

| | |
|--------------------------|---|
| Bijeenkomst: | Vergadering van de digitale bondsraad |
| Datum: | 8 mei 2023 |
| Aanwezig bondsbestuur: | Monique Kempff en Mariska van der Giessen. |
| Afwezig bondsbestuur: | Herman Ram en Boudewijn de Vries. |
| Aanwezig bondsraad: | Bianca Mulder, Vivianne Zeestraten, Leonie Verwer, Daphne Veldman, Leo Cuijpers, Arthur Haasbroek, Arjan Heijblom, Loek Heinsman, Peter Kappe en Remco Korzeniewski |
| Aanwezig bondsbureau: | Remco Boer, Gerrien van Leeuwen en Stefan Rugenbrink. |
| Aanwezig voor verslag: | Els van de Mast |
| Aanwezig als toehoorder: | Tanja Bracco Gartner (voorzitter OR), Marten Waard (accountmanager en lid OR), Bianca Wieman (BUM Sporters & Fans), Marion Sörman (voorzitter LTC Trampoline) en Ingrid Oosterman (kandidaat penningmeester bestuur). |

1. Opening

Monique heet iedereen van harte welkom bij deze besluitvormende vergadering.

2. Mededelingen

2.1 Stand van zaken nieuwe meerjarenstrategie

Remco vertelt dat er in het voorjaar onder begeleiding van Future Consult samen met het kernteam 3 workshops zijn geweest met medewerkers van het bureau om informatie op te halen voor de nieuwe meerjarenstrategie. Er is ook een dergelijke sessie geweest met het bestuur.

Donderdag 11 mei staat de sessie gepland om met de bondsraad deze informatie op te halen. Future Consult heeft ook interviews gehouden met verschillende vertegenwoordigers uit onze community. Dit allemaal samen vormt de inputfase.

Na 11 mei zal Future Consult een rapport opleveren met bevindingen waaraan het kernteam haar advies zal toevoegen. Dat samen wordt aan het MT voorgelegd. Als het MT de contouren verder heeft uitgewerkt gaat het concept plan ter besluitvorming weer de bestuurlijke cyclus in.

Remco hoopt de uitwerking van het MT voor de zomer beschikbaar te hebben. Hij wil proberen het proces rond het jaarplan 2024 (deels) parallel te laten lopen met de nieuwe meerjarenstrategie. De formele bestuurlijke vaststelling zal aan het einde van het jaar zijn.

2.2 Terugblik evaluatie tegemoetkomingsregeling

Stefan zegt dat het financiële effect door de grote aantal aanvragen fors meer was dan ingeschat. Er zijn 170 aanvragen ingediend waarvan er 166 toegekend zijn.

Met de betrokken partijen (N*N, CBKZ en KNGU) is er een evaluatie geweest waarin ze hebben gekeken naar de regeling en de uitvoering daarvan. De rapportage hiervan is gedeeld met de bondsraad.

Remco vult nog aan dat er nader onderzoek gedaan moet worden naar de reden van het grote aantal aanvragen. De inschatting van het verwachte aantal (100) was gebaseerd op het Verinorm rapport.

De regeling zelf is positief geëvalueerd door degene die er gebruik van hebben gemaakt. Op het gebied van procesgang, snelheid van afhandelen en de gevoerde gesprekken waren de gebruikers heel positief.

Vivianne vindt het goed te horen over de positieve ervaringen, na de valse start, van de gebruikers. Hiermee kan een nare periode binnen de KNGU afgesloten worden en kunnen we weer vooruit kijken. Zij heeft namens de bondsraad complimenten voor de hele uitvoering van de regeling.

2.3 Terugblik uitspraak Vincent Wevers

De uitspraak in het hoger beroep van de zaak Vincent Wevers heeft ons verrast vanwege het argument van de commissie van beroep dat alle meldingen van voor onze aansluiting bij het ISR (het zgn. knipargument) niet meegenomen zijn in de weging bij het oordeel. De meldingen van voor 2011 (moment van aansluiting van de KNGU bij het ISR) waren een substantieel deel van de zaak. Zelfs het ISR zelf is overvallen door het gebruik van dit argument. Daarnaast is het opgevallen dat de uitspraak vooral gebaseerd is op formele en niet op inhoudelijke/materiële gronden.

Na overleg met onze advocaat en de advocaten die ons hebben bijgestaan in de verdediging bij de zaak Wevers is op juridische gronden besloten niet de stap naar het CAS te zetten in deze zaak.

Recent is ook de zitting geweest van de commissie van beroep in de zaak Louter. Daarbij is het knipargument specifiek uitgelicht. Er is door de aanklager beargumenteerd dit niet als valide te beoordelen. De uitspraak in deze zaak verwachten we over 8 weken.

Door het toepassen van het knipargument ontstaat er nu een rechtsvacuüm.

Naast het ontstaan van jurisprudentie op termijn zijn er 3 opties dit vacuüm op te lossen:

- Een commissie van beroep bij een volgende zaak verwerpt het knipargument;
- Het ISR gaat hun eigen statuten aanpassen en sluit een aanvullend contract met de aangesloten bonden over het onderdeel van hun aansluitingsdatum; of
- Elke bond afzonderlijk sluit een aanvullende overeenkomst met het ISR om dit hiaat te repareren.

In de media is al veel te doen geweest rond het ISR. Dat heeft al geleid tot het aanpassen van hun governance structuur. Er ligt ook een uitgebreid onafhankelijk onderzoek van een extern adviesbureau met een lijst van aanbevelingen met de bedoeling het ISR beter te laten gaan functioneren.

2.4 Stand van zaken huisvesting

Stefan vertelt dat de verhuizing naar Papendal wordt opgeknipt in 3 sporen:

1. De verbouwing en verhuizing naar het nieuwe pand. Er wordt een projectgroep samengesteld met medewerkers van het bureau uit alle units. Binnenkort verwacht Stefan de 1^e schets van de mogelijke inrichting van onze nieuwe huisvesting. De OR wordt ook betrokken in dit traject. Zij hebben instemmingsrecht op dit plan.
2. De opzet van het sociaal plan voor de medewerkers is in voorbereiding.
3. Er ligt in het pand in Beekbergen heel veel materiaal waarvan uitgezocht moet worden of dat verkocht, weggegeven of weggegooid moet gaan worden.

De Gelderse Sport federatie zit nu nog op de plek waar het bondsbureau gaat komen. Zij vertrekken begin juni naar hun nieuwe plek, ook op Papendal. De echte verbouwing staat voor de zomer gepland. Dan kunnen we vaart gaan zetten en de plannen concreet maken. We zijn nu nog vooral bezig met de voorbereidende werkzaamheden die bij een verhuizing horen. Het huidige huurcontract loopt tot eind december 2023. Er is een stappenplan waarin gefaseerd opgenomen is wat er moet gebeuren zodat het mogelijk moet zijn alles op tijd te gaan realiseren.

Leo vraagt of er financieel inzicht is in de kosten die gemaakt moeten worden voor de verhuizing en inrichting van de kantoren. Stefan vertelt dat er budgetten gereserveerd zijn en dat Papendal de helft mee financiert in de kosten van de verbouwing. Met alle kosten die nu gemaakt gaan worden blijven we binnen alle marges en kunnen de kosten opgevangen worden binnen de budgetten. Vanaf 2024 gaan we, zelfs inclusief de kosten van de verhuizing en de verbouwing, besparen op de huisvesting.

2.5 Stand van zaken vervanging CRM

Aan de hand van sheets heeft Stefan het proces uitgelegd rond de vervanging van ons huidige CRM systeem. We zijn nu aan het eind van de 1^e voorbereidingsfase, de zgn. requirements/analyse fase. In deze fase is uitgebreid gekeken naar het standaard product dat we hebben aangeschaft, Microsoft Dynamics. Samen met gebruikers doorlopen we een proces om te kijken wat we nodig hebben en hoe dat aansluit bij onze wensen/eisen om een goed werkend systeem te krijgen. Het CRM systeem is tenslotte onze digitale ruggengraat waarop alles aangesloten is.

Alle bevinden gaan nu getest worden in de zgn. cycle 1. Daarna start er weer een requirement/analyse fase met een testronde. Die cyclus gaat door tot alles positief genoeg is. Er wordt wel gekeken of onderdelen noodzakelijk zijn of handig zijn om erbij te hebben. Naar verwachting zal het live gaan van het nieuwe systeem nog 1 jaar gaan duren.

Op de vraag van Leo of er vooraf een inschatting gemaakt is over het maatwerk wat mogelijk nodig is, vertelt Stefan dat in het selectietraject voorafgaand aan de keuze voor deze applicatie de leveranciers hierop uitgebreid bevraagd zijn.

Arjan vraagt of dit nieuwe systeem ook impact heeft voor andere gebruikers buiten de medewerkers van het bureau en of zij ook betrokken worden bij het testen. Stefan zegt dat het zeker ook voor andere gebruikers impact zal gaan hebben aangezien Dynamics ook ingezet gaat worden als digitaal portal voor b.v. opleidingen en facturen. Groot voordeel van Microsoft Dynamics is dat we segmentaties kunnen aanbrenge wat zeer wenselijk is voor onze externe communicatie.

De externe gebruikers worden voorsnog niet betrokken bij het testen van het nieuwe systeem. Mogelijk dat dit op de lange termijn wel gaat gebeuren.

2.6 Stand van zaken marketing/communicatieplan

Sinds 1 maart heeft de KNGU weer een marketing en communicatie manager nl. Heidi Alemans. Een van haar prioriteiten is het maken van een nieuw strategisch M&C plan. De bij de agenda gevoegde notitie is bedoeld als een korte update van dit plan. Het complete nieuwe plan van M&C wordt natuurlijk gedeeld met de bondsraad en moet ook aansluiten bij de nieuwe meerjarenstrategie.

3. Benoeming notulen controle commissie

Vivianne en Loek zullen samen de notulencontrole commissie vormen voor het verslag van deze vergadering.

4. Verslag en actielijst 8 december 2022

4.1 Verslag vorige bijeenkomst

Het verslag van 8 december 2022 is ongewijzigd vastgesteld.

4.2 Actielijst vergadering 8 december 2022

11. Doorontwikkeling HRR

Actiepunt: Zo compact mogelijk de noodzakelijke aanpassingen van het HRR doorlopen. Remco K. zal namens de BR meelesen met alle wijzigingen. Het aanpassen van het HRR is een onderdeel van het jaarplan 2023.

Reactie: Het plan is om voor de zomer alle wijzigingen in beeld te hebben. Daarna komt het op de agenda van een bestuursvergadering zodat het in november in de bondsraad besproken en vastgesteld kan worden.

25. Klankbordgroep ledencontributiebeleid weer oppakken

Actiepunt: Opnieuw bemannen klankbordgroep, bespreken modernisering BC beleid en omzetten naar concrete acties. Het wordt van belang snel inhoud te geven aan alternatieve contributievormen. Het gaat ook over meerwaarde voor onze clubs en keuzes van leden moeten mogelijk zijn.

Leonie zit namens de BR in de klankbordgroep. Vivianne laat weten wie de 2^e afgevaardigde vanuit de BR wordt.

Reactie: De concretisering en de planning van het B&C beleid hangt nauw samen met de nieuwe meerjarenstrategie en is daar in de ogen van de BR een essentieel onderdeel van.

26. Bereiken hele community

Actiepunt: Bekijken hoe naast de nieuwsbrieven de hele community bereikt kan worden m.n. ten aanzien van de kleinere clubs.

In het jaarplan 2022 is opgenomen dat kleine clubs benaderd worden om te kijken waar de KNGU namens hen de aandacht aan moet besteden, online meetings voor hen regelen en bestuurders van kleine clubs met elkaar in contact brengen.

Ook afgehaakte clubs benaderen waarom ze het lidmaatschap opgezegd hebben.

Reactie: Op het bureau is besloten om niet zozeer onderscheid te gaan maken tussen kleine en overige clubs.

Er moet ingezet worden op verbinding met alle clubs. Dit is opgenomen in ons jaarplan 2023.

Clubs, ook kleinere clubs, worden uitgenodigd voor rondetafelgesprekken die van september 2022 tot en met mei 2023 hebben plaatsgevonden. Het bereiken van de (kleinere én de clubs die niet meedoen aan het wedstrijdssysteem) clubs zal ook een plaats krijgen in de nieuwe marketing en communicatie strategie. Gerrien zal daarom een afspraak plannen tussen Loek en Heidi Alemans.

Bianca vult nog aan dat juist kleinere clubs en clubs die niet mee doen met wedstrijden of een recreatief karakter hebben een andere manier van benaderen vragen. Zij pleit ervoor niet alle clubs qua communicatie over een kam te scheren. De persona's van Motivaction worden in dit verband nog even aangehaald.

28. Meerjarenstrategie 2023+

Actiepunt: Zo snel als mogelijk data en processtappen doorgeven die nodig zijn voor het samen updaten van de meerjarenstrategie 2023+.

Reactie: De sessie met de bondsraad om input op te halen voor de nieuwe meerjarenstrategie is

gepland op 11 mei.

30. Vacature penningmeester

De voordracht voor de nieuwe penningmeester staat vandaag op agenda.

5. Financiële zaken

5.1 Jaarverslag en jaarrekening 2022

De bondsraad is tevreden met de antwoorden op de vooraf gestelde vragen.

Voor een mogelijke zelfevaluatie van de bondsraad zal Gerrien het standaard N*N document naar Vivianne mailen. Zij kan samen met Monique kijken of dit van toegevoegde waarde is. Herman Ram heeft de bondsraad hulp toegezegd bij het eventueel oppakken van een zelfevaluatie.

Het bijna gelijktijdig aflopen van de zittingstermijnen in 2030 van bijna alle bondsraadleden was nog even onderwerp van gesprek. Naar verwachting zal het in de praktijk niet zo'n vaart gaan lopen omdat er bv. wijzigingen in de samenstelling van de bondsraad kunnen komen voor die tijd.

Namens de bondsraad heeft Vivianne complimenten over de helderheid van het jaarverslag.

Voor het jaarverslag 2024 geeft zij als tip mee nog meer aansluiting te laten zien tussen de uitgeschreven ambities in het jaarplan en de uitvoering daarvan.

Arthur merkt nog op dat er veel toegeschreven wordt aan de accountmanagers maar dat zij verder in het jaarverslag niet voorkomen. Met het oog op de ambitie alle clubs te bereiken vindt hij dit juist van groot belang. Remco zegt dat in het jaarverslag over 2023 daar zeker meer aandacht voor zal zijn.

Vanuit de financiële commissie vult Leo aan dat zij zeer tevreden zijn over de wijze waarop zij door Stefan geïnformeerd worden over de stand van zaken en over de beantwoording van hun vragen.

Het is wel duidelijk dat het jaar financieel gezien gedomineerd is door de tegemoetkomingsregeling. De betaling van deze regeling is opgelost binnen de gereserveerde budgetten en dat geeft de financiële commissie het gevoel dat onze financiën goed op orde zijn. Peter zegt dat hij wel zorgen heeft door de grote onttrekking aan onze financiële reserves waardoor we nu onder ons eigen vastgestelde financieel statuut zitten. Stefan zegt dat het bestuur voornemens is dat voor een groot deel in 2023 weer te herstellen en dat daar redenen voor zijn aan te nemen dat dit mogelijk wordt.

Leo heeft generiek zorgen over de clubs die onder de KNGU hangen. Hij hoopt dat er in de nieuwe meerjarenstrategie een plan komt om onze clubs sterker te maken/te kunnen helpen met de uitdagingen waar zij voor staan.

De bondsraad geeft aansluitend goedkeuring aan het jaarverslag inclusief de jaarrekening over 2022.

6. Bondsraad en bondsbestuur

6.1 Voordracht benoeming penningmeester

De bondsraad is akkoord met de benoeming van Ingrid Oosterman als penningmeester van ons bondsbestuur en heet haar met veel genoegen van harte welkom. Zij wenst haar veel succes en hoopt op een prettige samenwerking.

6.2 Voordracht benoeming oud leden Stichting Turn en Gymhistorie

De bondsraad is ook akkoord met het voorstel om de 4 vrijwilligers van de inmiddels opgeheven stichting Turn- en gymhistorie te benoemen tot lid van verdienste van de KNGU.

De BR vindt het belangrijk dat de geschiedenis bewaard en zichtbaar blijft.

Gerien vertelt aanvullend dat we in het kader van de verhuizing nog op zoek naar een goede passende oplossing voor ons huidige documentatiecentrum.

Zij zegt dat suggesties voor een passende oplossing zeer welkom zijn.

7. Rondvraag en sluiting

- Via de mail gaat Els 2 data doorsturen waarop bondsraadsleden uitgenodigd worden voor de WG met het verzoek z.s.m. te laten weten of ze van het aanbod gebruik willen maken.
- Op de vraag of de KNGU mailaccounts bij de bondsraadsleden goed werken komen een aantal reacties (Vivianne, Bianca en Daphne) dat dit niet het geval is. Els zal de ICT medewerker, Arnaud van Alphen, van het bureau vragen om hen hierbij te ondersteunen.
- Een Save the date voor de bondsraadleden: 24 juni in Ahoy. De invulling van deze reservering zal nog bekend gemaakt worden.
- Op verzoek van Vivianne zal de vergadering in de avond voortaan om 19.30 uur beginnen.

Voor akkoord:

Mevrouw M.J. Kempff
voorzitter Bondsbestuur

Dhr. R. Boer
directeur

Mevrouw V. Zeestraten
coördinerend lid bondsraad