

Verslag Bondsraadsvergadering op woensdag 18 april 2018

Aanwezig namens interim bestuur:

Ruud van Zetten	Voorzitter
Gerard Vaandrager	Lid
Wim van den Hurk	Lid
Peter Kwakernaak	Lid

Aanwezig namens clusters:

Den Haag	Cora Strijk
Oost	Feiko Drost
Midden-Nederland	Frank Mooijman
Midden-Nederland	Sjoerd Visser
Brabant-West	Geert Snellen
Noord	Erik Eilering
Noord-Holland	Martin van Drunen
Rotterdam	Pim van Nes

Aanwezig namens Bondsbureau:

Bart Volkerijk	Algemeen directeur
Angelique Linschoten	medewerker Financiële afdeling
Roy Vink	accountmanager Competitiezaken
Miriam Breedveld	notulist

Afwezig vanuit cluster:

Amsterdam	Onno Peer (zonder berichtgeving)
Den Haag	Michaël de Zwart
Haarlem	Karel van Veen
Oost	Jesse Maduro
Persoonlijke leden	Kjell Brandenburg

Locatie: De Boomgaard, Fairplay & Respect, Kelvinbaan te Nieuwegein

Tijd: 20.00 – 22.30 uur

1. Opening

Om ca. 20.00 uur wordt de openbare vergadering geopend door de heer Ruud van Zetten.

2. Vaststelling agenda

Agendapunt 8 wordt verschoven naar 2.a. Met deze wijziging wordt de agenda vastgesteld.

8. Verkiezingen en benoemingen

a. Voordracht en benoeming interim bestuur

Ruud van Zetten zal de voorzittersrol op zich nemen. De overige heren Gerard Vaandrager, Wim van den Hurk en Peter Kwakernaak worden lid van het bestuur. Feiko Drost vat de discussie samen dat de bondsraad akkoord gaat met de benoeming van 4 bestuursleden, terwijl de Statuten minimaal 5 leden voorschrijft. Sjoerd Visser geeft aan dat het doel is om zo snel mogelijk een nieuw bestuur te vormen.

De voorzitter geeft aan dat de nieuwe leden van het interim bestuur geen intentie hebben om in het nieuwe te vormen bestuur zitting te nemen. Zij treden af en komen terug in de Bondsraad. Naast het doel om zo snel mogelijk nieuwe bestuursleden te vinden wil dit bestuur ook verder met de voortgang van de KNBSB.

Feiko Drost geeft aan om niet te snel op zoek te gaan naar nieuwe Bondsraadleden.

De heren Ruud van Zetten, Gerard Vaandrager, Wim van den Hurk en Peter Kwakernaak worden door de Bondsraad benoemd als bestuursleden van de KNBSB. Met de kanttekening dat de Bondsraad ook akkoord gaat met benoeming van 4 leden in plaats van 5, zoals gesteld wordt in de Statuten. **(besluit)**

b. Voordracht en benoeming nieuw lid van de Bondsraad: de heer Gijs ten Bosch.

De heer Gijs ten Bosch wordt door de Bondsraad benoemd als lid van de Bondsraad. **(besluit)**

Feiko Drost stelt voor agendapunten 4 en 7 niet te behandelen. De Statuten niet, omdat het voorstel incompleet is. Hij heeft een probleem met het stukje in de overeenkomst inzake matchfixing. Met betrekking tot het Vademecum vindt Feiko dat de verenigingen ook moeten kunnen aangeven wat zij van dit voorstel vinden. De Bondsraad neemt uiteindelijk een besluit.

De voorzitter wil dat de punten besproken worden en daarna kan alsnog besloten worden wat er mee moet gebeuren. Dit geldt ook voor het Tuchtreglement.

Sjoerd Visser mist de plannen voor de komende periode op de agenda. De voorzitter geeft aan dat deze behandeld gaan worden bij agendapunt 11.

3. Ingekomen stukken en mededelingen

Er is een ingekomen stuk: voordracht lid van de Commissie Strafzaken. Te behandelen bij agendapunt 8.c.

c. Lid van de Commissie Strafzaken: Hans van der Heijden (actief bij de NBB).

De heer Hans van der Heijden wordt door de Bondsraad benoemt als lid van de Commissie Strafzaken. **(besluit)**

Geert Snellen vraagt naar de open brief, welke is ingestuurd door de heer Wil Kitselaar. Deze brief wordt niet behandeld; deze is gericht aan het bestuur en niet aan de Bondsraad.

4. Statuten

a. Wijzigingen i.v.m. toevoeging matchfixing en de functie van aanklager binnen het Tuchtreglement, onderdeel ISR

We zitten nu in de fase waarin bepaald wordt hoe nu verder met de bond, hoe verder met de Statuten en reglementen. We laten daarom nu nog niet definitief nieuwe statuten vastleggen door de notaris, omdat deze op korte termijn nog zullen wijzigen.

Feiko Drost vraagt zich af waarom nu iets met matchfixing geregeld moest worden. Dit komt door de eisen van de subsidiegever NOC*NSF. Tevens wordt toegevoegd wie de aanklager wordt in zaken bij het ISR. Nu is het zo dat de bestuur aanklager wordt bij zaken die binnenkomen bij de ISR. Deze functie is nu apart vermeld zodat niet automatisch het bestuur de aanklager wordt, maar ISR neemt de functie over. Wanneer de Bondsraad nu akkoord gaat, is dit voor ISR voorlopig voldoende.

Feiko Drost heeft moeite met artikel 6 lid 2 (o.a. verplicht afgeven van wachtwoorden). Bart gaat bij ISR dit navragen en komt hierover nog bij Feiko terug. **(actie)**

De Bondsraad gaat akkoord met de samenwerking ISR en de wijzigingen. Met de kanttekening dat de heer Bart Volkerijk contact op neemt met ISR over artikel 6 lid 2 en een terugkoppeling doet met de heer Feiko Drost. **(besluit)**

- b. Aanpassing term bondsleden
Niet meer van toepassing.

5. Verslag

- a. Bondsraadvergadering van 9 december 2017

Sjoerd Visser geeft aan dat de begroting tijdens deze vergadering niet is vastgesteld.

Feiko Drost geeft aan dat bij de heffingen de kosten voor de scheidsrechters Hoofdklasse niet zijn goedgekeurd.

Bart vertelt dat er overleg is geweest met de belanghebbenden (verenigingen en scheidsrechters).

Bedragen van 2017 blijven gehandhaafd en gelden ook voor 2018. Wel is afgesproken dat het geen vanzelfsprekendheid mag zijn. In de lijst van tarieven is met een sterretje opgenomen dat in onderling overleg met de clubs en scheidsrechters een afwijkend tarief afgesproken kan worden. Dat is wat nu gebeurd is. Er wordt jaarlijks overleg gepleegd en wanneer hierin geen nieuwe afspraak is gemaakt, blijven de tarieven hetzelfde.

Geert Snellen vraagt of het lagere tarief nu geldt en Feiko Drost geeft aan dat de tarieven vastgelegd worden door de Bondsraad.

Bondsraad bevestigt de gemaakte afspraak met verenigingen en scheidsrechters dat voor de competitie 2018 één tarief is voor de scheidsrechters in de topsport competities honkbal, zijnde het tarief voor de Overgangsklasse. **(besluit)**

Feiko Drost wil graag dat er nog eens gekeken wordt naar de indexering van de vergoedingen. Hij vraagt zich af of dit handig is. De voorzitter wil dit nu niet behandelen.

Geert Snellen meldt dat het punt over opleidingsvergoedingen ook is blijven liggen.

Het verslag van de Bondsraadvergadering van 9 december 2017 wordt vastgesteld met de gemaakte opmerkingen. **(besluit)**

- b. Extra Bondsraadvergadering van 24 februari 2018

Tijdens deze vergadering is er volgens Sjoerd Visser ook geen besluit genomen over de begroting.

Daar bestaat verschil van inzicht over, maar gezien de nieuwe begroting 2018 is dit niet meer relevant.

Het verslag van de Bondsraadvergadering van 24 februari 2018 wordt vastgesteld. **(besluit)**

6. Jaarverslag

- a. Jaarverslag 2017

Geert Snellen stelt vast dat er tekorten zijn en we niet geslaagd zijn in het binnenhalen gelden sponsoring, er dus aan de kant van de inkomsten iets moet gebeuren. Hij had van het 'oud'-bestuur meer uitleg verwacht. Er zijn evenementen geweest, deze zijn georganiseerd en in het verslag staat dat het heeft plaatsgevonden, maar meer ook niet.

Bart geeft aan dat kort maar krachtig een kenmerk is van archieflegging. Het is een groot verslag met een zakelijke benadering. Er is bewust gekozen om niet te diep in te gaan op allerlei

zaken/evenementen. De beleving en emotie wordt in de vorm van een beeldverslag weergegeven.

Geert Snellen vindt dat een doel van een evenement benoemd moet worden en of het doel ook daadwerkelijk iets heeft opgeleverd. Tevens geeft hij complimenten voor het samenstellen van dit jaarverslag.

Het jaarverslag 2017 wordt door de Bondsraad vastgesteld. **(besluit)**

7. Ter vaststelling:

a. Vademecum

In de wandelgangen is vernomen dat het wel een goed Vademecum is, maar dat er bij nieuwe eisen ook een tijdspad zou moeten komen waarbinnen de aanpassingen gerealiseerd moeten worden. Feiko Drost had verwacht dat er vooraf meer input gevraagd was aan de verenigingen. Het vaststellen van dit document is een taak van de Bondsraad. Hij is wel voor het vaststellen, maar houdt ook rekening met een eventuele overgangstermijn. Dat kan bijvoorbeeld afhangen van de investering die gedaan moet worden om te voldoen aan de eisen.

De voorzitter geeft aan dat er soepel omgegaan moet worden met dit soort zaken, maar dat het wel belangrijk is dat er een Vademecum is.

Geert Snellen zegt dat het er ook zo in staat. Maar stelt ook voor om het Vademecum te voorzien van een inleiding waarin gezegd wordt dat veiligheid voorop staat.

Bart meldt dat het Vademecum gebruikt wordt door de verenigingen richting de gemeenten. In redelijkheid moet bekeken worden wat de overgangsfase is voor aanpassingen. Dit is een taak van de Terreincommissie.

De voorzitter geeft aan niet alles vast te willen leggen in regels. Er moet vertrouwen zijn in een overleg tussen de werkorganisatie, verenigingen en de Terreincommissie.

Sjoerd Visser vraagt zich af waarom deze regels aangepast moeten worden.

De voorzitter meldt dat door het Nederlands Veiligheid Instituut normen worden gesteld aan sportparken.

Wijzigingen publiceren via de Nieuwsbrief en plaatsen op de website. **(actie)**

Het Vademecum wordt door de Bondsraad vastgesteld. **(besluit)**

b. Tuchtreglement

Feiko Drost vraagt zich af waarom niet de werkelijke kosten van een strafzaak in rekening worden gebracht. Heffingen zijn vaste bedragen, waarborgsom niet.

Roy Vink geeft aan dat het een verandering is die gebaseerd is op de praktijk. Er worden de laatste jaren geen waarborgsommen geïncasseerd voor de behandeling van een zaak omdat alles verrekend wordt via de eindafrekening.

Bart zegt dat de kosten van een behandeling nu is vastgelegd in een heffing. Men betaalt dus de werkelijke kosten. Tevens meldt Bart dat nog een correctie moet plaatsvinden in artikel 16.6.a; daar staat nu 24 uur, maar dat moet ook 48 uur zijn.

Een melding op het DWF is voldoende om een zaak aanhangig te maken. Direct na de wedstrijd wordt de persoon in kwestie op de hoogte gesteld en heeft dan uiterlijk 48 uur om te reageren.

Zowel scheidsrechters als gedaagden hebben 48 uur. Scheidsrechter geeft direct na de wedstrijd een doorslag van het verslag aan de gedaagde. Wanneer dit niet gebeurt is, volgt dit via de werkorganisatie en dan heeft de gedaagde alsnog 48 uur om te reageren.

Wanneer de 48 uur is verstreken is het de taak van de Strafcommissie om dit verder te afhandelen.

Wijzigingen publiceren via de Nieuwsbrief en plaatsen op de website. **(actie)**

Het Tuchtreglement wordt door de Bondsraad met de gemaakte opmerkingen vastgesteld. **(besluit)**

9. Onderscheidingen

a. Voordracht benoemingen

Feiko Drost wil graag de vierde naam die genoemd wordt in het overzicht ook voordragen als Lid van Verdienste.

Gerard Vaandrager geeft aan dat dit wordt meegenomen en het bestuur zal zich hier nog over beraden.

De voorzitter vraagt aan de Bondsraad of zij akkoord gaan met benoeming van de overige 3 personen als Lid van Verdienste. Er wordt aangegeven dat er geen behoefte is aan een stemming.

De nominatie voor Erepenning Vereniging en bondsonderscheidingsteken is ter informatie. Dit is een besluit van het bestuur.

Het bestuur benoemt 3 leden tot Leden van Verdienste en kent 1 Erepenning Vereniging toe.
(besluit)

10. Financieel Jaarverslag

a. Jaarrekening 2017

a. Verklaring financiële commissie

De voorzitter geeft aan dat er al vele woorden aan gependeed zijn. Nu moet nog een officiële goedkeuring afgegeven worden.

Van de Financiële Commissie wordt nog wel een verklaring verwacht dat zij goedkeuring geven. Wim Advokaat geeft aan dat de Financiële Commissie geen kascommissie is. Dat is de accountant. De taak van de commissie is om de continuïteit te bewaken. Controle te voeren over het financiële beleid. Helaas is er geen contact geweest met de huidige bestuursleden. Er is nog niet gesproken over waarborgen van de continuïteit en daarom is er nog geen verklaring afgegeven. De Bondsraad kan een jaarrekening goedkeuren, maar dat staat niet gelijk aan decharge verlenen aan het bestuur. Dat zijn twee besluiten.

De mondelinge toelichting van de Financiële Commissie tijdens de besloten vergadering is voor de Bondsraad voldoende als verklaring.

Alleen goedkeuren van de jaarrekening door de Bondsraad is niet voldoende. Binnen een half jaar moet ook decharge verleend worden en hierbij hoort de begroting 2018, welke nu wordt aangepast.

De Bondsraad gaat akkoord met de jaarrekening 2017 en verleent decharge aan het bestuur. Met de kanttekening dat de begroting 2018 nog aangepast wordt en in een volgende bondsraad wordt besproken. **(besluit)**

-pauze 21.10-21.20 uur-

11. bijgestelde begroting 2018

Door Peter Kwakernaak wordt een presentatie gegeven: een doorkijk voor de toekomst. Nog vele personen moeten gehoord worden; het idee moet nog verder uitgewerkt worden; er moeten structurele oplossingen komen; daarnaast moet het nog juridische getoetst worden. De presentatie wordt aan dit verslag toegevoegd. **(actie)** De presentatie wordt met applaus in ontvangst genomen.

Om 22.00 uur verlaat Erik Eilering de vergadering.

Martin van Drunen vraagt zich af of het Congres misschien vervroegd moet worden. Eerst het idee delen met verenigingen, hun meningen horen en dan pas verder uitwerken.

Feiko Drost geeft aan dat verenigingen hun zegje mogen doen, maar zij gaan hier formeel niet over.

Sjoerd Visser vindt de denkrichting leuk. Hij vraagt zich af of er misschien nog een laag extra tussenuit gehaald kan worden, bijvoorbeeld de bestuurslaag.

Tijdens een vergadering in cluster Rotterdam is veel gesproken over de situatie van het Bondsbestuur. Pim van Nes geeft aan dat de clubs veel belangstelling hebben, maar dat ze weinig informatie hebben ontvangen.

Martin van Drunen vraagt of de begroting al gericht is op de nieuwe visie? Ja, beide begrotingen (topsport en breedtesport) zijn sluitend.

Sjoerd Visser vraagt zich af of de personeelskosten ook gesplitst gaan worden. Dat is grotendeels al het geval. Contributiegelden worden alleen voor de breedtesport gebruikt. Er gaat geen verenigingsgeld naar topsport.

Martin van Drunen vindt nog steeds dat de verenigingen eerder meegenomen moeten worden in de nieuwe visie. Niet voor goedkeuring, maar om ze te informeren.

Geert Snellen vindt niet dat de bond tekort schiet in communiceren. Het gaat er ook om wat verenigingen tot zich willen nemen. Ze moeten geïnteresseerd raken.

Feiko Drost denkt dat het wel kan, maar ziet nog wel wat praktische (juridische) problemen.

De begroting wordt nog besproken met de Financiële Commissie. Zodra dat is gebeurd, wordt deze opnieuw toegestuurd. **(actie)**

De Bondsraad heeft kennis genomen van de denkrichting van het interim bestuur zoals gepresenteerd door de heer Peter Kwakernaak. De leden van de Bondsraad onderschrijven de urgentie van de verandering en stemmen in met de denkrichting. Iedereen realiseert zich dat er nog veel zaken uitgewerkt moeten worden en dat het tijdspad ambitieus is. **(besluit)**

Het interim bestuur heeft de hoofdlijnen van de begroting 2018 gepresenteerd. Deze sluitende begroting zal zo spoedig mogelijk met de Financiële Commissie worden besproken en vervolgens aan de Bondsraad voorgelegd worden. **(besluit)**

12. Rondvraag

Frank Mooijman heeft geruchten gehoord dat het A-team een nieuwe pitching coach fulltime in dienst heeft genomen. Hij wil hier graag iets meer over horen, want hij vindt het niet rijmen met de huidige financiële situatie.

Bart geeft aan dat er nog geen overeenkomst is getekend. De situatie is wel dat coaches zijn gestopt en dat de bond de verplichting heeft richting de Nationale Teams en CTO's, passend binnen de kaders van de begroting, voor vervanging te zorgen. Wordt ook betaald uit subsidies NOC*NSF. Communicatie volgt wanneer het contract is getekend.

Bart doet nog twee mededelingen:

- 30 april, 1 en 2 mei speelt het Dames Softbal Team tegen een team uit de Amerikaanse profcompetitie;
- Curaçao komt niet naar de HWH. Hiervoor in de plaats heeft Duitsland toegezegd te komen.

13. Sluiting

De vergadering wordt door de voorzitter gesloten om 22.30 uur.