



KONINKLIJK NEDERLANDS KORFBALVERBOND

Verslag Bondsbestuursvergadering			
Datum:	8 december 2014		
Aanwezig:	Rob Meijer (RM/voorzitter), Jan Beunder (JB), Remco Boer (RB), Anita Derks (AD), Jeroen Weijermars (JW), Henry van Meerten (HvM), Femke Frieling (FF)		
Afwezig:	Jeroen Breeschoten (JBr), Kees Rodenburg (KR)		
Verslag:	Femke Frieling		
Agendapunt		Actie door:	Nr.
Agendapunt			
1. Opening	De <u>voorzitter</u> opent de vergadering en meldt de afwezigheid van de <u>heer Breeschoten</u> en de <u>Technisch directeur</u> .		
2. Ingekomen stukken en mededelingen	<u>Mededelingen:</u> a. De <u>voorzitter</u> zal morgenavond aanwezig zijn bij het afscheid van Rene Mulder als voorzitter van district Zuid West. b. De <u>manager Competitie en Arbitrage</u> meldt het plotselinge overlijden van een speelster van SKF. Een condoleancekaart wordt naar het bestuur van SKF gestuurd. <u>Ingekomen stukken:</u> a. Uitnodiging netwerkbijeenkomst internationale bestuurders De <u>heer Boer</u> en de <u>Mastercoach</u> vertegenwoordigen het KNKV tijdens deze bijeenkomst. b. Report on IKF Europe meeting Geen opmerkingen.		
3.			
a. Verslag Bondsbestuursvergadering d.d. 10 november '14	Het verslag wordt zonder verdere op- en/of aanmerkingen goedgekeurd en vastgelegd.		
b. Actiepuntenlijst	De lijst wordt aangepast met de gemaakte op- en/of aanmerkingen.		
c. Representatieve verplichtingen	Er zijn geen opmerkingen.		
4. Voorbereiding bondsraad	Besloten wordt dat de Wilson erebeker op een ander moment uitgereikt wordt, dan tijdens de bondsraad. De <u>voorzitter</u> zal de prijswinnaars na de bondsraad hierover informeren. De inbreng van de bondraadsleden district Noord West bij agendapunt 7.1 wordt besproken. Afsproken wordt dat het betreffende document ter informatie aan alle bondsraadsleden gestuurd wordt en dat de inbreng tijdens agendapunt 7.1 besproken wordt.		
5. Heisessie			
a. Input notitie Strategisch plan 2016-2019	<u>Mevrouw Derks</u> neemt het woord en geeft aan dat zij graag het document "wat voor een bestuur willen we zijn" aan de stukken van deze vergadering wil toevoegen. Naast de toekomst van het korfbal/KNKV heeft het bestuur dit onderwerp ook besproken tijdens de heisessie op 15 november jl. Het vervolg van deze sessie is een bijeenkomst met		

<p>b. Tijdsplan SC 2015 e.v. c. Vervolg aanbevelingen evaluatiecommissie Strategische cyclus</p>	<p>bondsbestuur en management team begin 2015.</p> <p>Het bestuur wil graag in de toekomst aansluiten op de strategische cyclus van NOC*NSF (Sportagenda 2017-2020).</p> <p>Besloten wordt een commissie samen te stellen die o.a. bekijkt of het haalbaar is om zowel in 2015 het strategische plan te actualiseren, het jaarplan en de begroting op te stellen en te starten met de voorbereidingen voor het strategisch plan 2017-2020. Daarnaast zal de commissie ook een aanbeveling doen voor de strategische cyclus voor de langere termijn inclusief een plan van aanpak en een tijdsplanning voor 2015 e.v. De aanbevelingen vanuit de evaluatiecommissie Strategische cyclus worden hierin meegenomen. Hetzelfde geldt voor het document 'wat voor een bestuur willen we zijn'.</p>	<p>HvM</p>	<p>202</p>
<p>6. De vereniging centraal</p>	<p>Deze notitie zal besproken worden tijdens de bijeenkomst begin 2015 met bondsbestuur en management team waar ook de output van de heisessie besproken wordt.</p>		
<p>7. Bid EK 2016</p>	<p>De voorzitter geeft een update van de situatie en benadrukt dat het KNKV een bid wil uitbrengen voor een EK met 8 landen.</p>		
<p>8. Projectplan Ahoy</p>	<p>Het uitvoeringsbesluit tegemoetkoming deelnemers zaalkorfbalfinales 2015 gemengde ploegen en de begroting worden door het bestuur goedgekeurd. De heer Weijermars ontvangt van het bestuur het mandaat om inhoudelijk in overleg te gaan met de <u>manager Marcom</u> betreffende het projectplan en daarna deze goed te keuren.</p>		
<p>9. Memo evaluatiepunten WK hockey en overige international evenementen</p>	<p>Deze memo wordt meegenomen bij de voorbereidingen van het volgende door het KNKV te organiseren internationale evenement.</p>		
<p>10. Huisvesting KNKV</p>	<p><u>De voorzitter</u> heeft op de vragen die het KNKV op 10 november jl. heeft voorgelegd aan de KNVB een positief antwoord ontvangen. Begin 2015 wordt het KNKV uitgenodigd om opnieuw in gesprek te gaan met de KNVB.</p>		
<p>11. Notitie Servicepunten</p>	<p>Afgesproken is dat vanaf heden de <u>Technisch directeur</u> en <u>manager Competitie en Arbitrage</u> het management team vertegenwoordigen tijdens de bondsbestuursvergaderingen. Vandaar dat de <u>manager Competitie en Arbitrage</u> een toelichting geeft op de notitie. Na een discussie besluit het bestuur om de servicepunten voorlopig in stand te houden, totdat nader onderzoek is gedaan naar de mogelijkheden om deze servicepunten in te zetten als korfbal PR locaties.</p>	<p>GJKr</p>	<p>203</p>
<p>12. Coryfeeën project</p>	<p>Het bestuur gaat akkoord met het Coryfeeën project.</p>		
<p>13. Personeel en organisatie a. Delegatiebesluit Management team b. Aanpassingen reorganisatie</p>	<p>Het Delegatiebesluit Management team wordt vastgesteld en goedgekeurd.</p> <p>De <u>manager Competitie en Arbitrage</u> licht de huidige situatie toe en de <u>penningmeester</u> vult aan.</p>		
<p>14. Kwartaalrapportage Q3 (kwantitatief)</p>	<p><u>De penningmeester</u> geeft een toelichting op deze rapportage.</p>		
<p>15. 4.17 bestuursbesluit verplichting ontvangende ploeg voor aanvang wedstrijden</p>	<p>Het bestuursbesluit wordt aangenomen.</p>		
<p>16. Rondvraag en sluiting</p>	<p>Voordat gestart wordt met de rondvraag wil de <u>voorzitter</u> graag ingaan op de email 'vacature directeur' die hij gisteren heeft gestuurd naar de overige bestuursleden. De voorzitter geeft een toelichting. Besloten wordt dat <u>de heer Boer</u> en de <u>voorzitter</u> op basis van de profielschets, gemaakt door de heer Pluim en de reactie daarop vanuit het management team, een conceptprofiel opstellen en voorleggen aan zowel</p>	<p>RM/RB</p>	<p>204</p>

	<p>bondsbestuur als management team tijdens de gezamenlijke bijeenkomst begin 2015.</p> <p>Daarnaast zal <u>de heer Boer</u> contact opnemen met Sport & Zaken, wellicht dat zij een rol kunnen spelen in de werving- en selectieprocedure van de nieuwe directeur.</p> <p>De <u>penningmeester</u> vertelt dat de stichting bondsbureau is geliquideerd en dat het geld is toegekomen aan het bondsbureau.</p> <p>De <u>manager Competitie & Arbitrage</u> deelt zijn ervaring m.b.t. de bijeenkomsten Rompregeling Arbitrage die momenteel in het land plaatsvinden.</p>	RB	205
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-----

Verzendlijst:

Bondsbestuur, Reglementscommissie en Landelijke Financiële Commissie.

Tevens worden de vastgestelde notulen gepubliceerd op de KNKV Website.

