



Bijeenkomst:	Vergadering van de Bondsraad
Datum:	12 december 2018
Locatie:	Huis Het Bosch te Lexmond
Aanwezig bondsbestuur:	Monique Kempff, Hetty Mulder, Fieke Willems, Hugo Hollander en Ab Warffemius
Aanwezig als kandidaat bestuurslid:	Meta Neeleman en Koos Block
Aanwezig bondsraad:	Leo Cuijpers, Harrie Garritsen, Wil de Gids, Loek Heinsman, Stefan Probst, Sjaak Paulides, Luuk Swiers, Kees Verkerke, Rien van Weele, Wim Zegers, Johan van Dam, Johan Postema, André Vliek, Paula van de Wijngaart en Mark Zwaan
Afwezig bondsraad:	Kees ten Cate en Mark Tempelman (m.k.) en Harry van Schie
Aanwezig KNGU:	Marieke van der Plas, Bianca Wieman, Marja Blaas, Naomi Boer, Henriët van der weg, Manon Crijns, Mark Meijer, Wim Wolters en Els van de Mast (verslag)

## 1. Opening

Monique opent de vergadering om 19.00 uur. Zij heet in het bijzonder Fieke en Manon van harte welkom omdat ze – na langere tijd afwezigheid - weer aanwezig kunnen zijn. Tevens heeft ze een woord van welkom voor Naomi (nieuwe adviseur strategie en beleid), Meta en Koos (kandidaat bestuursleden).  
Monique geeft aan dat het vandaag een besluitvormende vergadering is waarin besluiten genomen moeten worden die relevant én van belang zijn voor de toekomst van de KNGU.

## 2. Mededelingen

- Monique, Marieke en Mark Z. hebben n.a.v. vragen uit het vooroverleg van de bondsraad een aantal punten doorgenomen. Omdat het niet meer lukte op alle vragen voor deze vergadering antwoord te geven en wijzigingen aan te brengen in het jaarplan 2019 heeft Monique dit de bondsraad afgelopen maandag per mail laten weten. Het beantwoorden van alle vragen uit het vooroverleg zal, verspreid over de agendapunten, vandaag aan de orde komen. De vragen over de begroting uit de mail van Luuk en Johan P. zijn separaat aan hen beantwoord met een kopie aan de overige bondsraadsleden.

- Ab zegt dat de statutencommissie een groot aantal wijzigingen heeft doorgevoerd waarover de bondsraad al een besluit heeft genomen. Daarnaast is een vereenvoudigingsactie gedaan (onnodige informatie eruit of naar het huishoudelijk reglement). Dit is en was veel werk, waarvoor hij de statutencommissie zeer erkentelijk is. Indien het bestuursmodel wordt doorontwikkeld (agendapunt 9) worden alle juridische wijzigingen in een keer formeel ter goedkeuring voorgelegd aan de bondsraad op 13 april 2019.

### 3. Vaststellen agenda

De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

### 4. Benoeming notulencontrolecommissie

Iedereen is akkoord met het benoemen van Mark Zwaan en Luuk Swiers in de notulencontrolecommissie.

### 5. Vaststellen notulen en actiepuntenlijst vorige vergadering (d.d. 20 oktober 2018)

N.a.v. pagina 1 de harmonisatie zegt Johan P. dat de bondsraad akkoord is gegaan met de harmonisatie zonder de detailinformatie te kennen. Op een aantal bijeenkomsten is het akkoord met de bondsraad zonder bovengenoemde aanvulling verwoord. En dat wekt de indruk dat de organisatie de Bondsraad gebruikt ter legalisering van de invulling van de harmonisatie.

N.a.v. de tekst bij de rondvraag zegt Rien dat hij zich geen zorgen maakt over de sporters die naar de diverse wedstrijden, georganiseerd binnen en buiten de KNGU, gaan. Hij is juist bezorgd over het beroep dat wordt gedaan op de trainers en juryleden die bij alle wedstrijden ingezet worden. Wij kannibaliseren onze eigen vrijwilligers is het beeld wat Rien hierbij heeft.

N.a.v. de actielijst pt 2 functioneren werkorganisatie: er zijn klankbord- en testgroepen ingericht voor het optimalisatieproces wedstrijden en het vrijwilligersbeleid; de harmonisatie is doorgevoerd. Voor het noorden van het land komt er een aparte helpdesk waar verenigingen terecht kunnen met vragen over de harmonisatie. In het jaarplan 2019 wordt aandacht besteed aan het vrijwilligersbeleid.

N.a.v. pt. 6 evaluatie the Connection: de bezoekers van deze evenementen geven een 7,7 als waarderingcijfer; het aantal bezoekers is t.o.v. 2017 bijna verdubbeld, de NPS score is 14 (-12 in 2017) en de springplankactie is goed bevallen. Er is voldoende content verzameld om langer te gebruiken. Het apenkooien wordt landelijk uitgerold. Alle informatie over the Connection is gedeeld via de nieuwsbrieven.

Aanvullend op de Connection bijeenkomst in Helmond zegt Sjaak dat hij het als een gemiste kans heeft ervaren dat de vertegenwoordiger van Jansen & Fritsen niet in de gelegenheid is gesteld te vertellen over de ontwikkelingen van hun toestellen. Het is een interessante locatie voor clubbestuurders.

Het verslag en de actielijst van de vorige vergadering worden hierbij vastgesteld.

6. Ter besluitvorming: bestuursmodel KNGU

Na een korte schets over het traject tot nu toe vraagt Loek namens de werkgroep good governance de bondsraad in te stemmen met het voorstel bondsraad 2.0 dat nu voorligt. De bondsraad is akkoord met het voorstel en verleent tevens decharge aan de huidige werkgroep. Nu kan de werkgroep governance 2.0 haar taak gaan oppakken en zich richten op de uitwerking van het nieuwe bestuursmodel. In de werkgroep governance 2.0 zitten Paula, Loek, Mark, Kees ten C, Ab, Monique, Marieke en Naomi.

De projectbegroting moet nog worden uitgewerkt op basis van een uitvraag over juridische ondersteuning en communicatie. Ook de statutencommissie wordt betrokken.

7. Ter besluitvorming: jaarplan en begroting 2019 (incl. meerjarenraming ter informatie)

Monique zegt dat de losse eindjes uit het vooroverleg van de bondsraad veelal bij dit agendapunt beantwoord kunnen gaan worden. Zij verwijst ook naar de bondsraadsvergadering van oktober, waar al een eerste overleg is geweest over de richting van het jaarplan voor 2019.

Het voorgestelde jaarplan is de etalage van de KNGU voor 2019. Hierin zijn de zaken opgenomen waaraan extra geld en tijd worden besteed in 2019 (tactische keuzes).

Wil zegt dat juist door het ontbreken van plannen en informatie over de basisportfolio (zoals het organiseren van wedstrijden en opleidingen en het toetsen van de kwaliteit daarvan) de bondsraad dit jaarplan niet kan accepteren. Er zijn grote problemen in het land rond de organisatie van wedstrijden en het vinden van voldoende juryleden. Over een plan van aanpak hiervoor komt helemaal niets terug. Het naar behoren kunnen uitvoeren van de toetsende rol van de bondsraad is nu ook niet mogelijk.

Noël vult, vanaf de publiektribune, aan dat er in 2018 (en ook in 2019) klanttevredenheidsonderzoeken gehouden werden onder onze cursisten. Daarmee krijgen we een goede weergave van de ervaring over onze opleiding van de cursisten, waarmee we input hebben voor continue kwaliteitsverbetering. In 2019 gaat de afdeling support een "groene weide" opstellen waarmee fundamenteel gekeken wordt naar de opleidingen die we aanbieden en een nieuwe nulmeting ontstaat.

Leo vindt dat we uiteraard nieuwe zaken moeten opnemen in het nieuwe jaarplan. Maar ook over een belangrijk punt zoals accommodatiebeleid is niets opgenomen, terwijl op dat punt ook echt actie ondernomen moet worden. Er is nu geen beginpunt bekend, dus wat moet het eindpunt zijn? Hij stelt voor dat het bestuur/bureau aanvullend met twee A-4 komt over het basisportfolio en de doelen daarbij (centrale vraag: wanneer is het bestuur tevreden?). Het bestuur geeft aan dit uiteraard te kunnen en willen aanleveren. Monique vindt het een goed voorstel.

In zijn algemeenheid vindt Wil het teleurstellend dat er weinig concrete zaken in het nieuwe jaarplan zijn opgenomen. Luuk ziet graag duidelijke zaken & meetbare doelstellingen in het jaarplan, zodat vooraf bekend is waar het bestuur eind 2019 met de KNGU wil staan. Zonder echt ingrijpen en concrete acties ontstaat er door het ontbreken van toets momenten mogelijk weer een financieel tekort en dat is iets wat we ons natuurlijk niet kunnen veroorloven.

Rien vraagt wat er bedoeld wordt met beprijsbare producten. Bianca geeft als voorbeeld het product van een nieuw interactief platform voor clubbestuurders (The Connection online). Hier ontstaat een forum waar deze groep terecht kan met vragen en voor informatie en kennisuitwisseling.

Luuk vraagt hoe het proces van het jaarplan/de begroting eruit ziet in de wisselwerking bestuur/bureau. Marieke licht toe dat voor de zomer alle input wordt opgehaald voor de doorontwikkeling van producten en diensten en de keuze voor de extra inzet in het jaar erna. Vervolgens wordt in een strategisch beraad met het bestuur de koers bepaald die bij verschillende klantgroepen weer wordt getoetst (o.a. bij The Connection). Daarna volgt de oordeelsvormende vergadering van de bondsraad waarin een klap wordt gegeven op de richting van het komende beleidsjaar. Daarna volgt de uitgewerkte versie in de besluitvormende vergadering van december. De projecten die daaruit volgen worden uitgewerkt in een projectplan met begroting en risicoanalyse. Daarna volgt een go/no go. Het bestuur wordt periodiek op de hoogte gehouden via managementrapportages.

Aanvullend zegt Marieke dat in het strategisch plan als een van de doelen het verhogen van de kwaliteit van de gymaanbieders is opgenomen, juist om leden te werven en te behouden.

Paula heeft geen moeite met een jaarplan op hoofdlijnen, maar spreekt wel van een veenbrand die zonder een juiste aanpak niet vanzelf over gaat.

Marieke vertelt dat 90% van wat we doen het uitvoeren en verbeteren van "on going business" is. Innovatie gaat zeker niet alleen over nieuwe markt en nieuwe producten. Doordat we onze producten niet goed onderhouden hebben in de afgelopen jaren moeten we hier een grote inhaalslag maken. Zoiets kost natuurlijk ook tijd en geld.

Met felicitaties aan ons allemaal vanwege de goede resultaten van topsport in 2018 begint Mark Meijer zijn aandeel aan de bondsraadsvergadering. De financiering voor ons topsportbeleid vanuit het NOC\*NSF ziet er op basis van deze resultaten goed uit! Hij vertelt in het kort over zijn bevinden in zijn eerste maanden als technisch directeur bij de KNGU.

Hij stelt voor vanaf 2019 trampolinespringen buiten topsport te laten vallen (en door te schuiven naar Sporters en Fans). Dit voorstel doet hij op basis van de behaalde resultaten van de afgelopen periode en omdat we met ons potentieel niet meer aan kunnen sluiten bij de (wereld)top. Een deel van het bedrag wat hiermee beschikbaar komt, wil het bestuur gebruiken om niet-topsport disciplines te ondersteunen bij hun internationale wedstrijden. De criteria voor dit budget worden nader uitgewerkt. Dit voorstel is onderdeel van het jaarplan 2019 waarvoor vandaag toestemming gevraagd wordt. De bondsraad vindt het een heldere analyse en dankt Mark hiervoor.

Wim is aanwezig om toelichting te geven op de financiële vragen.

Luuk vraagt zich af waarom de bijdragen in 2019 harder dalen dan de contributie. Wim legt uit dat dit wordt veroorzaakt door de eenmalige kosten voor de Wereldgymnaestrada 2019.

Johan vraagt naar het begrotingsuitgangspunt dat meer naar inkomsten op basis van consumptiepatroon wordt opgeschoven. Marieke vertelt dat in 2019 fase 1 van het ledencontributiebeleid grondig wordt opgepakt. Dit is zeker een fundamentele vraag voor ons als bond, waarvoor een klankbordgroep opgericht gaat worden met ook leden vanuit de bondsraad.

Rien wijst op de stijgende personeelslasten in de meerjarenbegroting. Hugo ziet deze stijging ook. Mede daarom is het van groot belang dat er in de komende jaren, nu er enigszins geld beschikbaar is, met nieuwe projecten een positieve draai moet worden gemaakt. Hierbij wordt ook zoveel mogelijk gebruik gemaakt van externe gelden (o.a. Sportakkoord en innovatiefonds NOC\*NSF). Hugo verwijst naar een notitie en de oktobervergadering waar dit al besproken is. Ook hier zit een gedachte achter die in de gebruikte parameters verwerkt zit. Een deel van die stijging komt door cao-stijgingen en het reserveren van budget voor transitievergoedingen. Ook de kosten voor het ziekteverzuim zijn nu zichtbaar gemaakt. De KNGU is eigen risicodragers. Het afsluiten van een ziektekostenverzekering is niet lonend gebleken. Dit wordt regelmatig getoetst.

Luuk vraagt hoe afhankelijk we zijn van subsidies en hoe zeker die subsidies zijn. Wim zegt dat alleen de subsidies voor topsport zeker voor 4 jaar afgegeven worden (maar met een jaarlijkse review op basis van behaalde sportprestaties). Hugo vult aan met de opmerking dat subsidies niet geïndexeerd worden.

Het is een bewuste keus van het bestuur zegt Hugo dat blijvend wordt ingezet op ontwikkeling en innovatie. De financiële positie van de bond is gelukkig weer op het gewenste niveau. Helaas rendeert het vermogen bijna niet. Mochten we in 2019 geld extra ter beschikking krijgen, dan wordt het mogelijk extra investeringen te doen op basis van een goed projectplan. Maar eventuele tegenvallers moeten ook in het bedrag van € 380.000 opgevangen worden. Er zijn nog geen verplichtingen aangegaan tlv. dit budget behalve de kosten voor het governance traject.

Na het bespreken van alle bovenstaande punten, waarin iedereen zijn vragen heeft kunnen stellen, vraagt Monique de bondsraad of zij akkoord kunnen gaan met:

1. het voorgestelde jaarplan 2019 inclusief de begroting;
2. de daarbij horende kwartaaltarieven voor 2019;
3. het voorstel in 2019 € 70.000 beschikbaar te stellen voor niet-topsportdisciplines;
4. het aanwijzen van leden voor de klankbordgroep financiën. Hiervoor zijn Johan P, Luuk en Rien al benaderd.

De bondsraad wil vanwege alle antwoorden op de gestelde vragen een korte schorsing om samen te kunnen overleggen.

Na de schorsing zegt Mark Z. namens de bondsraad dat zij akkoord zijn met het jaarplan 2019 en de begroting (inclusief de kwartaaltarieven en de € 70K voor internationale wedstrijdsport) mits aan onderstaande aanvullende condities wordt voldaan:

1. er moet een aanvulling komen over het basisportfolio van maximaal 2 A4tjes. Dit moet eind januari 2019 beschikbaar zijn;
2. de bondsraad wil per kwartaal inzage in het proces van het monitoren van tevredenheid, kwaliteit/doelen en op afwijkingen;
3. zij wil de inkleuring zien van het jaarplan o.b.v. doelen gesteld door het bestuur, mede op basis van de A4tjes die opgemaakt worden n.a.v. punt 1. Dit overzicht moet besproken worden in het vooroverleg van de bondsraad voor de aprilvergadering.

Daarnaast is de bondsraad akkoord met de beoogde leden voor de klankbordgroep financiën (Luuk, Johan en Rien).

Monique bedankt de bondsraad voor de leerzame discussie en hun inbreng.

#### 8. Ter besluitvorming: strategische cyclus 2019

De bondsraad stemt in met de strategische cyclus 2019 zoals voorgesteld.

Op 13 april 2019 is een extra bondsraadsvergadering gepland i.v.m. de wijzigingen in het Huishoudelijke Reglement en de statuten en de invoering van het nieuwe bestuursmodel.

Wil vraagt het bestuur of er al nagedacht is over de implementatie van de nieuwe oefenstof na de Olympische Spelen 2020. Marieke zegt dat dit onderwerp met het bureau in de regierol tijdig zal worden opgepakt.

#### 9. Ter besluitvorming: benoeming bestuursleden

Per mail heeft de bondsraad een profiel ontvangen van beide kandidaat bestuursleden. Na een korte persoonlijke toelichting heeft de bondsraad bij acclamatie ingestemd met de benoeming van Meta Neeleman en Koos Block als nieuwe leden van het bondsbestuur. Meta komt als algemeen bestuurslid in het bestuur en Koos heeft als aandachtsgebied marketing en communicatie. Hun benoeming gaat 1-1-2019 in.

#### 10. Ter informatie: opvolging aanbevelingen commissie De Vries/meldplicht

De notitie over de ontwikkelingen n.a.v. Commissie de Vries is ter informatie bijgevoegd, omdat het een belangrijk onderwerp is, aldus Marieke. Samen met NOC\*NSF en de andere sportbonden worden de aanbevelingen uitgewerkt in maatregelen. Het gaat niet alleen over seksueel misbruik maar ook over intimidatie en grensoverschrijdend gedrag in de breedte. Voor seksuele intimidatie en misbruik komt een meldplicht. De bondsraad wordt op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

#### 11. Rondvraag

- Monique en Marieke hebben recent Nederland vertegenwoordigd op het FIG congres in Baku. Onderstaand een aantal van de daar genomen besluiten:
  - Binnen de FIG is een ethics foundation opgericht. Dit is m.n. als reactie op de gebeurtenissen in Amerika.
  - Parkour (freerunnen) is officieel aangenomen als discipline bij de FIG.

- Het WK format in aanloop naar de OS is vastgesteld. Dit format ziet er goed uit voor Nederland.
- De minimum leeftijd voor het senioren dames turnen gaat niet naar 14 jaar. Monique heeft hiervoor een betoog gehouden. De bondsraad juicht dit toe.
- Sjaak vraagt of het zinvol is dat verenigingen aan de bond doorgeven dat ze een vertrouwenscontactpersoon hebben en hoe dit in de organisatie geborgd kan worden. Marieke vertelt dat dit onlangs in ingeregeld in Digimembers.
- Loek vraagt naar de aangekondigde presentaties over het vrijwilligersbeleid en de pedagogische visie. Marieke zegt dat vanwege de tijd de keus gemaakt is deze onderwerpen niet te presenteren in de vergadering. De papieren versie van de presentatie is echter wel beschikbaar en zal na de vergadering aan alle bondsraadsleden uitgedeeld worden.
- Paula zegt dat de oproep om het jaarplan goed te keuren het in zijn algemeenheid bij sommige mensen geleid heeft tot enig onbegrip. Dit omdat men zich toch enigszins onder druk gezet voelde.  
Zij zegt dat het jaarplan erg "hoog over was/is" (wat op zich niet verkeerd is), maar dit leidt dan tot "invulling" op basis van de eigen kennis vanuit het werkveld door mensen, waardoor al weer snel in detail geschoten wordt.  
Aanvullend zegt Paula dat gezien de historie er nog altijd een beetje een vertrouwenskwesitie leeft en dit soort open stukken hebben dan toch de onhebbelijkheid dat wantrouwen bij mensen weer enigszins doet opleven. Ook omdat in het verleden beslissingen zijn genomen, ook door de bondsraad, die tot een behoorlijk kritische situatie hebben geleid. Zo'n situatie willen we natuurlijk niet weer en dan valt het kwartje snel weer de verkeerde kant op.  
Door de keus van de KNGU dat goedkeuring van het jaarplan is opgenomen in de statuten ligt dit echter min of meer in de lijn van een "instructie". Deze is niet voorzien in de wet voor verenigingen, maar bij ons dus wel in zekere zin verwoord in de statuten. Het niet goedkeuren van het jaarplan lijkt op die manier te leiden tot het niet kunnen besturen van de organisatie. Dit staat echter haaks op het feit dat niet de ALV bestuurt, maar het bestuur. De ALV mag het bestuur de mogelijkheid tot besturen niet ontzeggen!  
In de optiek van Paula is het misschien goed om de Governance werkgroep en de statutencommissie de opdracht te geven dit mee te nemen in de uitwerking van het bestuursmodel. Het bestuur heeft de mail zeker niet als drukmiddel bedoeld, maar vindt het een prima voorstel en zal de werkgroep Governance 2.0 vragen het voorstel mee te nemen met alle wijzigingen.
- Cees vraagt, als lid van 'de commissie' accommodatie, wat de stand van zaken is van het accommodatiebeleid en uitleg over de enquête. Het bureau komt hierop terug, aanvullend op hetgeen dat al is gedeeld in de oktobervergadering. Hij wil ook graag de stand van zaken rond de kaartverkoop van A Touch Of Gold weten. Marieke zegt dat de kaartverkoop achterloopt t.o.v. 2017. Via allerlei (social media) kanalen wordt ons evenement onder de aandacht gebracht. Als laatste laat Cees weten dat hij verheugd is dat Fieke weer aanwezig kan zijn en het bestuur met de 2 benoemingen weer voltallig is.

- Rien vraagt of het mogelijk is alle gebruikte afkortingen een keer voluit te gebruiken in de diverse stukken en notities.

## 12. Sluiting

Om 21.50 uur sluit Monique Kempff de vergadering met dank aan alle aanwezigen.

De eerstvolgende (extra) Bondsraadvergadering vindt plaats op zaterdag 13 april 2019, aanvang 10.00 uur in Huis het Bosch in Lexmond.

Voor akkoord:

Mevrouw drs. M.J. Kempff MBA  
Voorzitter Bondsbestuur

Mevrouw M. van der Plas  
Directeur

De heer M. Zwaan  
Coördinator Bondsraad