



KONINKLIJK NEDERLANDS KORFBALVERBOND

Verslag Bondsbestuursvergadering

Datum:	16 februari 2015		
Aanwezig:	Rob Meijer (RM/voorzitter), Jan Beunder (JB), Remco Boer (RB), Anita Derks (AD), Jeroen Weijermars (JW), Henry van Meerten (HvM), Kees Rodenburg (KR), Femke Frieling (FF)		
Afwezig:	Jeroen Breeschoten (JBr)		
Verslag:	Femke Frieling		
Agendapunt		Actie door:	Nr.
Agendapunt			
1. Opening	De <u>voorzitter</u> opent de vergadering en meldt de afwezigheid van <u>de heer Breeschoten</u> .		
2. Ingekomen stukken en mededelingen	<p><u>Mededelingen:</u></p> <p>a. <u>Mevrouw Derks</u> meldt dat zij samen met <u>de heer Kraaijeveld</u> vorige week een positieve en constructieve bijeenkomst heeft gehad met een aantal districtsbestuurs- en bondsraadsleden uit district Oost.</p> <p><u>Ingekomen stukken:</u></p> <p>a. Voordracht leden districtsbestuur Zuid West De heren Martin Dekker en Jaap Nederlof worden door het bondsbestuur benoemd tot respectievelijk voorzitter en lid van het districtsbestuur Zuid West. Beide heren ontvangen een benoemingsbrief en de afgetreden districtsbestuursleden een brief om hen te bedanken voor hun inzet.</p> <p>b. Kaderstelling Adviescommissie Topkorfbal De notitie 'Commissies en werkgroepen nieuwe stijl' die besproken is tijdens de bestuursacademie met commissie- en werkgroepleden op 27 oktober 2012 geeft de kaders aan voor het functioneren van de landelijke adviescommissies.</p> <p>De landelijke adviescommissies moeten tijdig alle documenten in het kader van de Strategische cyclus ontvangen en de gelegenheid krijgen om advies te geven.</p> <p>Afgesproken wordt dat het managementteam voor de volgende bestuursvergadering in kaart brengt wat de rol van de landelijke commissies is en hoe zij momenteel functioneren.</p> <p>Het bestuur geeft mandaat aan de <u>voorzitter</u> en <u>de heer Rodenburg</u> om een reactie te geven op het ingekomen stuk van de adviescommissie Topkorfbal.</p> <p>c. JAV KBKB 7 maart 2015 Afgesproken wordt dat de <u>voorzitter</u> contact opneemt met de voorzitter van de KBKB om te overleggen of het zinvol is om vanaf heden 'elkaars' bondsraad/jaarvergadering te bezoeken. Na dit contact zal de voorzitter besluiten of hij een bezoek zal brengen aan de JAV van de KBKB op 7 maart 2015.</p>		
		HVM	212
		KR	213
		RM	214

	<p>d. Uitnodiging kruisfinales KBKB 14 maart 2015 <u>Mevrouw Derks</u> en/of <u>de heer van Meerten</u> zal/zullen het KNKV vertegenwoordigen tijdens dit evenement.</p> <p>e. <u>Brief bonusregeling kaderfuncties namens districtsbestuur Noord</u> Afgesproken wordt dat dit onderwerp geagendeerd wordt voor de volgende bestuursvergadering. De voorzitter van district Noord zal hiervan op de hoogte gesteld worden.</p> <p>Het bestuur vraagt het managementteam om een memo voor te bereiden betreffende dit onderwerp voor de volgende vergadering inclusief benchmarking.</p>	HvM	215
3.			
a. Notulen Bondsbestuursvergadering d.d. 8 dec'14	Het verslag wordt zonder verdere op- en/of aanmerkingen goedgekeurd en vastgelegd.		
b. Notulen Meeting BB-MT d.d. 2 feb'15	Het verslag wordt zonder verdere op- en/of aanmerkingen goedgekeurd en vastgelegd.		
c. Actiepuntenlijst	De lijst wordt aangepast met de gemaakte op- en/of aanmerkingen.		
d. Representatieve verplichtingen	De lijst wordt aangepast met de gemaakte op- en/of aanmerkingen.		
f. Formats memo en beleidsnotitie	Beide formats worden vastgesteld. Vanaf heden levert het managementteam documenten via deze formats aan bij het bondsbestuur.		
4. Bondsraad 13 dec'14 evaluatie	Er vindt een korte terugblik plaats.		
5. Benoemen bestuurder(s) Korbizz B.V.	<p><u>De heer Beunder</u> en <u>de heer van Meerten</u> worden benoemd tot bestuurders van Korbizz B.V.</p> <p>Op dit moment wordt de mogelijkheid onderzocht of de mal van de korf naar Brazilië getransporteerd kan worden. Het bondsbestuur delegeert de verdere afwikkeling en besluitvorming aan de bestuurders van Korbizz B.V. en het managementteam.</p>		
6. Bestuursbesluiten:			
a. BB 4.18 bijzondere verplichtingen zaal	Het bestuur gaat akkoord.		
b. Bestuurlijke noodmaatregel digitaal wedstrijdformulier	Het bestuur gaat akkoord.		
7. a. Competitieschema 2015-2016 b. Topklasse schema Dameskorfbal 2015-2016	Zowel het Competitieschema 2015-2016 als het Topklasse schema Dameskorfbal 2015-2016 worden vastgesteld. Afgesproken wordt dat deze schema's voorzien van een toelichting (waarin gemaakte keuzes worden gemotiveerd), worden gepubliceerd.		
8. Strategische cyclus			
a. Jaarplanning 2015	Met de toezegging dat de gemaakte opmerkingen worden verwerkt, wordt de Jaarplanning 2015 vastgesteld.		
b. Agendapunten bondsbestuursvergaderingen 2015	Dit agendapunt wordt verschoven naar de volgende bestuursvergadering.		
9. Wervingsprocedure nieuwe directeur	<p>De <u>voorzitter</u> geeft een toelichting op het verloop tot nu toe en wat er binnenkort staat te gebeuren. Tijdens de volgende bestuursvergadering wordt dit punt opnieuw geagendeerd.</p> <p>De <u>voorzitter</u> zal contact opnemen met de voorzitter van de OR om te vragen wie er namens de OR zal plaatsnemen in de sollicitatiecommissie.</p>	RM	216
10. Evaluatie 4Korfbal	Dit agendapunt wordt i.v.m. te weinig tijd verschoven naar de eerstvolgende bestuursvergadering.		

11. Update Top6	Idem agendapunt 10.		
12. Vacatures internationale korfbalfuncties	Idem agendapunt 10.		
13. Rondvraag en sluiting	Niemand van de aanwezigen maakt gebruik van de rondvraag. De <u>voorzitter</u> bedankt iedereen voor zijn bijdrage en sluit de vergadering.		

Verzendlijst:

Bondsbestuur, Reglementscommissie en Landelijke Financiële Commissie.

Tevens worden de vastgestelde notulen gepubliceerd op de KNKV Website.

