



KONINKLIJK NEDERLANDS KORFBALVERBOND

Notulen bondsbestuursvergadering

Datum:	20 april 2015		
Aanwezig:	Rob Meijer (RM/voorzitter), Jan Beunder (JB), Remco Boer (RB), Jeroen Breeschoten (JBr), Anita Derks (AD), Jeroen Weijermars (JW), Henry van Meerten (HvM), Kees Rodenburg (KR), Femke Frieling (FF)		
Afwezig:			
Verslag:	Femke Frieling		
Agendapunt		Actie door:	Nr.
Agendapunt			
1. Opening	De <u>voorzitter</u> opent de vergadering en blikt terug op de grandioze finale dag in Ahoy op 11 april 2015.		
2. Ingekomen stukken en mededelingen	<u>Ingekomen stukken:</u> <ul style="list-style-type: none">a. Notulen en bijlagen AV KBKBb. Fusie Ready en Achilles Den Haag Ready zal opgeheven worden en de gezamenlijke vereniging zal verder gaan onder de naam Achilles op het huidige Achilles terrein. De komende twee jaar wordt echter gespeeld op het terrein van Ready i.v.m. nieuwbouw op het Achilles terrein.c. Opheffing vereniging KIOOL te Niekerk KIOOL betreft een al jaren slapende vereniging. Deze opheffing heeft niet tot ledenverlies geleid van actief spelende leden, aangezien deze leden een aantal jaar geleden zijn overgegaan naar twee verenigingen in de omgeving.d. NOC*NSF: AV 18 mei 2015 en uitnodiging ledenraadpleging EG 2019 Op 13 april jl. heeft het ledenberaad European Games 2019 plaatsgevonden, waar zowel <u>de voorzitter</u> als <u>de heer Rodenburg</u> aanwezig waren namens het KNKV. <u>De voorzitter</u> geeft een terugkoppeling. Op 18 mei a.s. tijdens de AV vertegenwoordigen beide heren tevens het KNKV.e. Extra AV NOC*NSF 28 april 2015 Tijdens deze extra AV zal besloten worden of het NOC*NSF zich kandidaat stelt voor de organisatie van de European Games 2019. <u>De voorzitter</u> en <u>de heer Rodenburg</u> vertegenwoordigen het KNKV.f. Uitnodiging opening nieuw clubhuis DES 25 april 2015 Het districtsbestuur van Noord West is verhinderd, vandaar dat <u>de voorzitter</u> het KNKV zal vertegenwoordigen tijdens de officiële opening.g. 75-jarig Jubileum mevrouw Annie van der Laaken (Achilles Den Haag) <u>De voorzitter</u> meldt dat hij het speldje en de oorkonde zal uitreiken aan de jubilaris.		

	<p>h. Uitnodiging Sport in Dordt 2.0 22 april 2015 <u>De heer Kraaijeveld</u> zal het KNKV vertegenwoordigen tijdens deze bijeenkomst met als centrale thema 'de toekomst van sport in Dordrecht'.</p>		
<p>3. a. Notulen Bondsbestuursvergadering d.d. 16 mrt'15</p>	<p>De notulen wordt zonder verdere op- en/of aanmerkingen goedgekeurd en vastgelegd.</p> <p><u>Mevrouw Derks</u> vraagt of er draagvlak is bij de verenigingen voor het terugdraaien van de spelregel 'niet influiten bij een spelhervatting' (agendapunt 2.b. ingekomen stukken).</p> <p><u>De heer van Meerten</u> geeft een toelichting, waarna <u>Mevrouw Derks</u> aandacht vraagt voor de communicatie omtrent deze wijziging en het in een vroeg stadium informeren van de verenigingen die Dameskorfbal aanbieden.</p>	HvM	224
<p>b. Actiepuntenlijst</p> <p>c. Representatieve verplichtingen</p>	<p>De lijst wordt aangepast met de gemaakte op- en/of aanmerkingen.</p> <p>De lijst wordt aangepast met de gemaakte op- en/of aanmerkingen.</p> <p>Het bestuur wil graag z.s.m. geïnformeerd worden over het Korfbalgala op 13 mei 2015.</p>	RV	225
<p>4. Datum bijeenkomst bondsbestuur – Het Ontwikkelaarsgilde</p>	<p>Afgesproken wordt dat de bondsbestuursvergadering van 11 mei begint om 17.00 uur (tot 19.15 uur) en de bijeenkomst met Het Ontwikkelaarsgilde diezelfde dag start om 19.30 uur (tot 22.30 uur).</p>		
<p>5. Jaarverslag en Jaarrekening 2014</p>	<p>Jaarverslag 2014: Het Jaarverslag zal worden aangepast met de gemaakte op- en/of aanmerkingen. Indien bondsbestuursleden nog tekstuele opmerkingen hebben, kunnen deze opmerkingen tot uiterlijk a.s. woensdag 18.00 uur doorgeven worden aan Femke Frieling.</p> <p>Daarnaast worden de volgende opmerkingen meegegeven voor het Jaarverslag 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> - thema: de vereniging centraal; - verenigingskader en districtskader aan het woord i.p.v. uitsluitend bureaumedewerkers. <p>Jaarrekening 2014: <u>De heer Beunder</u> geeft een toelichting en beantwoordt de vragen van de overige bestuursleden.</p> <p>Afgesproken wordt dat vanuit het bondsbureau een toelichting (in de vorm van een presentatie) gemaakt wordt (in samenspraak met <u>de heer Beunder</u>) voor de bondsraad van 20 juni 2015.</p> <p><u>De heer Beunder</u> verzoekt het bondsbestuur het Jaarverslag inclusief Jaarrekening 2014 vast te stellen met het mandaat aan hem als penningmeester om het verder af te ronden met de accountant en waar nodig nog kleine wijzigingen aan te brengen. Het bestuur gaat akkoord.</p>	EC	226
<p>6. Strategische cyclus 2015</p> <p>a. Concept Strategisch plan 2016-2017</p> <p>b. Memo districtsbijsprekingen voorjaar 2015</p>	<p>Het concept Strategisch plan zal worden aangepast met de gemaakte op- en/of aanmerkingen, waarna het plan later deze week verstuurd zal worden naar alle stakeholders.</p> <p>De memo wordt akkoord bevonden. Deze zal de volgende dag verstuurd worden naar de voorzitters en het secretariaat van alle districtsbesturen.</p>		

7. Notitie EK 2016	<p><u>De heer Rodenburg</u> geeft een toelichting. Na een discussie wordt het bondsbureau gevraagd twee scenario's uit te werken (een kleine en grote variant).</p> <p>Daarbij meegenomen de volgende aandachtspunten vanuit het bondsbestuur:</p> <ul style="list-style-type: none"> - concretisering van de side events; - activiteiten moeten aansluiten op de doelstellingen zoals vermeld in het Strategisch plan; - organisatiemodel verder uitwerken (o.a. toernooicommissie); - subsidies in kaart brengen; - meer nuancering aanbrengen in de risicoparaagraaf (waarin wordt geïnvesteerd en wat is het verwachte rendement van deze investering). 	RV	227
8. Servicepunten (beleidsnotitie)	<p>De notitie wordt door het bestuur vastgesteld:</p> <ul style="list-style-type: none"> - het servicepunt in Papendrecht zal worden opgeheven; - het servicepunt in Beilen blijft voorlopig bestaan; - er zal worden onderhandeld over prijsafspraken voor de servicepunten in Eindhoven en Apeldoorn (betalen op basis van afname). 		
9. Huisvesting KNKV vanaf 2016	Binnenkort vindt er een afspraak plaats met de KNVB en <u>de voorzitter, de heer Beunder en de heer Rodenburg</u> . Het onderwerp wordt geagendeerd voor de eerst volgende bondsbestuursvergadering.		
10. Rooster van aftreden bondsbestuur	Tijdens de aankomende bondsraad op 20 juni 2015 zal een aantal bestuursleden aftreden. Of zij zich herkiesbaar stellen, wordt besproken.		
11. Ahoy/Ziggo	Dit onderwerp wordt geagendeerd voor de eerst volgende bondsbestuursvergadering.		
12. Concept Rompregeling Arbitrage	<u>De heer van Meerten</u> geeft een toelichting. Binnenkort gaat hij weer het land in om de concept regeling te bespreken met verenigingen.		
13. Communicatie omtrent fusie verenigingen	De verschillende documenten worden kort door <u>de heer van Meerten</u> toegelicht. Op het moment dat het bureau op de hoogte is van een intentie tot fuseren/ een in voorbereiding zijnde fusie, zal zij het bondsbestuur informeren. Het is dan aan het bondsbestuur om te bepalen wat met de betreffende informatie te doen.		
14. Beachkorfbal	Het projectplan staat ter informatie op de agenda. <u>De heer Boer</u> geeft aan dat hij graag zou willen zien wat tot op heden is gerealiseerd en wat afwijkt van het Jaarplan/planning. Afsproken wordt dat dit terug zal komen in de managementrapportage.		
15. Verschuiven overgangsdatum en dispensatieregeling Jeugdkorfbal (notitie voorafgaand aan districtsbijeenkomsten voorjaar 2015)	<u>Mevrouw Derks</u> heeft een aantal opmerkingen over de memo betreffende de tekst 'Verschuiven overgangsdatum'. Na een korte discussie wordt afgesproken dat zij samen met <u>de heer Rodenburg</u> de tekst zal aanpassen, waarna het naar de districtsbesturen verzonden kan worden.	AD/KR	228
16. Top6	Het bondsbestuur zou graag de huidige stand van zaken in de rapportage terug zien t.o.v. de doelstelling 'een onvoorspelbare finale tijdens internationale toernooien'. De rapportage is nu voornamelijk een procesbeschrijving (activiteitgericht i.p.v. resultaatgericht). Afsproken wordt dat dit terug zal komen in de managementrapportage Q1 2015.	KR	229
17. Managementrapportage (format)	<p><u>De heer van Meerten</u> geeft aan, dat vandaag enkel het format van de vernieuwde managementrapportage wordt gepresenteerd. Tijdens de volgende bondsbestuursvergadering wordt de managementrapportage Q1 2015 inhoudelijk voorgelegd aan het bondsbestuur.</p> <p>Het bondsbestuur geeft het bondsbureau de volgende opmerkingen mee voor de managementrapportage:</p> <ul style="list-style-type: none"> - stand van zaken de Vereniging centraal vermelden; 	EC	230

	<ul style="list-style-type: none"> - meer resultaatgericht (wat is bereikt t.o.v. de geformuleerde doelstellingen en wat levert het op) i.p.v. activiteit/procesgericht (wat hebben we gedaan) rapporteren; - toelichting alleen nodig indien e.e.a. niet volgens plan verloopt. 		
18. Rondvraag en sluiting	De heer Boer zou graag zien dat de bondsbestuursvergadering effectiever en efficiënter wordt ingericht. Afgesproken wordt dat <u>de voorzitter</u> in overleg hierover gaat met het managementteam en dat zij met een voorstel komen.	RM/ HvM	231

Verzendlijst:

Bondsbestuur, Reglementscommissie en Landelijke Financiële Commissie.

Tevens worden de vastgestelde notulen gepubliceerd op de KNKV Website.

