluitenlijst

Punt 6: samenstellingsverklaring wordt verder besproken bij presentatie CFT. De verwachting is wel dat er voor dit jaar nog een samenstellingsverklaring zal komen.

Er zijn verder geen op- of aanmerkingen op het verslag. Deze wordt dan ook, met dankzegging aan de notulist, door de aanwezigen goedgekeurd en vastgesteld.

4. Verslag 2016 (zie bijlage)

Begin van het jaar zijn door het bestuur een groot aantal actie/aandachtspunten voor 2016 gepresenteerd. De meeste onderwerpen zijn afgelopen jaar aan de orde gekomen en hebben de nodige aandacht gekregen. Veel onderwerpen zijn echter “work in progress” en vragen de komende jaren ook de aandacht.

De voorzitter geeft een toelichting bij de presentatie. Enkele hoogtepunten zijn:

- De groei van het aantal clubs en leden. Het is wel een grote uitdaging voor de clubs deze groei goed te begeleiden.
- Alle nationale teams hebben goed gepresteerd het afgelopen jaar.

- Er is veel gesproken over de referees, er zijn nu 1500 referees met een RF 1 diploma. De uitdaging is om deze refs naar level 2 te krijgen.
- De RDD dagen zijn zeer succesvol geweest.
- De competitie is goed verlopen en we kunnen Hilversum en Rusch andermaal feliciteren met het landskampioenschap.
- De interlands en de finaledagen werden goed bezocht.
- De academies lopen goed, we zien nu geleidelijk de resultaten hiervan bij de nationale selecties .
- Het gedrag in en rond het veld blijft een belangrijk punt van aandacht. Hier moeten we met zijn allen permanent aan blijven werken. Spelers, begeleiders, clubbestuurders, Rugby NI.
- Er is gestart met de regiobijeenkomsten. Deze waren succesvol en blijken een goede manier om meer inhoudelijk over een aantal onderwerpen met elkaar te praten.
De input op een aantal onderwerpen zijn meegenomen in het Strategisch Plan.
- Er zijn meerder satellietclubs opgestart voor de opvang van de toenemende groei in het aantal jeugdleden.
- TAG rugby is ingevoerd, de jeugdcategoryën zijn aangepast en de Colts spelen nu op zaterdag.
- De focus van Rugby Nederland is gericht op de participatiesport.
- De jeugdteams onder 18 en 20 hebben succesvol kunnen deelnemen aan de Europese kampioenschappen. Dit was met name mogelijk door de financiële bijdrage van de Jeugdstichting SRYD. Zij hebben € 40.000 opgehaald. De Stichting blijft dit ook het komende jaar nog doen, daarna zal er gekeken worden hoe hier verdere invulling aan te geven.
Vanuit de ALV en het bestuur is er grote dank voor de inzet van het afgelopen jaar!
- De topsport draait uitstekend. Het effect van Academies, NTC, en buitenlandse ervaring van spelers zijn in toenemende mate merkbaar.
- Kees Blaas is als bestuurslid wedstrijdzaken en opleidingen opgevolgd door Annelies Acda.
- De voorzitter spreekt zijn complimenten uit voor het bondsbureau. Waar zij in 2014 nog met 10 man werkten, moest het werk nu worden gedaan door 5 mensen. De directeur, Andrew Meredith, zal in 2017 van 4 naar 5 dagen werken gaan. Barry Vlieg is voor 2 dagen per week aangesteld communicatie en marketing.

Tot slot dankt de voorzitter, namens het gehele bestuur, de ALV / leden voor het genoten vertrouwen van het afgelopen jaar.

5. Resultaten 2016 en begroting 2017 (bijlage)

Penningmeester Steffen Smeenk geeft toelichting op de cijfers.

Verwachting 2016

Het Dames 7's programma heeft een eigen begroting en administratie. De resultaten zijn dan ook niet opgenomen in de resultaten van Rugby Nederland.

Het verwachte resultaat voor Rugby Nederland is gebaseerd op de derde kwartaalcijfers. Het verwachte resultaat bedraagt € 154.000 en ligt € 88.000 hoger dan de begroting, met name door de hoger inkomsten uit contributies en evenementen.

Begroting 2017

Inkomsten

De verwachting is dat de inkomsten uit contributies verder zullen stijgen door de groei van het aantal leden. Het subsidiebedrag loopt wat terug, vooral doordat de koers van de Engelse pond is gedaald en de bijdrage van World Rugby in ponden wordt uitbetaald. De verwachting is dat de inkomsten uit evenementen blijven stijgen.

Kosten

Er hebben een aantal veranderingen plaats gevonden op personeelsgebied. De personeelkosten stijgen met € 78.000. Zo is de directeur nu fulltime in dienst en is er voor 2 dagen per week een communicatie en marketing manager aangesteld. De overige salarissen zijn conform cao verhoogd met 3 %.

De kosten voor de breedtesport stijgen met € 40.000. Dit heeft deels te maken met hogere kosten aan verzekeringspremie voor het gestegen aantal spelers en hogere kosten voor opleidingen. Het bedrag voor topsport ligt iets lager dan in 2016 en wordt vanaf nu gesplitst in nationale selecties en talentontwikkeling.

De begroting van het Dames 7's programma is strikt gebaseerd op de toegezegde subsidies en sponsor bijdragen. Het NOC/NSF heeft besloten de bijdrage te halveren voor het komende seizoen. Ondanks de mondelinge en schriftelijke afspraken die waren gemaakt, heeft de nieuwe hoofdsponsor zich vorige week plots terug getrokken. Dit kan gevolgen hebben voor de begroting. De penningmeester zegt toe de begroting hierop te zullen aanpassen.

Er is regelmatig contact met het CFT geweest over de controle en specifieke aandachtspunten. De debiteuren, hoofdzakelijk clubs, zijn één van de aandachtspunten. Een deel van de debiteuren zitten in de betalingsrange van 0 – 30 dagen. Echter een flink deel van de clubs hebben uitstaande verplichtingen aan Rugby Nederland van meer dan 60 dagen. Hieraan zal het komend jaar veel aandacht aan worden besteed.

Ginny Hamilton, Alkmaarse RUFC:

Er is een forse stijging van de salarissen. De vraag wordt gesteld of er een procedure is om er voor te zorgen dat er evenwicht blijft tussen kosten personeel en de financiële risico's.

De penningmeester geeft aan de zorg te begrijpen. Het bestuur heeft een flinke ambitie. Om deze ambitie uit te voeren is een goed functionerend bondsbureau nodig. Er worden evenementen en opleidingen georganiseerd, die meer mankracht vragen maar wel geld opleveren.

Er zijn van oudsher een aantal vaste contracten, de rest zijn jaarcontracten.

Raymond Makaay, Rugbyclub Hilversum:

Commissie van Onderzoek is bijzonder kritisch geweest over de inbreng en het resultaat van de ALV. Hij spreekt zijn complimenten uit voor dit bestuur als we kijken naar de resultaten en de inspanning die ze hebben geleverd.

Toch zijn er een aantal punten die hij wil doornemen, omdat de opmerkingen vanuit de ALV niet altijd geïmplementeerd worden (zie ook bijlage):

- Positief resultaat van de finaledag. Hij ziet graag een voorstel hoe de finalisten financieel meedelen in het resultaat.
 - o Reactie bestuur:
Het bestuur is van mening dat het niet redelijk/ nodig is dat de twee clubs die de finale spelen meedelen in het resultaat.

- Sponsoring: pas als er een harde toezegging is en het geld staat op de bank, het bedrag meenemen in de begroting.
 - o Reactie bestuur:
TeamNL is door het NOC/NSF opgericht voor de sponsorbijdrage van bedrijven aan de kleinere bonden. Rugby Nederland krijgt in 2017 € 30 k -40 k.

Raymond Makaay geeft aan het natuurlijk fijn te vinden dat we sponsoring krijgen. Hij verzoekt echter dit nog niet in de begroting op te stellen als het nog niet op de bank staat.

Het bestuur deelt niet zijn mening aangezien de begroting gebaseerd wordt op de verwacht inkomsten.

- De commissie van advies is kritisch geweest over het aanstellen van een directeur bondsbureau. Er is geen vacature, functiebeschrijving en salaris indicatie gedeeld met de leden. De huidige directeur is tussentijds benoemd van manager tot directeur. Het voorstel is dan ook om geen vast dienstverband aan te gaan, maar dit pas te doen wanneer de cijfers daar aanleiding toe geven.
 - o Reactie bestuur:
Het bestuur kan zich niet vinden in de opmerkingen. Voor alle functies is meerder keren informatie gestuurd naar de clubs, inclusief de functiebeschrijving. Hier zijn een aantal reacties op gekomen en is vervolgens met 7 mensen gesproken. Van de twee die hier uit zijn overgebleven heeft het bestuur voor Andrew Meredith gekozen.
- Ook voor de PR medewerker is geen algemene vacature geweest en de competenties zijn niet gedeeld. Geen van de leden heeft de mogelijkheid gehad hierop te solliciteren.
 - o Reactie bestuur:
Ook hier kan het bestuur zich niet vinden in de opmerking. Ook voor deze functie geldt dat de juiste wegen zijn bewandeld en de clubs zijn geïnformeerd.
- Als er ruimte is voor salarisverbetering zouden eerst de medewerkers die eind 2014 gekort zijn op hun salaris moeten worden gecompenseerd. Als we vinden dat deze salarissen te hoog waren moeten we een wettelijke procedure starten.
- Maximale loon en salarissen: 55% van contributies tegen 49% afgelopen jaar. Voorstel om alles dit in de toekomst te maximeren op 45% van de contributie inkomsten.
 - o Reactie bestuur:
Dit jaar hebben we conform de cao gemeend om iedereen die het volle jaar in dienst is geweest 3% verhoging te geven. Dit is beslissing van bestuur. Voor het komende jaar worden er targets voor alle medewerkers opgesteld. We kunnen dan meer gedifferentieerd gaan beoordelen.
Aan de medewerkers die eind 2014 zijn gekort op hun salaris, als integraal onderdeel van het Herstelplan, is destijds aangegeven dat dit bedrag niet later zou worden gecompenseerd.
Er is zorgvuldig gekeken naar de verhouding van de salarissen en het bestuur is van mening dat het salarishuis nu beter op orde is .

USRS:

Vraagt of er kritisch gekeken is naar de huisvesting ten tijde van het herstelplan en zo nee, of dit nog gaat gebeuren.

Voorzitter geeft aan dat dit rechtstreeks verband houdt met het huurcontract dat we hebben. Het contract loopt nog 3 jaar. Er zijn op dit moment geen plannen om te verhuizen na afloop van het contract. Wellicht goed te beseffen dat het NRCA ook van alle leden is en er aan hebben bijgedragen in 1997.

Ginny Hamilton, Alkmaarse RUFC:

Zij stelt dat ambities goed zijn, maar dat we ons niet alles kunnen veroorloven. Het zou goed zijn om terug te schakelen naar keuzes die we hebben moeten maken n.a.v. het herstelplan. Dit zou dan tot gevolg kunnen hebben dat zaken in de ijskast moeten.

Voorzitter begrijpt de opmerking, maar stelt dat er strikt volgens de begroting wordt gewerkt en er geen geld wordt uitgegeven dat er niet is .

Cees Ahsmann, DIOK:

Vraagt of het salarishuis voldoet aan de CAO van het NOC/NSF.

De voorzitter geeft aan dat er een verplichte 1,25% inflatie correctie is. Bij goed presteren wordt dit verhoogd naar 2,5%. Rugby Nederland heeft een salarisverhoging van 3% gegeven, waarin de inflatiecorrectie is opgenomen.

De penningmeester geeft aan dat wat betreft het contract van de directeur de CAO sport voorziet in de mogelijkheid een jaarcontract af te sluiten. De directeur heeft toto nu toe op basis van ZZP gewerkt en als hier de DBA regels op worden toegepast, kan dit niet meer. Daarom is gemeend hem op te nemen in de CAO van de sport. De opmerking om dit een één jaar contract te maken, zal de penningmeester zich beraden en in het bestuur bespreken.

Roderick Bolle, Haagsche RC:

Vraagt of er een rente zit op de schuld van de clubs aan Rugby Nederland en of dit niet verrekend moet worden met de bedragen die zij krijgen van de bond. En zo ja, waar is dit zichtbaar in de cijfers? Penningmeester geeft aan geen voorstander te zijn van het verrekenen van wederzijdse verplichtingen. De Ecotaks is gisteren overgemaakt, maar is niet gecompenseerd met openstaande bedragen. Dit is in het verleden wel gebeurd, maar zorgt voor veel verwarring in de administratie.

Marcel Wendrich, erelid:

Er staat een bedrag van €160.000 aan debiteuren open met een termijn van 60 dagen of langer.

Hij vraagt zich af of er een analyse is gemaakt van de debiteuren en wie dat zijn.

De penningmeester geeft aan dat het overgrote deel van de debiteuren de clubs zijn.

Het beleid is om de clubs eerst te dwingen te betalen alvorens andere maatregelen te treffen.

Marcel Wendrich meent dat er een moment moet zijn dat deze bedragen betaald moeten zijn, en er anders wellicht tot "naming & shaming" moet worden overgegaan. De clubs moeten worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid. Betalen ze niet, dan is een ultieme beslissing wellicht om hen het stemrecht op een ALV te ontnemen of uit te sluiten van de competitie.

De voorzitter geeft aan dat als tot "naming en shaming" wordt besloten dit in alle gevallen eerst duidelijk aan de clubs zal worden gecommuniceerd.

Afsluitend merkt de penningmeester op dat de begroting geen vrijbrief is om geld uit te geven! Als er tegenvallers zijn, zal het bestuur ingrijpen en er voor zorgen dat de kosten overeenkomstig omlaag gaan. Aan de andere kant is de begroting een afspiegeling van het onderliggende plan.

De voorliggende begroting 2017 is een sluitende begroting met een goed resultaat. De doelstelling is om binnen 5 jaar middels de resultaten een positief eigen vermogen te hebben.

Na het verslag van de CFT (zie punt 6) wordt de begroting 2017 in stemming gebracht en bij meerderheid van stemmen goedgekeurd :

Tegen:

Hilversum
Alkmaar

AAC
The Dukes

URC

Neutraal

ARC
Cas
SRC Tor

Den Helder
Rotterdam
Rus

Pickwick Players

Voor:

Delftse studenten	RC Betuwe	Pink panthers	Enschede
Erelid Tolsma	The Pigs	Maastricht	Drachten
Erelid Kemps	The Bassest	Delft	Tilburg
Diok	Amstelveen	URSC	Oisters
't Gooi	Breda	Waterland	Erelid Wendrich
RC Gouda	Wrotters	Haarlem	Eemland
RC Obelix	Spakenburg	Hookers	
The Wasps	Smugglers	Rusch Schagen	
RC Groningen	Ascrum	Octopus	

6. Verslag CFT

Jan Jaap Mooij, (lid CFT) geeft aan dat CFT op een aantal manieren aan de ALV terugkoppelt. Bij de 2 jaarlijkse ALV's en bij de tussenliggende 2 kwartalen per email.

Met de penningmeester zijn de kwartaalcijfers en het beleid tav het afschrijven van de debiteuren besproken.

Het controledossier van de oude accountant is ivm aansprakelijkheidsstelling met externe deskundigen besproken en terug gekoppeld aan het bestuur. Besloten is geen verder stappen richting accountant te nemen.

Er zal verder gewerkt worden aan het beschrijven van procedures op het bondbureau. Tenslotte gaat het CFT nog met bestuur in gesprek hoe CFT de rol van de jaarrekeningcontrole ziet en welke aandachtspunten er meegeven moeten worden om een betere controle hierop te kunnen doen.

Het CFT spreekt haar complimenten uit over de resultaten van 2016. Zij zijn er van overtuigd dat het bestuur, wanneer dit nodig is, de "tering naar de nering" zal zetten. Tegelijk hebben zij zorgen over het NOC/NSF en het fenomeen dat grote geldschietters zich steeds vaker terug trekken. Maar het CFT heeft het vertrouwen in het bestuur dat zij dit adequaat oppakken.

Hans v Balgooi, Castricumse RC:

Castricum heeft vorige week een brief gestuurd aan het CFT. Hij geeft aan het advies van CFT eerder te willen ontvangen, zodat dit ook intern besproken kon worden, mede omdat anders de rol tussen het bestuur en de ALV niet goed te vervullen is. Hierdoor blijven vragen open staan over werkwijze. De voorzitter geeft aan dat dit goed afgedekt moet worden, maar dat dit nog niet duidelijk verwoord is in het Huishoudelijk reglement. Vereist dus aanpassing.

7. Aanpassingen Statuten en Huishoudelijk reglement

Zoals eerder in de vergadering is besproken zal dit onderwerp in de BALV van 25 maart 2017 besproken worden.

8. Conclusie en advies op vervolg onderzoek

Cees Ahsmann van DIOK neemt kort het woord en leest de ALV en het bestuur een brief voor. Deze brief is als bijlage toegevoegd aan het verslag.

De voorzitter licht kort toe: De ALV heeft het bestuur gevraagd opvolging te geven aan het rapport van de Commissie van Onderzoek en te onderzoeken of het rapport een basis biedt om vervolgstappen tegen oud bestuursleden te ondernemen en hoe hier mee moet worden om gegaan.

Dit is op zeer zorgvuldige wijze gedaan, met ondersteuning van Evert Verwey advocaat bij Clifford Chance. Evert Verwey geeft een korte introductie: Hij is advocaat in de herstructureringshoek en in die hoedanigheid ook curator geweest ten tijde van het faillissement van DSB. Hij is lid geweest van de rugbyclub Rotterdamse Studenten en heeft hierdoor ook zeker affiniteit met de rugbysport. Evert Verwey bevestigt dat het bestuur serieus is omgegaan met het probleem dat er nu ligt. Er is meermalen contact geweest met het bestuur en er is ook gekeken naar het rapport van de commissie van onderzoek. Het opgeleverde rapport is een goed rapport, maar kent ook veel nuances. Het juridische advies dat hij heeft gegeven aan het bestuur is verwerkt in een presentatie, welke als bijlage aan dit verslag is toegevoegd. Evert Verwey geeft een toelichting op hetgeen wordt gepresenteerd.

De aanbeveling van Clifford Chance is om geen rechterlijke procedure te starten. Er zal nu voornamelijk gekeken moeten worden naar de ethiek en kijken of we hier stappen in kunnen nemen. Hij stelt dan ook voor om een soort knip in de besluitvorming en discussie te maken, waarbij men zich, bij het maken van de analyse en het stellen van de vragen, moet richten op de feitelijke bevindingen en eventuele emoties proberen uit te schakelen.

Raymond Makaay, Rugbyclub Hilversum:

Vraagt in hoeverre de ALV iets te vertellen heeft over de toenmalige voorzitter?

Verwey stelt dat de ALV moeilijk kan beslissen over voorzitter in die periode. Alhoewel hij statutair bestuurder was blijft hij onderdeel van het totaal bestuur en kan je hem moeilijk persoonlijk aansprakelijkheid stellen.

Roderick Bolle, Haagsche RC:

Het tot de dood najagen van de oude bestuurders was niet het doel van de ALV. Hij stelt de vraag waarom, in een proces waarin een aantal keer een gecontroleerde jaarrekening is opgemaakt door de accountants niet de stap naar de accountantskamer in Zwolle is gezet om bij die accountant verhaal te halen?

Evert Verweij geeft aan dat de vorderingen zijn gestuit. De oude jaren zijn verlengd met 3 tot 5 jaar, waardoor de route open blijft staan.

Michiel van Dijk advocaat bij CMS heeft het dossier van de accountants onderzocht en licht kort toe. Het hele dossier is bij de accountants opgevraagd maar zij wilde het in eerste instantie niet beschikbaar stellen. Er zijn uiteindelijk meerdere acties ondernomen, maar die hebben niet tot resultaat geleid. Er is toen aan de accountant gemeld dat er een klacht zal worden ingediend bij de accountant kamer en mogelijk ook een civiele procedure zou worden gestart. De accountant heeft toen alsnog besloten het dossier beschikbaar te stellen. Een accountant kan altijd tuchtrechtelijk op het matje geroepen worden, maar een civiele procedure is een hele andere tak van sport. Het oordeel van CMS is dit niet te doen, omdat je veel tijd en geld gaat steken in een proces wat uiteindelijk vrij zeker tot niks leidt.

Cees Ahsmann, DIOK:

Cees stelt dat er in het verleden door het toenmalig bestuur aan de ALV zaken en cijfers zijn gepresenteerd die niet juist of volledig waren. Hij vraagt of dit door de ondervraagde bestuursleden wordt erkend?

Evert Verwey geeft aan vernomen/gemerkt te hebben in de gesprekken dat tijdens de bestuursvergaderingen van dat bestuur zaken anders zijn besproken dan in de ALV werd gepresenteerd. Dit werd door de meeste bestuursleden herkend en erkend.

Liesbeth Koning, Rotterdamse RC:

Vraagt of de conclusie in de presentatie een omstandigheid is die uit uw bevindingen komt of is dit verklaard door de toenmalige bestuurders.

Evert Verwey geeft aan dat dit verklaringen zijn van de toenmalige bestuurders.

Hans v Balgooi, Castricumse RC:

Wil graag weten of er nog meerdere uitspraken in het rapport staan die gebaseerd zijn op de verklaring van de bestuurders en niet onderbouwd wordt door de advocaat? Tevens wil hij graag weten wat de rol en functie van de ALV in het verleden hierin is geweest. Heeft de ALV gefaald in deze en wat hadden wij dan anders kunnen doen?

Evert Verwey heeft naar aanleiding van de gesprekken een juridisch advies geschreven. Dit zijn waarnemingen uit gesprekken en stukken die hij heeft gelezen. Hij neemt dit ook mee in de analyse en het advies.

Voor wat betreft de rol van de ALV stelt hij dat het niet zijn opdracht was dat te onderzoeken.

De *voorzitter* vult nog aan dat uit de gesprekken naar voren is gekomen dat sommige bestuurders ook wel verbaasd waren dat de ALV niet eerder vragen heeft gesteld over het reilen en zeilen binnen het bestuur. De financieel manager en penningmeester zijn plotseling opgestapt, dit had wellicht een trigger moeten zijn voor de ALV. Het is goed om als ALV in de toekomst een schriftelijke verklaring te vragen aan een bestuurslid waarom hij tussentijds opstapt.

Dit geldt ook voor cruciale functies op het bondsbureau.

Hans van Balgooi, Castricumse RC:

De ALV gaat er vanuit dat, wanneer er besluiten gemaakt moeten worden over bijvoorbeeld de begroting, men uit moet kunnen gaan van de verklaring van de controlerende accountant. Eerder vandaag werd echter aangegeven dat dit niet het geval is. Hij vraagt dan ook of we als ALV wel financiële besluiten kunnen nemen in zo'n situatie?

Evert Verwey geeft aan dat dit niet voor deze vergadering relevant en van toepassing is.

Eric vd Zande, RC the Dukes:

Stelt dat er een cultuur is ontstaan die een verzachtende omstandigheid zou kunnen zijn voor het ontsporen van het vorige bestuur.

Evert Verwey geeft aan dat dit meerdere kleine dossiers betreft en het geen zin heeft die allemaal apart te behandelen .

Raymond Makaay, Rugbyclub Hilversum:

Hij onderschrijft de vaststelling dat het hele bestuur incompetent heeft gehandeld en zich niet heeft gehouden aan de financiële verantwoordelijkheden en wettelijk verplichtingen die voor bestuurders gelden. Bestuursleden worden voor een bepaalde taak in het bestuur aangesteld, maar missen vaak de algemene kennis van zaken om een bestuursfunctie naar behoren te vervullen.

Evert Verwey geeft nogmaals aan dat iedere bestuurder aansprakelijk is voor de algemene zaken van het bestuur en dus ook het financiële beleid.

De voorzitter rond de discussie af en brengt twee besluiten ter stemming.

Besluit 1:

gegeven het onderzoek dat uitgevoerd is door commissie van onderzoek en het voorliggende advies van de advocaat, is er geen gegronde basis om juridische stappen te ondernemen tegen de oud bestuursleden.

Neutraal

Den Haag
Terantula

Diok
Wrotters

Alle overige leden zijn het eens met het voorstel en hiermee is vastgesteld dat er geen juridische stappen tegen oude bestuursleden worden genomen.

Dan rest de vraag hoe we hier ethisch mee omgaan als Rugby Nederland. Het volgende standpunt wordt ter stemming ingebracht:

Besluit 2

De ALV is van oordeel dat de oud-bestuurders het beleid dusdanig hebben gevoerd dat enige verdere betrokkenheid bij Rugby Nederland niet (in alle gevallen) passend wordt geacht.

Tegen

Diok	Erelid kemps	Obelix	Enschede
Haagsche RC	Delftse studenten	Maastricht	URSC
Rotterdamse RC	Castricum	Rus	Waterland
Hilversum	Dukes	Pink panthers	

Neutraal

Ter werve	Terantula
Ascrum	Schagen

Voor:

Erelid Tolsma	Pickwick Players	Breda	Haarlem
Erelid Wendrich	Oemoemenoe	Emmen	AAC
Gouda	The Pigs	Sparta	Drachten
't Gooi	The Bassest	Spakenburg	Octopus
The Wasps	Alkmaar	Smugglers	Tilburg
Groningen	Den helder	Delft	
Tor	Wrotters	Hookers	
Betuwe	Amstelveen	URC	

Conform de statuten zijn alle stemmen geteld en waren er voldoende leden aanwezig. Na de telling is de uitslag:

Tegen: 93 stemmen

Neutraal: 12

Voor: 168 stemmen

Hiermee wordt het besluit 2 aangenomen.

De voorzitter zal de twee besluiten van de ALV als zodanig aan de oud bestuursleden communiceren.

Evert Verwey wordt bedankt voor alle assistentie. Hij geeft aan graag betrokken te willen blijven en mochten er vragen zijn, hij hiervoor altijd bereikbaar is.

9. Presentatie SNSG (zie bijlage)

Marten Vente geeft een presentatie waarin hij de ALV informeert over de ontwikkelingen van de Stichting Nazorg Sport Gehandicapt en hun mogelijke bijdrage aan het onderwerp player welfare. Hij sluit het onderwerp met de vraag of de ALV er bezwaar tegen heeft als de leden boven de 35 worden aangeschreven. De ALV is unaniem akkoord.

10. Strategisch plan 2016-2017

De voorzitter veronderstelt dat iedereen het Strategisch Plan heeft gelezen en stelt voor kort door de eerste slides heen te lopen en meer tijd te besteden aan de plannen voor de verschillende afdelingen.

Kijkend naar de strategische doelstellingen is duidelijk dat breedtesporten en participatiesport onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Het is zoeken naar een optimale werkwijze, waar een regionalisering van uitvoerende taken wellicht een oplossing kan bieden voor de toenemende vraag naar ondersteuning vanuit Rugby Nederland.

Annelies Acda (bestuurslid) vult aan dat de participatiesport is opgesplitst in verschillende onderdelen. Player welfare blijft een belangrijk onderdeel. Met de commissie gestructureerd seizoen zal gekeken worden hoe we de competitieopzet en indeling naar de verschillende rugbyvormen beter kunnen opzetten.

Thijs Schevers, RC octopus:

Hij stelt dat we nu wat betreft scheidsrechter achter de feiten aanlopen wegens het falen in het verleden. Het powerplan was een goede werkwijze. De sancties die hierin stonden komen nu te vervallen. Hij vraagt of dit dan weer aanleiding is om op de oude manier verder te gaan?

De voorzitter geeft aan dat dit zeker niet het geval zal zijn, maar dat sancties geen referees opleveren. Het streven is om regionaal meer referees op te leiden, te coördineren en in te zetten.

Annelies Acda stelt dat er veel aanvragen voor opleidingen zijn, echter nog niet voldoende opleiders. Hierdoor duurt het soms wat langer dan men mag verwachten. De opleidingen dienen ook te voldoen aan de standaarden van World Rugby. De vraag aan de ALV wordt dan ook gesteld dat, wanneer je iemand kent die zich hier wellicht voor in wil zetten, meldt dit dan bij Eric Voet of Annelies Acda. Daarnaast wordt er gewerkt aan een gerichte brochure die ook aan de clubs wordt gestuurd.

Kees Blaas, erelid:

Verwijst naar "Keep your boots on". Hij adviseert dit niet alleen in te zetten voor de jonge mensen die gaan fluiten, maar ook zeker bij de spelers die klaar zijn met hun speeldagen. Annelies bevestigt dit.

Competitie

Annelies Acda meldt dat de commissie gestructureerd seizoen klaar staat. De rugby sport is enorm aan het groeien. Samen met de commissies zal er gekeken worden hoe we het in Nederland zo goed mogelijk kunnen inrichten. In de regio overleggen is ook veel gesproken over de derde helft. Op dit besteedt de competitieleider bijna twee dagen aan het oplossen van akkefietjes die tijdens de wedstrijd hebben plaats gevonden. Het verzoek aan de ALV is dan ook om af en toe ook samen, zonder clubkleuren, te kijken naar oplossingen. Het is van belang dat regels worden gehandhaafd, maar blijf de rugbycultuur ook onderling uitdragen.

Met het CGS als adviserend orgaan, is de verwachting dat we de groei in de komende jaren goed vorm kunnen geven.

Topsport

U18 en U20 presteren relatief gezien beter dan de heren 15. Veel van die jongens hebben de ambitie om professioneel rugbyter te worden en spelen al in buitenlandse competities.

Roderick Bolle, Haagsche RC:

Vraagt of er al een formeel beleid is over transferprijzen?

Coen Potters (bestuurslid jeugdzaken) geeft aan dat hier wel al naar gekeken is en er is ook met World rugby over is gesproken. Er ligt wel een Code of Conduct, waarin één en ander is opgenomen, maar nog geen concrete bedragen worden genoemd.

Joost Takken (bestuurslid Topsport) meldt dat de dames nog steeds de ambitie hebben om mee te doen aan de olympische spelen in Japan, echter gezien de financiële middelen wordt dit wel lastig. Japan heeft hen uitgenodigd om mee te doen aan een oefentoernooi in februari en Canada heeft hen gevraagd om mee te doen met een World Serie toernooi.

De bovengenoemde regiobijeenkomsten zullen drie keer per jaar gaan plaats vinden.

Ad Wijten, Stichting Rugby Youth Development:

De stichting heeft het voor elkaar gekregen om het EK financieel te ondersteunen. Ook voor het komende EK zal geld bijeen gebracht moeten worden. Namens stichting doet hij dan ook een oproep aan de ALV om de initiatieven van de stichting te ondersteunen en bekend te maken binnen de eigen vereniging.

11. Rugby magazine

Emma Fabri is aanwezig om een presentatie te geven over het magazine Rugby. Anderhalf jaar geleden speelde zij met het idee om een onafhankelijk rugby tijdschrift te maken. Er is echter onvoldoende geld om aan de naamsbekendheid te werken met als gevolg dat het aantal abonnementen stagneert. Er is nog € 15.000 nodig om het voortbestaan van Rugby! ook volgend jaar te garanderen. Dit kan op verschillende manieren worden opgebracht. Het aantal leden staat nu op 4000, als dit er 8000 zijn wordt via het abonnementsgeld de benodigde € 15.000 opgehaald. Een andere mogelijkheid is het kopen van een pagina in het blad. Emma doet dan ook een beroep op de ALV. Zij zou graag eens langs komen voor een kop koffie om samen met de vereniging te praten over het kopen van een pagina in het blad.

12. Rondvraag

Roderick Bolle Haagsche RC:

Vraagt het bestuur eens na te denken of het mogelijk is om de leeftijd van de guppen op 4 jaar te zetten.

Tevens geeft hij aan dat de RDD dagen erg populair waren. Het zou mooi zijn om deze dagen op zondag te plannen, zodat dit geen gevolgen heeft voor de competitie.

Liesbeth Koning, Rotterdamse RC:

Er zijn vandaag een aantal vacatures ter sprake gekomen. Zij verzoekt het bestuur een kader te maken op de website waarin deze vacatures worden benoemd.

Kees Blaas, erelid:

Hij dankt iedereen voor alle aandacht die hij onlangs heeft ontvangen tijdens zijn ziekbed.

Yannick Walen, DSR-C:

Over twee jaar bestaat DSR-C 100 jaar. Dit betekent dat zij het predicaat "koninklijk" mogen aanvragen. Zij doen dan ook het verzoek aan het bestuur om hen te helpen met het organiseren van het grootste rugbyfeest in Nederland ooit.

De voorzitter dankt vervolgens de leden voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering.