

NOTULEN 146E CONGRES

DATUM	20 december 2022
LOCATIE	Hotel- en Congrescentrum Papendal
OPGESTELD DOOR:	Mirjam Tuithof

AANWEZIG	24 stemgerechtigde leden:
	<u>Afdelingen</u>
	Noord-Oost Jolanda Bakker
	West Ad Jansen
	Yvonne Plaisant
	Zuid Brigitte Beerendonk
	Evert-Jan Haarhuis
	<u>Districten</u>
	Limburg Wiel Senden
	John Waterreus
	Midden Arnold Cramer
	Steven Kroesbergen
	Noord Rikus Bartol
	Jan Eppo Nieborg
	Noord-Holland Judith Rem
	Oost Joke Slaager
	Sebastiaan Waasdorp
	Zuid-Holland Ben Hiep
	Johan van Zanten
	Zuid-Oost Hans Kilwinger
	Albert van Maasackers
	Zuid-West Anja de Bont
	<u>Kunstfietsen</u>
	Afgemeld
	<u>Belangenvereniging voor wedstrijdorganisaties V.O.W.</u>
	Henry v.d. Biggelaar
	Bob Braber
	Herman Brinkhoff
	<u>Belangenvereniging voor topsporters V.V.B.W.</u>
	Bobbie Traksel
	<u>Belangenvereniging voor sponsorgroeperingen VWW&S</u>
	Michel Megens

Hoofdbestuur (niet stemgerechtigd)

Wouter Bos, voorzitter
Jak Dekker, bestuurslid
Joop Hartman, interim penningmeester
Robert Slippens, bestuurslid

Caroline Folmer, kandidaat bestuurslid
Peter de Jong, kandidaat penningmeester
Petra Kuitert, kandidaat bestuurslid

Theo Fledderus, adviseur
Nicolien Nicolai, interim directeur

Financiële commissie (niet stemgerechtigd)

Fleur Engberink

Verder aanwezig:

Herman Sterken
Thorwald Veneberg
Marijn de Vries
4 medewerkers KNWU

1. Opening

Voorzitter Wouter Bos opent het 146^e congres om 19.30 uur en loopt de agenda vooraf door. Een speciaal welkom aan oud-directeur Thorwald Veneberg, oud-bestuurslid Marijn de Vries en de kandidaat bestuursleden Caroline Folmer, Peter de Jong en Petra Kuitert.

2. Complimenten en goed nieuws

De bureaumedewerkers worden in het zonnetje gezet omdat ze niet de makkelijkste tijd hebben gehad en na het vertrek van een aantal collega's keihard hebben gewerkt om alle werkzaamheden door te laten gaan, waarvoor zij applaus krijgen.

3. Mededelingen

- Evaluatie hoofdbestuur:
Wouter koppelt terug aan het congres hoe dit in 2022 heeft plaatsgevonden. Het ene jaar vindt evaluatie intern plaats en het andere jaar met een externe begeleider, om hiermee ook te voldoen aan de minimale kwaliteitseisen van NOC*NSF. In het afgelopen jaar heeft het hoofdbestuur een zelfevaluatie gedaan om te kijken naar het functioneren en de benodigde samenstelling van het bestuur. De vacatures in het hoofdbestuur zijn vertaald naar de invulling daarvan: minimaal één vrouw vanwege de diversiteit, één afgevaardigde vanuit de BMX en een penningmeester met voldoende tijd. Ook belangrijk na het weggaan van Marijn de Vries was de portefeuilles diversiteit en inclusiviteit in te vullen. Er is gezocht naar bestuursleden die ook geschikt zijn voor een functie in de Raad van Toezicht. Hier zijn we allemaal in geslaagd.
- Status vacature directeur-bestuurder:
Hoog tempo in de procedure: 26 reacties, waarvan 2 vrouwen. Groep kandidaten van hoog niveau. Zes kandidaten gesproken en vandaag tweede ronde met drie kandidaten. Het doel is om in het eerste kwartaal 2023 een directeur(-bestuurder) te benoemen.
- Matchfixingreglement
Al eerder toegestuurd, ter kennisname.

4. Notulen van het 144^e congres van 14 juni 2022 formeel vaststellen

De notulen van het digitale congres van 29 november 2022 liggen in het voorjaar ter goedkeuring voor net als de notulen van vandaag, omdat zij minstens vier weken vooraf toegestuurd dienen te worden.

De notulen van 14 juni 2022 worden ongewijzigd vastgesteld.

Naar aanleiding van de notulen vraagt Rikus Bartol naar het accommodatieplan waar in het voorjaarscongres opdracht voor is gegeven om dit te gaan schrijven. Hij kan alleen nergens vinden wie hiermee aan de slag gaat nu het organiseren van wedstrijden op de openbare weg steeds moeilijker wordt. Het accommodatieplan van de KNWU zou een ondersteuning zijn voor het kunnen realiseren van de overkapping van de wielersbaan in Assen.

Wouter: het accommodatieplan is als actiepunt genoemd in de visie 2028. Het is één van de onderwerpen waar op het bureau mee aan de slag wordt gegaan. Dit zal niet alleen gaan over een dak op de wielersbaan, maar bijvoorbeeld ook over de al eerder genoemde doelstelling: ieder dorp een eigen pumtrackbaan. De wielersbaan is belangrijk, maar niet het enige onderwerp.

Rikus informeert wie hiermee bezig is. Wouter geeft aan dat we hier nog niet mee zijn begonnen vanuit allerlei andere zaken waar we het hoofd aan hebben moeten bieden maar we gaan dit volgend jaar direct met het Unie bureau oppakken. Streven is een concept te kunnen aanbieden aan het voorjaarscongres 2023. Hij kan zich voorstellen, dat hiervoor een werkgroep wordt ingericht en gevraagd zal worden wie er zitting in willen hebben.

Ad Jansen merkt op dat er oude stukken moeten zijn van de BMX van Jan Hereijgers bijvoorbeeld. De 'oude' stukken zijn nog aanwezig, maar moeten bekeken worden op actualiteit.

5. Begroting en tarieven 2023 formeel vaststellen

Bij het verlengen van de verzekeringspolis wordt vooruitgang geboekt, maar we zijn er nog niet. In het voorjaar wordt een extra congres georganiseerd waarin alle onzekerheden worden besproken. De begroting en tarieven 2023 worden niet aangepast en worden formeel vastgesteld.

Ad Jansen merkt op dat bij de licentieverzoek wordt gevraagd om aan te vinken dat je een aansprakelijkheidsverzekering hebt. Joop Hartman bevestigt dat de verzekering niet anders is dan hoe het was, maar als bevestiging nu wordt gevraagd.

6. Ingekomen stukken

Er is een ingekomen stuk ontvangen van district Noord, die reeds is behandeld bij de notulen.

7. KNWU structuur / statutenwijziging

a) Statutenwijziging; ter besluitvorming

Besluiten tot wijziging van de statuten kunnen slechts worden genomen met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering van het Congres, waarin tenminste drieëntwintig (23) stemgerechtigde leden van het Congres aanwezig zijn blijkens de presentielijst.

Wouter licht de procedure en aandachtspunten toe aan de hand van de presentatie, zie bijlage.

Nicolien Nicolai geeft toelichting op de vraag die gesteld is over het artikel over leden.

Alle leden van de vereniging moeten worden aangemeld als lid van de KNWU.

Steven Kroesbergen wil duidelijk hebben wat je doet met de deelnemers die geen lid zijn.

Wouter: toewijzing en wijze van handhaving worden in het algemeen reglement opgenomen.

Er wordt uitgebreid gesproken over de samenstelling van de ledenraad.

Bobbie Traksel merkt op dat er in de getoonde presentatie afgevaardigden namens de Atletencommissie staat, maar dit moet van de Atletenvertegenwoordiging zijn.

Nicolien: klopt, dit staat in de statuten inmiddels goed.

Anja de Bont vindt dat de vertegenwoordigers uit Regio Zuid uit de verschillende districten moeten komen. John Waterreus, Steven Kroesbergen en Ad Jansen stellen dat het om vertegenwoordigers uit de regio gaat, anders verandert er niets.

Brigitte Beerendonk krijgt bevestiging op haar vraag of het vertegenwoordigers zijn van alle sporttakken.

Sebastiaan Waasdorp onderschrijft wel de zorgen van Anja. Goed als aandachtspunt te blijven benoemen.

Wouter zegt toe dit te blijven evalueren of iedereen zich voldoende vertegenwoordigd voelt.

Henry vd Biggelaar spreekt namens de VOW richting bestuur en uniebureau dank uit voor al het werk.

Hij voelt angst, nu begint het pas, op verschillende niveaus blijven toetsen of het goed blijft gaan.

Ad Jansen suggereert de fusie te begeleiden met behulp van een commissie.

Wouter geeft aan dit ter overweging mee te nemen mocht dit nodig zijn.

Wouter: atletenvertegenwoordiging waarin alle sporttakken zijn vertegenwoordigd is verplicht vanuit NOC*NSF. Wij proberen hier invulling aan te geven in samenwerking met de VVBW.

Bobbie Traksel: wij vertegenwoordigen alle disciplines. Goedgekeurd vanuit NOC*NSF, past in de structuur.

Wij zijn de enige partij die volgens de nieuwe structuur niet meer aanwezig is in de ledenraad en hebben het gevoel dat we hierdoor aan de kant worden gezet en geen onderdeel meer zijn van de KNWU.

Jak Dekker weerlegt dit, er is met alle partijen gesproken en meerdere malen met de VVBW, met de

gedachte dat we een goede atletenvertegenwoordiging willen hebben. We zijn er nog niet helemaal uit, maar gaan hier in de toekomst nog verder over in gesprek hoe we hier vorm aan kunnen geven.

Bobbie: niet akkoord dat in de statuten wordt gesproken over de atletenvertegenwoordiging waarbij in de praktijk de VVBW geen deel van uit zou kunnen maken. Steven Kroesbergen stelt als oplossing voor dat in de overgangperiode de VVBW vertegenwoordigd is in de atletenvertegenwoordiging.

Wouter: hierbij wordt genotuleerd dat er in alle openheid nog over wordt gesproken.

De discussie staat nog volledig open, we gaan dit uitwerken zodat VVBW zich ook comfortabel voelt.

Ad Jansen: welke sporters worden vertegenwoordigd? – de topsporters.

Wouter loopt de statuten per artikel langs. Wanneer hij niets hoort, gaat hij ervan uit dat de congresleden akkoord zijn.

Jan Eppo Nieborg artikel 8 lid 3: vooruitbetaling moet anders omschreven worden.

Wouter: De contributie of jaarlijkse bijdrage betreffende het kalenderjaar is verschuldigd gedurende het betreffende kalenderjaar? – Akkoord.

Steven Kroesbergen denkt dat de notaris goed moet kijken naar artikel 15, lid 13, 17 en 18. In lid 13 ontbreekt bijvoorbeeld dat je af moet treden als ledenraadslid indien je in dienst komt van de KNWU.

Dat stuk moet zorgvuldiger verwoord worden.

Wouter: dienstbetrekking staat wel in 18 en moet aan 13 worden toegevoegd, alles consistent maken.

Nicolien merkt op dat in artikel 15, lid 2: afgevaardigden van *verschillende* sporttakcommissies wordt aangepast om te voorkomen dat de afgevaardigden allemaal uit dezelfde sporttak komen.

Jan Eppo stelt voor bij artikel 24.2 toe te voegen dat de begroting en jaarrekening vier weken voor het congres aan de ledenraad worden aangeboden.

Nicolien geeft aan dat in artikel 16.7 staat dat de uitnodiging en de onderwerpen minstens vier weken voorafgaand worden toegezonden. Hier worden de statutaire stukken toegevoegd.

De statuten worden met gemaakte opmerkingen bij acclamatie aangenomen.

Rikus Bartol merkt op dat in de statuten heel veel wordt verwezen naar het algemeen reglement.

Op welke termijn en welke mensen gaan zich bezighouden met het algemeen reglement?

Wouter/Nicolien: dit staat gepland voor juni 2023; het congres stelt dan het algemeen reglement vast, heft zichzelf daarna op, de ledenraad treedt aan en de statuten treden in werking door deze op dat moment bij de notaris te laten passeren.

b) Profielen raad van toezicht en ledenraad; ter besluitvorming

De profielen worden besproken. Voor de goedkeuring van de profielen is de helft van de aanwezige stemmen voldoende.

Sebastiaan Waasdorp: Handelt in de geest van de Code Goed Sportbestuur wijzigen in conform.

Steven Kroesbergen: Boven persoonlijk belang/gewin weglaten.

Ad Jansen: bij zowel raad van toezicht als bij de ledenraad de VOG.

Met inachtneming van deze aanpassingen worden de profielen goedgekeurd.

c) Visie regionale werkwijze; ter bespreking

Nicolien geeft een toelichting op het vervolg aan de hand van de sheets in de presentatie.

Steven Kroesbergen verzoekt herplaatsen vrijwilligers anders te formuleren. – Akkoord.

Ad Jansen vraagt of met het jaarlijkse regionale platformoverleg wordt bedoeld drie ledenraadsleden met het hele platform overleggen of individueel. – Intentie is allemaal met de hele regio bij elkaar te komen.

Anja de Bont informeert per wanneer de financiële situatie wordt aangepast. - Na het congres in juni 2023.

Johan van Zanten vraagt naar een overleg met de penningmeesters. – Deze wordt binnenkort gepland.

Rikus Bartol dringt aan op overleg in januari en vraagt of de bijdrage 2023 wordt overgemaakt.

Ad Jansen geeft aan dat afdeling West geld op de rekening heeft dat niet van de KNWU is, maar van de verenigingen/competities. - Specifieke vragen worden opgepakt in overleg met de penningmeesters hoe we hier praktisch mee omgaan.

Jan Eppo Nieborg: bespreken hoe we omgaan met gelden voor de regio wanneer dit op is?

- Uitwerkingsvraagstuk hoe borgen dat dit doorloopt, middelen die de districten nu zelf werven.

Alle districten doen dit anders, we gaan kijken naar eenduidigheid.

Sebastiaan Waasdorp: in de ALV van district Oost was er geen obstakel voor de wijzigingen, wel zijn er onduidelijkheden over het sporttechnische deel. – Dit gaan we meenemen.

John Waterreus: Waarom niet alle gelden op één hoop en gelijk verdelen over de regio's?

- Hierover is veel sentiment bij de afdelingen en districten.

Steven Kroebergen en Jan Eppo Nieborg: Komen met een bestedingsplan, hoe gaan we dat budget vaststellen in de ledenraad?

- Nicolien roept de ervaren congresleden op tot betrokkenheid bij het doorvoeren van de wijzigingen.

8. Bestuursverkiezingen

Wouter bedankt voorafgaand aan de bestuursverkiezingen Joop Hartman en Marijn de Vries voor hun inzet voor het hoofdbestuur.

Caroline Folmer en Petra Kuitert worden door het congres benoemd als bestuurslid.

Peter de Jong wordt door het congres benoemd als penningmeester van het hoofdbestuur.

Marianne van Leeuwen wordt herbenoemd tot het volgende congres. Vanwege ziekte is zij helaas afwezig.

9. Rondvraag

Herman Sterken noemt het besluit van vanavond een grote stap en spreekt zijn waardering uit voor de uitvoering van de structuurwijziging.

Bobbie Traksel benoemt nogmaals dat we op moeten lossen wie er een plek krijgt in de atletenvertegenwoordiging en vraagt naar de tijdslijn.

- Komende maanden gesprekken voortzetten. In juni 2023 moet dit rond zijn.

Johan van Zanten vertelt dat gisteren in Den Haag het sportgala heeft plaatsgevonden met verkiezingen van sportman, sportvrouw en scheidsrechter van het jaar. Bij die laatste verkiezing waren 2 scheidsrechters uit het voetbal genomineerd en één wielrenjurylid. Hij is trots dat Jan Blok is gekozen.

Wouter besteedt aandacht aan het afscheid van Thorwald Veneberg, directeur bondsbureau van de KNWU tot 1 november 2022.

10. Sluiting

Wouter sluit de vergadering om 22.13 uur en nodigt iedereen uit voor een (afscheids-)borrel in de bar.

Bijlage: PowerPoint presentatie

Actiepunten
Werkgroep inrichten die zich bezig gaat houden met het schrijven van een accommodatieplan
Besproken wijzigingen verwerken in statuten
Algemeen reglement in het voorjaarscongres 2023 ter goedkeuring aanbieden
Aanmelden leden, toewijzing en handhaving in algemeen reglement opnemen
In overleg met VVBW over samenstelling atletenvertegenwoordiging
Wijzigingen in profielen raad van toezicht en ledenraad verwerken
Overleg penningmeesters plannen Q1 2023
Duidelijkheid geven over wijzigingen sporttechnische deel na structuurwijziging

Besluiten
Notulen 144 ^e congres d.d. 14 juni 2022 worden ongewijzigd vastgesteld.
Tarieven 2023 worden vastgesteld.
Begroting 2023 wordt aangenomen met belofte extra congres in Q1 2023
Statuten worden met een paar wijzigingen bij acclamatie aangenomen en zullen in het voorjaarscongres '23 passeren
Profielen raad van toezicht en ledenraad worden met een paar wijzigingen aangenomen
(Her)benoeming in hoofdbestuur van Caroline Folmer, Petra Kuitert en Marianne van Leeuwen
Benoeming Peter de Jong als penningmeester van het hoofdbestuur