

Bijeenkomst:	Vergadering van de Bondsraad
Datum:	27 juni 2019
Locatie:	Huis Het Bosch te Lexmond
Aanwezig Bondsbestuur:	Monique Kempff, Hetty Mulder, Hugo Hollander, Ab Warffemius en Koos Block
Aanwezig Bondsraad:	Leo Cuijpers, Wil de Gids, Loek Heinsman, Kees Verkerke, Rien van Weele, Johan van Dam, Mark Tempelman, Kees ten Cate, Wim Zegers, Johan Postema, Stefan Probst, Paula van de Wijngaart en Mark Zwaan en Harrie Garritsen
Afwezig Bondsbestuur:	Fieke Willems en Meta Neeleman (m.k.)
Afwezig Bondsraad:	André Vlieg, Sjaak Paulides (m.k.) en Harrie van Schie
Aanwezig Bondsbestuur:	Marieke van der Plas, Wim Wolters, Marijn Boumans, Noël van Tilburg, Monique Streefkerk en Eugenie Verkerk (verslag)
Afwezig Bondsbestuur:	Naomi Boer (m.k.)
Aanwezig namens statutencsie:	Han van Galen
Aanwezig als Toehoorders:	Bob de Beer en Hedwig Visser (leden kiescommissie), Arthur Haasbroek, Bianca Mulder, Daphne Veldman, Leonie Verwer, Remco Korzeniewski, Vivianne Zeestraten en Mirjam Servaes (nieuwe leden Bondsraad), Emile Buijs en Anouk van Wingerden

1. Opening

Monique opent de vergadering om 19.15 uur en heet iedereen hartelijk welkom.

Een speciaal welkom aan Han van Galen, vanwege zijn afscheid als voorzitter van de statutencommissie (sinds 4 juni 2006). Han blijft nog wel als adviseur beschikbaar. Een speciaal welkom ook aan Bob de Beer en Hedwig Visser (leden kiescommissie) en aan de nieuwe kandidaat bondsraadsleden.

Monique geeft aan dat het vandaag om een besluitvormende vergadering gaat en de installatie van de nieuwe Bondsraad.

2. Mededelingen

- a. Planning opschoning HHR. Stand van zaken (Ab): in de aprilvergadering zijn wijzingen aangebracht in het huishoudelijk reglement (HHR). Met de opmerking dat het HHR komend jaar verder moet worden aangepast en opgeschoond. Afsproken is dat die tweede slag pas wordt gemaakt voor het wedstrijdseizoen 2020/2021 en in april 2020 aan de Bondsraad wordt voorgelegd. Dit wijkt af van wat we oorspronkelijk van plan waren, maar dit geeft meer duidelijkheid en is tevens efficiënter.

3. Benoeming notulencontrolecommissie

Voorgesteld wordt om Mark Zwaan en Loek Heinsman te benoemen in de notulencontrolecommissie. Mark Z stelt voor dat Paula de rol van Mark overneemt voor deze vergadering. Iedereen gaat akkoord met het voorstel van Mark.

4. Verslag en actielijst vorige vergadering (13 april 2019)

Het verslag en de actielijst worden hierbij vastgesteld en goedgekeurd door de Bondsraad.

Actielijst: Punt 2 doorontwikkelen HHR: deadline aanpassen naar april 2020.

5. Financiële en juridische zaken

5.1 Jaarverslag 2018 – bestuursverslag en jaarrekening 2018 (ter besluitvorming)

Hugo (penningmeester) heeft de cijfers toegelicht. Complimenten voor het positieve resultaat van 2018 en het inhoudelijke bestuursverslag. Zorgen zijn er over de verzwakking van de verenigingen binnen de KNGU. De Bondsraad mist hier een probleemanalyse en oplossingsstrategie voor. Afsproken is dat dit in de oktobervergadering terugkomt - dit thema past meer bij het karakter van de oordeelsvormende vergadering.

Er is een klankbordgroep in het leven geroepen om mee te kijken met dit onderwerp. Johan P, RienvW, Wim, Hugo en Marieke zijn hiermee gestart. We gaan met deze nieuwe klankbordgroep door, maar in een andere samenstelling gezien de wijziging in de samenstelling van de Bondsraad. Klankbordgroep financiën en marketing. Het bestuur zet dit in werking na de zomer. Met de financiële uitgangspositie die er nu is, staan we er goed voor.

RienvW: lasten topsport 270 k, toegenomen t.o.v. vorig jaar: waarom springt topsport er zo uit? Wim geeft aan dat het om extra kosten gaat, omdat het topsportprogramma is uitgebreid, daar staan ook extra inkomsten tegenover (o.a. subsidies vanuit NOC*NSF).

JohanP heeft een zorg over de inkomsten bij evenementen; hij zou in het vervolg graag een uitsplitsing willen zien van de 2 grote evenementen; wat de kosten en baten zijn. Ten tweede spreekt JohanP zijn verontwaardiging uit over de afwezigheid van de topsporters tijdens DG The Finals, het publiek komt hier grotendeels voor.

Zij zijn de rolmodellen voor de breedtesport. Marieke geeft aan dat dit vooral kwam door serieuze blessures. MarkT vraagt zich af of het publiek niet sowieso komt vanwege de deelnemende sporters in de eigen familie- en vriendenkring.

Afsproken dat de opvatting over rolmodel nog eens onder de loep wordt genomen door het Bondsbureau.

MarkZ geeft complimenten voor het jaarverslag, maar vraagt zich namens de Bondsraad af of dit aansluit bij de beleving van de gehele KNGU. Een meer kritische beschouwing op dit aspect is gewenst. Verbinding Bondsbestuur/bureau met de clubs, dat heeft een stevige impuls nodig. Deze punten worden meegenomen naar het Bondsbureau.

Tip van MarkT is verenigingen wat meer mee te nemen in het verhaal, juist nu het ook goed gaat.

Leo heeft zorgen over clubs die het moeilijk hebben, daar moeten we nu actie op ondernemen. Marieke geeft aan dat de gehele strategie hierop is geënt. Daarnaast is er een plan in de maak om met andere sportbonden betere clubondersteuning te organiseren op het gebied van accommodaties, verenigingsondersteuning en technisch kader. In de oktobervergadering komt de strategie uitgebreid aan bod.

Besluit: het Jaarverslag 2018 (bestuursverslag en jaarrekening 2018) wordt door de Bondsraad goedgekeurd.

6. Organisatie

6.1 (her)Benoemingen:

Bondsbestuur: geen mutaties. Twee kleine datum foutjes in het rooster van aftreden, dit wordt aangepast.

Statutencommissie: Han van Galen treedt af als voorzitter. Hij krijgt een mooie bos bloemen aangeboden en zal later dit jaar nog gaan genieten van een afscheidsdiner. Mark Tempelman heeft aangegeven het stokje van Han over te willen nemen als voorzitter van de statutencommissie. In de oktobervergadering vindt de officiële benoeming van Mark Tempelman plaats.

6.2 Installatie nieuwe Bondsraad (ter benoeming)

Hedwig Visser en Bob de Beer zijn aanwezig namens de kiescommissie om een algemene toelichting te geven inzake de kiescommissie. Het verslag van de Kiescommissie is uitgebreid besproken. In september evalueert de Kiescommissie het proces. De nieuwe Bondsraad bestaat uit elf leden. Paula wordt bondsraadslid met coördinerende taken. De aanwezige nieuwe leden krijgen na afloop van de vergadering een mooie zonnebloem ter verwelkoming.

Bob heeft het als prettig en nuttig ervaren dat er twee oud bondsraadsleden in de kiescommissie zaten (met hun ervaring) met daarbij een onafhankelijk voorzitter, waardoor iedereen gelijk werd behandeld. Wil geeft aan dat hij het zorgelijk vindt dat er een tweetal bondsraadsleden teleurgesteld zijn over het proces en de uitkomsten en geeft dit ook mee aan het bestuur en het bureau. Met name in de communicatie is de commissie tekortgeschoten volgens Wil. Monique reageert dat het hele traject met alle zorgvuldigheid is gedaan door de commissie. De kiescommissie meldt dat de communicatie ook wordt meegenomen in de evaluatie. Leo geeft de suggestie de evaluatie van de kiescommissie in de bondsraadsvergadering van 19 oktober aan de orde te laten komen, hier kunnen we lering uit trekken. JohanP geeft ter overweging dat de portefeuilles die aan personen zijn gekoppeld ook invloed hebben gehad op het stemmen. Hedwig en Bob beamen dat dit ook één van de evaluatiepunten is.

Het voordeel is nu wel dat we leden hebben met een bepaald expertisegebied.
Benoemen nieuwe Bondsraad: De voorzitter noemt de namen van de kandidaten en vraagt de vergadering om tot benoeming over te gaan.

Definitieve lijst bondsraadsleden

Aanhef	Voornaam	Achternaam	Aandachtsgebied	Benoeming voor 2 of 4 jaar
Mevrouw	Paula	van de Wijngaart	Algemene coördinatie	2 jaar (en niet herkiesbaar)
De heer	Johan	Postema	Financiën en informatisering/IT	2 jaar (en niet herkiesbaar)
De heer	Leo	Cuijpers	Financiën en informatisering/IT	2 jaar
Mevrouw	Leonie	Verwer	Marketing en Communicatie	4 jaar
Mevrouw	Mirjam	Servaes	Marketing en Communicatie	2 jaar
Mevrouw	Vivianne	Zeestraten	Sporters en Ouders	4 jaar
De heer	Remco	Korenziewski	Sporters en Ouders	4 jaar
De heer	Arthur	Haasbroek	Trainers en Coaches	4 jaar
Mevrouw	Bianca	Mulder	Trainers en Coaches	4 jaar
De heer	Loek	Heinsman	Clubbestuurders	2 jaar
Mevrouw	Daphne	Veldman	Clubbestuurders	4 jaar

Benoeming: de Bondsraad benoemt unaniem de voorgedragen leden van de Bondsraad, hiermee is de nieuwe KNGU Bondsraad een feit.

Monique bedankt de kiescommissie, de voormalige Bondsraad en feliciteert de leden van de nieuwe Bondsraad. Zij kijkt uit naar een constructieve en prettige samenwerking.

Hoe verder met de Bondsraad?

Monique geeft een beeld van hoe het proces verder verloopt. Na de zomer gaan we starten met een inwerkprogramma voor de nieuwe Bondsraad, waarvan de meeste leden nieuw zijn in de Bondsraad. Onderdelen hiervan zijn ontwikkelingen in de (gym)sport, governance/het nieuwe bestuursmodel en de verschillende rollen en verantwoordelijkheden van Bondsraad, bestuur en directie. Ook wordt het model geëvalueerd op effectiviteit en kwaliteit. Waar mogelijk trekken we hierin op met de KNLTB, die hetzelfde proces heeft doorgemaakt en vorige week hun nieuwe Bondsraad installeerde.

7. Rondvraag

Hugo geeft nog een toelichting op de nieuwe accountant die is benoemd. Uit vier kantoren is Coney geselecteerd. Zij hebben zich gepresenteerd en kwamen als beste naar voren, zij zijn met name gericht op IT en data gedreven controle. Na de zomer wordt er een start gemaakt met de afspraken.

Dankwoord namens de huidige leden van de Bondsraad:

Wil: met veel plezier jarenlang in de Bondsraad gezeten.

Loek: alle vertrekkende bondsraadsleden: bedankt en het allerbeste toegewenst.

Leo: pluim aan allen die hard hebben gewerkt en bijgedragen aan de Bondsraad.

Kees tC: succes aan alle nieuwe bondsraadsleden. Tip: gedraag je als een team, je specialisme is dan ondersteunend, maar het gaat er in eerste instantie om dat je een team bent samen.

Paula: dank aan alle collega's die nu opstappen. En welkom aan alle nieuwe leden; Paula kijkt uit naar de samenwerking.

Hetty: alle bondsraadsleden heel veel dank voor hun inzet! Verandering met elkaar bewerkstelligd en we hebben hele grote stappen gezet samen.

Marieke: ook enorm bedankt, Marieke voelde zich bij haar aantreden direct thuis en gesteund door de Bondsraad.

Monique: dank voor alle inspanningen. Dank voor het vertrouwen in elkaar, in goede en lastige tijden, maar desondanks hebben we elkaar toch weten vast te houden.

8. Sluiting

Monique sluit om 20.45 uur de vergadering met dank aan alle aanwezigen.

De eerstvolgende bondsraadvergadering vindt plaats op **zaterdag 19 oktober 2019**, aanvang **10.00 tot 17.00 uur**. Locatie: Papendal.

Voor akkoord:

Mevrouw drs. M.J. Kempff MBA
Voorzitter Bondsbestuur

Mevrouw M. van der Plas
Directeur

Mevrouw P. van de Wijngaart
Coördinator Bondsraad