

Verslag Bondsraadsvergadering op zaterdag 9 december 2017

Aanwezig namens bondsbestuur:

Ron Schel	Voorzitter
Jan van Leeuwen	Penningmeester
Joost Comperen	PR en Marketing
Petra Arends	Softbal
Frits Mulder	Honkbal en Wedstrijdofficials
Mark Herbold	Breedtesport
Peter van der Aart	secretaris

Aanwezig namens clusters:

Noord	Erik Eilering
Oost	Feiko Drost
Amsterdam	Peter Kwakernaak
Rotterdam	Pim van Nes
Noord-Holland	Martin van Drunen
Midden-Nederland	Frank Mooijman
Midden-Nederland	Ruud van Zetten
Midden-Nederland	Sjoerd Visser
Brabant-West	Geert Snellen
Brabant-West	Anton Kops

Aanwezig namens Bondsbureau:

Miriam Breedveld	Secretariaat / notulist
Roy Vink	Accountmanager Breedtesport & Competitiezaken
Bart Volkerijk	Algemeen directeur
Angelique Linschoten	Financieel medewerkster bondsbureau
Job van Beekhoven	Kandidaat bestuurslid

Overige aanwezigen:

Wim Advokaat	Financiële Commissie
--------------	----------------------

Bericht van verhindering vanuit cluster:

Oost	Jesse Maduro
Amsterdam	Onno Peer
Den Haag	Michaël de Zwart
Den Haag	Cora Strijk
Rotterdam	Gerard Vaandrager
Haarlem	Karel van Veen
Brabant-Oost/Limburg	Wim van den Hurk
Persoonlijke leden	Kjell Brandenburg

Locatie: Sport- en Evenementencomplex Merwestein, Nieuwegein

Tijd: 09.40 – 12.45 uur

1. Opening

Om 9.30 uur is het quorum van stemgerechtigden nog niet behaald. De voorzitter stelt voor om de vergadering kort uit te stellen. Om 9.40 uur opent de voorzitter alsnog de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

Frank Mooijman vindt dat de stukken erg laat zijn ontvangen (dinsdag 5 december). Hierbij doet hij een dringend verzoek om minimaal het weekend voorafgaand aan de vergadering uiterlijk alle te behandelen stukken door te sturen.

Anton Kops doet het verzoek aan het bestuur om beide plannen (Activiteitenplan 2018 en Jaarplan Marketing/Communicatie 2018) voor behandeling door te schuiven naar een extra ingelaste vergadering. Er is nu geen tijd geweest om deze plannen door te spreken met de adviesgroep binnen de Bondsraad. De voorzitter maakt excuses en geeft aan dat deze plannen ter informatie toegestuurd zijn met de bedoeling deze te behandelen tijdens de informatieve bijeenkomst in maart 2018. Alleen het activiteitenplan (=beleidsplan) zal vluchtig door genomen worden.

Peter van der Aart wil wel graag dat de Bondsraad het Bestuur en de bond mandaat geeft om door te gaan met wat geacht wordt goed te zijn voor de bond.

Met stemming wordt aangenomen dat beide plannen in een volgende vergadering worden behandeld.

De ontvangen berichtgevingen van afwezigheid worden gemeld.

2. Vaststelling agenda

Er is een ingekomen stuk van Peter Kwakernaak en Pim van Nes over internationale betrekkingen.

Feiko Drost vraagt zich af waarom de vergoedingen voor officials opnieuw vastgesteld moeten worden. Deze vergoedingen werken met terugwerkende kracht. De Bondsraad stelt elk jaar deze vergoedingen vast. De tarieven voor 2018 dienen nu vastgelegd te worden. Dit wordt bij agendapunt 6.a. behandeld. De agenda wordt vastgesteld.

3. Ingekomen stukken en mededelingen

3.a. Aftredende leden: Ronald van der Putten en Dick Hoff

Op dit moment zijn er 3 vacatures: Noord-Holland, Haarlem en Oost-Brabant/Limburg.

Via de clusters wordt het verzoek neergelegd om gericht te zoeken naar mogelijke kandidaten.

3.b. Vergaderdata 2018

De Bondsraad kiest voor zaterdag 20 oktober 2018 voor de derde bondsraadvergadering.

Het vergaderschema 2018 wordt vastgesteld.

4. Verslagen

4.a. Bondsraad 7 oktober 2017

- *Frank Mooijman vraagt naar de status van de fraude.*
Communiceren met buitenlandse banken is een zeer moeilijk traject. Het loopt nog steeds, echter hoe langer het duurt, hoe minder positief het zal zijn.
- *Frank Mooijman vraagt naar de status van de huisvesting.*
De verbouwing gaat voorspoedig. De verwachting is dat in week 3 alles klaar zal zijn en ook binnen het budget. De samenwerking tussen de 7 bonden gaat op een zeer harmonieuze wijze. Met complimenten aan het personeel voor hun flexibiliteit.

Pagina 4, 6.c. tweede streepje: Het was Michaël de Zwart die aangaf goed geïnformeerd te zijn.

- *Frank Mooijman vraagt naar de status van het tweede puntje van de actielijst.*
Bart Volkerijk geeft aan dat de lijst van benoemde personen van vorige districten/rayons inmiddels boven water is. Nu wordt nog bekeken op welke wijze deze lijst gepubliceerd moet gaan worden.

Het verslag wordt met deze opmerkingen en vragen vastgesteld.

5. Verkiezingen bestuursleden

5.a. Voordracht bestuurslid Topsport Honkbal

- *Sjoerd Visser vraagt of er criteria zijn voor het zoeken naar een vervangend bestuurslid.*
Uiteraard zijn er criteria opgesteld. Deze staan vermeld op de website. De persoon dient affiniteit te hebben met de portefeuille en met de doelgroep. En wat brengt die persoon mee aan persoonlijke kwaliteiten. Het completeren en passen binnen het bestuursteam is ook een belangrijk criterium. Daarom wordt er veel energie gestopt in elkaar leren kennen.
- *Wat mist het bestuur nog aan kwaliteiten?*
De voorzitter denkt dat het bestuur compleet is. Het bestuur wil wat meer van de formele agenda af; wil meer met elkaar in gesprek gaan over diverse beleidsonderwerpen; er dieper op in gaan; elkaar daarin scherp houden vanuit vertrouwen; elkaar durven te bevragen.

Kandidaat bestuurslid, de heer Job van Beekhoven stelt zich voor aan de vergadering.

Met applaus wordt de heer Job van Beekhoven benoemd als bestuurslid. Met deze benoeming treedt de heer Frits Mulder af. Hij wordt ruim bedankt door de voorzitter. Frits Mulder spreekt de Bondsraad en het bestuur ook nog toe.

- pauze -

6. Begroting 2018 en contributie/heffingen

6.a. Begroting 2018 (concept)

Penningmeester Jan van Leeuwen neemt op hoofdlijnen de begroting met de Bondsraad door. De veranderingen zijn in de toelichting goed weergegeven. Het blijkt dat de bond een groter ambitie niveau heeft dan financieel bereikbaar is. Een begroting is een momentopname, maar geeft de ambitie aan die men wil realiseren. Bij NOC*NSF loopt nog een extra subsidie aanvraag voor softbal. De begroting is vooraf besproken met de Financiële Commissie en de adviesgroep Financiën van de Bondsraad.

Wim Advokaat krijgt het woord en spreekt namens de Financiële Commissie. De risico's zitten in het softbal gedeelte. Men moet bekijken of de tekorten aannemelijk zijn. Bestemmingsreserves kunnen ook tegen werken. Hoe in de toekomst om te gaan met de reserves. Deze moeten misschien aangewend worden voor de financiering van commerciële activiteiten. Er mag/moet een andere denkwijze komen binnen het Bestuur en de bond.

- *Pim van Nes vraagt naar de hoogte van de reserves.*
Deze zijn 800.000 euro. Met de Bondsraad is afgesproken dat de algemene reserves niet verder mogen zakken. Er is wel zorg met betrekking tot de doelreserves.
- *Ruud van Zetten geeft aan dat het werven van nieuwe leden geld kost en denkt dat daarvoor geld vanuit de reserves gebruikt moet worden.*
De voorzitter concludeert dat het plan breder getrokken mag worden. Wanneer er nieuw geld komt uit de commerciële activiteiten, durf dan de reserves aan te spreken om hier verder in te investeren.

Ruud van Zetten vindt het jammer dat de ter beschikking gestelde begroting niet is gekoppeld aan het activiteitenplan. In een vooroverleg met de adviesgroep Financiën is de begroting besproken. Aan de Bondsraad zijn via email de vragen en opmerkingen medegedeeld. Door Bart Volkerijk wordt dit ter plekke nog even doorgenomen en toegelicht.

- De verzekeringspremies zijn gestegen vandaar een omslagregeling. In de Statuten wordt gesproken over een prijsindex, maar men heeft ook met indexstijging van lonen te maken. Daar zit spanning op.
- Voor het Super 6 toernooi zijn dit jaar nog geen kosten gemaakt. Er wordt een kale begroting neergezet. Diverse gesprekken met externe partijen lopen. Nederland is een sterke organisatie en heeft een mooi complex in Hoofddorp. Het toernooi is gegund door CEB en ESF. Zij gaan fuseren en worden 1 Europese Bond. Op het komende congres zullen de Statuten worden aangeboden. Het mooie is ook dat in 1 toernooi honk- en softbal samen gaan. Ruud van Zetten benadrukt dat dit toernooi voor de honkbal door NOC*NSF gezien wordt als meetmoment. Voor softbal is dat het komende WK. Petra Arends geeft aan dat dit evenement als doel heeft om te laten zien dat beide sporten heel goed samen gaan. Dat is ook goed voor de marketing. Pim van Nes meldt dat het ook van belang is voor het kwalificeren voor de Olympische Spelen 2020.
- De voorzitter benadrukt nogmaals dat ledenwerving dient te gebeuren door de verenigingen zelf. Het is de taak van de bond om onze sport in de belangstelling te zetten en verenigingsondersteuning te bieden zodat verenigingen meer leden kunnen genereren. Dit proces moet beter op gang komen. Sjoerd Visser denkt dat men moet zorgen voor meer sportbeoefening met de daarbij behorend andere vormen van lidmaatschappen. Niet alles moet via verenigingen verlopen. Hij mist in deze begroting en het activiteitenplan wat we gaan doen om meer bereik te krijgen. De voorzitter acht dat dit punt behoort bij de behandeling van het activiteitenplan in de volgende vergadering. Peter Kwakernaak vindt dat er stappen gemaakt worden via social media. Communiceren met bestaande leden levert zeker wel ledengroei op. Bart Volkerijk ziet dat de trend sportdeelname gelijk blijft, maar de wijze aan het veranderen is. Wij vertonen geen afwijkend patroon in vergelijking met andere sporten.
- Afgelopen seizoen is 14x een team niet opgekomen. Competitiezaken vindt dat dit voorkomen moet worden. Teams maken tegenwoordig bewust de keuze om niet op te komen en de boete te incasseren. De drempel moet dus verhoogd worden, vandaar de verhoging van de boete. Sjoerd Visser is tegen de verhoging van de boete. Er zijn clubs die moeite doen om wedstrijden door te laten gaan. Er moet dus onderscheid gemaakt worden. Een soort van overmachtsclausule. Roy Vink zegt dat in overleg altijd een wedstrijd eventueel verplaatst kan worden. Maar de ervaring is dat op een heel laat moment alsnog afgezegd wordt. Dit is niet respectvol. Ook merkt hij op dat vanuit verenigingen zelf via de clusterbijeenkomsten en gesprekken met accountmanagers de behoefte is uitgesproken om deze boete te verhogen. Ruud van Zetten geeft aan dat men op incidenten geen regelgeving moet aanpassen. Anton Kops ziet graag dat het breder getrokken wordt.
- Sjoerd Visser vraagt wat er gedaan wordt om te komen tot vitale verenigingen? Wat zijn de consequenties? Antwoord: op vele vlakken wordt er gezorgd voor de verenigingen. Binnen de Grand Slam! Ambitie is al veel gedaan. Denk hierbij aan de opleidingen.

De voorzitter geeft de Bondsraad nog mee dat de begroting die nu wordt vastgesteld, niet in beton is gegoten, maar bij voortschrijdend beleid en inzicht aangepast mag worden. De trein gaat door. Het vaststellen van een begroting is daarom altijd een momentopname. Er moet een mate van vrijheid zijn om aanpassingen te doen daar waar nodig en wenselijk is. Het activiteitenplan wijzigt ook gaandeweg en het bestuur neemt de vrijheid om de begroting daar op aan te mogen passen.

- *Ruud van Zetten geeft aan dat er vragen worden gesteld over hoe het kan dat de post salarissen alleen maar toenemen.*
Er is niet alleen naar de cijfers, maar ook naar het takenpakket van een Technisch Directeur gekeken. Met het weggaan van de vorige TD zijn tevens een aantal personele reducties doorgevoerd, hopende dat dat besparingen zouden opleveren. Dit bleek helaas tot overbelasting te leiden. De stijging van de salarispost heeft te maken met de splitsing van de functie TD, in een accountmanager Honk/Softbal en Technisch Directeur Topsport Honk/Softbal.

- Officials ontvangen alleen fluit- en reiskostenvergoeding. Enkele kledingstukken krijgen zij van de bond, maar zijn zelf ook nog verantwoordelijk voor veel andere kleding (schoenen, broek, beschermingsmaterialen, etc). Tevens blijkt dat de vergoedingen die de KNBSB hanteert veel lager zijn ten opzichte van andere bonden.

Door middel van handopsteking wordt met meerderheid van stemmen de begroting zonder wijzigingen vastgesteld.

6.a. •1 Vaststelling eigen bijdrage SportlinkClub

Wordt vastgesteld met meerderheid van stemmen.

6.a. •2 Vaststelling Contributie 2018

Enkele opmerkingen vanuit de zaal:

- Wat is onze bijdrage en wat doen de verenigingen zelf? Waarom niet afronden naar een hoger bedrag? Als verenigingsbestuurder kun je het best uitleggen aan je leden wanneer een verhoging nodig is.
- Hoeveel dubbele leden heeft de KNBSB eigenlijk? Dat staat in het overzicht wat voorafgaand aan de vergadering is uitgereikt.

Wordt vastgesteld met meerderheid van stemmen.

6.a. •3 Vaststelling heffingen / overige bedragen met prijsindex

Bedrag 'sponsorheffing Hoofdklasse HB' 2018 moet zijn € 2.857,00.

De Bondsraad is tegen de indexering op de sponsorafdracht voor dit jaar.

Geert Snellen vraagt zich af waarom zulke bedragen geïndexeerd worden.

Bondsraad is tegen de indexering van de sponsorafdracht voor dit jaar.

Wordt vastgesteld met uitzondering van de indexverhoging van de sponsorafdracht.

6.a. •4 Vaststelling vergoedingen wedstrijdofficials met prijsindex

Wordt vastgesteld met meerderheid van stemmen. Met uitzondering van de vergoeding Honkbal Hoofdklasse. Dit moet nog besproken worden met deze doelgroep.

6.a. •5 Vaststelling administratieve heffingen (boetes) behorend bij RvW 2018

Over en weer worden diverse opmerkingen gemaakt:

- Geen contact krijgen met de tegenstander waardoor afmelden niet meer mogelijk zou zijn;
- Afmelden op korte termijn vanwege ziekte.
- De voorzitter is van mening dat het noodzakelijk is om de administratieve heffingen (boetes) nu wel vast te stellen, maar vindt dat er vervolgens gekeken moet worden hoe het een en ander in de praktijk uitpakt en daarop anticiperen.
- Roy Vink benadrukt nogmaals dat alle gevallen individueel bekeken worden, ook lettend op de omstandigheden. Wanneer er sprake is van overmacht, zal er niet beboet worden.
- Mark Herbold haalt nog een keer aan dat wanneer geen contact met de tegenstander verkregen kan worden, er dan contact opgenomen moet worden met de accountmanager. Hij of zij kan hierin dan eventueel actie in ondernemen.
- Sjoerd Visser doet een extra voorstel om de administratieve heffingen (boetes) af te schaffen en gaan bekijken hoe het anders opgelost kan worden. Door stemming met handopsteken wordt dit voorstel niet aangenomen (5 tegen, 4 voor).
- Geert Snellen vraagt naar de status van het voorstel opleidingsvergoedingen softbal. Dit is destijds ingenomen omdat er onvoldoende draagvlak was voor de verhoging. De voorzitter geeft aan dat dit een beleidsmatige zaak is en wil het meenemen naar de volgende vergadering.

Wordt vastgesteld met meerderheid van stemmen.

Extra: ingekomen stuk over internationaal beleid

In het ingekomen stuk van Peter Kwakernaak en Pim van Nes worden de volgende vragen gesteld:

- Wat is het beleid op internationale zaken?
- Vindt de KNBSB dat er meer Nederlanders binnen de verschillende internationale federaties op belangrijke posities behoren te zitten gezien onze ranking?
- Vindt de KNBSB dat de best mogelijke ranking van ons land ook door bestuurders en directie nagestreefd moet worden?
- Hoe gaat de bond dat doen?

De voorzitter neemt het woord. De internationale ranking wordt mede vastgesteld door de resultaten van jeugdteams. Daardoor worden wij gedwongen aan meer toernooien met jeugdteams deel te nemen. Een ranking voor Europese landen is erg moeilijk. Wij vinden het belangrijk om binnen Europa hier beleid op te richten. Zorgen op Europees niveau aanpakken en meedoen.

Binnen de WBSC is geen verkiezing geweest voor vertegenwoordiging. Er zijn maar 3 plaatsen beschikbaar. Door het fuseren van CEB en ESF naar 1 Europese Bond kunnen we veel verder komen op hoger niveau. Er zijn drie beleidspunten. Als eerste vriendschap met de Italianen. Ten tweede een goede samenwerking met de belangrijkste Europese landen: Tsjechië, Frankrijk en Duitsland. Ten derde is het belangrijk om 1 Europese Honk- en Softbal Federatie te hebben.

7. Ter informatie

De bondsrapportage KNBSB van NOC*NSF is niet verstuurd. Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering.

8. Rondvraag

De extra ingelaste bondsraadvergadering wordt vastgesteld op zaterdag 24 februari 2018.

Pim van Nes lanceert een idee om iets te doen richting Rick van de Hurk.

Bart Volkerijk meldt dat per 1 januari 2018 hij geen ad interim directeur van de NBB meer is.

9. Sluiting

Om 12.45 uur wordt de vergadering gesloten.

Besluitenlijst n.a.v. Bondsraadvergadering d.d. 9 december 2017

1. Vergaderkalender 2018 wordt vastgesteld met de volgende data: zaterdag 24 maart, maandag 25 juni, zaterdag 20 oktober en zaterdag 8 december. Een extra vergadering wordt vastgesteld op zaterdag 24 februari 2018 om samen met het Bondsbestuur invulling te geven aan het Activiteitenplan 2018. *(agendapunt 3.b.)*
 2. Het verslag van de bondsraadvergadering van 7 oktober jl. wordt met een enkele wijziging vastgesteld. *(agendapunt 4.a.)*
 3. De heer Job van Beekhoven wordt benoemd als bestuurslid met de portefeuille Topsport Honkbal en Wedstrijdofficials. Hij neemt de portefeuille over van aftredend bestuurslid Frits Mulder. *(agendapunt 5.a.)*
 4. De begroting 2018 wordt vastgesteld. *(agendapunt 6.a.)*
 5. Bijdrage SportlinkClub wordt vastgesteld. *(agendapunt 6.a. •1)*
 6. Contributie 2018 wordt vastgesteld. *(agendapunt 6.a. •2)*
 7. Heffingen / overige bijdragen wordt vastgesteld met uitzondering van de indexverhoging sponsorafdracht. *(agendapunt 6.a. •3)*
 8. Vergoedingen wedstrijdofficials worden vastgesteld. *(agendapunt 6.a. •4)*
 9. Administratieve heffingen (boetes) behorend bij RvW 2018 worden vastgesteld. *(agendapunt 6.a. •5)*
-

Actiepuntenlijst n.a.v. Bondsraadvergadering d.d. 9 december 2017

1. Insturen van vergaderstukken uiterlijk voor het weekend voorafgaand aan de vergadering. *(agendapunt 1)*
 2. Via de clusters wordt aan verenigingen gevraagd om mogelijke kandidaten te zoeken voor zitting in de Bondsraad. *(agendapunt 3.a.)*
 3. De vergoeding van officials in de Honkbal Hoofdklasse moet besproken worden met de betreffende doelgroep. *(agendapunt 6.a. •4)*
 4. Voorstel opleidingsvergoedingen softbal meenemen naar de volgende vergadering. *(agendapunt 6.a. •5)*
 5. Bondsrapportage KNBSB van NOC*NSF nog versturen en als agendapunt plaatsen op de volgende vergadering. *(agendapunt 7.a.)*
-