

NOTULEN 141E CONGRES

DATUM	28 juni 2021
LOCATIE	Hotel van der Valk, Breukelen
OPGESTELD DOOR:	Mirjam Tuithof

AANWEZIG	24 stemgerechtigde leden:
	<u>Afdelingen</u> Noord-Oost Natascha Massop West Ad Jansen Yvonne Plaisant v.d. Wal Zuid Brigitte Beerendonk Petra Kuitert
	<u>Districten</u> Limburg Al Vermeeren Midden Steven Kroesbergen Nico Oord Noord Rudi Nagengast Bernard Pijper Noord-Holland Afwezig Oost Joost van Oostrum Joke Slaager Zuid-Holland Ben Hiep Johan van Zanten Zuid-Oost Afwezig Zuid-West Anja de Bont Marinka van Teeffelen
	<u>Kunstfietsen</u> KWV de Heidebloem Petra Konings
	<u>Belangenvereniging voor wedstrijdorganisaties V.O.W.</u> Herman Brinkhoff Jan van Ommen Chris Tiekstra Henk Zomerdijk
	<u>Belangenvereniging voor topsporters V.V.B.W.</u> Bobbie Traksel Bruno Walrave
	<u>Belangenvereniging voor sponsorgroeperingen VWW&S</u> Jaap van Hulten

Hoofdbestuur (niet stemgerechtigd)

Jak Dekker, bestuurslid
Marianne van Leeuwen, secretaris
Simon Meijn, bestuurslid
Jolon van der Schuit, penningmeester
Robert Slippens, bestuurslid
Marc van den Tweel, voorzitter
Marijn de Vries, bestuurslid
Thorwald Veneberg, directeur wedstrijd sport & topsport

Financiële commissie (niet stemgerechtigd)

Hennie Beijer, voorzitter

Ook aanwezig

1 genodigde
3 medewerkers van het Uniebureau

1. Opening

Voorzitter Marc van den Tweel opent het 141^e congres.

Fijn dat we weer bij elkaar mogen komen, helaas nog niet schouder aan schouder.

Het is voor Marc zijn eerste en laatste congres als voorzitter, hij treedt per 1 juli in dienst bij NOC*NSF en blijft de belangen behartigen van de sport, maar beide functies zijn niet verenigbaar met elkaar.

2. Mededelingen

Naast een voorzitter moet de KNWU in het najaar ook op zoek naar een nieuwe penningmeester.

Jolon van der Schuit is aftredend en niet herkiesbaar. Als men iemand kent of als je zelf diegene bent die interesse heeft, wordt men verzocht zich te melden.

Aan het eind van deze vergadering treedt Jak Dekker aan als waarnemend voorzitter tot de nieuwe voorzitter is gekozen.

Op 1 juli 2021 treedt de WBTR in werking, waarvoor aandacht wordt gevraagd.

3. Notulen van het congres van 19 november 2020 en 5 januari 2021

Beide notulen worden tekstueel en naar aanleiding van in een keer aan de orde gesteld.

Er zijn geen op- of aanmerkingen, notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

4. Ingekomen stukken

Er zijn een aantal ingekomen stukken ontvangen:

District Oost d.d. 26-04-2021 - Talentsamenwerking met Jumbo Visma

Directeur Thorwald Veneberg licht een en ander toe.

Concept samenwerking Cycling Class NL is gepresenteerd.

Hierop zijn reacties vanuit districten ontvangen, hoe dit samen te voegen met districtsactiviteiten.

Door district Zuid-West is hier ook een vraag over gesteld.

Vanuit district Oost kwam een verzoek om financiën in begeleiding en organiseren van wedstrijden.

De financiering vanuit districten is ook niet onuitputtelijk, er zal gekeken worden naar maatwerk per district.

Wellicht in combinatie met financiën vanuit subsidie NOC*NSF of vanuit de reserves van de districten. Vanuit de Cycling Class NL wordt met bewondering meegekeken naar de initiatieven vanuit districten.

VOW d.d. 15 juni 2021 - Politiebegeleiding Nederlandse wegwedstrijden

Thorwald geeft aan dat nogmaals aandacht is gevraagd voor dit probleemstuk.

Alle portefeuillehouders sport in de Tweede Kamer zijn aangeschreven.
Een voorstel is verkeersregelaars bevoegdheden te geven zodat zij hierin politie kunnen vervangen.
Daarnaast is Henk van Beusekom continue in gesprek met het Korps Landelijke Politiediensten.

Herman Brinkhoff van de VOW verzoekt de huidige voorzitter in zijn nieuwe functie bij meerdere ministeries druk op de ketel te zetten. Hij ondervindt veel steun vanuit PR NOC*NSF en dat is prettig.
Marc beaamt dat er een breed besef is bij alle voorzitters en directeuren sportbonden dat een actief beleid gevoerd moet worden richting de politiek, dat is ook een van zijn opdrachten.

Joost van Oostrum benadrukt goed uit te leggen dat we politiebegeleiding willen bij stad-tot-stad wedstrijden en niet alleen - zoals nu al mogelijk in de huidige wetgeving - bij omlopen.
Hij adviseert hiervoor ook de contacten met de KNMV aan te halen.

Ben Hiep verwijst naar de Belgische situatie waar ze hiermee al bekend zijn.
Herman Brinkhoff merkt op dat het hele dossier in Den Haag ligt, inclusief de Belgische situatie.

Afdeling West d.d. 18 juni 2021 - Agendapunt 8 Werkgroep KNWU structuur
Wordt behandeld bij het desbetreffende agendapunt.

5. Jaarverslag 2020

Marc verwijst naar het jaarverslag waarin ondanks corona mooie resultaten staan vermeld.
Hij verzoekt eventuele redactionele op- of aanmerkingen te sturen naar redactie@knwu.nl.

Inhoudelijk heeft Ad Jansen van afdeling West de opmerking dat het BMX-rennersoverzicht op pagina 25 de aantallen zijn van 2019 en niet van 2020. - Dit zal worden nagekeken.

6. Financiën

Jolon van der Schuit, penningmeester, licht de keuze toe om zich met spijt niet herkiesbaar te stellen.
Hij heeft een jong gezin en een drukke baan. Wanneer hij keuzes moet maken valt dit altijd in het nadeel uit van de KNWU en dat kan op dit moment niet.

2020 was financieel een zwaar jaar, 2021 is nog erger.
Fijn om te zien dat een vaste kern ons er doorheen helpt en een licentie aan heeft gevraagd voor 2021.
Er is keihard gewerkt om het financiële beheer onder controle te houden, alle lof aan het Uniebureau.
Als gevolg van de reorganisatie is op de vaste bezetting gekort en hebben we extern personeel in moeten huren. Hopelijk zijn we weer snel op het oude niveau wedstrijden en lidmaatschappen.
Gelukkig is de KNWU in het verleden zuinig geweest en hebben we de coronapandemie met reserves kunnen opvangen. Onze continuïteit is gewaarborgd.

Aan de hand van sheets, geeft Jolon een toelichting op de jaarrekening, zie bijlage.

Ad Jansen vraagt of het behoorlijke bedrag van districten en afdelingen reëel is.
Jolon geeft aan dat dit de eindstand 2020 is, inventarisatie reserves 2021 moet nog plaatsvinden.

Ad Jansen merkt op dat de uitgaven wedstrijd sport veel hoger zijn dan begroot en het jaar daarvoor ondanks corona. Thorwald licht toe dat posten anders zijn verdeeld en niet 1-op-1 vergelijkbaar.
Jolon vult aan dat alles door de accountant is gecontroleerd. Hij zal dit uitzoeken en via de mail meer duiding geven.

Ad Jansen complimenteert met de bedongen korting op de verzekeringen.

Hennie Beijer, voorzitter financiële commissie doet het woord namens de commissie.

Zoals elk jaar wordt de jaarrekening besproken met penningmeester, directie en de financiële commissie. In het eerste deel van het overleg waren ook de accountants aanwezig.

Het resultaat 2020 zoals getoond na resultaatbestemming bedraagt € 102.364 negatief en wordt ten laste gebracht van de algemene reserve. Door het negatieve resultaat daalt de algemene reserve van € 857.000 eind 2019 naar € 655.000 eind 2020.

Het jaar 2020 was een heel bijzonder jaar. Begin maart 2020 werden alle wedstrijden afgelast en kwam de sportwereld stil te liggen vanwege de Covid-19 pandemie. Conclusie jaarrekening/resultaat 2020; de omzet viel tegen, kostenbesparingen werden doorgevoerd maar de valse start i.v.m. de vergeten reservering van het vakantiegeld 2019 ad. € 77.000 werd niet meer ingelopen.

De commissie is heel blij dat Ingrid Meulman dit jaar is aangesteld als Financieel Manager bij de KNWU. Dit komt wat betreft de financiële commissie de continuïteit ten goede. Dit was ook één van de doelstellingen van de reorganisatie. Zij heeft de afgelopen maanden een topprestatie geleverd om samen met haar team de jaarrekening 2020 op te leveren. Daarnaast ziet zij vanuit haar ervaring bij de Triatlon- en Atletiekbond diverse verbeteringen die zij graag bij de KNWU wil oppakken zodat de financiële administratie en zeker ook het ondersteunen van de directie in het financieel plannen weer op het juiste niveau komt te liggen.

In 2020 is het nieuwe financieel systeem (AFAS) in gebruik genomen. De basis staat maar moet nog verder worden ingericht. Het Uniebureau verwacht de laatste punten dit jaar te kunnen afronden.

Met de reorganisatie zijn er bewust enkele organisatorische risico's genomen. De situatie met de implementatie van MijnKNWU in combinatie met het nieuwe financiële systeem heeft echter veel meer aandacht gevraagd dan vooraf ingeschat. Daardoor kon afgelopen jaar te weinig aandacht gegeven worden aan financiële planning en bijsturing, ondanks de inzet van interimmers. Door de komst van de nieuwe Financieel Manager heeft de financiële commissie de verwachting dat de financiële organisatie in een iets rustiger vaarwater terecht is gekomen. De eerste stappen zijn gezet maar we zijn er nog niet. Daar zijn penningmeester, directie en financieel manager zich bewust van.

In het najaarscongres 2020 heeft de financiële commissie aangegeven dat gezien de huidige COVID-19 pandemie we deze periode eerst moeten zien te overleven en het punt van de algemene reserve op een later moment weer bespreekbaar te maken. Ook nu herhalen we ons advies en probeer in 2022/2023 wel in het congres een oordeel te vellen over de hoogte van de algemene reserve.

De jaarrekening 2020 is door Schuiteman Registeraccountants gecontroleerd. Naar oordeel van de accountant waren de financiële processen in 2020 goed op orde, rekening houdend met een kleine organisatie zonder winststreven.

De financiële commissie adviseert het congres om de jaarrekening 2020 goed te keuren en hierdoor het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid over 2020.

Het congres stemt hier unaniem mee in.

Jolon geeft een toelichting op de impact van corona en de prognose. De inhoudelijke inschattingen kloppen niet helemaal. Hij benadrukt dat de continuïteit niet in gevaar is. Wanneer 2022 weer een normaal jaar is, overleven we dit.

Ad Jansen merkt over licenties en lidmaatschappen op dat het lidmaatschap is verlaagd naar € 7 en de startlicenties schaars zijn. Er worden wel veel chips aangevraagd, mensen rijden kennelijk wel wedstrijden. Dat is een verkeerd signaal. We moeten goed kijken naar wat men wel of niet mag met lidmaatschap versus startlicentie.

Joost van Oostrum constateert dat er vanwege de middelen topsport, geen gebruik gemaakt kan worden van de NOW. We worstelen vaker met verschil topsport en andere middelen. Hier moeten we scherper onderscheid in maken door niet alleen de begroting te scheiden, maar echt een harde knip te maken. Wellicht kan Jolon kijken naar de mogelijkheid van twee aparte rechtspersonen.

7. Status MijnKNWU2.0

Marianne van Leeuwen, secretaris hoofdbestuur, geeft een mondelinge toelichting, zie opsomming sheet. Er is vooruitgang, het is een nieuwe manier van werken, succesvol. Er staat een basis van waaruit we verder kunnen werken.

Steven Kroesbergen vraagt als er een wedstrijd is verreden, of we dan ook een uitslag hebben. – ja.

Natascha Massop verzoekt Nederlandse termen te gebruiken zodat iedereen het kan volgen. Marianne bedankt voor de suggestie en zal hier in het vervolg rekening mee houden.

Joke Slaager vraagt wie er in de gebruikersgroep zitten en stelt een praktische vraag die door Bas Boss wordt beantwoord. Ad Jansen mist iemand in de gebruikersgroep die de ledenadministratie voert vanuit de vereniging. Brigitte Beerendonk vraagt of je als gebruiker ook waarnemingen kunt doorgeven. – Jazeker, via service@knwu.nl.

Herman Brinkhoff merkt op dat Race-director door de UCI wordt gebruikt als algemene aanduiding voor koersdirecteur en adviseert een andere naam te gebruiken.

Anja de Bont geeft aan dat de chips van Mylaps niet allemaal goed zijn geregistreerd.
- Voor zover bij de KNWU bekend is alles geregistreerd. Wanneer men tegen problemen aanloopt, zal dit individueel moeten worden nagekeken.

Bobbie Traksel vraagt of de gegevens worden opgeslagen van deelnemers van dikke banden races, zodat men die later kan benaderen. - MijnKNWU zit achter de database van de startwedstrijden.

Marianne geeft een update over de datahack op MijnKNWU1.0 eind november 2020:

- Er is melding gemaakt bij de Autoriteit Persoons Gegevens
- Zij zijn hier verder niet bij ons op terug gekomen met aanvullende vragen
- We hebben de geconstateerde fouten zodanig opgepakt dat het niet meer kan voorkomen
- Belangrijkste is dat de oude applicatie offline is gehaald (niet meer online te benaderen)
- We hebben iedere gebruiker van het oude platform gevraagd een nieuw wachtwoord voor de nieuwe applicatie in te stellen

- We hadden al eerder voor deze hack een Penetratie test (Security test) laten uitvoeren op het nieuwe platform. De bevindingen uit deze test zijn reeds doorgevoerd op het nieuwe platform
- Daarnaast hebben we met dezelfde partij die deze Penetratietest heeft uitgevoerd afspraken gemaakt om periodiek (jaarlijks) een zelfde soort test uit te voeren

8. Werkgroep KNWU structuur

Joost van Oostrum geeft namens de werkgroep een toelichting op de aanleiding van de instelling van de werkgroep KNWU-structuur. Een aantal voorzitters is naar het bestuur gestapt over de onduidelijkheid van de bestuurlijke organisatie en behoefte aan vereenvoudiging. Het uiteindelijke voorstel is onder meer het terugbrengen van het aantal districten en afdelingen in minder regio's en het centraliseren van bepaalde taken.

Het Hoofdbestuur neemt niet alle voorstellen over. Joost reageert op de oplegger van het bestuur.

De werkgroep is het niet eens met de benoeming van de directeur-bestuurder door het hoofdbestuur maar vindt dat de aanstelling door het ledenberaad zou moeten gebeuren.

Het starten van de ledenraad en de districten en afdelingen daarnaast te laten bestaan is niet duidelijk, advies dit niet te doen.

De vraag wat de sporter ermee opschiet, kun je ook stellen bij de huidige situatie.

Extra adviezen zijn bij de werkgroep niet bekend. Benieuwd waarom het bestuur een deel wil overnemen en niet alles.

Namens de werkgroep geeft hij het advies het gehele pakket over te nemen, dit kan wel gefaseerd.

Marc bedankt Joost en de werkgroep voor het werk van de afgelopen 2,5 jaar.

De reactie van het hoofdbestuur is aanzienlijk korter dan de rapportage. Marc licht deze toe.

In mei is er voor het eerst voltallig over de gehele rapportage gesproken in het hoofdbestuur.

Het is een advies van de werkgroep aan het hoofdbestuur, waarmee het nu de verantwoordelijkheid is van het hoofdbestuur, waarna het congres een besluit neemt.

De verwachting is in het najaarscongres een voorstel vanuit het hoofdbestuur aan het congres te doen.

Het bestuur omarmt de visie en de richting, maar zien ook wat problemen, issues en consequenties.

Het bestuur wil hierover met de werkgroep en stakeholders in overleg en gaat de komende maanden aan de slag.

In het kort gaat Marc in op de punten door Joost genoemd;

Het voorstel dat het ledenberaad de directeur-bestuurder benoemt. Hiervoor is bij andere bonden gekeken, voor een slagvaardige cultuur vindt door het ledenberaad controle namens de leden plaats.

De aanstelling van de directeur bestuurder wordt bepaald door de raad van toezicht bij andere bonden.

Een eenvoudige heldere structuur is wenselijk, duidelijke keuzes maken, eindbeeld moet helder zijn.

De vraag zou volledig moeten zijn: "Wat wordt de sporter er beter van dan hoe het nu is?" De situatie is nu eenmaal zoals hij is en wanneer je dit gaat veranderen, moet men hier beter van worden.

Het wordt zeker niet op de lange baan geschoven.

Het bestuur vraagt aan het congres instemming het voorstel in lijn met deze visie verder uit te werken zonder concrete besluiten nu. Men wil graag gedegen besluiten nemen die toekomstbestendig zijn.

Bobbie informeert of het wellicht verstandiger is eerst een nieuwe voorzitter te kiezen en hem/haar om een visie te vragen. – Niet alles moet aan de nieuwe voorzitter worden opgehangen. De werkgroep heeft uitgebreid werk gedaan.

Jak Dekker geeft aan dat het bestuur de komende maanden stappen wil zetten en met belanghebbenden in gesprek zal gaan. In het najaarscongres wil het bestuur met een richting komen die gedragen wordt door de achterban.

Joost merkt op dat de werkgroep al met de verschillende groeperingen heeft gesproken. Hij adviseert niet heel veel tijd ervoor te nemen. Het rapport moet niet helemaal als een verrassing zijn gekomen. Marc vult Jak aan dat het bestuur tijd gaat steken in het doorgronden van de notitie, maar niet het werk van de werkgroep opnieuw doen. Het streven is om in het najaarscongres met een gedragen voorstel te komen.

Ad Jansen heeft namens afdeling West een ingekomen stuk ingediend. Naar aanleiding van de toelichting van Joost heeft hij een matiger stelling dan tot die tijd steeds begrepen. Hij heeft het gevoel continue persoonlijk te worden aangerekend voor de mening die hij van de verenigingen tracht over te brengen. Tijdens de consultatiebijeenkomst is hem toegezegd antwoorden te krijgen. De omni-verenigingen geven aan dat de afdeling van toegevoegde waarde is, het districtsbestuur niet. Hij wil weten waar hij goedkeuring aan geeft.

Marc kan niet op alles ingaan, zorgen worden besproken, niet iedereen zal het eens zijn met uitkomst.

Het hoofdbestuur krijgt toestemming om verder te gaan met de uitwerking.

9. Werkgroep tarieven en afdrachten

Henk van Beusekom geeft een toelichting aan de hand van een aantal sheets, zie bijlage.

Vanwege corona is het niet mogelijk om nu tarievenvoorstellen te doen voor 2022.

Komende periode zal de werkgroep een en ander verder uitwerken en bespreken in het voorzitters- en landelijk overleg in september.

10. Update verkiezing nieuwe voorzitter hoofdbestuur

Marianne van Leeuwen geeft een toelichting op de voortgang van de verkiezing nieuwe voorzitter, zie ook de bijlage voor de sheets.

Verzoek om de vacature te delen in het eigen netwerk of de vertrouwenscommissie te tippen als je iemand weet. Het tijdspad is opgerekt vanwege de vakantieperiode. Extra congres is op 4 oktober 2021. Er staat een deadline voor het indienen van een tegenkandidaat volgens de reglementen, maar bij voorkeur komen alle kandidaten via de vertrouwenscommissie.

11. Rondvraag

Jak Dekker spreekt een dankwoord aan Marc voor zijn korte periode voorzitterschap. Jammer dat het zo kort was, wel fijn dat iemand vanuit het wielrennen op een belangrijke positie in de sport komt. Marc bedankt het bestuur en de directie voor de prettige samenwerking.

12. Sluiting

Marc sluit de vergadering en bedankt ieder voor zijn/haar komst.

Bijlage

- PowerPoint presentatie

Besluitenlijst

- Notulen 19 november 2020 worden ongewijzigd vastgesteld.
- Notulen 5 januari 2021 worden ongewijzigd vastgesteld.
- Jaarrekening 2020 wordt goedgekeurd en het bestuur wordt decharge verleend voor het gevoerde financiële beleid over 2020.
- Het bestuur krijgt instemming het voorstel van de werkgroep KNWU-structuur in lijn met deze visie verder uit te werken.

Actielijst

- Jaarverslag pagina 25: de aantallen van het BMX-rennersoverzicht nakijken; deze zouden van 2019 zijn en niet van 2020.
- Uitzoeken waarom de wedstrijdskosten hoger zijn dan begroot en dan vorig jaar ondanks corona en per mail toelichten aan Ad Jansen.
- In 2022/2023 in congres de hoogte van de algemene reserve vaststellen.
- Onderzoeken waarom er een verschil is tussen aantallen startlicenties en aantallen chips.
- Kijken naar de mogelijkheid van twee aparte rechtspersonen binnen de KNWU.
- Voorstel vanuit hoofdbestuur aan congres inzake nieuwe KNWU structuur.