

NOTULEN 145E CONGRES

DATUM	29 november 2022																						
LOCATIE	Online																						
OPGESTELD DOOR:	Mirjam Tuithof																						
AANWEZIG	<p>29 stemgerechtigde leden:</p> <p><u>Afdelingen</u></p> <table> <tr> <td>Noord-Oost</td> <td>Jolanda Bakker Natascha Massop</td> </tr> <tr> <td>West</td> <td>Hans Hogenboom Ad Jansen</td> </tr> <tr> <td>Zuid</td> <td>Brigitte Beerendonk Evert-Jan Haarhuis</td> </tr> </table> <p><u>Districten</u></p> <table> <tr> <td>Limburg</td> <td>Al Vermeeren John Waterreus</td> </tr> <tr> <td>Midden</td> <td>Arnold Cramer Nico Oord</td> </tr> <tr> <td>Noord</td> <td>Rikus Bartol Jan Eppo Nieborg</td> </tr> <tr> <td>Noord-Holland</td> <td>Judith Rem</td> </tr> <tr> <td>Oost</td> <td>Joost van Oostrum Sebastiaan Waasdorp</td> </tr> <tr> <td>Zuid-Holland</td> <td>Ben Hiep Johan van Zanten</td> </tr> <tr> <td>Zuid-Oost</td> <td>Patricia Bijl Hans Kilwinger</td> </tr> <tr> <td>Zuid-West</td> <td>Anja de Bont Monique Kroon-Laurijssen</td> </tr> </table> <p><u>Kunstfietsen</u></p> <p>Petra Konings</p> <p><u>Belangenvereniging voor wedstrijdorganisaties V.O.W.</u></p> <p>Henry v.d. Biggelaar Peter Korsmit Thijs Rondhuis Henk Zomerdijk</p> <p><u>Belangenvereniging voor topsporters V.V.B.W.</u></p> <p>John van den Akker Reinier Honig Bobbie Traksel</p>	Noord-Oost	Jolanda Bakker Natascha Massop	West	Hans Hogenboom Ad Jansen	Zuid	Brigitte Beerendonk Evert-Jan Haarhuis	Limburg	Al Vermeeren John Waterreus	Midden	Arnold Cramer Nico Oord	Noord	Rikus Bartol Jan Eppo Nieborg	Noord-Holland	Judith Rem	Oost	Joost van Oostrum Sebastiaan Waasdorp	Zuid-Holland	Ben Hiep Johan van Zanten	Zuid-Oost	Patricia Bijl Hans Kilwinger	Zuid-West	Anja de Bont Monique Kroon-Laurijssen
Noord-Oost	Jolanda Bakker Natascha Massop																						
West	Hans Hogenboom Ad Jansen																						
Zuid	Brigitte Beerendonk Evert-Jan Haarhuis																						
Limburg	Al Vermeeren John Waterreus																						
Midden	Arnold Cramer Nico Oord																						
Noord	Rikus Bartol Jan Eppo Nieborg																						
Noord-Holland	Judith Rem																						
Oost	Joost van Oostrum Sebastiaan Waasdorp																						
Zuid-Holland	Ben Hiep Johan van Zanten																						
Zuid-Oost	Patricia Bijl Hans Kilwinger																						
Zuid-West	Anja de Bont Monique Kroon-Laurijssen																						

Belangenvereniging voor sponsorgroeperingen VWW&S

Afwezig

Hoofdbestuur (niet stemgerechtigd)

Wouter Bos, voorzitter

Jak Dekker, bestuurslid

Joop Hartman, interim penningmeester

Marianne van Leeuwen, secretaris

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

Frank de Lepper

Verder aanwezig:

6 genodigden/gasten

10 medewerkers KNWU

1. Opening

Voorzitter Wouter Bos opent het 145^e congres om 19.00 uur.

2. Mededelingen

De reden van dit digitale congres:

- tarieven en begroting moeten nu i.v.m. vrijgeven licenties en indienen begroting N*N beiden 1 december;
- statutenwijziging kon niet eerder, moeten 6 weken voor congres worden verstuurd;
- om die reden extra congres op 20 december 2022;
- besluitvorming mag volgens huidige statuten alleen fysiek, vandaag draagvlak creëren, formele vaststelling in december.

Wouter vertelt dat vragen gesteld kunnen worden in de chat, bestuursleden antwoorden deze real time. Vraag wellicht niet voldoende beantwoord, handje gebruiken om live in de vergadering te komen.

Laatste mededeling: voltallige bestuur is aanwezig:

- Wouter Bos, Jak Dekker, Joop Hartman, Robert Slippens op Papendal, Marianne van Leeuwen thuis.
- Tevens nieuwe bestuursleden op kantoor aanwezig. Formeel is de termijn verstreken van indienen tegenkandidaten, waardoor we er vanuit gaan dat zij op 20 december worden benoemd.

3. Vacatures bestuur en directeur-bestuurder

Toelichting via sheets op ontstane en huidige situatie in bestuur en op bureau. Na het decembercongres wordt gelegenheid gegeven om afscheid te nemen van Marijn de Vries en Thorwald Veneberg.

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

Notulen worden vooralsnog ongewijzigd vastgesteld. In december formeel bekrachtigen.
Er zijn geen vragen naar aanleiding van de notulen.

5. Ingekomen stukken

Er zijn drie ingekomen stukken ontvangen van de VOW en met een eerste reactie rondgestuurd naar de congresleden met als onderwerpen: inschrijvingen, verzekeringen en politiebegeleiding.

Henry vd Biggelaar geeft een nadere toelichting op het ingekomen stuk over de politiebegeleiding.
De VOW is van mening dat dit onderwerp politiek op hoger level moet worden ingestoken.
Henk van Beusekom licht de huidige status toe en wat hieraan vooraf is gegaan.
Wouter verklaart zich bereid, indien dit zou helpen, bij besprekingen aanwezig te zijn.

6. Update MijnKNWU

Marianne van Leeuwen geeft een toelichting op de toegezonden update, heeft vertrouwen hierin, binnenkort kan men zich aanmelden voor de gebruikersgroep.

Via de chat vraagt Rikus Bartol: Mag ik voorstellen de gebruikersgroep die er in het kader van KNWU 2.0 is ingesteld nadrukkelijk te betrekken in de beoordeling van dit nieuwe systeem?

Brigitte Beerendonk informeert of verschillende mensen worden betrokken bijv. vanuit verenigingen e.d. die ermee werken. – Marianne bevestigt dat we dit zeker zullen doen.

Tiny Lommers heeft het stuk over MijnKNWU niet ontvangen. - Deze zitten in de congresstukken pagina 16.

7. Evaluatie WK Wielrennen

Toelichting Robert Slippens, financiën volgen later door Joop Hartman, zie sheets.

Vershillende vragen worden hierover gesteld en beantwoord.

- Waarom was bestuur niet op de hoogte van aanwezigheid Peter Zijerveld?

Jan van Veen heeft mandaat, hij moet verantwoording afleggen.

- Is dit rapport gedeeld met de sporters?

Dit is met betrokken coaches besproken, niet met alle sporters, wel met Mathieu v.d. Poel.

- Wie heeft de tickets geboekt dat de fietsen zijn vergeten?

Vluchten zijn geboekt door ATPi.

- Moet de KNWU betalen voor renners die hun eigen plan trekken?

Als het onder verantwoordelijkheid van onze selectie valt wel.

Wouter merkt op dat het hoofdbestuur uiteindelijk verantwoordelijkheid heeft. Om die reden geeft Robert ook toelichting. We hebben veel lessen geleerd, die we met Jan van Veen in de praktijk gaan brengen.
Het is belangrijk om wat gebeurd is nu achter ons te laten.

Thijs Rondhuis: Goed om met betrekking tot de kosten van de komende WK's begrotingstechnisch verder vooruit te kijken. 2024 Rwanda en 2025 Montreal zullen relatief dure kampioenschappen zijn.

De UCI zal vaker dan voorheen voor kampioenschappen buiten Europa kiezen.

Kosten van WK's zullen gemiddeld stevig stijgen.

Rikus: Dank voor de kwetsbare opstelling en de kritische zelfbeoordeling verwoord door Robert en nu weer op weg om 1^e te worden in het medailleklassement en rekenschap houden met de opmerking van Thijs.

Henry v.d. Biggelaar vraagt of dat dat wel duurzaam is: een WK in Afrika en Canada. Wouter merkt op dat dit een goede vraag is; hij is door David Lappartient gevraagd de vergadering van het Management Committee bij het WK Veldrijden in Hoogerheide te openen in februari 2023 en zal dit aankaarten.

Financiën

- a. Raming buffervermogen
- b. Begroting 2023
- c. Toelichting op de begroting
- d. Congres keuzes verzekeringen
- e. Tarieven 2023
- f. Toelichting financiële commissie

Wouter introduceert Joop Hartman die toelichting geeft aan de hand van de sheets.

Fleur Engberink vertelt namens de financiële commissie dat zij een gesprek hebben gehad op 25 oktober net na het vertrek van de penningmeester. Dankzij de interim directie en zeker ook de interim penningmeester is dat een goed gesprek geweest. Wel samen geconstateerd dat het geen bestendige situatie is met allemaal interim-mensen. Bestuur heeft dit ook onderkend, hier wordt aan gewerkt.

In het vorige congres is gevraagd opnieuw te kijken naar de hoogte van het buffervermogen. Buffervermogen is bedoeld om continuïteitsproblemen op te lossen of beter nog voorkomen. Er is een analyse gemaakt hoe dat bij andere organisaties is gedaan en goed gekeken naar inkomensfluctuatie. Die analyse kan de commissie goed volgen en het advies van de commissie is om dit voorstel in het decembercongres goed te keuren en het bestuur dan te vragen om een plan te maken om weer terug te komen op dat bedrag.

Cijfers 2022; door Joop toegelicht slechter dan verwacht. Oorzaak: onvoldoende sturing en aandacht. Hier is zeer gedetailleerde en gedegen opvolging aan gegeven. Met dit verlies in gedachten gekeken naar begroting 2023. KNWU heeft een aantal vaste inkomstenbronnen die voor langere tijd vaststaan, daardoor is er meer tijd het buffervermogen op niveau te brengen.

Verzekering is voldoende toegelicht. Commissie begrijpt de opzet van de begroting, goed dat er nog geen keuze is gemaakt voor een ander bedrag. Advies om in december hier aandacht aan te besteden. KNWU is geen verzekeringsmaatschappij, maar ook moet iedereen vooraf weten waar je aan toe bent.

Al met al geeft de financiële commissie het advies om de begroting goed te keuren en zo spoedig mogelijk nog eens goed te kijken naar de verzekering welke optie we gaan kiezen.

Onbeantwoorde vragen uit de chat worden nog beantwoord voor we komen tot de afsluiting.

Als reactie op de vragen van Rikus Bartol, Sebastiaan Waasdorp en Jan Eppo Nieborg wordt toegezegd dat we in het decembercongres terugkomen met een geactualiseerd overzicht van licenties en leden en hoe dat in de prognose wordt verwerkt van 2023.

Aan Ad Jansen is toegezegd dat we het nieuwe voorstel voor de vaststelling van het buffervermogen voor het decembercongres helder verwoorden. Richting Joost van Oostrum: het huidige buffervermogen is enorm geslonken, meerdere bonden hebben m.n. door corona en nu ook energie en inflatie fors op hun reserves ingeleverd. Het verzoek van de financiële commissie om te komen met een plan om dit buffervermogen op niveau te brengen, kunnen we pas mee terug komen tijdens ons extra congres.

Jan Eppo heeft gevraagd hoe het buffervermogen zich verhoudt tot de liquiditeit.

Joop geeft aan dat de liquiditeit van de KNWU niet slecht is, ondanks alle slechte cijfers van 2022. Er is geen zorg dat de KNWU niet aan haar verplichtingen kan voldoen.

Rikus informeert waar de 600 k zit die NOC*NSF heeft toegezegd na het gesprek met Thorwald Veneberg waarover Joop het had. Die zit niet in de begroting, het is een storting in 2022 en we krijgen dit minder in 2023 en 2024. Dat wordt in de prognose meegenomen en is nog onderwerp van gesprek met NOC*NSF, waarin we ook kijken naar continuïteit van de programma's en de prestaties.

Joost van Oostrum geeft aan dat de voorstellen met betrekking tot de verzekeringen uitgebreid zijn besproken in de districtsvergadering van Oost. Hij zou graag in overweging geven om de tarieven wel met 22% te verhogen zolang organisatoren en leden maar zeker weten dat ze verzekerd zijn. Het is voor privépersonen niet te doen om wedstrijden zelf te verzekeren. Hij wil graag in december duidelijkheid. Joost zou liever nu de verhoging nemen, dan weet je waar je aan toe bent en heb je als KNWU geen gat in je begroting. Joop beaamt dat dit ook zou kunnen en dat we dan wanneer we de premies wel omlaag krijgen, de tarieven achteraf kunnen verlagen.

Henk Zomerdijk merkt op dat deze zorg door de VOW wordt gedeeld. Hij heeft vertrouwen in het onderzoek en accepteert het alternatief van de tariefsverhoging, anders vallen er wedstrijden weg.

Thijs Rondhuis vraagt of het onze onderhandelingspositie met de verzekeringsmaatschappij in gevaar brengt als we nu al besluiten de tarieven te verhogen. – Wij verwachten dat dit niet het geval zal zijn; het is ook in het belang van onze tussenpersoon om een goede verzekering voor ons af te sluiten.

Wouter wil nog een paar dingen benoemen voor Joop zijn afronding doet.

Naast de verzekeringen zijn er nog een paar elementen die nog niet definitief vast staan. Dat heeft te maken met het vertrek van een paar sleutelcollega's op posten in onze financiële administratie. OFS en Joop hebben alle uitgaven regel voor regel ondersteboven gekeerd, gekeken naar hoe het is begroot etc. Ook de gevolgen voor topsport en hoe NOC*NSF ons hiermee kan helpen, zijn nog variabelen.

Joop gaat goedkeuring vragen voor de begroting 2023. Deze begroting gaat over wat wij uit willen geven. Daarachter kan zitten dat 2022 negatiever uitvalt dan geprognoseerd is en dat er wellicht grotere besparingen nodig zijn in 2023. Dit doet echter niets af aan het gewenste uitgavenpatroon.

In de chat zijn vragen gesteld of de problematiek van de topsport afgewenteld wordt op de hele vereniging. Wij proberen zoveel mogelijk het uitgangspunt te hanteren dat we dit binnen topsport gaan afhandelen, om die reden overleg met NOC*NSF gezocht. Hoe is dit nu zo gekomen? In essentie is het hoofdbestuur uiteindelijk verantwoordelijk en binnen het bestuur de penningmeester voor het financieel beleid.

Dat het niet goed is gegaan draagt het hoofdbestuur ten volle de verantwoordelijkheid voor.

De nieuwe penningmeester is ook op de hoogte van wat hem te doen staat het komende half jaar totdat het hoofdbestuur overgaat in de raad van toezicht en het wordt overgelaten aan de directeur-bestuurder.

Op al deze zaken moeten we terugkomen voor het einde van Q1 2023 op een extra congres.

Joop herhaalt de vraag om de begroting 2023 zoals hij nu voorligt, goed te keuren met de aanvullende opmerking dat er in 2023 een extra congres komt waarin zaken verduidelijkt worden.

Wouter komt nog terug op de vraag die is gesteld over de kosten voor de transitie van de KNWU.

Er zijn geen dure bureaus ingehuurd. We proberen het met de huidige bureauorganisatie op te pakken.

Alleen Theo Fledderus en Nicolien Nicolai zijn ingehuurd om de transitie te begeleiden en na het vertrek van Thorwald is hun contract uitgebreid om het directeurschap interim op te pakken.

Rikus merkt op dat we nog zitten met de tarieven. Het uitstellen van het vaststellen van de tarieven tot het decembercongres is niet wenselijk in verband met het openzetten van de licenties.

In de chat zijn ook tegengeluiden te horen over de 22% verhoging.

Rikus oppert om op het voorjaarscongres tot een bijstelling te komen als we daar nu transparant over zijn naar de achterban. Anderen hebben bezwaar en denken dat naheffing cruciale gevolgen kan hebben.

Wouter bevestigt dat we ook om die reden de begroting niet hebben aangepast en de inschatting was dat we eigenlijk niet meer wilden uitgeven aan de verzekering dan nu in de begroting staat en dat we dit linksom of rechtsom moeten oplossen. En de inschatting was dat tarievenverhoging niet gewenst was.

Joost vindt dat we het risico als KNWU niet moeten lopen en stelt voor deels de verhoging bij de leden neer te leggen en deels het risico bij de KNWU door de tarieven met 10% te verhogen.

Natascha Massop geeft in de chat aan dat afdeling Noord-Oost akkoord is met 10% en stelt ook een lichte verhoging voor van de inschrijfkosten. Rikus Bartol steunt deze suggestie.

Wouter bevestigt de opmerking van Henk Zomerdijk dat het vandaag geen besluitvormend congres is, maar dat het uitgangspunt is om vandaag draagvlak te creëren, zodat men bij de verenigingen aan de slag kan en de bekrachtiging in december een formaliteit is. Al horende en lezende in de chat is er geen draagvlak voor het voorstel om de begroting zo te laten maar ook niet voor het tegenvoorstel van verhogen met 22%.

Hij doet dan ook het voorstel om er tussenin te gaan zitten en te verhogen met 10% en de begroting op die basis op te stellen, zodat de tegenvaller voor ons buffervermogen kleiner is als het ons niet lukt het op te lossen. Als daar geen bezwaar tegen is, wordt ook vastgesteld dat we dit gaan communiceren.

Dit voorstel wordt aangenomen. Wouter complimenteert de vergadering met dit resultaat; knap gedaan, zeker ook door Joop, die een digitaal applaus krijgt.

8. Rondvraag

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. Vragen in de chat worden nog (schriftelijk) beantwoord voor zover dit niet tijdens de vergadering is gebeurd.

9. Sluiting

Wouter sluit de vergadering om 21.30 uur.

Actiepunten en vragen mede naar aanleiding van de chat
Het voorstel van het buffervermogen helder verwoorden.
Plan om buffervermogen op niveau te brengen volgt in extra congres in Q1 2023
Is er een budget voor de atletencommissie?
Bij de bufferbegroting districtsgeld meegenomen; is komende jaar toch nog van districten?
Overzicht met licenties met het verloop van de afgelopen 3 jaar per categorie en district.
Prognoses voor de jeugd, nieuwelingen en junioren aantallen leden.
Actueel overzicht licenties en leden met prognose hoe dat in de begroting 2023 is verwerkt.
Toelichting verzekeringen: extra bijeenkomst, loopt de huidige verzekering door, is de dekking nog hetzelfde, wat gaat er gedaan worden om de premie te laten dalen?
Voorgenomen besluiten
Notulen 144 ^e congres d.d. 14 juni 2022 worden ongewijzigd vastgesteld.
Tarieven 2023 worden met 10% extra verhoogd
Begroting 2023 wordt aangenomen met belofte extra congres in Q1 2023