

Agenda Ledenberaad

Datum: woensdag 17 februari 2010
Locatie: Hotel Tulip Inn de Valk te Franeker
Aanvang: 19.30 uur

Agenda

- | | |
|-----|--|
| SSA | 1. Opening en mededelingen <ul style="list-style-type: none">• voorstellen interim-directeur• toelichting op samenwerking KNVB• procedure werving nieuwe directeur KNKB• procedure werving nieuwe voorzitter KNKB |
| SSA | 2. Kaatsen in teams |
| PZO | 3. Wedstrijdagenda 2011 |
| SSA | 4. Raad van Advies |
| TDI | 5. Financiering van de KNKB/Kaatssport |
| SSA | 6. Sluiting |

LB 17-2-2010 Kaatsen in teams

Tijdens de AV van april 2009 hebben de verenigingen aangegeven, dat in 2011 gestart kan worden met Kaatsen in teams, mits er over een aantal zaken meer duidelijkheid bestaat.

Het HB heeft vervolgens een aantal bijeenkomsten met verenigingen en kaatsers belegd om knelpunten en mogelijke oplossingen met elkaar te bespreken.

De opmerkingen van kaatsers en verenigingen gingen over:

- Wedstrijdprogrammering
- Selectiesysteem
- TC-bezetting
- Sponsormogelijkheden
- Coaching en wisselen spelers

De conclusie van het overleg met kaatsers en verenigingen was om via een gefaseerde invoer toe te werken naar het streefbeeld KAATSEN IN TEAMS.

Ook werd afgesproken te starten met die onderdelen die op korte termijn om een (re)actie vragen, namelijk de bezetting van de TC.

De oplossing is gezocht in het combineren van de voor- en nadelen van “Yn’t Fjoer fan it spul” en de voor- en nadelen van het huidige systeem, namelijk:

	Voordelen	Nadelen
“Yn’t Fjoer fan it spul”	<ul style="list-style-type: none"> - Duidelijk selectie- en promotie-/degradatiebeleid o.b.v punten - Geringe belasting TC en dus aantrekkelijker om in TC te zitten 	<ul style="list-style-type: none"> - Vervangingsbeleid bij blessures e.d. zorgt voor competitievervalsing; speler Ajax loot bij Feijenoord - Doorstroom/kansen jeugd; als je niet op hoofdklasse of eerste klasse meedeed kon je geen punten scoren en was je niet aantrekkelijk om in een partuur opgenomen te worden - Zwakke parturen moesten hele serie deelnemen aan hfd.klasse of eerste klasse
Huidig systeem	<ul style="list-style-type: none"> - Door plaatsings- en aanwijzingsbeleid van TC meer kansen voor jeugd - Parturen die op grens hfd.kl. en eerste kl. zitten hoeven niet een hele serie aan hfd.kl. deel te nemen 	<ul style="list-style-type: none"> - Plaatsings- en aanwijzingsbeleid is erg bewerkelijk voor TC en is vaag, niet transparant - TC-werk daardoor niet meer aantrekkelijk, bezetting voor de toekomst is groot risico - Vervangings- en blessurebeleid ingewikkeld, niet waterdicht en onrechtvaardig. - Geen balans in wedstrijdstramien hfd.kl. en eerste klasse

Fase 1

Concrete voorstellen 2011:

1. Invoeren promotie-/degradatiesysteem op basis van punten en op basis van gewonnen omlopen; uitnodigingswedstrijden tellen niet mee.
2. Vervangings- en blessurebeleid invoeren passend bij competitie tussen parturen in de strijd om promotie en degradatie
 - = afschaffen bijloten (uit concurrerend partuur)
 - = bonuspunten toekennen aan partuur uit lagere klasse bij uitlenen speler aan partuur hogere Klasse
3. Balans in de wedstrijdagenda voor 2011 om parturen gelijke kansen te geven punten te halen
4. Kansen op doorstroom voor talentvolle kaatsers borgen → iedereen moet kans hebben punten te halen
 - = heren eerste klasse niet beperken tot 12 parturen, maar toegankelijk voor iedereen maken of
 - = naast heren hoofdklasse, eerste klasse ook puntensysteem voor heren senioren ontwikkelen

Afwegingen bij 1 t/m 4:

Wedstrijden en aantal deelnemende parturen:

- Heren hoofdklasse, heren 1^e klasse, heren senioren
- Heren hoofdklasse, heren senioren onbeperkt

Wedstrijdsoorten:

Vrije formatie:

- Series vrije formatie met gestuurde loting
- Aparte 'top'wedstrijden vrije formatie

Uitnodigingswedstrijden

Vervangingsbeleid:

- Afwezigheid / blessure van te voren bekend
- Idem op de wedstrijddag zelf, vooraf / tijdens wedstrijd

Puntentoekenning:

- Parturen en of individueel
- Verschil in aantal toe te kennen punten op basis van waardering wedstrijd

Afstemming wedstrijdagenda:

- Aantal wedstrijden gelijk voor spelers van verschillende niveaus
- Rekening houden met vaste gegevens in agenda

Fase 2:

Maatregelen 2011 zijn voorwaarden voor verdere invoering in 2012 en later

Punten die daarbij o.a. aan de orde komen zijn:

- Binding tussen herkenbare teams en publiek/supporters
- Sponsormogelijkheden voor teams
- Coach- en dus wisselmogelijkheden
- Ranking

Procedure tot AV april 2010

- uitwisselen voorstellen tijdens ledenberaad 17-2
- voorstellen, inclusief op- en aanmerkingen uit ledenberaad, nader bespreken met verenigingen die in een eerder stadium ook meegedacht hebben
- overleg met kaatsers

Naast het beheer van het sportieve deel van de kaatsbond is het hoofdbestuur van de KNKB natuurlijk ook verantwoordelijk voor het bedrijfsmatige deel. En ook voor dit deel is de Algemene Vergadering in finale zin het hoogste college.

Uit de statuten blijkt bij Bestuursbevoegdheid artikel 13 lid 1

“Het hoofdbestuur is na voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de bond zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.”

Hieruit blijkt dat de AV nadrukkelijk haar goedkeuring moet geven voor de belangrijkste financiële transacties; inclusief het aangaan van (vaste) arbeidsovereenkomsten.

In de huidige systematiek worden deze zaken in principe voorbereid in het zogenaamde ledenberaad.

In de praktijk moeten we constateren dat behandeling in het ledenberaad c.q. AV oppervlakkig gebeurt en dat bij het aangaan van arbeidscontracten de procedure op zijn minst ondoorzichtig verloopt. Gezien het belang van een goede bewaking van zowel de financiële positie van de kaatsbond als een adequaat toezicht op het (hoofd)bestuur zou het instellen van een meer vaktechnische financiële commissie te overwegen zijn.

Formeel zou zo'n commissie advies moeten uitbrengen aan de AV, want dit college blijft immers het hoogste orgaan binnen de vereniging.

Daarnaast zou zo'n commissie een soort van sparringpartner voor het bestuur en directie kunnen zijn.

Indien we dit adviesorgaan de Raad van Advies gaan noemen, dan zouden de volgende aandachtsvelden aan dit college worden gegeven:

- financieel beleid en structuur; jaarrekening en begroting
- toezicht op statutaire inrichting
- advies over het aangaan maar ook verbreken van overeenkomsten genoemd in art 13 lid 1

Gezien het taakveld zou voor zo'n RvA naar terzake kundige personen gezocht moeten worden die namens de lid-verenigingen deze taak verrichten in plm. 4 bijeenkomsten per jaar, steeds voorafgaand aan een AV. In bijzondere gevallen zou dit vaker kunnen.

Vragen bij deze voorgestelde opzet:

Waarom niet een commissie financiële zaken in het organogram resortierend onder de bondsdirecteur?

Het antwoord hierop is dat deze Raad van Advies namens de AV inlichtingen inwint en advies over besluiten voorbereidt.

Krijg je hiermee geen competitie tussen RvA en Hoofdbestuur?

Antwoord: Het taakveld van de RvA is beperkt en vast omljnd door opname van de taken in de statuten.

Raad van Advies

Doel

Art 1 De raad van advies brengt gevraagd en/of ongevraagd advies uit aan de Algemene vergadering over de volgende zaken:

- a. Het jaarverslag, rekening en begroting
- b. Het naleven van de statuten
- c. Het aangaan of ontbinden van overeenkomsten

Leden raad van advies

Art 2

1. De raad van advies bestaat uit een door de algemene vergadering vast te stellen aantal leden van ten minste drie en maximaal vijf natuurlijke personen.
2. De leden van de raad van advies worden door de algemene vergadering uit de leden van de verenigingen benoemd. Er mag niet meer dan één lid van een vereniging zitting nemen in de raad van advies.
3. Voor de benoeming van de leden van Raad van Advies kunnen door de Raad van Advies en de verenigingen kandidaten worden gesteld.
4. De voorzitter van de Raad van Advies wordt door de Algemene vergadering in functie gekozen.
5. De indeling en overige functies en de werkwijze worden in het huishoudelijk reglement bepaald.
6. Indien de raad van advies uit minder dan het vastgestelde aantal leden bestaat, behoudt het niettemin zijn bevoegdheden. Op de eerstvolgende algemene vergadering wordt in de vacature voorzien.
7. De benoeming van een lid van de Raad van Advies geschiedt voor een tijdvak van drie jaar; waarbij een lid tot twee keer terstond herkiesbaar is.
8. Ieder jaar treedt tenminste één/derde van het aantal leden af volgens een door de raad van advies opgesteld rooster.
9. Het lidmaatschap van de Raad van Advies eindigt voorts indien:
 - a. door overlijden
 - b. het lid onder curatele is gesteld
 - c. het lid niet meer aan de statutaire eisen voldoet

Bevoegdheden

Art 3

1. Het bestuur is verplicht aan de Raad van Advies alle door haar gewenste inlichtingen te verstrekken, haar des gewenst de kas en waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
2. Het bestuur is verplicht aan de Raad van Advies alle gewenste inlichtingen omtrent overeenkomsten te verschaffen.
3. De Raad van Advies is bevoegd zich op kosten van de vereniging door de huisaccountant te laten bijstaan.
4. De raad van Advies is ten allen tijde bevoegd een algemene vergadering bijeen te roepen

RAAD VAN ADVIES: VISIE VAN HET KNKB-HOOFDBESTUUR

Inleiding

In de AV van april 2009 heeft een aantal verenigingsvertegenwoordigers de suggestie ingebracht om een Raad van Advies in te stellen. Aangezien het instellen van zo'n orgaan geen onzorgvuldig voorbereid en ad-hoc besluit kan en mag zijn is afgesproken met de initiatiefnemers dat in 2009 enkele oriënterende en verdiepingsgesprekken gevoerd zullen worden. Deze gesprekken hebben in de 2^e helft van 2009 plaatsgevonden. Daarin is gebleken dat er tussen het hoofdbestuur (HB) en de initiatiefgroep niet dezelfde opvatting is over de doelstelling, verwachtingen en uitwerking.

Huidige situatie

De KNKB kent een Algemene Vergadering (AV) die wordt gevormd door de aangesloten verenigingen. De AV benoemt de HB-leden - waarbij de voorzitter in functie wordt gekozen door de AV - en geeft het HB mandaat en bevoegdheden. Het HB vraagt in de najaarsvergadering mandaat voor de uitvoering van een jaarplan met financiële kaders die zijn vastgelegd in een jaarbegroting. Binnen deze inhoudelijke en financiële kaders wordt het HB mandaat gegeven. In iedere voorjaars-AV legt het HB verantwoording af d.m.v. jaarverslag en jaarrekening. Daarbij is in art. 13 van de statuten vastgelegd dat het HB vooraf goedkeuring van de AV nodig heeft bij het (ver)kopen van registergoederen, het aangaan van schulden en/of het verstrekken van leningen.

In art. 14 van de statuten is bepaald dat de jaarrekening door een accountant gecontroleerd wordt. Indien er geen sprake is van een accountantscontrole regelt art. 14 dat een onafhankelijke (financiële) commissie¹ wordt ingesteld. De totstandkoming en de taakbeschrijving van een dergelijk commissie wordt in hetzelfde artikel beschreven. De KNKB kent dus niet automatisch/standaard een financiële of kascommissie. Dit besluit is enkele jaren geleden door de AV genomen.

Ontwikkelingen 2009

De begroting en jaarrekening zijn in de afgelopen jaren complexer geworden, zowel qua inhoud als presentatie. Het is en blijft een uitdaging om cijfers op een transparante en duidelijke manier te presenteren aan de gehele achterban. Het vaststellen van de begroting en jaarrekening is immers een zaak van de gehele achterban en kan/mag niet beperkt worden tot een select deel. In dat kader heeft het HB het afgelopen jaar geëxperimenteerd met een andere wijze van presentatie en toelichting van cijfermatige gegevens in een Ledenberaad (30 september jl) en een speciaal Financieel Ledenberaad (11 november jl). Deze bijeenkomsten zijn het HB goed bevallen en er zijn ook veel positieve reacties vanuit de aanwezigen ontvangen. Het HB is er van overtuigd dat door deze 2 bijeenkomsten de discussie en besluitvorming tijdens de AV van 27 november m.b.t. kwaliteit en effectiviteit ten goede zijn gekomen.

In 2009 heeft de KNKB een reorganisatie doorgevoerd. Daarbij hebben het duidelijk scheiden van toezichthoudende, beleidsbepalende, beleidsvoorbereidende en uitvoerende taken centraal gestaan. Dit conform de Code Goed Sportbestuur, waarbij onverenigbaarheid van functies zoveel mogelijk voorkomen dient te worden. Organen en functionaris dienen in beginsel slechts één rol te vervullen. Vermenging van taken, rollen en bevoegdheden is niet wenselijk.

¹ Er kan ook worden gesproken over kascommissie of kas-controlecommissie.

Opvatting hoofdbestuur

Het hoofdbestuur is van mening dat de cyclus van jaarplan en begroting (vooraf) en jaarverslag en jaarrekening (achteraf) goed is ingericht. Hierbij is een extra borging richting AV van toepassing bij het aangaan van schulden, leningen en (ver)koop van onroerend goed. Voor het HB geeft deze cyclus voldoende ruimte en vertrouwen om hun taken uit te oefenen. Daarbij heeft het HB de indruk dat deze cyclus de AV voldoende informatie en interventiemogelijkheden biedt om hun toezichhoudende en strategische functie uit te oefenen, waarbij tevens een belangrijke rol voor de accountantscontrole is weggelegd. Daarnaast is door het HB een Financiële Ledenberaad geïntroduceerd, een voor iedereen toegankelijke klankbordbijeenkomst waarin financiële KNKB zaken met elkaar gedeeld worden en ruimte is voor vragen en toelichting.

Het HB is geen voorstander van het inrichten van een Raad van Advies. Enerzijds omdat dit het uitoefenen van de rol van het HB onnodig bemoeilijkt en/of vertraagd (extra schakel), anderzijds omdat de beoogde taken van een Raad van Advies op dit moment al zijn ondergebracht bij de AV en/of het HB.

Het HB zal de in 2009 ingeslagen weg t.b.v. financiële en bedrijfsvoeringissues in 2010 continueren. Dit betekent dat ook in 2010 één of meerdere financiële ledenberaden gepland zullen worden. Tevens staat het HB open voor de inrichting van een extern Financieel of Bedrijfsvoeringsplatform buiten de formele KNKB-structuur. Dit vergelijkbaar met het Marketingplatform en Technische platform zoals dat in het organogram is opgenomen en waarvan de 'taken' en werkwijze in 2009 zijn beschreven. Bij een dergelijk platform zou de klankbordfunctie van het HB met een klein groepje betrokkenen centraal moeten staan.