



KONINKLIJK NEDERLANDS KORFBALVERBOND

Notulen bondsbestuursvergadering

Datum: 12 december 2016

Aanwezig: Rob Meijer (RM/voorzitter), Remco Boer (RB), Jeroen Breeschoten (JB), Jeroen Weijermars (JW), Henry van Meerten (HvM) en Kees Rodenburg (KR)

Afwezig: Ron van Baaren (RvB/penningmeester)
Anita Derks (AD)

Verslag: Femke Frieling (FF)

Agendapunt:

actie
door: nr:

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. De penningmeester heeft i.v.m. zijn afwezigheid, voorafgaand aan de vergadering, schriftelijk gereageerd op de vergaderstukken. Hij is telefonisch beschikbaar en zal waar nodig ingebeld worden.

2. Ingekomen stukken en mededelingen

Ingekomen stukken:

a. Brief Blauw Wit, schrappen wedstrijd 3^o /4^o plaats

Het bestuur handhaaft het genomen besluit. De voorzitter zal contact opnemen met de voorzitter van Blauw Wit.

RM 301

b. Voorstel nieuwe datum overleg bondsbestuur en districtsbestuur Zuid

Het bestuur gaat akkoord met de datum van woensdag 22 februari 2017 om 19.30 uur te Eindhoven.

FF 302

De voorzitter verzoekt het bureau om het overleg met de voorzitters van de districtsbesturen te initiëren (februari 2017).

Mededelingen:

c. World Games 2017

Toelichting door Kees Rodenburg. Afgesproken wordt dat het bestuur schriftelijk op de hoogte gebracht wordt van de financiële impact van de World Games 2017. Aanvulling actiepunt 284.

KR 284

d. Stand van zaken coryfeeën

Toelichting door Henry van Meerten.

e. Nationaal team

- Het afscheid van Tim Bakker en Friso Bode tijdens de Korfbal Challenge 2016 wordt besproken. Kees Rodenburg zorgt voor input voor de afscheidsspeech, die de voorzitter zal verzorgen tijdens de Challenge. Het bestuur wil graag vanaf heden een cadeau geven aan afscheidnemende internationals gerelateerd aan het aantal caps. Dit wordt verder onderzocht en uitgewerkt door het bureau.
- Contract bondscoach. De directie adviseert het bestuur het contract van de huidige bondscoach te verlengen voor een periode van twee jaar onder dezelfde condities als voorheen. De penningmeester ontvangt een kopie van het contract. Het bestuur neemt het advies over.
- Toekenning topsportmiddelen. Toelichting door Kees Rodenburg.

KR 303

KR 304

KR 305

	<p>Binnenkort vindt er een gesprek plaats tussen de <u>penningmeester</u> en <u>Kees Rodenburg</u>, waarin de laatstgenoemde uitleg zal geven over de topsportfinanciering.</p> <p>f. Contract NOS Het contract met de NOS is getekend. Een concreet voorstel van Ziggo Sport volgt op korte termijn.</p> <p>De onderstaande mededelingen zijn schriftelijk ingediend door de <u>penningmeester</u>.</p> <p>Maandrapportage De <u>directie</u> heeft aangegeven zo spoedig mogelijk inzage te verschaffen in de rapportage van november.</p> <p>Tender nieuwe accountant Om 2016 goed en tijdig te kunnen afsluiten is door de <u>voorzitter</u>, <u>penningmeester</u> en <u>directie</u> besloten om een accountant te vragen om 2016 af te handelen. Daarnaast zal een tender uitgezet worden om een accountant voor meerdere jaren te selecteren.</p> <p>Nieuwe/tijdelijke financiële organisatie bureau Een tijdelijke oplossing is gecreëerd om de ontstane situatie op te vangen. De <u>directie</u> gaat zo spoedig mogelijk in overleg met de <u>voorzitter</u> en <u>penningmeester</u> over een structurele oplossing.</p> <p>Observaties t.a.v. financiële informatie voorziening Afgesproken is dat de <u>penningmeester</u> proactief wordt betrokken bij de voorbereiding van projecten/werkzaamheden waar een financieel plaatje aan hangt. Elke maand zal er een overleg plaatsvinden tussen de <u>penningmeester</u> en de <u>directie</u>. Dit overleg vindt op tijd voor de bestuursvergadering plaats, zodat de maandrapportage tijdens dit overleg besproken kan worden.</p>	KR	306
		HvM	307
		HvM	308
3. Verslag bondsbestuursvergadering a. Notulen 7 november '16	Het verslag van de bondsbestuursvergadering d.d. 7 november jl. wordt goedgekeurd met de opmerking dat niet de <u>voorzitter</u> , maar <u>Kees Rodenburg</u> het KNKV zal vertegenwoordigen tijdens de receptie van Blauw Wit Amsterdam t.g.v. het 100 jarig jubileum.		
b. Actiepuntenlijst	De lijst wordt aangepast met de gemaakte op- en/of aanmerkingen.		
c. Representatieve verplichtingen	De Korfbal Challenge 2016 en de Europa Cup van 12 t/m 14 januari 2017 worden besproken.		
	De <u>voorzitter</u> vraagt zich af of de afspraak met de KBKB is gepland tijdens de Korfbal Challenge. De <u>voorzitter</u> en <u>Kees Rodenburg</u> zullen samen de agenda opstellen voor dit overleg.	KR	309
4. Notitie Korfbal League finale 2017	Het bestuur gaat akkoord met de notitie. De <u>penningmeester</u> ontvangt specifieke informatie over de begroting.	HvM	310
	De bondsraadsleden worden door het bureau geïnformeerd over het genodigdenbeleid. Dit n.a.v. een aantal reacties van bondsraadsleden, zowel tijdens de Korfbal League finale 2016 als tijdens het EK 2016.	HvM	311
	Er zal een strakke regie komen vanuit het bureau voor wat betreft de ticketing en het seating plan, dit n.a.v. de ervaring tijdens het EK 2016.		

	<p>Besluit prijsstelling Ziggo Dome 2017 wordt geagendeerd voor de bestuursvergadering van 9 januari 2017.</p> <p>Het KNKV heeft een aanbod van de NOS om de finale om 16.00 uur live uit te zenden en van Ziggo Sport voor een live uitzending om 20.30 uur. Het bestuur kiest er voor om de korfbalfinale en de bezoekers centraal te zetten en stelt, conform de notitie, een speeltijd vast van 19.00 uur, met ruimte voor het bondsbureau om de aanvangstijd met maximaal 30 minuten te verschuiven.</p> <p>De <u>directie</u> zal in naam van het bestuur een brief opstellen met daarin opgenomen het bovengenoemde besluit. Deze brief zal zowel naar de NOS als Ziggo Sport verstuurd worden.</p>	KR	312
5. Vergaderschema 2017	<p>Het bestuur gaat akkoord met als enige opmerking, dat de bestuursvergadering van 13 februari verplaatst wordt naar 6 februari 2017.</p>		
6. Contouren Strategisch plan 2018+	<p>Toelichting door Remco Boer. Op 22 november jl. heeft de projectgroep overleg gehad met de klankbordgroep Strategisch plan 2018+. De projectgroep heeft besloten de input vanuit de klankbordgroep nog niet te verwerken in de Contouren Strategisch plan 2018+ omdat zij hierover eerst het gesprek wil aangaan met het bestuur.</p> <p><u>Jeroen Weijermars</u> stelt de vraag 'wat verstaan wij als bestuur onder korfbal'. Dit n.a.v. de missie, waarin staat dat het KNKV zoveel mogelijk mensen wil laten genieten van korfbal. Wordt met korfbal het totale pakket bedoeld inclusief Kangoeroe Klup, Beach, Dames etc. of als het over korfbal gaat, wordt dan gekeken naar de olympische ambitie en richten we ons dan 'alleen' op de zaalvariant 8 tegen 8, zoals ook de IKF korfbal definieert?</p> <p>Daarnaast kwam de segmentatie aan bod, het verschil in mening binnen de klankbordgroep over het definiëren van een korfbalvereniging en de vermelding in de missie waarin al gesproken wordt over sterke, ondernemende en maatschappelijk betrokken verenigingen en het centraal stellen van de KNKV core business (competitie, arbitrage en opleidingen).</p> <p>Voor wat betreft het proces is het volgende afgesproken:</p> <ul style="list-style-type: none"> - De projectgroep verwerkt de input van de klankbordgroep in de Contouren, waarbij aandacht is voor de controverse binnen de klankbordgroep met name voor wat betreft het bestuurlijk model en de segmentatie en definiëring van de korfbalvereniging(en). - De aangepaste contouren worden tijdens de bestuursvergadering van 9 januari 2017 besproken. Daarna wordt het document verwerkt tot een definitief stuk. - Dit definitieve stuk wordt ter besluitvorming voorgelegd aan het bestuur eind januari tijdens de extra bestuursvergadering. - Daarna kan de co-creatie van start gaan met alle stakeholders. - Toevoeging Strategische cyclus 2017: na het Rondje NL (half mei) wordt de input vanuit de districten, eerst vastgesteld door het bondsbestuur en daarna gedeeld met de achterban (eind juni), zodat de bondsraadsleden voldoende tijd hebben, om voorafgaand aan de bondsraad van september met de verenigingen hierover het gesprek aan te gaan. 	FF	313

7. Afwikkeling EK 2016	Dit agendapunt is vrijdagavond voorafgaand aan de bijeenkomst met de bondsraadsleden besproken.		
8. Evaluatie bijeenkomst 9 december en bondsraad 10 december 2016	<p>Het bestuur kijkt terug op een goede bijeenkomst met de bondsraadsleden op 9 december. <u>Henry van Meerten</u> zal a.d.h.v. de actiepuntenlijst, die tijdens deze bijeenkomst is besproken, een notitie opstellen ter bespreking voor het bestuur.</p> <p>Kort wordt de notitie 'reglementswijziging of bestuursbesluit' van de werkgroep evaluatie bondsraad en het vervolg besproken. Tijdens de bondsraad van 10 december 2016 is besloten dat een werkgroep (met daarin vertegenwoordigd bondsraad, reglementsc commissie en bestuur/bureau) zich gaat buigen over dit voorstel. <u>Jeroen Breeschoten</u> en <u>Henry van Meerten</u> nemen namens het bestuur/bureau zitting in deze werkgroep. <u>Henry van Meerten</u> zal het voortouw nemen en de werkgroep bijeen roepen.</p>	HvM	314
9. Evaluatie Korfbalcongres 2016 en wat te doen in 2017	Dit agendapunt wordt geagendeerd voor de eerstvolgende bestuursvergadering op 9 januari 2017.		
10. Email Ron van Baaren - observaties	I.v.m. de afwezigheid van de <u>penningmeester</u> wordt dit agendapunt niet behandeld. De <u>voorzitter</u> overlegt met de <u>penningmeester</u> over een eventueel vervolg.		
11. Rondvraag	Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.		
12. Sluiting	De <u>voorzitter</u> sluit de vergadering.		

Verzendlijst:

Bondsbestuur, Reglementsc commissie en Landelijke Financiële Commissie.

Tevens worden de vastgestelde notulen gepubliceerd op www.knkv.nl.

