

## Verslag Bondsraadsvergadering op maandag 25 juni 2018

### Aanwezig namens bondsbestuur a.i.:

Ruud van Zetten	voorzitter
Wim van den Hurk	lid
Peter Kwakernaak	lid

### Aanwezig namens clusters:

Oost	Feiko Drost
Midden-Nederland	Frank Mooijman
Midden-Nederland	Sjoerd Visser
Brabant-West	Geert Snellen
Haarlem	Karel van Veen
Noord	Erik Eilering
Noord-Holland	Martin van Drunen
Rotterdam	Pim van Nes
Persoonlijke leden	Kjell Brandenburg

### Aanwezig namens bondsbestuur i.o.:

Mark Herbold	voorzitter, Verenigingssport
Peter van der Aart	Verenigingssport
Remko de Bie	penningmeester, Financiën
Stefaan Eskes	Commercie
Petra Arends	Nationale teams en Talentontwikkeling
Job van Beekhoven	Nationale teams en Talentontwikkeling

### Aanwezig namens Bondsbureau:

Bart Volkerijk	Algemeen directeur
----------------	--------------------

### Bericht van verhindering vanuit cluster:

Den Haag	Cora Strijk
Den Haag	Michaël de Zwart
Oost	Jesse Maduro
Rotterdam	Gerard Vaandrager

### Afwezig zonder bericht van verhindering:

Amsterdam	Onno Peer
-----------	-----------

### Overige aanwezigen:

René van de Horst	kandidaat lid Commissie van Toezicht
Wim Advocaat	Financiële commissie
King Zschuschen	Financiële commissie
Roy Vink	Bonds bureau
Corinne van der Griendt	Bonds bureau
Miriam Breedveld	Verslag

Locatie: De Boomgaard, Fairplay & Respect, Kelvinbaan te Nieuwegein  
Tijd: 19.30 – 22.00 uur

## 1. Opening

Om 19.30 uur wordt de vergadering geopend door de voorzitter a.i. Ruud van Zetten.

## 2. Vaststelling agenda

Feiko Drost stelt voor om agendapunt 9.b. te laten vervallen. Dit zou in strijd zijn met de Statuten en de wet. De voorzitter a.i. laat dit agendapunt staan om het toch te bespreken.

## 3. Ingekomen stukken en mededelingen

Er is een ingekomen stuk van Feiko Drost. Hierin wordt een verzoek gedaan tot het uitschrijven van een extra bijzondere Bondsraadvergadering waarin voorstellen voor statutenwijzigingen te bespreken. Dit stuk wordt nu niet behandeld en wordt neergelegd bij het nieuwe bestuur. Feiko Drost geeft aan dat deze brief gericht is aan het bestuur en daarom niet in deze vergadering behandeld moet worden.

## 4. Verslag Bondsraadvergadering 18 april 2018

Pagina 2, eerste alinea: 'Zij treden af en komen terug in de Bondsraad.':

Feiko Drost geeft aan dat dit niet mogelijk en tegen de regels van de Statuten is. Ook is hier geen stemming over geweest. Aandragen van nieuwe kandidaten voor de Bondsraad is een taak vanuit de verenigingen, vanuit de clusters. Martin van Drunen is het hier mee eens.

De voorzitter benadrukt nogmaals dat wanneer zij niet mochten terugkeren in de Bondsraad, zij geen zitting genomen zouden hebben in het ad interim bestuur.

Martin van Drunen vindt het voldoende wanneer genotuleerd staat dat het statutair niet toegestaan is.

Peter van der Aart (kandidaat nieuw bestuur) legt uit dat men beoogd heeft iets te regelen bij een acute noodzaak, welke destijds ontstond. Er moest een spoedverband gelegd worden. Het lidmaatschap van de Bondsraad werd tijdelijk opgeschort. Op deze manier maak je mensen vrij om de noodsituatie tijdelijk op te lossen.

De vergadering gaat akkoord dat met deze uitleg de 4 bestuursleden a.i. terugkeren in de Bondsraad met daarbij de opmerking dat 1 persoon hiertegen bezwaar heeft.

Pagina 3, punt 6.a.: '...aan de kant van de inkomsten...':

Geert Snellen mist in dit stukje tekst een essentiële opmerking. Namelijk dat er ook bezuinigingen doorgevoerd zouden gaan worden.

Pagina 5, punt 10.a.a., laatste alinea: '...verleent decharge aan het bestuur':

Feiko Drost geeft aan dat tijdens deze vergadering geen decharge verleend is aan het bestuur.

Door het bestuur a.i. is, nadat een overleg is geweest met de Financiële Commissie, de aangepaste begroting 2018 en de verklaring van de Financiële Commissie verstuurd naar de leden van de Bondsraad. Hierop is maar 1 reactie gekomen en daarmee heeft het bestuur de conclusie getrokken dat door de Bondsraad alsnog decharge verleend wordt.

De vergadering gaat met deze uitleg akkoord.

## 5. Tussentijdse rapportage bestuur a.i.

Frank Mooijman heeft deze rapportage besproken met een aantal verenigingen vanuit cluster Midden-Nederland. De reacties waren redelijk positief, maar er zijn toch een aantal vragen.

1. De verenigingen ervaren het plan als positief, maar een krachtige voorzitter ontbreekt in dit voorstel.

Wat gebeurt er wanneer een tweestrijd ontstaat tussen de twee secties? Wie neemt dan een besluit? Inmiddels is de kandidaat voor het voorzitterschap bekend. Het voorzitterschap voor nu geldt voor de huidige situatie. Het bestuur gaat bekijken hoe alles reglementair en statutair geregeld moet worden voor de nieuwe situatie. Het bestuur a.i. heeft voorgesteld dat in de toekomst de functie voorzitter kan wisselen tussen de twee secties.

2. Tegenover de 6 bestuursleden zijn ook 7 leden voor de Commissie van Toezicht. Zoals besproken worden zij aan elkaar gekoppeld en maakt uitwisseling makkelijker. Echter moet het wel duidelijk zijn wie er verantwoordelijk is en wie controlerend is. We moeten er voor waken dat deze 'koppeltjes' niet samen gaan besturen.

Hier is de voorzitter a.i. het mee eens. Deze commissie wordt ingesteld door de Bondsraad en legt verantwoording af aan de Bondsraad. Bij de nieuwe constructie komt de Bondsraad te vervallen. De taken moeten duidelijk zijn; de lijnen worden korter; men wordt slagvaardiger; en het is makkelijker en beter om te sparren, discussiëren met een gelijk gestelde.

3. Waar zijn de verenigingen in dit verhaal? Het plan is om jaarlijks een Congres te gaan organiseren. Maar waar moeten de verenigingen tussentijds naartoe met hun vragen of opmerkingen?

De Bondsraad is en blijft in deze fase nog steeds het aanspreekpunt. Ook de clusterbijeenkomsten blijven bestaan. Men kan zich richten tot de accountmanagers, maar de bestuursleden en leden van de CvT zijn ook te benaderen.

4. Tot slot nog een vraag c.q. verzoek aan het nieuwe bestuur: komt er een plan/visie voor de toekomst? Is het de bedoeling dat het nieuwe bestuur verder gaat met wat destijds is vastgelegd in de GrandSlam Ambitie?

De voorzitter a.i. haalt nog een keer aan dat het bestuur a.i. tijdens het laatste Congres de wens heeft uitgesproken naar het nieuwe bestuur om met een goed plan, visie te komen.

Pim van Nes wil graag opgemerkt hebben dat het een vreemde situatie is dat vanuit het afgezette bestuur toch nieuwe bestuursleden voorgedragen zijn. Ook pleit hij voor het behoud van het orgaan Bondsraad. Gezien het feit dat een breed scala aan kennis aanwezig blijft en de verenigingen goed vertegenwoordigd blijven.

De voorzitter a.i. legt dit verzoek neer bij het nieuwe bestuur. Het is niet het advies vanuit het bestuur a.i., maar wordt zeker wel meegegeven.

Feiko Drost vindt dat het bij de verenigingen duidelijk moet worden dat de Algemene Ledenvergadering, het Congres, voor hun heel belangrijk wordt.

De voorzitter a.i. geeft nog een keer aan dat de Bondsraad besluit een Commissie van Toezicht in te stellen en zij stellen daarvoor leden beschikbaar.

#### 5. Vaststelling begroting 2018 (bijgesteld)

De werkgroep Breedtesport had vragen gesteld en hierop is ook antwoord ontvangen van het bestuur a.i. De vragen gingen voornamelijk over het evenement Super6 en over de financiële risico's hiervan. Hier moet goed aandacht voor zijn, zeker ook voor toekomstige grote nog te organiseren evenementen.

Het bestuur a.i. geeft aan dat de variabele kosten altijd bijgesteld kunnen worden. Het financiële risico is naar schatting ca. 20.000 euro. Wanneer winst gemaakt gaat worden dan zal dit toegevoegd worden aan de Reserves.

Pim van Nes geeft aan dat de Italiaanse bond waarschijnlijk sponsoren meenemen naar de Honkbalweek Haarlem, mogelijk is dat ook iets voor het Super6.

Feiko Drost vindt het belangrijk wanneer overschrijding (minimaal 10%) van de begroting plaats vindt, dit direct gemeld wordt bij Financiële Commissie.

De Bondsraad aanvaardt de begroting zonder stemming.

#### 6. Opheffen kolommen en instellingen reglementscmissie en licentiecommissie

Sjoerd Visser vindt de verhouding tussen topsport en breedtesport binnen de Reglementscmissie van de voorgestelde kandidaten scheef.

Bart Volkerijk wil nog eens benadrukken dat binnen de verenigingssport ook topsport is. Men spreekt over de secties 'Nationale Teams en Talentontwikkeling' en 'Verenigingssport'. Het is verwarrend, maar het moet steeds duidelijker en scherper worden.

Sjoerd Visser vindt toch de breedtesport minder vertegenwoordigd. Zeker, omdat de competities uit onderste regionen aantrekkelijker en flexibeler gemaakt moeten worden.

De Bondsraad gaat zonder stemming akkoord met het voorstel.

De volgende commissies met hun leden worden ingesteld:

*Leden van de Licentiecommissie:*

- Jan Kuipers
- Roderick Balk
- Fred Pieters
- Wout Isbouts

*Leden van de Reglementscommissie:*

- Manager breedtesport (Roy Vink) Voorzitter
- Accountmanager Topsport competities (Gijs Selderijk)
- Vacature breedtesport (noot: de beoogde kandidaat is helaas niet beschikbaar)
- Feiko Drost (Honkbal)
- Wout Isbouts (Softbal)

#### 7. Vaststellen opdracht aan bestuur en Commissie van Toezicht

Door de Bondsraad wordt zonder vragen of opmerkingen de opdracht vastgesteld voor het Bestuur en Commissie van Toezicht

het voorbereiden van voorstellen aan de Bondsraad voor wijziging van statuten en reglementen met inachtneming van de rapportage van het bestuur a.i. inzake:

- a. Het doorvoeren van aanpassingen in de bestuurlijke en uitvoerende organisatie van de KNBSB
- b. Het aanpassen van de statuten en reglementen waarbij inbegrepen:
  - i. De verdeling van taken en bevoegdheden van respectievelijk het Congres, de Bondsraad nieuwe stijl / Commissie van Toezicht en het Bondsbestuur
    - a. Met speciale aandacht voor het vaststellen van reglementen
    - b. Het benoemen van commissieleden
    - c. De mogelijkheden van de wijze van het uitbrengen van stemmen.

#### 8. Benoemingen

*a. Aftreden en decharge verlening bestuur ad interim*

De Financiële Commissie geeft. Staande de vergadering, advies aan de Bondsraad om decharge te verlenen aan het bestuur ad interim. De Bondsraad verleent decharge aan bestuur a.i. en zij treden hierbij terug.

*b. Herbenoeming bondsraadleden*

Dit punt behoeft geen verdere afhandeling meer. Men is tijdelijk tussentijds teruggetreden en mogen daarom zonder stemming weer terugkomen in de Bondsraad.

Met goedkeuring van de vergadering zet Ruud van Zetten de vergadering verder voort.

*c. Bestuur*

Unaniem wordt door de Bondsraad de volgende personen benoemd als lid van het Bondsbestuur:

- Verenigingssport:
  - o de heer Mark Herbold
  - o de heer Peter van der Aart
- Nationale teams en Talentontwikkeling
  - o mevrouw Petra Arends
  - o de heer Job van Beekhoven

- Financiën / penningmeester
  - o De heer Remko de Bie
- Commercie
  - o De heer Stefaan Eskes

Mark Herbold wordt benoemd als voorzitter en Remko de Bie als penningmeester.  
De portefeuilles worden door het bestuur toegekend aan de nieuwe bestuursleden.

*d. Speciale Commissie van Toezicht*

Unaniem wordt door de Bondsraad de volgende personen benoemd in de eerste Commissie van Toezicht:

- Verenigingssport:
  - o de heer Erik Eilering
  - o de heer René van der Horst
  - o de heer Sjoerd Visser
- Nationale teams en Talentontwikkeling
  - o mevrouw Diane Remmers
  - o de heer Peter Kwakernaak
- Financiën
  - o De heer Gijs ten Bosch
- Commercie
  - o De heer Jan van Gorkum

Ruud van Zetten draagt officieel de voorzittershamer over aan Mark Herbold.

Extra agendapunt. Vaststelling nieuw artikel Tuchtreglement

Peter van der Aart neemt het woord. Memo spreekt voor zich met duidelijke uiteenzettingen.

Feiko Drost vraagt zich af wanneer nieuwe zaken ingevoerd worden of dit dan eerst nog bij de bondsraad komt?

Peter van der Aart geeft aan dat met dit nieuwe artikel niet de bedoeling meer is. Maar zoals beschreven in het nieuwe artikel moet vooraf wel een goed onderbouwd plan aanwezig zijn.

Zonder stemming wordt door de Bondsraad het voorstel vastgesteld.

9. Rondvraag

Frank Mooijman doet een verzoek tot het officieel maken of ontkrachten van het gerucht dat de leeftijdsgrens bij de academies verlaagd gaat worden met 1 jaar. Als dit daadwerkelijk gaat gebeuren heeft dit wel gevolgen voor de verenigingen.

Job van Beekhoven en Bart Volkerijk hebben hier nog niets over vernomen.

Peter Kwakernaak kan bevestigen dat binnen de academies hierover is gesproken, maar dat hij nog niets officieels heeft vernomen.

**Actie:** werkorganisatie gaat op zoek naar de status van dit gerucht en de Bondsraad wordt hierover ingelicht. Daarnaast uitzoeken over het speelrecht/plicht bij andere verenigingen.

Feiko Drost wil graag dat bij Onno Peer geïnformeerd wordt wat zijn bedoeling is van het huidige lidmaatschap van de Bondsraad. Hij is de eerste keer geweest, daarna helemaal niet meer. Ook meldt hij zich nooit af.

**Actie:** door Bart zal contact gezocht gaan worden.

10. Sluiting:

De vergadering wordt om 20.50 uur gesloten.

## Besluitenlijst Bondsraadvergadering van 25 juni 2018

1. Het verslag van de Bondsraadvergadering van 18 april 2018 wordt vastgesteld met de gemaakte opmerkingen.
2. De bijgestelde begroting voor 2018 wordt vastgesteld.
3. De Bondsraad gaat akkoord met het opheffen van de kolommenstructuur en instellen van een Reglementscommissie en Licentiecommissie.
4. Door de Bondsraad worden de volgende leden benoemd als lid van de Licentiecommissie:
  - Jan Kuipers
  - Roderick Balk
  - Fred Pieters
  - Wout Isbouts
5. Door de Bondsraad worden de volgende leden benoemd als lid van de Reglementscommissie:
  - Manager breedtesport (Roy Vink) Voorzitter
  - Accountmanager Topsport competities (Gijs Selderijk)
  - Vacature (breedtesport); Noot KNBSB: kandidaat is helaas niet beschikbaar
  - Feiko Drost (Honkbal)
  - Wout Isbouts (Softbal)
6. De Bondsraad stelt de opdracht vast aan Bestuur en Commissie van Toezicht: het voorbereiden van voorstellen aan de Bondsraad voor wijziging van statuten en reglementen met inachtneming van de rapportage van het bestuur a.i. inzake:
  - a. Het doorvoeren van aanpassingen in de bestuurlijke en uitvoerende organisatie van de KNBSB
  - b. Het aanpassen van de statuten en reglementen waarbij inbegrepen:
    - i. De verdeling van taken en bevoegdheden van respectievelijk het Congres, de Bondsraad nieuwe stijl / Commissie van Toezicht en het Bondsbestuur
      - a. Met speciale aandacht voor het vaststellen van reglementen
      - b. Het benoemen van commissieleden
      - c. De mogelijkheden van de wijze van het uitbrengen van stemmen.
7. De Bondsraad gaat akkoord, conform de besluitvorming in de vergadering van 18 april 2018, met het terugtreden van de leden van het bestuur a.i. en verleent decharge.

8. Door de Bondsraad worden de volgende personen benoemd als lid van het Bondsbestuur:

- Verenigingssport:
  - o de heer Mark Herbold
  - o de heer Peter van der Aart
- Nationale teams en Talentontwikkeling
  - o mevrouw Petra Arends
  - o de heer Job van Beekhoven
- Financiën / penningmeester
  - o De heer Remko de Bie
- Commercie
  - o De heer Stefaan Eskes

Als voorzitter van dit nieuwe bestuur wordt de heer Mark Herbold voorgedragen. De heer Stefaan Eskes wordt de nieuwe penningmeester.

9. De Bondsraad gaat akkoord met de instelling van een Commissie van Toezicht, teneinde de dagelijkse zaken en planmatige/inhoudelijke zaken als adviseur en toezichthouder regelmatig met het nieuwe bestuur te behandelen.

10. Door de Bondsraad worden de volgende personen benoemd in de eerste Commissie van Toezicht:

- Verenigingssport:
  - o de heer Erik Eilering
  - o de heer René van der Horst
  - o de heer Sjoerd Visser
- Nationale teams en Talentontwikkeling
  - o mevrouw Diane Remmers
  - o de heer Peter Kwakernaak
- Financiën
  - o De heer Gijs ten Bosch
- Commercie
  - o De heer Jan van Gorkum

11. De Bondsraad gaat akkoord met het voorstel tot een nieuw artikel (art. 32 'Slotartikel') in het Tuchtreglement.

Artikel 32: Slotartikel om innovatie / pilots mogelijk te maken.

- In gevallen waarin dit Tuchtreglement niet voorziet, beslist de Bondsraad.
- De Bondsraad kan om redenen van onderzoek naar innovatie van dit reglement -onder nauw omschreven voorwaarden- afwijken van artikelen in dit Tuchtreglement ten behoeve van het houden van een experiment of pilot.
- Deze afwijking wordt alleen toegepast als de reguliere procedure tot reglementsaanpassing ten aanzien van het voorgenomen experiment niet volstaat.

---

## Actiepuntenlijst Bondsraadvergadering van 25 juni 2018

1. De werkorganisatie gaat op zoek naar de status van het gerucht dat de leeftijdsgrens binnen de academies met 1 jaar wordt verlaagd. Ook wordt nagegaan wat het speelrecht/-plicht bij andere verenigingen is. Over de antwoorden wordt de Bondsraad ingelicht.
2. Bart Volkerijk gaat Onno Peer benaderen en informeren naar zijn lidmaatschap van de Bondsraad.