



<p>3.</p> <p>a. Verslag Bondsbestuursvergadering d.d. 29 sept en 1 okt 2014</p> <p>b. Actiepuntenlijst</p> <p>c. Representatieve verplichtingen</p>	<p>Beide verslagen worden zonder verdere op- en/of aanmerkingen goedgekeurd.</p> <p>De lijst wordt aangepast met de gemaakte op- en/of aanmerkingen.</p> <p>Er zijn geen wijzigingen.</p>		
<p>4.</p> <p>a. 4.15 Bestuursbesluit tegemoetkoming reiskosten (aangepast)</p> <p>b. 4.17 Bestuursbesluit verplichtingen ontvangende ploeg</p>	<p>Het bestuursbesluit is aangenomen met de volgende wijzigingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- artikel 2, verwijderen: door een heffing op te leggen aan de verenigingen die in de top- en wedstrijdkorfbal competitie uitkomen;</li> <li>- artikel 3 geheel verwijderen;</li> <li>- nummering aanpassen.</li> </ul> <p>Aangenomen.</p>		
<p>5. Mandatering:</p> <p>a. PD-regeling zaal + PD-regeling zaal dames: Vaststellen vlak voorafgaand aan de competitie, i.v.m. mogelijke terugtrekkingen etc, en poule wijzigingen die daaruit volgen.</p> <p>b. Bestuurlijke noodmaatregel om papieren formulier gelijk te trekken aan digitaal wedstrijdformulier.</p>	<p><u>Het bestuur</u> verstrekt mandaat aan <u>de heer Breeschoten</u> om beide punten verder af te wikkelen.</p>		
<p>6. Evaluatie Bondsraad 4 oktober 2014</p> <p>a. Strategisch plan</p>	<p><u>De voorzitter</u> stelt voor om begin november een nieuwsbrief uit te brengen voor bondsraadsleden (een van de aanbevelingen uit het evaluatiedocument Strategische cyclus) en daarin o.a. de gang van zaken rondom het Strategisch plan en Jaarplan toe te lichten.</p>	RV	189
<p>7. Toelichting vaststellen Nationaal Dopingreglement</p>	<p><u>De heer Breeschoten</u> legt e.a. uit en geeft aan dat dit reglement vastgesteld moet worden door de bondsraad op 13 december a.s.</p>		
<p>8. Heisessie Bondsbestuur</p>	<p><u>De voorzitter</u> leest de doelstellingen van de heisessie, die <u>mevrouw Derks</u> van tevoren heeft doorgegeven, voor. De bestuursleden gaan akkoord met deze doelstellingen en zeggen toe z.s.m. te laten weten aan welke onderdelen van het programma zij gaan deelnemen.</p>		
<p>9. Benoeming vertrouwenscontactpersoon seksuele intimidatie</p>	<p><u>Het bestuur</u> gaat akkoord met de benoeming van de twee voorgedragen vertrouwenscontactpersonen. Het MT zal verdere actie ondernemen, zoals het informeren van de verenigingen, vermelden op de website etc.</p>	MT	190
<p>10. Managementstatuut</p>	<p><u>De manager Competitie en Arbitrage</u> geeft een toelichting op het ingediende managementstatuut en de aanvullingen vanuit het MT op het profiel van de directeur. <u>De voorzitter</u> geeft aan dat het bestuur graag eerst beide documenten intern wil bespreken, voordat zij het gesprek hierover aangaat met het MT.</p>		
<p>11. Jaarplan en begroting 2015</p>	<p><u>De manager Competitie en Arbitrage</u> beschrijft het proces van de totstandkoming van het voorliggende jaarplan en de bijbehorende begroting. Het bestuur heeft diverse opmerkingen betreffende het jaarplan. Afsproken wordt dat het MT deze opmerkingen zal verwerken in het jaarplan, zodat dit plan de volgende bestuursvergadering vastgesteld kan worden.</p>	MT	191

a. Restpunten reorganisatie	Na een discussie over urenregistratie, wordt afgesproken dat het personeel overtuigd moet worden van de nut en noodzaak van urenregistratie en dat goede richtlijnen opgesteld moeten worden. Dit om het element tijd in de begroting van 2016 optimaal te kunnen benutten. Het MT zal een visie document opstellen en de penningmeester dient als klankbord.	RV	192
	De financiële administratie zal opnieuw ingericht moeten worden om op een juiste manier vanaf 2015 te kunnen rapporteren. Het MT maakt een voorzet voor een tijdspad en zal aangegeven waar de knelpunten voor implementatie liggen. De nieuwe inrichting zal op 1 januari gereed moeten zijn.	MT	193
	<u>De penningmeester</u> geeft een toelichting op de begroting, waarna de begroting wordt vastgesteld door <u>het bestuur</u> .		
	De notitie reorganisatie wordt doorgenomen. <u>Het bestuur</u> vraagt aan het MT om een uitwerking van de aanpassingen.	MT	194
	Afgesproken wordt dat onder verantwoordelijkheid van <u>de manager Marcom</u> en <u>de voorzitter</u> de personeelsdossiers administratief op orde worden gebracht.	RV	195
12. Rondvraag en sluiting	<u>De 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.*