

VERSLAG

van de

**Algemene Vergadering
van het KNKV**

op

25 juni 2011

VOLGENS DE PRESENTIELIJST:

Bondsbestuur:	Rob Meijer (vz), Johan Kosse, Jan Beunder, Albert Nijenhuis, René Mulder, Wilma Vervoort, Irma Profijt-Doorlag, Bert Kosmeijer, Bobby Perrels
Financiële Commissie:	Charles Draak
Reglementscommissie:	Jan Willem Briedé
Tuchtcommissie	Fred Troost
Erevoorzitter	
Ereleden / leden van verdienste:	Ben Crum
Gasten / genodigden:	
Redactie Korfbal en Nieuwsbrief:	Wim de Bruijn (fotograaf)
Diverse commissies:	Joost Spierings (NKTV), Herman Scholten (vz. NKSV)
Ondernemingsraad:	
Directie:	Jaap Broersma, Norman Uhlenbusch
Bondsbureau:	Nicole van Wonderen, Huib Veenis
Afgevaardigden District Noord:	Andries Ensing, Foppe Terpstra, Jelke Faber, Gerrit Lolkema, Dick Mintjes, Herman Koobs, Harm Jan Scheepstra, Benny Muskee
District Noord:	Adde-Klaas de Boer, Klaas de With
Afgevaardigden District Noord-West:	Joop van Vegten, Hans Fontijn, Klaas van Heeringen, Jeroen Breeschoten, Erik Kraay, Lex Kaper, Ton Mol, Jan Klienbannink, Jeroen Broeders, Jan de Haan, Rob Knuist
District Noord-West:	
Afgevaardigden District Oost:	Wim Bijker, Peter van Brenk, Hans Ruitenbeek, Matthijs Soede, Joop Meijran, John Puhl, Frans Grotendorst, Abele Kuipers, Anne de Roos, R. Stolk
District Oost:	Joop van Essen, Hans Gerlach
Afgevaardigden District Zuid:	Arie van den Hout, Tinie Henst, Jeroen Liebrand, Annemie Katelaan, Jo Stöver, Hans Luijk, H. van Lankvelt
District Zuid:	Anita Derks, Addie Zeegers, G.H. Harmsen
Afgevaardigden District Zuid-West:	Adrie Bron, Roland Dingenouts, Jaap Kokje, Wil Kuup, Bert Tanis, Hans Wesdijk, Piet van Wijngaarden, F. Willemsen, Eef Zwanenburg
District Zuid-West:	
Verslag:	Nicole van Wonderen

1 OPENING

De **voorzitter**, de heer **Rob Meijer**, opent de vergadering en heet allen welkom, met in het bijzonder de aanwezigheid van de ereleden. De **voorzitter** heeft erelid **Ben Crum** gevraagd om deze ochtend aanwezig te zijn. Eind maart op een speciaal voor hem georganiseerde gelegenheid heeft het Bondsbestuur vooruitlopende op de besluitvorming **Ben Crum** benoemd tot erelid van het KNKV, vanwege al zijn verdiensten op nationaal en internationaal gebied voor korfbal. Deze benoeming dient nog bekrachtigd te worden door de Algemene Vergadering, waarin de **voorzitter** de **Algemene Vergadering** verzoekt dit te bekrachtigen door het geven van een ovationeel applaus. De voorzitter spreekt een dankwoord uit voor al zijn verdiensten en feliciteert Ben Crum en overhandigt de bloemen.

De **voorzitter** feliciteert namens het Bondsbestuur de nieuwe landskampioenen, zowel zaal en veld en merkt op, dat het goed is om als verenigingen op een gestructureerde wijze bezig te zijn, zodat het voor iedereen mogelijk is om successen te behalen.

De **voorzitter** is op 9 april jl. verkozen tot nieuwe voorzitter van het KNKV door de Algemene Vergadering. Er is in de afgelopen maanden veel gebeurd en de voorzitter memoreert aan hetgeen waartoe besturen in teamverband die een goed structureel beleid neerzetten, toe in staat zijn en dat dit een uitdaging zou moeten zijn voor iedereen in de zaal om goed met elkaar samen te werken.

De **voorzitter** geeft aan, dat hij via de voordracht brief die zijn kandidatuur bevat aan de vergadering van 9 april 2011 zich heeft uitgesproken om het bestuurlijke model te omarmen. De nota is op 18 december 2010 aangenomen daarom starten wij zo met de reglementswijzigingen, waarin de reglementering is vastgelegd.

In de voordracht brief staat onder meer vermeld dat de voorzitter de ontwikkelingen binnen het KNKV onderschrijft en zich daarvoor in zal spannen in samenwerking met het Bondsbestuur, Bonds bureau en de verenigingen. Om goed leiding te geven aan de organisatie heeft de voorzitter gesprekken gevoerd met de medewerkers van het Bonds bureau en na de zomer zal het Bondsbestuur een bezoek brengen aan de Districtsbesturen om overleg te hebben teneinde het beleid van het bestuur/directie verder te communiceren.

Na de Buitengewone Vergadering van 9 april jl. is de selectiecommissie voor het nieuwe bestuur aan de slag gegaan met als uitgangspunten continuïteit en vernieuwing.

Speerpunten vanuit het Meerjarenbeleidsplan 'Korfbal, iedereen doet mee' zijn:

- Groei verhogen van het ledenaantal
- Olympisch Vuur internationaal korfbal – ontwikkeling Top6
- Imago bekendheid KNKV en korfbal vergroten

Deze speerpunten zijn van essentieel belang, mede om KNKV op de kaart te zetten en ook aanspraak te kunnen maken op de subsidie van NOC*NSF. Met name groei en daarnaast ook de andere landen op een soortgelijk niveau te krijgen.

Op dit moment vinden er gesprekken plaats met de Hoofdklassenclubs en de Leagueclubs om te bespreken hoe we competitie, zowel zaal als veld op goede wijze weten te plannen.

Om het toegezegde Topsportstatuut te realiseren zal het Bondsbestuur in gesprek gaan met de topsportverenigingen. Daarnaast hebben Topsport- als breedtesportverenigingen er belang bij om zich te richten op naschoolse opvang en sporten in de wijk.

Daarnaast is het belangrijk consensus te vinden over een agenda waarin zowel veld als zaalkorfbal in de top gecombineerd met de doelstellingen van internationaal beleid kan worden gerealiseerd. Door deze visie gezamenlijk na te streven dan kan het niet anders dan tot groei en olympisch vuur te komen.

De notitie 'Bestuurlijke versterking' is op bestuursniveau uitgevoerd en is het zaak deze verder te gaan implementeren in het Bonds bureau en in de districten per september 2011.

2 MEDEDELINGEN

De **voorzitter** stelt **Nicole van Wonderen** aan de Algemene Vergadering voor. Zij is per 1 mei jl. in dienst getreden als nieuwe management assistente voor het KNKV.

De **voorzitter** verzoekt iedereen om op te staan om een moment stilte in acht te nemen om daarmee belangrijke mensen m/z de personen te gedenken die het afgelopen jaar het KNKV zijn ontvallen, zoals de heer Geutjes, de heer Van de Bunt en vorige week de heer Schoneveld.

Afwezig met kennisgeving

Afgevaardigde District Zuid: Jasper van de Ven

Lid van Verdienste: Lex Drieduite

IKF: Frans Walvis en Henk Welmers

RC: Ralph von Franquemont, TC: Ton Tieleman, CvB: Jan van Zomeren en LFC: Jeffrey Hinnen.

De benoeming van **Ralph von Franquemont** als erelid stond wel vermeld in het jaarverslag van de RC, maar niet in het jaarverslag van 2010. Omdat deze omissie niet achteraf hersteld kan worden, heeft de voorzitter voorgesteld om alsnog vermelding te maken, maar dan in het jaarverslag van 2011 met de datum van 2010 erachter. Ralph is akkoord gegaan met dit voorstel.

Agenda

De agenda is vastgesteld.

Quorum

Het quorum is vastgesteld. Er zijn 48 afgevaardigden aanwezig.

3 VERSLAG Algemene Vergadering KNKV OP 9 APRIL 2011

Aan- of opmerkingen voorgaande verslag:

- Voorblad: 'Bijzondere' vergadering aanpassen naar 'Buitengewone' vergadering.
- Pagina 3 - **Lex Kaper, District Noord West**: geeft aan dat de **penningmeester** tijdens de Buitengewone vergadering een presentatie heeft gegeven en doet een voorstel, dat indien er een presentatie gegeven is en er wordt in de notulen hieraan gerefereerd, dat de presentatie als bijlage bij de notulen gevoegd wordt.
- Pagina 7 - **Lex Kaper, District Noord West**: in de notitie 'Bestuurlijke vernieuwing' wordt vermelding gemaakt van het feit dat de structurele kosten die de bestuurlijke vernieuwing met zich meebrengt nader onderzocht moeten worden. De heer Kaper had toen begrepen dat er voor de huidige vergadering een notitie zou komen m.b.t. de structurele kosten en zou graag van de **penningmeester** de status vernemen.

De **penningmeester** geeft aan dat de beantwoording ook in de notulen vermeld staat, omdat de structurele kosten ook samenhangen met de formatie. Op de vergadering van 9 april is aangegeven, dat in formatiezin als het gaat op het numerieke aantal er geen verandering op zal treden en dat daarmee dus ook de borging zit voor de structurele last, dat deze niet zal toenemen.

Het verslag is met verwerking van deze opmerkingen definitief en vastgesteld.

4 VERSLAG BOEKJAAR 1 JANUARI 2010 T/M 31 DECEMBER 2010

4.1 Jaarverslag

De **voorzitter** stelt het Jaarverslag KNKV 2010 aan de orde.

4.2 Jaarrekening en additionele toelichting op de financiële verantwoording over de periode 1 januari 2010 tot en met 31 december 2010

De **voorzitter** stelt de jaarrekening en additionele toelichting aan de orde. Er zijn geen opmerkingen en de Algemene Vergadering stelt het jaarverslag 2010, inclusief de financiële verantwoording, vast.

4.3 Rapportage van de Landelijke Financiële Commissie

4.4 Decharge bestuurders voor gevoerde beleid

De **voorzitter** stelt de rapportage LFC aan de orde en citeert de conclusie uit de verklaring behorende bij de jaarrekening 2010: 'dit alles beoordelend komt de LFC tot het oordeel u te kunnen adviseren de jaarrekening 2010 goed te keuren en om het Bondsbestuur te déchargeren voor het door haar gevoerde beleid.

De **Algemene Vergadering** bekrachtigt de décharge voor het gevoerde beleid in 2010 door middel van een applaus.

4.5 Jaarverslag Reglementscommissie over 2010

De **voorzitter** stelt het Jaarverslag Reglementscommissie over 2010 aan de orde.

Erik Kraaij, District Noord West: complimenteert alle commissies met de realisatie van deze verslagen en het vele werk. De **voorzitter** sluit zich namens het Bondsbestuur hier helemaal bij aan en bedankt alle commissies.

Er zijn verder geen opmerkingen. Het verslag wordt vastgesteld.

4.6 Jaarverslag Tuchtcommissie

De **voorzitter** stelt het Jaarverslag Reglementscommissie over 2010 aan de orde en citeert pagina 1, alinea 3: 'de tuchtcommissie betreurt dat het jaarlijkse overleg tussen Bondsbestuur, RC, CVB en TC dit seizoen niet heeft plaatsgevonden. Het is haar wens dat deze informele uitwisseling van gedachten over, problemen en situaties in en voorstellen voor het tuchtrecht het komende seizoen weer ter hand wordt genomen'. De **voorzitter** geeft aan, dat ook het Bondsbestuur dit betreurt en dat de commissies na de zomer een uitnodiging zullen ontvangen om samen te komen.

Er zijn verder geen opmerkingen. Het verslag wordt vastgesteld.

4.7 Jaarverslag Commissie van Beroep

Er zijn geen opmerkingen. Het verslag wordt vastgesteld.

5 BESPREKING BELEID BONDSBESTUUR

District Noord heeft een amendement ingediend en een aantal vragen:

Betreffende artikel 26 lid 5 had District Noord voor het plaatsvinden van de Algemene Vergadering een amendement ingediend op de voorgestelde regeling betreffende punten in mindering brengen bij evaluatie MPA met het verzoek dit naar alle afgevaardigden te sturen. Omdat deze niet verzonden is en ook niet aan de afgevaardigden op de Algemene Vergadering voorgelegd is, ontbreekt er nu een amendement betreffende het RVW. Ten aanzien van artikel 26 lid 5 heeft het Bondsbestuur in haar reactie aan District Noord aangegeven, deze gang van zaken te betreuren. Ze heeft het amendement ter informatie bij de stukken voor alle afgevaardigden gevoegd. Het Bondsbestuur heeft de intentie om de artikelen 25 – 28 in de komende strategische cyclus 2012 integraal aan de orde te stellen.

Jelke Faber, District Noord:

Complimenteert het Bondsbestuur voor het vele werk, dat zij hebben verzet inzake de reglementen. De **voorzitter** vult hem aan, dat met name Johan Kosse zich zeer heeft ingezet voor de commissies.

Bal:

September 2010 heeft het IKF een nieuwe bal geïntroduceerd. **District Noord** wil graag de reden weten, op welke wijze deze getest is en wat de testresultaten zijn. De **voorzitter** geeft hier een korte toelichting op: Voor 1 april jl. heeft de voorzitter een KL voorzittersoverleg bijgewoond, daar is besloten dat dit overleg geen genus is om hier een besluit over te nemen. Vervolgens bleek dat de huidige KL bal niet beschikbaar is. Ondertussen heeft de heer Alfred Ankum van KZ toestemming gevraagd aan de voorzitter of hij de KL-voorzitters mocht benaderen om na te gaan wat hun mening is over deze bal en of er gespeeld gaat worden met de nieuwe bal of dat ze de oude bal blijven gebruiken. In het Hoofdklassenoverleg van juni heeft men aangegeven graag de nieuwe bal te willen hebben, tenzij deze ondeugdelijk is. De **voorzitter** heeft de onderzoeksrapporten bij het IKF opgevraagd, maar nog niet mogen ontvangen. En heeft aan de deelnemers van het Hoofdklassenoverleg zijn hoop uitgesproken dat dit er voor 1 september zal zijn. Indien er meer duidelijk is, zal iedereen geïnformeerd worden.

LWIK DWIK:

LWIK heeft haar zorgen geuit dat er al ruim een jaar geen overleg meer is geweest. De **voorzitter** zegt in deze toe, dat zij na de zomer een uitnodiging kunnen verwachten voor een LWIK/DWIK bijeenkomst. Reden: de afgelopen periode is de werkdruk zeer hoog geweest, zowel bij het Bondsbestuur als bij het Bondsbureau, waardoor het organiseren van een bijeenkomst er bij in is geschoten.

Presentatie:

Directeur, Jaap Broersma geeft een korte presentatie om de Algemene Vergadering te informeren over de voortgang van de beroepsorganisatie. Vanuit de discussies is er enige kritiek naar voren gekomen richting het Bondsbureau. Om deze reden zijn er zowel interne als externe gesprekken gevoerd met vraagstukken als: hoe kijkt u naar het bureau, hoe ziet u de rol van het bureau, et cetera. Op basis van deze input is er besloten om de organisatie structureel aan te passen aan het nieuwe model.

De **directeur** presenteert de organisatiestructuur aan de Algemene Vergadering, waarop een twee hoofdig directie weergegeven wordt.

Algemeen directeur, die zich vooral bezig zal houden met de buitenkant, het veld, u, alles wat input kan leveren voor beleidsvraagstukken.

Adjunct directeur, zal met name die input moeten gaan verwerken, die zal gehouden zijn om al die processen intern te managen.

Management Assistente, die met name gehouden is om het Bondsbestuur als de directie op de strategische cyclus te houden, te plannen, controlling, ervoor te zorgen dat alles gestroomlijnd wordt.

Onder de Adjunct directeur bevinden zich drie primaire processen:

- Topsport
- Sportontwikkeling
- Productmanagement

Hoofd Districtsondersteuning – dit is een nieuwe functie, die gecreëerd is om het beleid, de producten in heel Nederland eenduidig uit te rollen.

Ondersteuning Districten

Qua bezetting is elk district op dit moment compleet. De vacature voor VKC district NW is inmiddels ook ingevuld. De Verenigingskaderconsulent ondersteunt in samenwerking met de competitied medewerker/planner het betreffende district.

Bedrijfsvoering

Financiën / controlling - op dit moment wordt er nagegaan hoe we de financiële hoek kunnen verbeteren op het gebied van administratie, controlling en rapportages. Een eerste stap daarin is, dat er per 1 juli a.s. een Controller is aangesteld. Financiën kan zich daardoor meer toeleggen op het verzamelen van Business informatie, denk aan het in kaart brengen van het ledenverloop, opmaken van de begroting, etc.

Back office – besloten om alle ondersteunende functies onder te gaan brengen onder de backoffice.

Die wordt anders gestructureerd en anders voorzien van informatie, zodat deze heel veel dingen zelfstandig af kan handelen. Bijvoorbeeld FAQ: elk product moet voorzien zijn van zo'n lijst zodat back office al uw vragen kan beantwoorden. Daarnaast hebben we ook een speciale klachtenlijn geopend. Tot nu toe heeft het zich beperkt tot drie klachten in een paar maanden tijd.

Marketing en Communicatie

Deze afdeling gaan we anders richten. Nu is er veel focus op eigen producten die in het land weggezet zouden moeten worden, denk aan Made in Holland, etc. We gaan die meer richten op interactie met leden en verenigingen en ook intern op het Bondsbestuur. Alle productmanagers hebben namelijk marketing ondersteuning nodig.

Wat betreft de openstaande vacatures ziet het er naar uit dat er op korte termijn tot afronding gekomen kan worden betreffende de aanstellingen van Adjunct directeur, Hoofd districtsondersteuning en Controller voor Financiën, afgestemd op het bestuurlijke model.

De **voorzitter** bedankt de **directeur** voor zijn presentatie en geeft een toelichting, dat het Bondsbestuur bij sollicitaties voor cruciale functies als Adjunct directeur nauw betrokken wordt.

6 BELEIDSVOORSTELLEN

6.1 Weerstandsvermogen

De **voorzitter** geeft het woord aan de **penningmeester** om een toelichting te geven over het voorstel:

Een aantal jaren geleden hebben we een start gemaakt vanuit een moeilijke financiële situatie. Destijds hebben we besloten de categorie eenmalige heffingen niet meer toe te passen en in de begroting een versterkingsparagraaf op te nemen om het vermogen aan te sterken. De LFC heeft toen geadviseerd te streven naar een minimaal vrij vermogen van 30% van de lasten. Het Bondsbestuur vindt het wenselijk het weerstandsvermogen en de overloop daarvan in formele zin op te nemen in de reglementering. De voorkeur ligt in een praktisch uitvoerbare regeling. Rekening houdend met het advies van de LFC en de koppeling naar de begroting van het jaar daarop volgend kunnen we de etikettering aanbrengen.

Jeroen Broeders, District Noord West

Risicomanagement zou een dynamisch gebeuren moeten zijn. Binnen de begrotingscyclus zou een regelmatig proces gehanteerd moeten worden door na te gaan wat het risicoprofiel is van de organisatie: 'welke risico's lopen we', 'wat is de omvang van deze risico's' en 'hoe kunnen we risico's afdekken'. Het is goed dat we over voldoende weerstandsvermogen beschikken, maar onderbouw regelmatig waarom we dat nodig hebben door middel van een risicoparagraaf er in op te nemen. Het voorstel wat er nu ligt, is mager onderbouwd betreffende de omvang en beheersing van de risico's. En de manier waarop het nu wordt voorgesteld, om het onder te brengen in het Huishoudelijk Reglement kan ertoe leiden dat er niet meer gekeken wordt naar de risico's, maar dat er van tevoren al vanuit wordt gegaan dat deze toch afgedekt worden door het weerstandsvermogen.

De **penningmeester** geeft aan dat we ons op dit moment bevinden in het midden van een route, waarin iedere keer de vraag terugkomt, waar we naar streven, hoe we daar willen komen en wanneer het ophoudt. Dat is ook de vraag die vanuit de clubs komt. De **penningmeester** geeft aan het eens te zijn met het regelmatig evalueren van wat het minimale vermogen zou moeten zijn en hoe dat gekoppeld moet worden vanuit het bestuurlijk beheersingsperspectief. De dynamiek van risicomanagement bevindt zich in de koppeling met de begroting en de structuur zoals deze op het moment is. De discussie die volgt is het percentage, dat met enig regelmatig weerlegd zou moeten worden en ook de evaluatie of dat nog steeds past bij de huidige structuur door middel van een risicoparagraaf. De vraag is hoe we dat willen positioneren en of we dat bestuurlijk of in de Algemene Vergadering willen houden of daar een vorm van reglementering voor kiezen. De keuze hierin is aan de Algemene Vergadering en waarin het ook belangrijk is om met elkaar de contouren te schetsen, waar we naartoe gaan in de route die we ingeslagen zijn.

Jeroen Broeders, District Noord West

Deze vergadering zal heel fatsoenlijk omgaan met voorstellen die in de begrotingscyclus opgenomen zouden worden, het dwingt ons dan om op regelmatige basis naar de risico's te kijken en niet alleen op het niveau van het Bondsbestuur, maar ook de Algemene Vergadering. Ik zou het meest transparant vinden om het elke keer in de begrotingscyclus inzichtelijk te maken. Indien je het in het HR opneemt, zou het heel goed mogelijk kunnen zijn, dat we op een bepaald moment met elkaar kunnen concluderen, dat het percentage lager of hoger zou kunnen zijn. Voorstel is om dit jaarlijks te bekijken in plaats van nu het in één keer vast te leggen.

De **penningmeester** erkent dit en geeft aan dat de weg waar we naartoe moeten, dat we daar niet heel veel discussie over zouden moeten hebben en dat we door het vastleggen van de omvang waar we naar streven en de paragraaf opnemen in de begroting, dat we dan al een heel eind zijn. Dan zou het wel in de reglementering vanwege de etikettering moeten plaatsvinden.

Jeroen Broeders, District Noord West

Het zou raadzaam zijn om dit in het Financieel Statuut op te nemen, zodat artikel 10 lid 1 t/m 4 niet opgenomen hoeft te worden in het Huishoudelijk Reglement.

De **penningmeester** geeft aan het ermee eens te zijn, dat de 'minimale omvang vermogensbestanddelen' niet in het HR opgenomen zouden hoeven worden, echter dat het wel goed is om het weerstandsvermogen, overige reserve en bestemmingsreserve te etiketteren in de reglementering. We passen de zin aan voor de reglementering en dat we daarnaast in de Vergadering vaststellen dat de 35% eis het doel is waar we op dit moment naar streven. Het artikel in het HR zal aangepast worden en het wordt opgenomen in de begrotingsparagraaf en het Financieel Statuut.

De **voorzitter** meldt dat het voorstel met de aanvullingen van District NW aangenomen is door de Algemeen Vergadering. Dat heeft consequenties voor de formulering van artikel 10 in het HR. Artikel 10.1, 10.3 en 10.4 blijven gehandhaafd. Artikel 10.2 wordt gewijzigd naar 'In de jaarlijkse begroting zal paragraaf worden opgenomen waarin de minimale omvang van het weerstandsvermogen wordt bepaald op basis van een risicoparagraaf'.

6.2 Koppeling KL

De **voorzitter** verwijst naar de bijlage inzake koppeling KL en geeft daarnaast aan dat de heer Lenstra aan alle afgevaardigden een mail heeft gestuurd, zonder medeweten van het KNKV Bondsbestuur en geeft een toelichting over de reden waarom dit onderwerp opnieuw voorgelegd wordt aan de Algemene Vergadering:

Op de Algemene Vergadering in 2010 is dit onderwerp besproken en heeft de Algemene Vergadering besloten de koppeling af te schaffen.

De reden dat dit onderwerp opnieuw geagendeerd is voor deze vergadering is, omdat de Leagueclubs unaniem aan het Bondsbestuur hebben verzocht om opnieuw een voorstel te doen van invoering van de koppeling aan de Algemene Vergadering. Zij wensten vorig jaar ook unaniem de koppeling en hebben dit in het KL overleg van februari / maart 2010 aangegeven. Het bestuur heeft toen een voorstel aan de Algemene Vergadering in 2010 voorgelegd, zonder dat er overleg plaats had gevonden met de clubs zelf. De clubs hebben hier verder geen stappen op ondernomen, omdat zij onvoldoende vertegenwoordiging hadden in de Algemene Vergadering en eerlijkheidshalve hadden ze aangegeven, dat ze pas in oktober 2010 erachter kwamen dat de koppeling was afgeschaft.

Op dinsdag 21 juni 2011 is de voorzitter aanwezig geweest bij het Hoofdklassenoverleg, waar 12 – 16 clubs aanwezig waren. Het grootste deel van de clubs gaf aan de koppeling te wensen, een aantal wilden er over nadenken en een enkeling was erop tegen. Daarnaast wil het Bondsbestuur goed nadenken over het Topsportstatuut en wat hier onder wordt verstaan. Het Bondsbestuur zou het komende jaar in gesprek willen gaan met de clubs om helder te krijgen wat de wensen zijn en beslist vervolgens of er volgend jaar een voorstel ingebracht zal worden op de Algemene Vergadering.

Een aantal afgevaardigden heeft bezwaren tegen de koppeling en is van oordeel, dat de ontkoppeling er juist voor zorgt, dat in de reserve KL een serieuze competitie wordt gespeeld. Voornoemde afgevaardigden begrijpen het standpunt van de KL clubs, maar menen dat de ingebrachte argumenten niet opwegen tegen de 'rechten' van de kampioenen van de reserve HK om te promoveren naar de reserve KL.

Hans Fontijn, District Noord West, voegt daaraan toe, dat hij heeft begrepen, dat drie dagen voor de ALV in het HK overleg was gesproken over de koppeling in de Hoofdklasse, hetgeen voor hem niet aanvaardbaar is. Mede op grond daarvan zal hij tegen het voorstel stemmen.

De **voorzitter** vraagt de Algemene Vergadering hun stem uit te brengen. De Algemene Vergadering heeft het voorstel verworpen.

7 VOORSTELLEN TOT WIJZIGING VAN STATUTEN EN REGLEMENTEN

Reglementaire aanpassingen voortvloeiend uit de notitie ‘versterkt bestuursmodel’ worden aan de Algemene Vergadering voorgelegd ter goedkeuring.

7.1 Statuten en ingebrachte amendementen

7.2 Huishoudelijk Reglement

Door **District Noord** en **Noord West** zijn afgelopen week amendementen ingediend, die door de **voorzitter** en **penningmeester** toegelicht worden, daarna zullen de reglementen in één keer besproken worden in plaats van elk reglement afzonderlijk.

Op 9 april 2011 hebben we de notitie ‘bestuurlijke vernieuwing’ aangenomen. De **penningmeester** geeft in het kort de belangrijkste uitgangspunten weer, die geformuleerd zijn in de notitie ‘bestuurlijke versterking’. De meeste amendementen en vragen die binnengekomen zijn hadden betrekking op de Bondsraad. De Bondsraad is een klankbord en een gesprekspartner voor het toekomstige Bondsbestuur, waarin de dialoog moet plaatsvinden in het kader van de strategische cyclus en vooraf vaststellend en uiteindelijk evaluerend. De Bondsraad heeft invloed en inbreng op ontwerpvoorstellen en bekrachtiging hiervan. Het is daarin van belang dat de Bondsraad een beperkte omvang heeft, zodat de discussies des te beter in de breedte kunnen plaatsvinden. De insteek is te komen tot een Bondsraad van 35 deskundige Bondsraadsleden (voorheen afgevaardigden) met daarbij een vast aantal van maximaal 7 Bondsraadsleden per district, waarbij er geen plaatsvervangende leden zijn in het kader van afwezigheid. Deze uitgangspunten vormen de basis van de samenwerking tussen Bondsraad en Bondsbestuur om die zo effectief mogelijk te laten zijn.

De **voorzitter** stelt voor om gezamenlijk de ‘bestuurlijke vernieuwing’ na 2 cycli (in 2014) te evalueren. Inzake dubbelfuncties zal het huidige artikel gehandhaafd blijven en verzoekt de voorzitter om hier gezamenlijk op een verstandige manier mee om te gaan en komende 3 jaar te bekijken hoe e.e.a. zich ontwikkelt. Beide onderwerpen (aantal Bondsraadsleden in de Bondsraad en dubbelfuncties) zullen meegenomen worden in de evaluatie van 2014.

Erik Kraaij, District Noord West

Complimenteert het Bondsbestuur voor al het werk wat verzet is en geeft zijn akkoord voor een Bondsraad van 35 leden. Daarnaast geeft hij een toelichting op een aantal punten:

De reglementen en statuten dienen ervoor zuiverheid in rollen te betrachten en goed weer te geven hoe het formeel in elkaar zit. Daarnaast is het goed om te realiseren, dat we altijd zullen blijven werken met een vrijwilligersorganisatie en dat het ook van belang is dat er voldoende vrijwilligers zijn om het werk te kunnen doen. De verenigingen zetten zich actief in en daarin is het belangrijk om hen een stem te geven, hetzij rechtstreeks of via de regio's. Vanuit deze toelichting doet de heer Kraaij een drietal voorstellen:

- De mogelijkheid voor een Districtsbestuur om plaatsvervanger / assistenten te benoemen om het werk richting de regio's en verenigingen mogelijk te maken en zouden graag zien dat dit opgenomen wordt in de reglementering (HR). De **voorzitter** geeft aan, dat het Bondsbestuur hiervoor openstaat.
- In artikel 21.2a punt d wordt genoemd, dat één van de stappen binnen de procedure van de verkiezing van Bondsraadslid is, dat er een toetsing is van de kandidaten aan het profiel door het Bondsbestuur. Voorstel om deze zin te schrappen om de rolzuiverheid te waarborgen, dat het Bondsraadslid de toezichthouder in deze blijft. De **voorzitter** zegt toe deze te schrappen.
- Recht op informatie: in artikel 21 wordt aangegeven, dat de regeling wat betreft agendering door het Bondsbestuur gehandhaafd blijft. Er wordt verzocht tot totstandkoming van een nader te ontheffen regeling inzake tijdige en correcte informatievoorziening met vermelding van een termijn, waarin de Bondsraadsleden geïnformeerd dienen te zijn voor officiële vergaderingen. De **voorzitter** geeft aan, dat dit meegenomen zal worden.

Jelke Faber, District Noord

Zoals beschreven in het ingediende amendement van District Noord verzoekt deze het Bondsbestuur om extra aandacht te besteden aan artikel 23 met als reden, dat deze op dit moment incompleet is. Het Bondsbestuur zegt dit toe.

Joop van Vegten, District Noord West

Brengt naast de hoofdpunten van de heer Kraaij nog een aantal detailpunten in de vergadering:

Inzake het gaan stemmen op basis van het aantal leden i.p.v. het aantal afgevaardigden zijn er een paar artikelen in de statuten die niet in die richting zijn aangepast. ‘Aantal afgevaardigden’ moet zijn ‘op basis van het aantal stemmen’. In artikel 18 staat het correct weergegeven. De heer Van Vegten stelt voor om dit voor te leggen aan de Reglementscommissie. Verder wordt voorgesteld om artikel 23 lid 2c te wijzigen naar: ‘een evaluerende vergadering,

waarin het jaarverslag en de jaarrekening ter goedkeuring resp. vaststelling voorliggen en het bestuur decharge **kan** (toevoegen) worden verleend. Zodat het niet impliceert dat dit automatisch verleend wordt.

Artikel 18 en artikel 23 lid 2: de **voorzitter** vraagt het mandaat aan de Algemene Vergadering om deze wijzigingen, die tekstueel / redactioneel zijn aan te passen. De **Algemeen Vergadering** stemt hiermee in.

De **voorzitter** vraagt of er nog andere opmerkingen zijn en stelt vervolgens voor de procesorde vast te stellen, dat als het bestuur commentaar geeft op de opmerkingen van de afgevaardigden die net geplaatst zijn, eendachtig de opmerking van het bestuur, dat dan daarmee, indien we het met elkaar eens worden, alle punten behandeld zijn die de reglementsvoorstellen behelzen.

Bert Tanis, District Noord West

In de statuten wordt nog gesproken over 'afgevaardigden', terwijl we de term 'Bondsraadslid' zouden moeten hanteren en stelt voor om dit in de statuten en HR te wijzigen.

Fred Troost, lid van Tuchtcommissie

In artikel 4 van de statuten inzake de totstandkoming van de Tuchtcommissie en Commissie van Beroep met name punt 5 en 8. Inzake punt 8 geeft de heer Troost aan, verrast te zijn, dat de TC niet van tevoren is geïnformeerd en ook over de inhoud van de regeling: het limiteren van een zitting naar maximaal 3 termijnen van 3 jaar. Er zitten veel leden, die zich langdurig inzetten voor de TC. Het gevolg van het invoeren van deze regel zou zijn, dat in 2014 ¾ van de leden geen zitting meer mag hebben in de TC. Dat is een verspilling van ervaring en kennis en ook gezien de inzet van collega's, verspilling van collegialiteit, motivatie en loyaliteit naar de organisatie toe. De heer Troost geeft daarnaast aan, dat hij het vreemd vindt, aangezien de TC geen beleid uitvoert en ontwikkelt, maar uitsluitend regels toepast die door de Algemene Vergadering zijn vastgesteld. In artikel 5 wordt de voordracht procedure beschreven inzake nieuwe commissieleden. Bij 5d staat vermeld dat er een 'toetsing van de kandidaten aan het profiel door het Bondsbestuur wordt gedaan'. Hij vraagt zich af wat dit concreet inhoudt en doet het verzoek om een beter werkend procedure te ontwikkelen en om punt 5 en 8 vandaag niet in de vaststelling mee te nemen, maar deze eerst te bespreken in de jaarlijkse commissievergadering. De **voorzitter** geeft aan, dat dit voorstel naar behoren is overlegd met de commissies. Voorstel is om de regeling te laten staan en dit samen met de ingangsdatum te bespreken in de jaarlijkse vergadering tussen Bondsbestuur en de TC, RC en CvB, die in december 2011 ingepland zal worden. Terugkoppeling volgt in de Algemene Vergadering van december. Mocht blijken dat deze regelingen niet werken, dan zal dit onderwerp meegenomen worden in de evaluatie en opnieuw bekeken worden, hoe dit het beste ingeregeld kan worden.

Jelke Faber, District Noord

Vraagt zich af per wanneer deze regelingen ingaan? Indien dit per januari 2012 is, zijn er leden die al 9 jaar in de zitting hebben gezeten, wellicht kijken naar een overgangsregeling.

Inzake artikel 4 lid c 'de Bondsraad kan op voorstel van het Bondsbestuur, andere zelfstandige commissies instellen en de verkiezing, samenstelling, taak en werkwijze van deze commissie regelen'. De Bondsraad zou dit ook zelf moeten kunnen doen. De **voorzitter** geeft aan, dat dit door het Bondsbestuur moet geschieden, dus dat we niet meegaan in de opmerking van de heer Faber.

Jeroen Broeders, District Noord West

Stelt voor om de discussioneire bevoegdheid op te nemen, zowel voor deze vergadering als voor het Bestuur dat het 'in principe' over een periode van 9 jaar (3*3 termijnen) gaat, dan heb je ook de dekking voor de gesprekken met de verschillende commissies en het voorstel wordt dan in de Algemene Vergadering vastgesteld.

Jan Willem Briede, Reglementscommissie

Adviseert om het advies van de heer Broeders niet toe te passen, omdat de statuten dan weer aangepast dienen te worden. Goed om te besluiten dat we ons houden aan de termijn van in totaal 9 jaar (3*3 jaar) met de opmerking, dat de Vergadering het recht heeft om dispensatie te verlenen vanwege de overgangssituatie.

De **voorzitter** geeft een samenvatting:

- Namens de Vergadering is vastgesteld, dat er uit wordt gegaan van een periode van 3 jaar met de mogelijkheid voor 2x een verlenging van 3 jaar. Vanwege de overgangssituatie, kan er een beroep worden gedaan op dispensatieverlening door de Algemene Vergadering voor wat betreft de permanente commissies. De overige commissies kunnen dispensatie aanvragen bij het Bondsbestuur.
- Het bestuur heeft aangegeven dat wij de afgevaardigden volgen waar het betreft het wet van amendement, deze bepaling blijft in de statuten gehandhaafd.
- Het aantal Bondsraadleden (voorheen afgevaardigde) wordt verhoogd van 6 naar 7 personen.
- Het artikel voor dispensaties inzake dubbelfuncties blijft gehandhaafd.

De voorstellen, die het Bondsbestuur heeft gedaan inzake de Statuten en het Huishoudelijk reglement zijn aangenomen door de Vergadering.

7.3 Tuchtreglement

Er zijn geen opmerkingen. Het tuchtreglement is vastgesteld door de Vergadering.

7.4 Heffingenregeling

Jelke Faber, District Noord

'Artikel 9.2: het bestuur hecht er vanuit doelmatigheidsoverwegingen aan de betaling per incasso te handhaven en wil de eerste zin van dit lid handhaven en neemt dienstengevolgde het amendement van District Noord niet over'. District Noord is van mening dat deze regel wel in het heffingenreglement opgenomen zou moeten worden, omdat verenigingen dit toegezonden krijgen.

De **penningmeester** geeft aan dat we voor de helderheid naar de verenigingen dit jaarlijks erbij in de tekst op kunnen nemen. Er zijn op een aantal punten ook andere zaken die afgerekend dienen te worden met verenigingen (zoals andere bijdragen die niet in de heffingenregeling staan) en vanuit doelmatigheid hebben we ervoor gekozen om dat in het reglement te laten staan en daarnaast is het prima om ter verduidelijking voor de verenigingen als tekst op te nemen in de heffingenregeling. Het is echter wel belangrijk om een onderscheid te maken, dat er ook andere bijdragen bestaan dan alleen die in de heffingenregeling vermeld staan.

De heffingenregeling is vastgesteld door de Vergadering.

7.5 Reglement van Wedstrijden

Er zijn geen opmerkingen. Het Reglement van Wedstrijden is vastgesteld door de Vergadering.

7.6 Rompregeling Arbitrage

Johan Kosse geeft een toelichting op artikel 9.1.e bullet 2 : er wordt aangegeven, dat de sportieve sanctie alleen van toepassing is op wedstrijdcorfbal. Echter omdat het over reserveteams gaat, geldt dit ook voor Topcorfbal. Het Algemene Vergadering gaat akkoord dat het woord 'Topcorfbal' toegevoegd wordt aan dit artikel. Het artikel zal worden aangepast naar 'puntentafel vindt plaats bij Topcorfbal en Wedstrijdcorfbal met uitzondering van standaardteams ...met als tussenvoeging: 'voor zover die reserveteams niet uitkomen in de reserve KL. Bij die verenigingen zal gestart worden met het tweede reserveteam'

De Rompregeling Arbitrage is vastgesteld door de Vergadering.

7.7 KISS Reglement

Er zijn geen opmerkingen. Het KISS Reglement is vastgesteld door de Vergadering.

7.8 Sponsorreglement

Er zijn geen opmerkingen. Het Sponsorreglement is vastgesteld door de Vergadering.

De **voorzitter** spreekt een dankwoord uit naar **Johan Kosse** voor al het werk wat hij heeft gedaan op het gebied van de reglementen en het Algemene Vergadering ondersteunt dit met een applaus.

8 VERKIEZING BESTUURSLEDEN KNKV

8.1 Verslag Selectiecommissie

8.2 Voorstel tot benoemen van bestuurders

Als gevolg van het besluit van de Algemene Vergadering d.d. 9 april 2011 inzake de bestuurlijke vernieuwing zijn de volgende leden aftredend: Johan Kosse, Jan Beunder, Bert Kosmeijer, Rene Mulder, Wilma Vervoort, Irma Profijt, Bobby Perrels en Albert Nijenhuis.

De selectiecommissie stelt voor te benoemen:

Jan Beunder als penningmeester en de overige leden: Irma Profijt, Johan Kosse en Anita Derks.

De voorzitter geeft aan, dat Johan Kosse de meeste kennis bezit en dat hij blij is, dat Johan bereid is zijn termijn af te maken. Totdat Johan aftreedt, geeft de selectiecommissie de voorkeur voor zitting van in totaal 6 bestuursleden om de continuïteit en vernieuwing te waarborgen. Voor de invulling van de vacature 'Bondsbestuurslid met aandachtsgebied': media, marketing en communicatie' is de selectiecommissie nog niet geslaagd en de **voorzitter** doet een oproep aan de afgevaardigden en spreekt zijn hoop uit deze vacature voor de Algemene Vergadering in december ingevuld te hebben.

De **vergadering** gaat unaniem akkoord met deze voordracht door het geven van een applaus.

Onderscheidingen:

De **voorzitter** bedankt alle bestuursleden voor hun inzet en overhandigt hun bloemen. Daarnaast ontvangen onderstaande personen een onderscheiding van de voorzitter voor hun uitzonderlijke verdiensten aan het KNKV:

Bert Kosmeijer – bestuurslid, lid van verdienste en erelid wordt onderscheiden met een Broekhuysenmedaille.
Wilma Vervoort – bestuurslid en lid van verdienste wordt onderscheiden met het Erelid
Albert Nijenhuis – bestuurslid wordt onderscheiden met Lid van Verdienste

De **vergadering** gaat unaniem akkoord met deze voordracht door het geven van een applaus.

9 Verkiezing leden diverse commissies

9.1 Tuchtcommissie

Aftredend en herkiesbaar zijn: Wim Bes, Jan Bosma, Henk Duits, Leo Kievit, Ton Tieleman en Bas in 't Veld. Het Bondsbestuur stelt voor deze leden her te benoemen.

Aftredend en niet herkiesbaar is de heer Jan van de Heuvel. Hiervoor in de plaats stelt het Bondsbestuur voor Benedictus Benedictus te benoemen.

De **Vergadering** gaat unaniem akkoord met deze voordracht door het geven van een applaus.

9.2 Commissie van Beroep

Aftredend is:

Tussentijds afgetreden is Leendert Saarloos. Het Bondsbestuur stelt voor als voorzitter te benoemen Ruben van Arkel.

Het Bondsbestuur stelt voor de volgende leden te benoemen:

- dhr. Aad van Herk
- dhr. Jan van Zomeren
- dhr. Jan Aardoom
- dhr. Bertus Verdonk
- dhr. Wim van der Heijden
- mw. Harmke Schut

Met

- dhr. Gerald Smelt
- dhr. Cor Ruitenbeek
- dhr. Henk van der Woude
- dhr. Chris Koerten
- dhr. Cor de Jager

is de Commissie van Beroep weer compleet.

De **Algemene Vergadering** bekrachtigt de benoemingen door middel van een applaus.

Onderscheidingen

De **voorzitter** geeft aan dat het Bondsbestuur voorstelt voor om Leendert Saarloos te benoemen als Lid van verdienste voor zijn inzet het CvB en vooral vanuit het tuchtrecht.

De **voorzitter** stelt namens het Bondsbestuur voor om Ronald van der Spiegel te onderscheiden als Lid van Verdienste. Ronald stopt deze zomer met zijn werkzaamheden op het gebied van redacteurschap van het nieuws, de kalender op de KNKV-site en de nieuwsbrief.

Omdat zowel Leendert als Ronald niet aanwezig konden zijn op deze vergadering, zal de voorzitter hen vandaag na de Algemene Vergadering telefonisch berichten en de onderscheidingen op een later moment aan hen uitreiken.

De **Algemene Vergadering** bekrachtigt de benoemingen door middel van een applaus.

9.3 Financiële Commissie

Er zijn geen personele mutaties.

9.4 Reglementscommissie

Helaas door het overlijden van de heer Jan Schoneveld, is er een vacature ontstaan binnen de RC. De **voorzitter** stelt voor aan de Algemene Vergadering om het Bondsbestuur te machtigen met de RC om een vervanger te vinden en deze hopelijk op de Algemene Vergadering van december voor te kunnen dragen.

10 RONDVRAAG

Er zijn geen rondvragen.

11 SLUITING

De **voorzitter** sluit de vergadering.