

NOTULEN 147E CONGRES

DATUM	19 april 2023
LOCATIE	Hotel- en Congrescentrum Papendal
OPGESTELD DOOR:	Mirjam Tuithof

AANWEZIG	<p>21 stemgerechtigde leden:</p> <p><u>Afdelingen</u></p> <p>Noord-Oost Mariska Bosschert</p> <p>West Natascha Massop Ad Jansen Suzanne Wolf</p> <p>Zuid Brigitte Beerendonk Evert-Jan Haarhuis</p> <p><u>Districten</u></p> <p>Limburg Al Vermeeren John Waterreus</p> <p>Midden Steven Kroesbergen</p> <p>Noord Jan Eppo Nieborg</p> <p>Noord-Holland Afgemeld</p> <p>Oost Joost van Oostrum Sebastiaan Waasdorp</p> <p>Zuid-Holland Ben Hiep Johan van Zanten</p> <p>Zuid-Oost Patricia Bijl Albert van Maasakkers</p> <p>Zuid-West Edwald Martijn</p> <p>Kunstfietsen Afgemeld</p> <p><u>Belangenvereniging voor wedstrijdorganisaties V.O.W.</u> Henry v.d. Biggelaar Bob Braber Herman Brinkhoff</p> <p><u>Belangenvereniging voor topsporters V.V.B.W.</u> Bobbie Traksel</p> <p><u>Belangenvereniging voor sponsorgroeperingen VWW&S</u> Afwezig</p> <p><u>Hoofdbestuur (niet stemgerechtigd)</u> Wouter Bos, voorzitter Jak Dekker, bestuurslid Caroline Folmer, bestuurslid</p>
-----------------	---

Peter de Jong, penningmeester
Petra Kuitert, bestuurslid
Marianne van Leeuwen, bestuurslid

Maurice Leeser, directeur

Financiële commissie (niet stemgerechtigd)

Fleur Engberink
Frank de Lepper

Verder aanwezig:

Patrick Horsman, commissie off road
Nicolien Nicolai, kwartiermaker
Rogier Wiercx, commissie para-cycling
5 medewerkers KNWU

1. Opening & mededelingen

- Voorzitter Wouter Bos opent het 147^e congres om 19.30 uur en loopt de agenda vooraf door.
- Meldingen van afwezigheid zijn ontvangen van Robert Slippens, Judith Rem en Rikus Bartol.
- Voorstellen van Patrick van Middelkoop van Ecclesia en Andreas Roodbeen, nieuwe manager financiën.
- Het is het eerste congres van Maurice Leeser, directeur.

2. Complimenten en goed nieuws

Maurice Leeser deelt de laatste ontwikkelingen mee van de doorgang van de politiebegeleiding van wielervedstrijden 2023 en de pilot begeleiding wielervedstrijden.

Al Vermeeren merkt op dat dit in Limburg al jaren oogluikend wordt toegestaan.

Herman Brinkhoff geeft een compliment aan de voorzitter voor het resultaat naar aanleiding van de politieke inzet. Wouter deelt het compliment met meerdere bestuursleden en Maurice die allen hun politieke contacten hebben benaderd.

Wouter geeft aan de congresleden mee dat er nu ook actie vanuit de organisatoren nodig is door bijvoorbeeld politici mee te nemen in de koers.

3. Notulen van het 146^e congres van 20 december 2022

De notulen van het congres van 20 december 2022 worden tekstueel en inhoudelijk aan de orde gesteld.

De notulen van het congres van 29 november 2022 en van vandaag worden ter goedkeuring aangeboden in het junicongres.

Ad Jansen informeert naar een aantal actiepunten uit het congres:

- Schrijven accommodatieplan. – Dit actiepunt komt volgend congres terug.
- Commissie om verenigingen in afdelingen en districten te fuseren. – Behandeling bij agendapunt transitie.
- In de statuten wordt veel verwezen naar het algemeen reglement. Komt daar nog een concept reglement voor alvorens het in het junicongres ter goedkeuring wordt aangeboden? – Een extra voorzittersoverleg wordt gepland om dit te bespreken.

Wouter geeft aan dat van de overige actiepunten alleen nog openstaat: duidelijkheid geven over wijzigingen sporttechnische deel na structuurwijziging. Deze afspraak van Petra Kuitert en Robert Slippens met Rikus Bartol en Natascha Massop staat gepland.

Bobbie Traksel informeert of de selectie nationale kampioenschappen volgens oude of nieuwe reglement worden toegepast. – Behandeling bij agendapunt transitie.

De notulen van 20 december 2022 worden ongewijzigd vastgesteld.

4. Update Verzekeringen

Patrick van Middelkoop van Ecclesia, sinds augustus 2022 verzekeringsmakelaar van de KNWU, geeft een toelichting op wie zij zijn en voor welke uitdaging zij/wij staan met betrekking tot onze aansprakelijkheidsverzekering, zie presentatie.

Tijdens de presentatie wordt gelegenheid gegeven voor het stellen van vragen / maken van opmerkingen:

- Sebastiaan Waasdorp vraagt toelichting op officiële training. – meer dan 5 deelnemers o.l.v. trainer.
- Ad/Bobbie: Is het organiseren van een training op een gehuurd BMX- of wielervedbaan o.l.v. een commerciële of clubtrainer verzekerd? – deze casuïstiek wordt meegenomen en beoordeeld. Na duidelijkheid zal hier meer over moeten worden gecommuniceerd.
- Natascha: in de polis staat officiële wegtrainingen; “weg” graag verwijderen. – wordt meegenomen.
- Joost van Oostrum: qua verhouding verzekering NTFU en KNWU welk bedrag wordt doorberekend aan de leden is niet zo verschillend daar waar bij de KNWU ook wedstrijden zijn verzekerd.
- Sebastiaan bedankt Patrick voor het verhaal en vraagt aan het bestuur of de continuatie 2024 e.v. een crisis gaat opleveren. Wouter geeft aan dat we alle mogelijke opties zullen doorakkeren met als doel dat het voor ons allemaal te dragen is en dat iedereen verzekerd is.
- Albert van Maasakkers: is er afstemming met NOC*NSF? Maurice licht toe dat we in gesprek zijn met NOC*NSF en ook met een paar andere bonden met hoger risico, maar het is nu nog te vroeg om hier wat over te zeggen.

5. Stand van zaken Financiën

Vanwege wijzigingen in de begroting 2023, wordt het congres opnieuw om goedkeuring gevraagd.

Peter de Jong geeft hierop een toelichting op het verwachte resultaat 2022, begroting 2023 en begroting 2024/aanpassing model, zie presentatie.

Hij geeft het congres ook ter overweging om de rechtsbijstandsverzekering op te zeggen.

Steven Kroesbergen is van mening dat deze verzekering in samenhang met de verzekeringsproblematiek juist nuttig is; in het geval van discussies is juridische bijstand nodig alsmede proceskosten.

Al Vermeeren merkt op dat zijn notaris zei als je je aan de wet houdt, je geen rechtsbijstandsverzekering nodig hebt. – De voors en tegens zullen worden meegenomen in de overweging.

Jan Eppo Nieborg heeft de verschillende aantallen geanalyseerd maar mist de aansluiting van de bedragen met de licentieaantallen. - Peter zorgt deze maand voor toelichting op de aansluiting.

Er is een ingekomen stuk ontvangen van Ad Jansen. Daarin kwam naar voren dat 1/3 van de leden een licentie heeft en 2/3 niet. Dat is een punt van aandacht. Daarnaast heeft niet iedere vereniging alle leden aangemeld bij de KNWU. De brief van Ad wordt als bijlage toegevoegd aan de notulen.

Ad informeert aan de hand van de presentatie naar de minder personele kosten bij wedstrijdsport in combinatie met meer werkzaamheden die naar het bureau komen na de transitie. Dit komt terug bij het agendapunt over de transitie.

Fleur Engberink geeft namens de financiële commissie aan dat zij al eerder hun reactie heeft gegeven. Het risico ligt meer op de lange termijn. De begroting is sluitend gemaakt met een strakke begroting en

daarmee een zware taak aan het bureau en de directeur(-bestuurder).

Wouter geeft een resume van wat er is besproken en de status:

- Inzicht resultaat 2022; officiële goedkeuring bij jaarrekening 2022 in junicongres.
- Begroting 2024 uitleg over ABC-model; nu geen besluit nodig.
- Herziene begroting 2023; ligt nu ter besluitvorming voor. Met de nodige uitdagingen op financieel gebied en binnen het team, ligt nu een betere begroting voor. De aansluiting volgt deze maand.

Joost heeft nog een laatste vraag. Hij begrijpt dat 2x € 100.000 naar voren is gehaald ter bescherming van het weerstandsvermogen en dat dit verlies nu in het resultaat van 2022 is genomen. Daardoor zitten we nog strakker in begroting. Is dit afgestemd met de subsidieverstrekker? – Dit is het geval.

Herziene begroting 2023 wordt vastgesteld met voorwaarde voor einde maand toelichting op aansluiting met een compliment van Ad aan de penningmeester.

Update transitie

Wouter geeft Nicolien Nicolai het woord over de stand van zaken met betrekking tot de transitie.

Nicolien neemt het congres mee in het **tijdpad** en de **implementatie**, zie presentatie. Wat betreft de implementatie wordt vooral gekeken naar logische momenten na 27 juni om de wijzigingen door te voeren.

Sebastiaan merkt op dat sommige wijzigingen niet kunnen wachten, zoals verzamelen van punten voor het NK van volgend jaar. Bobbie stelt deze regel ter discussie, waarop Al uitlegt waar de regel vandaan komt. Wouter benadrukt dat we zoveel mogelijk regels in stand houden, behalve wat nodig is voor de nieuwe organisatiestructuur. De harde transitie is op 27 juni, sommige zaken volgen in de loop van het jaar. Nicolien verzoekt vooral mogelijke knelpunten aan haar door te geven.

Voor de **ledenraadsamenstelling** wordt een pragmatische overgang voorgesteld van congresleden naar regionale ledenraadsvertegenwoordigers door 12 regiovertegenwoordigers uit de huidige congresleden te kiezen met het verzoek aan de huidige districts- en afdelingsbesturen om met een voorstel te komen. Het congres gaat akkoord met de pragmatische overgang. Er zijn echter vertegenwoordigers die liever hebben dat het hoofdbestuur het voorstel doet omdat zij in het geheel een evenredig evenwicht kunnen maken in diversiteit. Daarnaast zijn er afdelingen en districten die hier al wel consensus over hebben. Zij worden verzocht diezelfde week nog hun reactie door te geven zodat het bestuur hier rekening mee kan houden, waarna zij een totaalvoorstel zal doen.

Het congres geeft opdracht aan Wouter voor de **samenstelling van de Raad van Toezicht**.

Wouter geeft aan dat er geen radicale wijzigingen zullen zijn ten opzicht van het huidige bestuur, daar er bij de benoeming van de laatste bestuursleden al is voorgesorteerd op de komende Raad van Toezicht.

Marianne van Leeuwen neemt afscheid, waardoor er tenminste één vacature is, waarvan het profiel wordt voorgelegd.

Voor de **jongerenvertegenwoordiger** wordt voorgesteld een oproep naar de verenigingen uit te zetten dat leden tot 24 jaar zich kandidaat kunnen stellen voor 4 jaar, waarna het hoofdbestuur selecteert en een voordracht doet. Het congres geeft het hoofdbestuur (Caroline Folmer) opdracht tot het werven van een jongerenvertegenwoordiger, ter goedkeuring in congres van 27 juni 2023.

Deze vertegenwoordiger zit in de ledenraad namens alle disciplines en er dient geen overlap te zijn met andere vertegenwoordigers. Dit neemt niet weg dat andere vertegenwoordigers ook jonger dan 24 jaar mogen zijn.

Natascha merkt op dat 4 jaar in deze doelgroep wel heel lang is, waarop Al aangeeft dat je wel tijd nodig hebt om de structuur te snappen. Hier kan nog naar worden gekeken.

De **statutenwijziging** met de laatste aanpassingen worden in juni nog een keer ter goedkeuring voorgelegd.

6. Rondvraag

Jan Eppo merkt op dat Ready2Race geen winstoogmerk heeft en informeert wat er gebeurt met geld wat overblijft van inschrijfgelden, nadat de kosten zijn betaald. Maurice antwoordt dat dit bij R2R blijft, maar dat er geen geld over blijft aangezien er professionals worden ingezet en betaald.

7. Sluiting

Wouter sluit de vergadering om 21.50 uur.

Bijlagen:

- [PowerPoint presentatie](#)
- [Ingekomen stuk VOW inzake politiebegeleiding](#)
- [Ingekomen stuk afdeling West inzake begroting 2023](#)

Actiepunten
Voortgang aanpak schrijven accommodatieplan.
Extra voorzittersoverleg ter bespreking algemeen reglement.
Communicatie verzekeringen.
Voorstel opzeggen rechtsbijstandsverzekering met voors en tegens.
Toelichting aansluiting begroting 2023
Profiel vacature Raad van Toezicht

Besluiten
De notulen van 20 december 2022 worden ongewijzigd vastgesteld.
Herziene begroting 2023 wordt goedgekeurd.
Hoofdbestuur doet voorstel voor ledenraadsamenstelling met input van afdelingen/districten.
Opdracht aan Wouter Bos voor samenstelling Raad van Toezicht.
Het congres heeft het HB (Caroline Folmer) opdracht tot het werven van een jongerenvertegenwoordiger, ter goedkeuring in congres van 27 juni 2023.