



LEDENRAAD AMATEURVOETBAL

Datum : 26 mei 2018
Locatie : KNVB Campus te Zeist

Aanwezig

Raad van toezicht : P. Eringa, voorzitter (gedeeltelijk)
A. van Wijk, vicevoorzitter
T. van Pelt
J. Vranken
H. Wieleman

Bestuur : J.D. van der Zee
Directeur bedrijfsvoering M. Römers
Bestuurssecretaris M. van Berkum

Ledenraad : J. Bartels, S. van Beuzekom, J. Blatter, W. Blondeel, J. Boelens, H. Bolhaar, I. Brouwer, F. Cornelisz, I. van den Einde, E. Gerrits, L. Goudkuil, K. Groenendijk, T. Hendrickx, H. Hoiting, W. van Hoogstraten, I. Kloosterman, F. Leemburg, P. Lips, J. Op 't Eijnde, H. de Roos, W. Schreuders, J. Timmermans, E. van de Ven, J. Wijnen, E. Woltjes en D. Woortman

Adviserende leden : Reglementscommissie: D. de Loor
BAV: H. van der Pol en W. Tamboer
COVS: P. Hinke en P.J. Janssen
VVON: A. Westen en J. de Gier

Afwezig

Ledenraad : J. Bosch, F. Coesel, H. de Jong en M. Schoonebeek
Raad van toezicht : -

1. OPENING

De heer Eringa opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Na anderhalf uur zal er een pauze ingelast worden waarna de heer Van Wijk het voorzitterschap over zal nemen.

2. MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN

De procedure van verzending van stukken is conform afspraken doorlopen. De ledenraad heeft de mogelijkheid gekregen vooraf vragen en opmerkingen in te dienen. Deze zijn voorzien van een reactie van het bestuur amateurvoetbal en vervat in een document Vraag & Antwoord (V&A). Deze is tezamen met een aanvulling op de agenda een week voorafgaande aan de vergadering in het bezit gesteld van de ledenraad. De V&A vormt onderdeel van dit verslag en wordt als bijlage toegevoegd. De aanvullingen op de agenda zullen bij het desbetreffende agendapunt behandeld worden.



Agendapunt 2.5 Internationale zaken / Secretaris Generaal zal behandeld worden na agendapunt 10. Daarnaast is besloten om agendapunt 7.3 (bezoldiging raad van toezicht amateurvoetbal) niet ter besluitvorming aan de orde te hebben, maar dienaangaande een gedachtewisseling te hebben. Voorgesteld wordt dat te doen na de rondvraag. Dit gebeurt dan in afwezigheid van de leden van de raad van toezicht.

2.1 Berichten van verhindering

Ledenraadsleden Bosch, Coesel, De Jong en Schoonebeek hebben zich afgemeld voor de vergadering. Bondsvoorzitter Michael van Praag is ook verhinderd.

2.2 Uitvoeringsbesluit eredivisie vrouwenvoetbal

In de najaarsvergadering van 25 november 2017 is door de ledenraad bij de vaststelling van het uitvoeringsbesluit inzake eredivisie vrouwen geconstateerd dat het uitvoeringsbesluit al enkele keren – nagenoeg ongewijzigd – was vastgesteld. Opgeroepen is e.e.a. in te bedden in de reguliere reglementen. De werkzaamheden hiertoe zijn in gang gezet.

De opzet, inrichting en voorwaarden zijn momenteel weer volop onderwerp van gesprek tussen de KNVB, Coöperatie Eredivisie Vrouwen (CEV) en huidige deelnemende clubs. Daarom zijn er op dit moment geen definitieve reglementsvorstellen toegevoegd aan de agenda. Het kan zeer wel zo zijn dat de uitkomsten van de gesprekken binnen de huidige reglementen passen. Dan hoeven geen reglementaire aanpassingen te worden doorgevoerd. In het uiterste geval zullen we nog één seizoen genoodzaakt zijn een uitvoeringsbesluit voor te leggen in het najaar.

Opgemerkt wordt vanuit de vergadering dat het (nogmaals) werken met een uitvoeringsbesluit nu juist niet wenselijk werd geacht. Het lijkt ook geen blijk te geven van een serieuze en voortvarende aanpak. In reactie wordt aangegeven dat de KNVB het vrouwenvoetbal buitengewoon serieus neemt. Het is evenwel op dit moment als gevolg van alle overleg dat (nog) plaats vindt niet (goed) te bepalen of - en zo ja welke - reglementaire aanpassingen zouden moeten worden doorgevoerd.

2.3 Public affairs

De vergadering is in het bezit gesteld van de periodieke update van het bureau Public Affairs met hierin informatie over de volgende lobbyonderwerpen:

- Uitwerking van regeerakkoord Rutte III: inzet van het Nederlandse voetbal
- Sportakkoord
- Preventieakkoord
- Rapport De Vries over seksuele intimidatie en misbruik in de sport
- Btw-compensatiefonds
- Versterking verenigingsleven
- Inbreng Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

Complimenten worden uitgesproken aan alle betrokkenen voor de gedegen, proactieve benadering. Afgesproken wordt de ledenraad periodiek op de hoogte te (blijven) stellen van voortgang en resultaten.

2.4 Externe scouting

In de najaarsvergadering is door ledenraadsleden Ludo Goudkuil, Wicher Schreuder en Ton Hendrickx een notitie ingebracht. Toegezegd is op dit onderwerp terug te komen voor wat betreft aanpak en planning. Op 9 mei jl. heeft overleg plaatsgevonden met genoemde ledenraadsleden. In de verzonden aanvulling op de agenda is te lezen wat de uitkomsten zijn van dit overleg. Er is



afgesproken dat van het proces van aanpassing van richtlijnen (en publiceren daarvan) de indieners van de notitie op de hoogte worden gehouden.

Naar aanleiding van de mededeling deelt de heer Blondeel zijn ervaringen als voorzitter van een vereniging op dit punt en zijn gedachte dat profclubs bij kinderen tot 12 jaar voor activiteiten naar de amateurclubs komen in plaats van andersom. Kinderen kunnen zo langer bij hun 'eigen' vereniging op groeien. De vergadering neemt kennis van deze opmerkingen.

De notitie is – net als andere eerdere vergaderstukken - via sharepoint beschikbaar voor de 'nieuwe' leden van de ledenraad.

2.5 Internationale zaken / Secretaris Generaal

De Secretaris-Generaal, Gijs de Jong, geeft een schets van zijn werkzaamheden voor de KNVB en voor het amateurvoetbal in het bijzonder. Daarnaast wordt mededeling gedaan omtrent internationale zaken en ontwikkelingen. Deze presentatie wordt in korte tijd gegeven, maar zal in het bezit worden gesteld van de ledenraad. Geconstateerd wordt dat per saldo te weinig tijd besteed is kunnen worden aan dit onderwerp. Gekeken zal daarom worden naar een passend vervolgmoment voor verdere toelichting door Gijs de Jong.

3. VERSLAGEN

3.1 Ledenraad amateurvoetbal 25 november 2017

Naar aanleiding van 4.1 Ledenraad amateurvoetbal 30 september 2017 (blz 5/6): in de toentertijd gevoerde discussie omtrent nacompetitiewedstrijden is gesproken over een evaluatie na afloop van het huidige seizoen. Het verzoek is om deze evaluatie zo snel mogelijk te laten plaatsvinden. Deze toezegging wordt gedaan.

Desgevraagd wordt toegezegd de opmerking van de heer Goudkuil omtrent Kicks als gedaan tijdens de rondvraag, alsnog toe te voegen bij dat punt.

3.2 Ledenraad amateurvoetbal 18 december 2017

Het verslag van de ledenraad amateurvoetbal 18 december 2017 wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. KNVB STRATEGISCH PLAN 2018 – 2022

De ledenraad is in het bezit gesteld van het KNVB Strategisch Plan 2018 – 2022. De KNVB kent een vierjarige beleidsperiode. Het huidige beleidsplan 'Voetbal om van te houden' loopt dit seizoen af. Het KNVB Strategisch Plan 2018 – 2022 is onder regie van de gezamenlijke directie (AV én BV) ontwikkeld. Het benadrukt de ingeslagen weg van één KNVB.

De vergadering heeft – vooruitlopend op de bondsvergadering - kennis genomen van het KNVB strategisch plan. In het licht daarvan komt het volgende aan de orde.

De heer Bolhaar geeft aan vooraf een aantal vragen gesteld te hebben. Deze zijn in de V&A naar tevredenheid beantwoord. Zijn verzoek is om de toezeggingen die in de V&A zijn gedaan, op te nemen in de actielijst.

Gewezen wordt op een spellingsfout bij 'Vernieuwing & innovatie' onder 'Nieuwe voetbalbeleving' (: Verrassing).



Vanuit de vergadering wordt nog eens het belang van verenigingen benadrukt. Sterke en vitale verenigingen zijn van essentieel belang voor de toekomst van het (amateur)voetbal. Een eminenter plek voor verenigingen in het plan was in dat opzicht verwacht.

In aanvulling op het voorgaande wordt geïnformeerd naar de stand van zaken en de plannen daar waar het opleidingen voor verenigingsbestuurders betreft. Voor veel clubs is het moeilijk om voldoende (goed) kader te vinden. Een opleidingsaanbod van de zijde van de KNVB kan daarbij helpen.

De heer Timmermans geeft aan dat in zijn ogen het nieuwe plan vooral topsport lijkt uit te ademen. Spreker herhaalt zijn standpunt dat zijns inziens (extra) aandacht voor vertegenwoordigende teams vooral een zaak is van betaald voetbal(clubs).

In reactie wordt van de zijde van het bestuur aangegeven dat alles wat we als KNVB doen, moet bijdragen aan voetbal. Dat moet vanuit een integrale benadering van top- en breedte. De overtuiging is daarbij dat het helpt om in ons denken de voetballer centraal te stellen. Het belang van sterke verenigingen staat daarbij buiten kijf. Tegelijkertijd geldt dat voetballers naast de traditionele vorm via verenigingen, tegenwoordig ook kunnen kiezen voor andere verschijningsvormen van voetbal. Daar kunnen we onze ogen niet voor sluiten. Daar zullen we op in moeten spelen met o.a. andere (organisatie)vormen.

We leggen in het strategisch plan de focus op 5 pijlers met daaronder in ieder geval 3 speerpunten. Daarop gaan we ons de komende 4 jaar richten. Voetbalverenigingen komen in de uitwerking van alle doelstellingen direct of indirect terug. Voorts geldt dat in de seizoensplannen per seizoen nadere concretisering plaatsvindt; daaronder de ideeën hoe wij de verenigingen kunnen versterken. Specifiek voor het punt van opleidingen voor bestuurders: daarvoor is zeker aandacht. Het opzetten van een bestuurdersopleidingen is in volle gang. Desgevraagd wordt aangegeven dat trainingen op dit vlak komend seizoen kunnen worden aangeboden.

Vanuit de vergadering wordt de oproep gedaan om het strategisch plan op de agenda te houden en de betrokkenheid van de ledenraad op dit punt te vergroten. Deze oproep vindt weerklank bij raad van toezicht en directie/bestuur. Ten aanzien van de exacte wijze waarop dat vormgegeven wordt, treedt de heer Van der Zee graag in overleg. Een suggestie is e.e.a. in eerste aanleg te verkennen met de klankbordgroep (KBG) governance, waarna ideeën breder gedeeld zullen worden.

Door mevrouw Kloosterman wordt in dit verband verzocht om een duidelijke afbakening waarvoor de KBG governance wordt ingezet. De bestuurder erkent die noodzaak.

De heer Wijnen vindt het prettig te kunnen constateren dat het strategisch plan voetbal ademt. Ter illustratie: in de strategische agenda van amateurvoetbal stond "werken aan een beter imago", dit is vervangen door "oranje om trots op te zijn". In het verlengde daarvan mag volgens spreker de ambitie zijn "een KNVB om trots op te zijn". De heer Van der Zee ondersteunt die woorden van harte. 5 juli wordt het strategisch plan gedeeld met alle medewerkers. Na de zomer gaan we ook extern. Belangrijk element hierbij is het – zoals het nu genoemd wordt - maatschappelijk manifest. Het trots zijn op oranje en trots op de KNVB zal in de acties de komende jaren zeker centraal zal staan.

De vergadering stelt het strategisch plan voor wat betreft het amateurvoetbal vast.



5. SEIZOENSPLAN 2018/'19

De ledenraad is in het bezit gesteld van het seizoenplan 2018/'19. Het KNVB Strategisch Plan 2018 – 2022 geeft de hoofdlijnen voor de komende vier seizoenen. Het seizoenplan 2018/'19 geeft per 'pijler' uit de het KNVB Strategisch Plan 2018 – 2022 de belangrijkste activiteiten weer. Het seizoenplan is vertaald in de begroting amateurvoetbal 2018/'19, die behandeld wordt onder agendapunt 6.

De doorvertaling voor 2018/'19 wordt, tezamen met de begroting, gepresenteerd in één boekje. De gebundelde versie is bedoeld voor de doelgroepen die direct werken met agenda en begroting. Daarnaast is deze ook (digitaal) beschikbaar voor verenigingen. Het bundelen in één publicatie is ook een onderstreping van de samenhang.

Desgevraagd wordt door mevrouw Römers toegelicht dat het voorliggende seizoenplan (en daaraan gekoppeld de begroting) mede het gevolg is van een aantal momenten met de ledenraad.

Mevrouw Kloosterman spreekt in dit verband de waardering uit voor het dit keer gelopen proces ten aanzien van seizoenplan en begroting. In dit proces was ruimte voor verdieping en inbreng.

De heer Schreuders doet de oproep gedurende het seizoen afstemming over (de voortgang van) het seizoenplan te laten blijven plaatsvinden. En vroegtijdig te starten met het proces van het volgende seizoenplan. Dienaangaande wordt vanuit directie/bestuur aangegeven dat naarmate het seizoen vordert, er nadrukkelijker zal moeten worden bijgestuurd. Daarbij zal afstemming worden gezocht met de ledenraad. Voor wat betreft de betrokkenheid van de ledenraad bij de nadere formulering van de strategische kaders en de volgende seizoenplannen: in dat proces moet meer ruimte zijn voor betrokkenheid en inbreng van de ledenraad.

De heer Timmermans vraagt naar het moment waarop de positionering en verdeling van kosten over amateurvoetbal en betaald voetbal inzake vertegenwoordigende teams, aan de orde komt. De heer Van der Zee stelt onder verwijzing naar de discussie die dienaangaande heeft plaatsgevonden in de themabijeenkomst over de begroting, dat dit op basis van het strategisch plan nu in eerste aanleg een discussie is op directie- en bestuursniveau met daarop toezicht vanuit de gezamenlijke toezichthouders.

Specifiek met het oog op de pijler 'aantrekkelijk voetbal' worden vanuit de vergadering aangedrongen op snelle en zorgvuldige aandacht voor het reservevoetbal. Een goed aanbod – in alle opzichten – op dit vlak is cruciaal. In dat verband ook wordt ook weer aandacht gevraagd voor potentiële gevaren voor verenigingen van initiatieven zoals Kicks.

Van de zijde van het bestuur wordt het belang voor aandacht voor het reservevoetbal beaamd. Dit punt is zeker in beeld en er zit veel druk op. Concreet kunnen in ieder geval worden genoemd: De dit seizoen geïntroduceerde nieuwe speeldagenkalender moet geëvalueerd worden; ook ten aanzien van reserveklassen. De vernieuwing moet in het seizoen 2018 /19 'zeker een vervolg krijgen. Belangrijk aspect daarbij is de verhouding zaterdag-/zondagvoetbal en het fenomeen van 'weekendvoetbal'. Voor wat betreft Kicks wordt aangegeven dat we een proeftuin creëren om potentiële voetballers die op dit moment niet voetballen te betrekken bij het voetbal en uiteindelijk het liefst via een vereniging. Daarom staat bij de initiatieven van Kicks samenwerking met verenigingen centraal. Zo kan Kicks ook bijdragen aan het behouden van de leden. In eerste instantie gaan we hier grootstedelijk mee aan de slag waarna er geëvalueerd zal worden. Uitbreiding van aantal voetbalvormen en uitrol over Nederland is de ambitie. De voorzitter stelt voor om op dit punt de



ledenraad regelmatig te informeren en het zo mogelijk te maken dat e.e.a. goed te volgen is. Zeker gezien het feit dat dit punt al vaker in de ledenraad ter sprake is gekomen. De heer Van der Zee wil de suggestie van de voorzitter graag in het bredere perspectief van het onderwerp 'aantrekkelijk voetbal' plaatsen. Gelet op het belang van dit kernproduct is aandacht voor het geheel logisch, waaronder dan uiteraard kicks.

6. BEGROTING AMATEURVOETBAL 2018/'19

De ledenraad is in het bezit gesteld van de begroting amateurvoetbal 2018/'19. In de begroting zijn toelichtende teksten opgenomen, voorafgegaan door een managementsamenvatting. Conform afspraak met de ledenraad is de conceptbegroting besproken op de themabijeenkomst van 24 april jl. Voorafgaand aan en tijdens deze bijeenkomst zijn verduidelijkingsvragen gesteld. De vragen en antwoorden zijn vastgelegd in een V&A. Deze is gepubliceerd via sharepoint.

Op de themabijeenkomst is een begroting gepresenteerd met een negatief exploitatieoverschot. Mede naar aanleiding van de bijeenkomst is een en ander door directie/bestuur nog eens zorgvuldig gewogen. Zonder het voorzichtigheidsprincipe geweld aan te doen, heeft dit geleid tot het doorvoeren van enkele aanpassingen. Het is daarbij realistisch geacht een positieve correctie door te voeren. De correctie heeft betrekking op:

- Btw-suppletie;
- verkoop bondskantoor te Amsterdam;
- hogere doorbelasting overhead in verband met verwachte opvolging VSK;
- lagere bijdrage aan de KNVB Academie.

Hierdoor wordt nu een sluitende begroting voorgelegd.

De heer Wieleman geeft als lid van de auditcommissie en namens de raad van toezicht een korte toelichting op de begroting. Spreker benadrukt dat daar waar vaker gesproken wordt over de steeds hechtere samenwerking tussen amateurvoetbal (AV) en betaald voetbal (BV), dit zeker ook aan de financiële kant duidelijk aan de orde is. De intentie is dat de onderscheidenlijke auditcommissies van AV en BV zoveel mogelijk gezamenlijk zullen optrekken. De raad van toezicht stelt vast dat amateurvoetbal een gezonde financiële basis kent en is van mening dat er een solide begroting met goede onderbouwing wordt gepresenteerd. Dientengevolge adviseert de ledenraad om de begroting vast te stellen.

Discussie ontstaat over de financiële implicaties van de nieuwe topstructuur van de KNVB. Specifiek element van de discussie is de vraag wat de totale omvang van de daarmee gepaard gaande kosten is. De heer Timmermans stelt dat hij in het kader van de V&A vragen heeft gesteld, waarvan hij de antwoorden beoordeeld als ontwijkend en onvoldoende. Dienaangaande ontstaat een vervolgdiscussie omtrent de vraag tot op welk niveau van detaillering vragen gesteld en beantwoord (dienen te) worden. Kernpunt daarbij is: welk doel is gediend bij het stellen van vragen omtrent concrete bedragen? Het bestuur benadrukt dat het kenbaar maken van een enkel getal an sich niet veel toevoegt.

Per saldo wordt de toezegging gedaan dat het bestuur de ledenraad in algemene zin zal informeren over de hoogte van de bedragen daar waar het de topstructuur betreft. Van de zijde van het bestuur wordt op voorhand aangegeven dat de bedragen daarmee niet op persoonsniveau kenbaar gemaakt zullen worden. Details worden daar waar nodig en gewenst gedeeld met de raad van toezicht.



Geïnformeerd wordt naar de post organisatieontwikkeling, de invulling en de relevantie daarvan. Een deel daarvan wordt aangewend voor vaststellingsovereenkomsten. Daarnaast wordt een ontwikkelprogramma daaruit bekostigd. Mevrouw Römers benadrukt van haar zijde het belang van het herkenbaar en onder deze noemer positioneren van een post.

De heer Woortman spreekt waardering uit voor de begroting zoals die er nu is en de manier waarop deze gepresenteerd is een aantal weken terug. De waardering betreft ook de aanpassing van de begroting na de themabijeenkomst. Hij pleit er wel voor om ook in de toekomst alleen sluitende begrotingen te presenteren. Dit om te voorkomen dat begrotingen een eigen leven gaan leiden richting bijvoorbeeld clubs en media. Spreker had daartoe ook een bericht aan de directeur/bestuurder gestuurd.

In de begroting is vanuit het oogpunt van voorzichtigheid wetende dat op eerdere momenten en plaatsen is gesproken over mogelijke bezoldiging voor de leden van de raad van toezicht, een bedrag opgenomen. Een intensieve discussie wordt gevoerd over de vraag of het gegeven dat (nog) nader gaat worden gesproken over de bezoldiging van de raad van toezicht, moet leiden tot aanpassing van de voorliggende begroting. De standpunten dienaangaande verschillen. Per saldo wordt besloten om de begroting ongewijzigd vast te stellen met de aantekening dat nog besluitvorming dient plaats te vinden over de bezoldiging raad van toezicht. Een dergelijk voorstel ligt deze vergadering niet ter besluitvorming voor.

De heer Schreuders herhaalt na vaststelling en verwijzend naar service en ondersteuning van verenigingen zijn eerder gedane pleidooi om aandacht voor aantal en belasting van verenigingsadviseurs. Mevrouw Römers erkent in reactie ten volle het belang van verenigingsadvies en de -adviseurs. In dat licht is ook aandacht voor het invullen van vacatures. Tegelijk geldt dat de directie echt de mening is toegedaan dat service en ondersteuning aan verenigingen zich niet moet beperken tot een gesprek over aantal en belasting van verenigingsadviseurs. Bij service en dienstverlening zijn veel meer afdelingen van de KNVB betrokken en zetten we ook veel meer middelen in dan die van de verenigingsadviseur.

HET VOORZITTERSCHAP WORDT OVERGENOMEN DOOR DE HEER VAN WIJK.

7. GOVERNANCE

7.1 Stand van zaken governance KNVB bondsniveau

De ledenraad is via de agenda op de hoogte gesteld van de voortgang en stand van zaken met betrekking tot de governance KNVB bondsniveau. De heer Van der Zee geeft in aanvulling daarop een korte toelichting op de stand van zaken van fase 1. Spreker geeft daarbij aan dat met de weergave van de stand van zaken op dit moment feitelijk sprake is van de afronding van wat in het rapport Van Manen genoemd werd als Fase 1.

De vergadering neemt kennis van de voortgang.

7.2 Voortgang verbetertraject governance amateurvoetbal

In de agenda is aangekondigd dat voorafgaand aan deze ledenraadsvergadering een (vervolg)overleg zou plaatsvinden tussen de KBG Governance, een delegatie van de RvT en directie/bestuur, waarvan ter vergadering een terugkoppeling zou worden gedaan.



Ton Hendrickx geeft namens de KBG Governance een terugkoppeling van het overleg en de voortgang van het verbetertraject governance amateurvoetbal. Op verzoek van de directeur/bestuurder wordt een extra stap ingebouwd. De behoefte bestaat op korte termijn met de voltallige LR, RvT en directie bestuur een bijeenkomst te hebben. Die behoefte bestaat omdat het cruciaal wordt geacht tezamen met alle 'spelers op het veld' te praten over zaken als rol en rolopvatting. Een dergelijke bijeenkomst moet goed voorbereid. Gelet op de aankomende vakantie zal die bijeenkomst gepland worden eind augustus/begin september. Eind juni staat een sessie gepland van de KBG Governance, delegatie RvT en directie/bestuur die dient ter voorbereiding op de 'grote' sessie aan het begin van het nieuwe seizoen. Voor beide sessies zal gebruik worden gemaakt van externe begeleiding. De overtuiging is dat dat bijdraagt aan de vrijheid van alle betrokkenen in het gesprek en daarmee de kwaliteit van de discussie.

Mevrouw Kloosterman geeft aan dat er afgelopen december en januari een aantal afspraken is gemaakt cq punten zijn geformuleerd in de 'eigen' sessies van de ledenraad waarvan de uitwerking nog op zich laat wachten. Er is behoefte aan regelmatige terugkoppeling over de stand van zaken van deze genomen besluiten. De heer Hendrickx geeft aan dat de gemaakte afspraken zijns inziens zijn vastgelegd in 'Ons recept'. Van alle bijeenkomsten waarbij de KBG governance vanaf dat moment betrokken was is kort verslag opgemaakt en ter kennis gebracht van de voltallige ledenraad.

De heer Timmermans vraagt of het 'continuïteitsvraagstuk' een apart traject krijgt aangezien snelle besluitvorming hier gewenst is vanwege de per 1 januari a.s. aflopende zittingstermijn van de huidige ledenraad. De heer Hendrickx geeft aan dat hier geen apart traject voor komt, maar dat dit onderwerp zeker op de 'agenda' van de aankomende sessies staat.

Kennis genomen hebben van de terugkoppeling wordt vastgesteld dat na de zomer in breed verband een sessie wordt belegd op basis van voorbereiding in beperkter verband.

7.3 Bezoldiging raad van toezicht

(Behandeling vindt plaats aan het einde van de vergadering na de rondvraag)

Als gemeld in de aanvullende stukken op de agenda, heeft het bestuur amateurvoetbal besloten het in eerste aanleg geagendeerde voorstel omtrent bezoldiging van de raad van toezicht amateurvoetbal, van de agenda te halen. Het bestuur heeft dat gedaan op basis van enkele signalen. In plaats van besluitvorming wil het bestuur komen tot beeldvorming.

Aan het begin van de vergadering is besloten de behandeling van dit punt te verplaatsen naar het einde van de vergadering. Gelet op de tijd wordt besloten de beeldvorming op een ander moment te laten plaatsvinden en daarvoor een nieuw (informeel) moment te plannen.

8. VOETBALPIRAMIDE

Via de aanvulling op de agenda is de ledenraad in het bezit gesteld van de, op dat moment, meest recente update met betrekking tot de voetbalpiramide. Bij deze aanvulling zijn vertrouwelijk tevens de brieven van bestuur amateurvoetbal aan bestuur betaald voetbal en de reactie hierop verstrekt.

In het bestuurlijk overleg van twee weken geleden is de actuele stand van zaken besproken. Daarbij zijn de ontwikkelingen in het kader van het traject 'Terug naar de tekentafel' (voetbalpiramide) en de 'Veranderagenda's Betaald Voetbal' in samenhang aan de orde geweest. Overleg was daarnaast bedoeld om – gelet op het moment in de tijd – zo mogelijk te komen tot (proces)afspraken.



Er was sprake van een constructief gesprek dat uitgangspunten/afspraken heeft opgeleverd op basis waarvan door het bondsbestuur een voorstel voorbereid zou kunnen worden voor de bondsvergadering van 7 juni a.s.

De kern is:

Het betaald voetbal krijgt de tijd voor de verdere uitwerking van de veranderagenda('s). Gedurende deze periode geldt met betrekking tot de voetbalpiramide het navolgende. We sluiten hierbij (zo veel mogelijk aan) bij het scenario dat eerder door de projectgroep al was opgezet. Idee achter deze aanpak is om de discussies over de veranderagenda niet direct van invloed te laten zijn op het traject 'Terug naar de tekentafel'.

De elementen die de basis (kunnen) vormen van het uiteindelijke voorstel voor de bondsvergadering zijn

- Promotie/degradatie bevrozen
- Fixeren aantal belofte teams
- Vaste selecties beloftecompetities en minimum aantal contractspelers in 2^e en 3^e divisie
- Licentievoorwaarden

E.e.a. is beschreven in de aanvullende stukken en wordt via een korte presentatie ter vergadering nog eens samengevat door de heer Van der Zee.

Spreker constateert dat we met dit voorstel dicht bij een compromis zijn adviseren om dit voorstel goed te keuren. De discussie vindt plaats op het punt van de vaste selecties. Het voorstel kan daarom op dit punt nog enigszins anders zijn op 7 juni. Uitgangspunt is daarbij is dat die eventuele veranderingen nog meer leiden tot vaste(re) selecties. In die zin zouden dat dan verbeteringen zijn voor het amateurvoetbal.

Gelet op het feit dat de algemene vergadering betaald voetbal pas op 6 juni a.s. plaatsvindt, is een definitief voorstel voor de bondsvergadering niet eerder aan de orde dan op de avond van die dag. Mede hierom wordt het noodzakelijk geacht om op 7 juni - voorafgaand aan de bondsvergadering – tussen 18.00 uur en 19.00 een vooroverleg te hebben met de ledenraad.

Desgevraagd wordt aangegeven dat het bondsbestuur van zins is hoe dan ook op 7 juni in de Bondsvergadering een voorstel in stemming te brengen.

Vanuit de ledenraad worden er een aantal vragen gesteld. Er wordt daarnaast zorg geuit ten aanzien van het proces. De heren Schelling en Van der Zee beantwoorden de vragen. De bedenkingen ten aanzien van proces worden ten volle gedeeld.

De komende dagen zal nog om de tafel worden gezeten met het AV-smaldeel uit de projectgroep.

Kennis genomen hebbende van de voortgang, wacht de vergaderingen het definitieve voorstel af.

9. VOETBALTV

Vooruitlopend op besluitvorming in de bondsvergadering wordt de ledenraad in kennis gesteld van het voornemen de bondsvergadering te vragen in te stemmen met het aangaan van de overeenkomst tussen de KNVB en Talpa inzake VoetbalTV. Voorafgaand aan de vergadering zijn een aantal vragen gesteld die zijn beantwoord via de vraag & antwoord.



Ter vergadering worden nog eens vragen gesteld omtrent privacy. Specifiek in het licht van de recent in werking getreden AVG. Desgevraagd wordt aangegeven dat de pilotfase juist ook bedoeld was om tijd te hebben technische én juridische aspecten goed te onderzoeken. In de pilot zijn op deze punten geen cruciale beperkingen gebleken.

Naar aanleiding van vragen over enthousiasme en kosten kan door mevrouw Römers worden toegelicht dat in de pilot bij de deelnemende clubs veel enthousiasme is vastgesteld. Voor wat betreft de kosten en het uiteindelijk businessmodel: de specifieke omstandigheden bij een vereniging zijn daarbij uiteraard van invloed, maar de inspanningen zijn erop gericht om het initiatief van VoetbalTV toegankelijk te gaan laten zijn voor (nagenoeg) alle clubs. Clubs zijn overigens niet verplicht om over te gaan tot het plaatsen van apparatuur en het tekenen van een overeenkomst.

De besluitvorming die in juni in de bondsvergadering voorligt heeft vooral betrekking op de joint venture met Talpa. Dit vraagt geen financiële investering van de KNVB op voorhand. Wij leveren in beginsel de data en de juridische expertise. Wel geldt dat er sprake is van financieel risico. Dat is risico is voor wat betreft amateurvoetbal gemaximeerd is op € 500.000,-.

De heer Hoiting wenst aan te geven dat hij de mening is toegedaan dat de ledenraad over dit initiatief eerder en meer geïnformeerd had kunnen worden. Hierbij beseft spreker overigens dat dit onderwerp in de bijeenkomst van de ledenraad in februari aan de orde is geweest. Specifieke zorg wordt nog eens uitgesproken door de heer Hoiting ten aanzien van het financiële risico. Naar aanleiding hiervan wordt vanuit de directie nogmaals bevestigd dat het besluit inhoudt dat het risico gemaximeerd is op € 500.000,-. Mocht sprake gaan zijn van hogere bedragen dan kan dat niet anders dan na toestemming daartoe van de ledenraad.

Ter illustratie wordt door de heer Goudkuil aangegeven dat zijn club bezig is om VoetbalTV neer te zetten. Dat gebeurt in samenwerking met partners en met veel zelfwerkzaamheid. Door zelf infrastructurele aanpassingen te doen, is het bedrag van de offerte ook een stuk lager. Spreker beaamt het enthousiasme ten aanzien van VoetbalTV.

De vergadering heeft kennisgenomen van het voornemen om een overeenkomst te sluiten in het kader van VoetbalTV en geeft daarbij uiting aan de opvatting zich erin te kunnen vinden

10. BESTRIJDING VUURWERK IN HET VOETBAL – PLAN VAN AANPAK

Gelet op recente ontwikkelingen bestaat de noodzaak met ketenpartners te komen met een plan van aanpak. Hoewel de focus snel gaat op betaald voetbal bij dit onderwerp, leert de ervaring dat met name in de top van het amateurvoetbal ook regelmatig sprake is van vuurwerk gebruik.

Omdat het plan van aanpak ook van invloed gaat zijn op amateurvoetbal(verenigingen), wordt de ledenraad ter vergadering geïnformeerd over het plan van aanpak. De presentatie wordt via sharepoint verspreid.

11. REGLEMENTAIRE AANGELEGENHEDEN

Voorafgaand aan behandeling van de onderscheidenlijke onderdelen van dit agendapunt wordt door de heer Bolhaar onder verwijzing naar de voorgenomen wijziging bij betaald voetbal (bondsvergadering 7 juni 2018) voorgesteld om ook in het amateurvoetbal de licentiecommissie toe te



voegen aan de bestuurlijke organen en niet meer als rechtsprekend orgaan te zien. Dit punt wordt voor de volgende vergadering opgepakt.

11.1 Licentiereglement amateurvoetbal – screening

De vergadering stemt in met onderstaande wijziging van:

- artikel 5 lid 8 sub c van 'Verplichtingen licentiehouders' van het licentiereglement amateurvoetbal.

Deze wijziging betreft een tekstuele wijziging. In artikel 5 lid 8 a sub c ontbreken abusievelijk de termen 'juridisch kader'. Deze omissie wordt hiermee hersteld.

SCREENING

LICENTIEREGLEMENT AMATEURVOETBAL

Artikel 5 – Verplichtingen licentiehouders

1. t/m 7.	1. t/m 7. (ongewijzigd)
<p>8. Een licentiehouders is verplicht om jaarlijks aan de licentiecommissie ter hand te doen stellen, een en ander conform de daartoe door het bestuur amateurvoetbal vastgestelde richtlijnen:</p> <p>a. de jaarstukken over het daaraan voorafgaande seizoen, op basis waarvan de financiële positie van een licentiehouders kan worden beoordeeld gerangschikt en gepubliceerd, zulks uiterlijk op 1 november van enig jaar;</p> <p>b. de begroting voor het komende seizoen, op basis waarvan de financiële positie van een licentiehouders kan worden beoordeeld, gerangschikt en gepubliceerd, zulks uiterlijk op 15 juni van enig jaar;</p> <p>c. het overzicht betreffende de licentievoorwaarden sportief kader en organisatie kader en administratief kader, zulks uiterlijk op 1 november van enig jaar;</p> <p>d. het overzicht betreffende de licentievoorwaarden infrastructureel kader, zulks uiterlijk op 1 maart van enig jaar.</p>	<p>8. Een licentiehouders is verplicht om jaarlijks aan de licentiecommissie ter hand te doen stellen, een en ander conform de daartoe door het bestuur amateurvoetbal vastgestelde richtlijnen:</p> <p>a. de jaarstukken over het daaraan voorafgaande seizoen, op basis waarvan de financiële positie van een licentiehouders kan worden beoordeeld gerangschikt en gepubliceerd, zulks uiterlijk op 1 november van enig jaar;</p> <p>b. de begroting voor het komende seizoen, op basis waarvan de financiële positie van een licentiehouders kan worden beoordeeld, gerangschikt en gepubliceerd, zulks uiterlijk op 15 juni van enig jaar;</p> <p>c. het overzicht betreffende de licentievoorwaarden sportief kader,-en organisatie kader,-en administratief kader <u>en juridisch kader</u>, zulks uiterlijk op 1 november van enig jaar;</p> <p>d. het overzicht betreffende de licentievoorwaarden infrastructureel kader, zulks uiterlijk op 1 maart van enig jaar.</p>
9.	9. (ongewijzigd)

11.2 Reglement amateurvoetbal – screening

De vergadering stemt in met onderstaande wijziging van:

- artikel 10 lid 2 (Voordracht kandidaten raad van toezicht amateurvoetbal);
- artikel 20 lid 1 (Bondsafgevaardigden).



De aanpassing van artikel 10 lid 2 is het gevolg van de discussie als gevoerd in de ledenraad van 25 november 2017 naar aanleiding van de herbenoemingen van leden van de raad van toezicht.

Op basis van het huidige artikel 10 Reglement Amateurvoetbal dienen ook de aftredende leden van de raad van toezicht amateurvoetbal bij herbenoeming door middel van een 'open werving' te zijn voorgedragen door de voordrachtscommissie. In de vergadering van 25 november is vastgesteld dat dit niet de wens is en dat dit evenmin zo bedoeld is. De bedoeling is om de open werving achterwege te laten als de voordrachtscommissie van oordeel is dat het aftredend lid geschikt is voor herbenoeming. De aanpassing voorziet hierin.

De aanpassing van artikel 20 lid 1 verduidelijkt dat de leden van de ledenraad ook de bondsafgevaardigden zijn.

SCREENING

REGLEMENT AMATEURVOETBAL

Artikel 10 – Voordracht kandidaten raad van toezicht amateurvoetbal

1.	1. (ongewijzigd)
2. De voordrachtscommissie als genoemd in het eerste lid, stelt een profielschets op ter zake van een vacature in de raad van toezicht amateurvoetbal en draagt zorg voor een open sollicitatieprocedure ter werving van kandidaten.	2. De voordrachtscommissie als genoemd in het eerste lid, stelt een profielschets op ter zake van een vacature in de raad van toezicht amateurvoetbal en draagt zorg voor een open sollicitatieprocedure ter werving van kandidaten. Het bepaalde in de eerste volzin is niet van toepassing indien een aftredend lid als genoemd in artikel 9 lid 4 van dit reglement, wordt voorgedragen voor herbenoeming.
3. t/m 9.	3. t/m 9. (ongewijzigd)

Artikel 20 – Bondsafgevaardigden

1. De leden van de ledenraad amateurvoetbal vertegenwoordigen de sectie amateurvoetbal in de bondsvergadering.	1. De leden van de ledenraad amateurvoetbal vertegenwoordigen de sectie amateurvoetbal in de bondsvergadering als bedoeld in artikel 20 van de Statuten.
2.	2. (ongewijzigd)

11.3 Reglement wedstrijden amateurvoetbal – vierde wissel in verlenging

De vergadering stemt in met onderstaande wijziging van:

- Artikel 31 lid 1 onder a (Wisselers) van het Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal.

Met de opmerking dat deze wijziging ingaat met ingang van het seizoen 2018/19 om te voorkomen dat deze wijziging reglementair op de laatste dag van de nacompetitie ingaat.

Na een succesvol experiment in diverse competities in de wereld is door de FIFA besloten om toe te staan dat in wedstrijden waarin een verlenging nodig is om tot een beslissing te komen in de verlenging een extra speler te wisselen ook al heeft het betreffende team reeds het maximaal aantal wisselers gewisseld. Doel van deze regel is om het aantal blessures wegens vermoeidheid terug te dringen en hierdoor ook de kans te verminderen dat een wedstrijd door strafschoppen wordt beslist.



Met het vaststellen van de aanpassing van artikel 32 lid 1 onder a wordt het mogelijk in alle wedstrijden waarin een verlenging wordt gespeeld (bekerwedstrijden, beslissingswedstrijden, play-off wedstrijden, promotie- en degradatiewedstrijden) tijdens die verlenging een 4^e wissel toe te passen.

VIERDE WISSEL IN VERLENGING

REGLEMENT WEDSTRIJDEN AMATEURVOETBAL

Artikel 32 – Wisselspelers

<p>1. a. In veldvoetbalwedstrijden van teams die ingedeeld zijn in categorie A mogen gedurende de gehele wedstrijd niet meer dan drie spelers worden gewisseld.</p> <p>b. Een speler die eenmaal is gewisseld, mag niet meer aan de wedstrijd deelnemen.</p>	<p>1. a. In veldvoetbalwedstrijden van teams die ingedeeld zijn in categorie A mogen gedurende de gehele wedstrijd niet meer dan drie spelers worden gewisseld. Indien sprake is van een verlenging, mag in de verlenging een vierde speler, onder wie de doelverdediger, worden vervangen, ongeacht of gedurende de wedstrijd en de verlenging reeds het maximaal toegestane aantal van drie spelers, onder wie de doelverdediger, is vervangen.</p> <p>b. Een speler die eenmaal is gewisseld, mag niet meer aan de wedstrijd deelnemen.</p>
2. t/m 4.	2. t/m 4. (ongewijzigd)

11.4 Statuten – VoetbalTV (ledencontract)

De vergadering neemt kennis van onderstaande wijziging:

- Het toevoegen van VoetbalTV aan de begripsbepalingen.

Door middel van een ledencontract kan de KNVB voor haar leden verplichtingen jegens derden aangaan. Teneinde de noodzakelijke binding te verkrijgen van de leden van de KNVB voor het project VoetbalTV, wordt voorgesteld om de reeds bestaande ledencontracts-bepaling in artikel 7 lid 1 van de Statuten aan te vullen en te verduidelijken.

Ook wordt voorgesteld om in de tekst van artikel 7 lid 7 van de Statuten te verduidelijken dat het verkrijgen van goedkeuring van een ledenvergadering noodzakelijk is indien in naam van de leden andere verplichtingen worden aangegaan dan de verplichtingen die reeds worden benoemd in de Statuten.

Deze wijziging wordt ter vaststelling voorgelegd aan de bondsvergadering op 7 juni aanstaande.

VOETBALTV (LEDENCONTRACT)

Begripsbepalingen

(nieuw)



VoetbalTV	een digitaal platform waarop competitie- en overige wedstrijden in het amateurvoetbal online uitgezonden worden.
-----------	--

STATUTEN

Artikel 7 – Verplichtingen van de leden

<p>1. Leden van de KNVB als genoemd in artikel 6 lid 1 van deze Statuten zijn verplicht:</p> <ol style="list-style-type: none"> de Statuten en reglementen van de KNVB, de besluiten van haar organen, alsmede de door het bondsbestuur en/of de sectiebesturen van toepassing verklaarde wedstrijdregels, de spelregels zoals vastgesteld door de International Football Association Board (IFAB) daaronder begrepen, na te leven; de belangen van de KNVB en/of van haar organen en/of van de voetbalsport in het algemeen niet te schaden; alle overige verplichtingen, welke de KNVB in naam van haar leden aangaat of welke uit het lidmaatschap van de KNVB voortvloeien, te aanvaarden en na te komen. Tot deze verplichtingen behoort onder meer het aanvaarden en nakomen van door de KNVB, mede namens de individuele leden, genoemd in artikel 6 lid 2 onder a, b en c van deze Statuten, aangegane verplichtingen jegens één of meer derden aangaande de verkoop en/of exploitatie van televisie- en/of radio-opname- en/of uitzendrechten. Bij reglement zullen hieromtrent nadere bepalingen worden gesteld. 	<p>1. Leden van de KNVB als genoemd in artikel 6 lid 1 van deze Statuten zijn verplicht:</p> <ol style="list-style-type: none"> de Statuten en reglementen van de KNVB, de besluiten van haar organen, alsmede de door het bondsbestuur en/of de sectiebesturen van toepassing verklaarde wedstrijdregels, de spelregels zoals vastgesteld door de International Football Association Board (IFAB) daaronder begrepen, na te leven; de belangen van de KNVB en/of van haar organen en/of van de voetbalsport in het algemeen niet te schaden; alle overige verplichtingen, welke de KNVB in naam van haar leden aangaat of welke uit het lidmaatschap van de KNVB voortvloeien, te aanvaarden en na te komen. Tot deze verplichtingen behoren onder meer het aanvaarden en nakomen van door de KNVB, mede namens de leden-rechtspersonen, genoemd in artikel 6 lid 2 onder a, b en c van deze Statuten en/of de leden-natuurlijke personen genoemd in artikel 6 lid 2 onder d en e van deze Statuten, aangegane verplichtingen jegens één of meer derden aangaande de registratie van wedstrijden in beeld en geluid en de verkoop en/of (online) exploitatie van die registraties en/of uitzendrechten of andere rechten die daarop rusten, bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, in het kader van VoetbalTV. Bij reglement kunnen hieromtrent nadere bepalingen worden gesteld.
---	---



2. t/m 6.	2. t/m 6. (ongewijzigd)
7. Door de KNVB kunnen in naam van de leden geen verplichtingen worden aangegaan, dan nadat het bondsbestuur respectievelijk een sectiebestuur daartoe door de desbetreffende algemene vergadering vertegenwoordigingsbevoegd is verklaard, met dien verstande dat aan een sectiebestuur slechts vertegenwoordigingsbevoegdheid kan worden toegekend om alleen in naam van de onder de sectie ressorterende leden verplichtingen aan te gaan.	7. Indien de KNVB in naam van de leden andere verplichtingen aangaat dan is bepaald in deze Statuten, geldt dat het bondsbestuur respectievelijk een sectiebestuur daartoe door de desbetreffende algemene vergadering bevoegd moet zijn verklaard, met dien verstande dat aan een sectiebestuur slechts bevoegdheid kan worden toegekend om alleen in naam van de onder de sectie ressorterende leden verplichtingen aan te gaan.

12. (HER)BENOEMINGEN

De voorzitter staat kort stil bij het grote aantal mensen dat als vrijwilliger actief is in de verschillende organen en het belangrijke werk dat zij verrichten.

12.1 Leden tuchtorganen amateurvoetbal

De vergadering stemt in met onderstaande benoemingen.

Steunpunt / landelijk	Naam	Tuchtorgaan:	(her)benoemd t/m het jaar:
Zuid	Roeleven, B.	Aanklager	2021
	Ridderbeks, mw. M.	Aanklager	2020
	Noortmann, mw. N	Aanklager	2019
	Oversier, mw. K.	Aanklager	2020

12.2 Leden licentiecommissie amateurvoetbal

De vergadering stemt in met onderstaande benoemingen.

- Dijkstra, K
- Pluk, P
- Bos, E

12.3 Leden beroepscommissie licentiezaken amateurvoetbal

De vergadering stemt in met onderstaande benoemingen.

- Vredevoegd, J
- Westra, R

13. RONDVRAAG



De heer Timmermans refereert nog eens aan evaluatie omtrent de speeldagenkalender. Verzoek is om deze zo snel mogelijk te houden zodat er eventueel dingen meegenomen kunnen worden in het nieuwe seizoen. Verzocht wordt om verspreiding in concept onder de ledenraad. Toegezegd wordt dat de ledenraad wordt meegenomen in de communicatie, de enquête zal evenwel niet vooraf ter goedkeuring worden verspreid.

De heer Bolhaar heeft het verzoek nu Jong FC Twente zich terugtrekt uit de derde divisie bij het invullen van de opvallende plaats zowel de desbetreffende zaterdag als de zondagcompetitie. DE heer Schelling geeft in reactie aan dat bij het invullen van de opvallende plek wordt gekeken naar de regeling als beschreven in het handboek. De heer Bolhaar verzoekt om reglementaire toetsing. Spreker oppert daarbij als optie de reglementscommissie. Toegezegd wordt van de zijde van het bestuur dat een reglementaire toets te laten doen, waarna het bestuur zal beslissen.

De heer Hendrickx verzoekt een ieder richting de heer Van Berkum eventuele bevindingen te communiceren omtrent opstelling en agendaopzet en indeling. De heer Van Berkum doet de suggestie dat een bericht zal worden gemaakt waarop kan worden gereageerd.

De heer Wijnen informeert naar de eerder gedane toezegging om in contact te treden met de belastingdienst om (meer) gelijkheid te krijgen tussen de regio's. Dit punt staat niet op de actielijst. Is dit actiepunt eraf gegleden. Toegezegd wordt de status na te gaan.

Mevrouw Kloosterman geeft aan de 'knipselkrant' te missen, na de introductie van de nieuwe communicatieopzet. De heer Van der Zee geeft aan dat bij aanvang is afgesproken dat na enige tijd evaluatie zou gaan plaats vinden. Daarin zal dit signaal worden meegenomen.

De heer Schreuders maakt een opmerking over het moment van publicatie van de p/d-regeling dit seizoen. Dit geschiedde op enkele punten te laat. Spreker vraagt daarnaast of aandacht is voor het fenomeen dat clubs in de wetenschap dat ze volgende seizoen niet meer deelnemen (op een bepaalde speeldag en/of in een bepaalde klasse) toch (moeten) deelnemen aan de nacompetitie. Dit kan invloed hebben op de motivatie. Herkenning wordt uitgesproken op dit punt.

14. SLUITING

De vergadering wordt gesloten.

Verzonden aan:

- Leden ledenraad
- Afgevaardigden betaald voetbal
- Bondsbestuur
- Raad van toezicht amateurvoetbal
- Raad van commissarissen betaald voetbal
- Ereleden
- Overlegvergadering tuchtzaken amateurvoetbal
- Overlegvergadering beroepszaken amateurvoetbal
- Reglementscommissie
- Belangenorganisaties
- Ondernemingsraad
- Intern



Agendapunt 3 Verslagen

Vragen Joep Timmermans

Verslag ledenraad 25 november 2017

Vijf maanden na de vergadering is het concept-verslag beschikbaar. In die vergadering is een aantal toezeggingen gedaan. Een actiepuntenlijst met afdoeningstermijn ontbreekt.

Wanneer worden de diverse toezeggingen nagekomen?

Verzoek: concept-verslag binnen 14 dagen na de vergadering toezenden en de geluidsopname van de vergadering (AVAV) in de week na de vergadering op de website (knvb.nl) plaatsen.

Reactie

Allereerst: voor het feit dat de conceptverslaglegging van de vergadering van de LR lang op zich heeft laten wachten is eerder verontschuldiging uitgesproken. Specifieke omstandigheden lagen daaraan ten grondslag. Inmiddels is het aan het verslag ook een doorlopende actielijst toegevoegd voorzien van een stand van zaken. De lijst zal vanaf heden periodiek worden aangevuld en geüpdatet. Daarmee is een actuele lijst beschikbaar via SharePoint.

Inmiddels is ook actie ondernomen om ervoor te zorgen dat conceptverslaglegging eerder ter beschikking komt. Als uitgangpunt hebben we daarvoor geformuleerd dat dit binnen een termijn van 14 dagen is. Dit komt overeen met het verzoek. Voor wat betreft het publiceren van de geluidsopname zijn wij de mening toegedaan dat met het doen van de toezegging dat zakelijke verslaglegging binnen 14 dagen wordt vervaardigd, niet van meerwaarde is. Daarbij wordt ook overwogen dat bandopname initieel niet bedoeld is voor directe en integrale publicatie.

Agendapunt 4 KNVB Strategisch Plan 2018 – 2022

Vragen Henk Bolhaar

Aantrekkelijk voetbal- en competitie-aanbod

Eerder heb ik gepleit om het mogelijk maken voor diverse voetbalvormen de speelgerechtigheid voor meerdere clubs mogelijk te maken (bijvoorbeeld reguliere competitie voor club A en 35+ voor club B). Mij is toegezegd dat dit zou worden bezien, doch tot op heden is het bestuur amateurvoetbal hierop niet teruggekomen.

Reactie

Dit onderwerp loopt inderdaad al enige tijd. De noodzaak voor het aanpassen van onze lidmaatschapsstructuur (inclusief tarieven) komt steeds dichterbij. Het bestuur voorziet dat dit verder zal moeten gaan dan het mogen uitkomen als speler voor verschillende categorieën binnen één of meerdere verenigingen. Het heeft ook te maken met het (nieuwe) voetbalaanbod dat ontwikkeld wordt (denk aan Walking Football, Kicks). Daarnaast vragen ook nieuwe ICT-toepassingen zoals de invoering van de wedstrijdzaak-app om een heroriëntatie van vormen en variaties van (samengesteld) lidmaatschap. In dit licht is ook het eerder door de ledenraad gemaakte punt van 'lichere' (financiële) lidmaatschapsvoorwaarden voor verenigingsofficials onder de aandacht.



We gaan komend seizoen de verschillende lidmaatschapsvormen inventariseren om er vervolgens mee te experimenteren. Om uiteindelijk ervoor te zorgen dat iedereen die voetbalt of vrijwilliger is van een vereniging op enige manier lid wordt bij de KNVB

Nu is het reglementair niet mogelijk dat een speler die in een seizoen op zondag een wedstrijd in de A-categorie heeft gespeeld op zaterdag in de A-categorie mag uitkomen en omgekeerd. De laatste jaren zien we steeds meer een ontwikkeling dat clubs zowel elftallen in de zondag- als zaterdagcompetitie hebben. De door mij bedoelde bepaling behoeft daarom mijns inziens heroverweging. Ik verzoek u onderzoek te doen naar de voor- en nadelen van deze bepaling en op basis daarvan uiterlijk in de voorjaarsvergadering van 2019 met een voorstel aan de ledenraad te komen.

Reactie

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat wij hier op voorhand wel de nodige knelpunten zien. Dat maakt dat we (nog) niet enthousiast zijn over dit idee. Belangrijk aspect hierbij is dat wij op dit punt het gevoel hebben dat door het switchen van A-categorie-spelers tussen zaterdag en zondag competitievervalsing in de hand wordt gewerkt. Of in ieder geval het level-playing-field in het geding kan zijn: specifieke zaterdagclubs en zondagclubs zonder zaterdagafdeling zijn dan in het nadeel.

In onze contacten met CVTD, COH en BAV weten wij dat dit onderwerp ook speelt. Wij stellen voor de gedachteswisselingen op dit punt met die partijen nog wat verder te voeren en vervolgens te gaan bepalen in hoeverre het wenselijk is om dit punt verder uit te werken in reglementswijzigingen. Dat kan binnen het door Henk Bolhaar voorgestelde tijdspad van (uiterlijk in) de voorjaarsvergadering van 2019.

Dit seizoen is na een zorgvuldig proces, waarbij de clubs betrokken zijn geweest, een nieuwe speeldagenkalender ingevoerd. Ik heb gemerkt dat pas nu bij de clubs het besef doordringt van de wijzigingen met Pasen en Pinksteren: wedstrijden gepland op 1 dag en wel de zondag en niet meer t.b.v. inhaal mogelijkheden op 2 dagen (zaterdag en maandag). Omdat er dit seizoen nogal wat afgelastingen waren, moeten er daardoor meer wedstrijden door de week worden ingepland. Mijn vraag is of de speeldagenkalender onder de clubs is geëvalueerd. Zo ja, wat is daarbij m.b.t. het spelen op Pasen en Pinksteren naar voren gekomen. Zo nee, bent u bereid alsnog op korte termijn via het verenigingspanel een evaluatie te doen waarbij nadrukkelijk het spelen op Pasen en Pinksteren wordt meegenomen.

Reactie

De speeldagenkalender is nog niet geëvalueerd. Idee is eerst het volledige seizoen af te maken en daarna de evaluatie te houden onder clubs. Op deze wijze hebben we dat overigens ook al bij de introductie aan de clubs gemeld. Onderdeel van deze evaluatie is dan ook het spelen met Pasen en Pinksteren.

Vernieuwing & innovatie binnen het Nederlandse voetbal

Ik verzoek u om in samenwerking met NOC*NSF te onderzoeken of het haalbaar is met andere sportbonden te komen tot een van de bonden onafhankelijke sportrechtbank. Nu geschiedt het tuchtrecht door de bonden zelf en leidt dit tot een slecht imago van de bonden. De tuchtrechtspraak is weliswaar gescheiden van bestuurlijke en wetgevende organen georganiseerd, doch de beleving bij de sporter is vaak anders.

Reactie

Voortvloeiend uit het rapport van Jaakke en Van Kesteren is vanuit betaald voetbal het project 'Scheiding der machten' gestart. Kern van dit project is te onderzoeken en indien haalbaar te komen



met een voorstel waarmee licentiecommissie en tuchtrechtspraak strikt onafhankelijk van de KNVB in termen van locatie, funding, beloning en bemensing wordt gepositioneerd.

Mede vanwege de nadrukkelijke wens tot nauwere samenwerking tussen betaald voetbal en amateurvoetbal is inmiddels door de gezamenlijke directie besloten de onderzoeksvraag voor beide secties gezamenlijk te benaderen.

Het verzoek van de heer Bolhaar lijkt geheel in lijn te liggen met het project "scheiding der machten". Het bestuur stelt daarom voor het verzoek daarbij te betrekken.

Service op topniveau

De KNVB kent geen klachtenregeling en dus meldpunt voor onheuse gedraging door de KNVB en/of medewerkers van de KNVB. Dit in tegenstelling tot de overheid en veel maatschappelijke organisaties. Ik pleit er daarom voor tot een klachtenregeling/meldpunt te komen.

Reactie

Toegezegd wordt dit te doen.

Overigens geldt dat er van oudsher een klachtenregeling is. Deze dient evenwel te worden geactualiseerd en op onderdelen herzien. Voor 1 september zal e.e.a. worden aangepast en gepubliceerd via www.knvb.nl.

Tot op heden is het niet mogelijk om declaraties digitaal in te dienen. Hiervoor zijn in de markt applicaties beschikbaar. Ik pleit er voor om binnen de KNVB tot digitale declaraties over te gaan.

Reactie

Toegezegd wordt de mogelijkheden hiertoe na te gaan.

Agendapunt 6

Begroting amateurvoetbal 2018/'19

Vragen Joep Timmermans

Bij agendapunt 7, governance, wordt aan het einde van de toelichting melding gemaakt van de financiële vertaling van de nieuwe topstructuur en directiesamenstelling in de begroting.

Hoe luidt die vertaling?

Concreet: wie van de 7 directeuren komen ten laste van de begroting AV en voor welk percentage en welk totaalbedrag is daarmee gemoeid?

Reactie

De huidige directie amateurvoetbal is volledig in de begroting opgenomen. Daarnaast is een deel van de salariskosten van de directeur topvoetbal (20%) en directeur voetbalontwikkeling (60%) in de begroting opgenomen. Het bestuur is overigens van mening dat het niet noodzakelijk, noch gepast is verdere bedragen te noemen.

Een herhaling van de vraag, die ik reeds eerder stelde, maar waarop ik een vaag/nietszeggend antwoord heb gekregen: voor organisatieontwikkeling is € 400.000,-- in de begroting opgenomen.



Waaraan is/wordt het voor dit seizoen (2017-2018) voor organisatieontwikkeling opgenomen bedrag ad € 500.000,-- besteed (specificatie!) en waaraan (specificatie!) zal het voor komend seizoen begrote bedrag ad € 400.000,-- worden besteed?

Reactie

Het eerder gegeven antwoord (als ook opgenomen in de V&A van de bijeenkomst van 24 april over de begroting) waarnaar wordt verwezen, betrof:

De post organisatieontwikkeling wordt gebruikt om de wendbaarheid binnen de organisatie te vergroten. Gedacht kan worden aan individuele afspraken en activiteiten in het kader van doorontwikkeling van het personeel. De inschatting is dat voor komend seizoen een lager bedrag hiervoor nodig is.

In additie en voor zover noodzakelijk kan worden aangegeven dat individuele afspraken betrekking hebben op beëindigingsvergoedingen; activiteiten in het kader van doorontwikkeling kunnen (specifieke) kosten betreffen die arbeidsmarktkansen van personen vergroten.

Het bestuur acht het niet opportuun om tot personen herleidbare bedragen te specificeren. Net zoals dat bij de vorige vraag geldt, geldt uiteraard dat toezicht op kosten en gemaakte keuzen in dezen onderdeel uitmaken van de toezichthoudende werkzaamheden van de auditcommissie.

In de bijlage 'bondsgelateerde activiteiten' worden onder punt 6 de personeelskosten toegelicht. Het betreft de kosten van de secretaris-generaal. Klopt het dat 50% van die kosten ad € 184.000,--, derhalve een bedrag van € 92.000,--, voor rekening van de sectie AV komt?

Reactie

Het resultaat van de bondsgelateerde activiteiten wordt per saldo in gelijke verhouding verdeeld over de beide businessunits. Dat betekent dat amateurvoetbal ook 50% van de bondsgelateerde kosten van de secretaris-generaal voor zijn rekening neemt. Aangetekend moet worden dat de KNVB van de zijde van de FIFA een subsidiebijdrage ontvangt voor de secretaris-generaal (ca € 40.000). Daarmee komen de kosten voor de KNVB en daarmee voor amateurvoetbal de facto lager uit.

Nagekomen vragen Henk Hoiting

In antwoord op een vraag van Ivar Brouwer over de post "Facilitaire zaken" werd geantwoord dat de stijging van deze kosten met name te wijten zijn aan "Bondsgelateerde zaken". Daarbij werd gesteld dat de secretaris-generaal hierin voor 1fte opgenomen is, oftewel dat het AV deze kosten draagt. Is dit juist en waarom draagt bv niet bij aan deze kosten?

Reactie:

Bedoeld is te zeggen dat de bondsgelateerde zaken stijgen doordat de SG daarin voor 1 fte is opgenomen. Van de bondsgelateerde zaken neemt AV 50% voor zijn rekening. Het is dus niet zo dat de FTE van de SG volledig ten laste komt van AV. Zie ook de V&A die we afgelopen vrijdag verstuurd waarin ook nog een vraag ging over de SG.



Agendapunt 9 VoetbalTV

Vragen Joep Timmermans

In de toelichting wordt gemeld: "Voorts zullen de clubs die deelnemen aan VoetbalTV etc." Worden alle verenigingen in de gelegenheid gesteld om deel te nemen?

Reactie

Ja, iedere vereniging heeft de mogelijkheid om aan VoetbalTV deel te nemen. Sterker nog, de ambitie is dat zoveel mogelijk verenigingen aan VoetbalTV deelnemen.

Is deelname onbeperkt en zo nee, wie bepaalt dan welke verenigingen mogen deelnemen?

Reactie

De snelheid waarop alle geïnteresseerde verenigingen aan te sluiten zijn op VoetbalTV is afhankelijk van de implementatiekracht van VoetbalTV. VoetbalTV is in dat verband ingericht om 'schaalbaar' te zijn. Uiteindelijk kan er wel (tijdelijk) de menselijke en technische beperking van het installeren van bijvoorbeeld masten en camera's zijn.

Het is onze doelstelling om in het seizoen 2018-2019 minimaal 100 verenigingen aan te sluiten. Er bestaat (vooralsnog) geen beleid of systeem om bepaalde verenigingen eerder aan te sluiten dan andere verenigingen.

Betalen verenigingen voor deelname en zo ja, is die bijdrage van de vereniging kostendekkend of wordt deelname gesubsidieerd via de bijdrage (maximaal € 500.000,-) van de KNVB aan de op te richten BV?

Reactie

Verenigingen betalen voor deelname aan VoetbalTV door in ieder geval het betalen van de eenmalige installatiekosten van de camera en de daarvoor benodigde mast. Er wordt op dit moment nog gewerkt aan de definitieve uitwerking van kosten per vereniging. Het streven is er daarbij op gericht de kosten voor de verenigingen ver onder de kostprijs te houden.

In de business case is rekening gehouden met inkomsten uit partnerships. Die partnerships kunnen betrekking hebben op sponsoring. Gelet op het feit dat het intellectueel eigendomsrecht op de apps en software bij de BV (komen te) rusten, kunnen ook partnerships op dat gebied worden aangegaan met partijen/bonden in binnen- en buitenland. Los van voorgaande kijken we ook naar de mogelijkheden voor clubs om hun eigen sponsors te bedienen, bijvoorbeeld in combinatie met narrow casting.

Nagekomen vragen Henk Hoiting

We gaan zaterdag een besluit nemen over VoetbalTV en de aanpassing van de statuten om dit mogelijk te maken. Gesteld wordt dat de ledenraad hiermee moet instemmen omdat het gaat om een ledenverplichting die langer duurt dan 5 jaar. Dat is de formele reden. Voor mij telt de inhoudelijke reden zwaarder: aangezien hier een verplichting aangegaan wordt waarvoor een investering gedaan wordt van € 500.000,- in een nieuwe bv en daarnaast een overeenkomst aangegaan wordt voor de leden die wij als ledenraad vertegenwoordigen, vind ik de informatie die ik hierover ontvangen heb zwaar onder de maat. (Ik heb 1 bijeenkomst van de ledenraad gemist, te weten op 17-02, mogelijk dat dit daar gepresenteerd is) Om een goed besluit te kunnen nemen zou ik graag de businesscase



willen zien, zowel om een inschatting te kunnen maken van de risico's van dit project als om duidelijkheid te krijgen over de gevolgen voor de verenigingen en de leden, zoals:

- wie is eigenaar van de beelden die gemaakt worden?
- de verenigingen betalen voor de apparatuur, zijn zij daarmee ook eigenaar daarvan?
- hoe verhoudt dit project zich tot de privacyregels, bijv. tot de AVG?
- wat zijn de mogelijke gevolgen voor het aantal toeschouwers? (Zoals het zondagvoetbal concurrentie heeft van Talpa).

Kortom, ik vind dat wij hier voorafgaand aan de vergadering beter over geïnformeerd moeten worden (ik zag dat er in de AVBV een presentatie gegeven is over VoetbalTV. Waarom niet in het AV?) Dit gebrek aan specifieke informatie constateer ik ook tav het project "Kicks", waarvan mij niet duidelijk is hoe het in de praktijk werkt en wat de gevolgen en risico's zijn voor het amateurvoetbal.

Reactie:

Allereerst: we hebben inderdaad op 12 februari aandacht besteed aan VoetbalTV. Daarbij is hetzelfde introducerende verhaal verteld + filmpje vertoond als tijdens de AVBV.

In het vervolg wordt ingegaan op de onderscheidende punten/vragen als gesteld:

Het initiatief van VoetbalTV en de samenwerking met Talpa passen bij de ondernemendheid die we als KNVB willen uitstralen en vormgeven. We willen verenigingen nieuwe diensten en mogelijkheden aanbieden. Wij zijn ervan overtuigd dat VoetbalTV in dat verband een prachtige ontwikkeling is. VoetbalTV biedt verenigingen heel veel mogelijkheden voor het vergroten van de beleving en het binden van leden. Het geeft ook een (extra) kanaal en bereik voor hun sponsors. VoetbalTV biedt juist ook mogelijkheden voor de jeugdelftallen en hun supporters. Sprekend voorbeeld: opa en oma die niet kunnen komen kijken, kunnen hun kleinkinderen via livestream zien. Naast beleving geeft het verenigingen voetbaltechnisch mogelijkheden waar ze zelf misschien veel minder (snel) invulling aan zouden kunnen geven (analyse etc). Clubs die deelgenomen hebben aan de pilot ervaren dat ook zo en geven ons die voordelen ook terug. Vanuit pilot overigens geen (negatieve) signalen over impact op toeschouwers (maar dat is geen specifiek punt van evaluatie geweest).

V.w.b. de participatie van de KNVB: in beginsel financiert Talpa en is de inbreng van de KNVB in de joint venture de data. Daarnaast is afgesproken dat het financiële risico van de KNVB worst case maximaal €500k bedraagt. Dat is daarmee geen 'out-of-pocket' financiering.

In de beginfase (voor de start van de pilot) is melding gemaakt van VoetbalTV (november 2017). Daarbij is toen ook aangekondigd dat na pilotfase waarin aantal zaken uitgezocht en getoetst zou worden, een formele vraag aan de orde zou (kunnen) zijn voor de bondsvergadering. Dat is wat we nu agenderen.

De beelden zijn eigendom van VoetbalTV en de desbetreffende vereniging. Daarover worden afspraken vastgelegd. De apparatuur is van VoetbalTV. De bijdragen van clubs die willen deelnemen, zien hoofdzakelijk toe op installatie en gebruik. Juridische aspecten zijn onderdeel geweest van de pilotfase. Daaruit is gevolgd dat privacybepalingen niet in de weg staan aan VoetbalTV.

Voor wat betreft de vraag over de hoeveelheid specifieke informatie t.a.v. VoetbalTV (maar genoemd wordt ook Kicks): dat vinden we in alle oprechtheid een lastige vraag. Het zou in onze beleving niet per se zo moeten hoeven zijn dat de ledenraad telkens geëquipeerd is op individuele activiteiten en projecten af te wegen en te besluiten. Meer mogen we verwachten dat op de hoofdlijn gekeken wordt naar keuzes, (financiële) impact en consistentie. Kan nog de vraag worden gesteld welke informatie



passend is uiteraard, maar we hebben het idee dat we voor die hoofdlijn informatie geboden hebben. We hopen in ieder geval met beantwoording hier nog verder voorzien te hebben.

Agendapunt 11 **Reglementaire aangelegenheden**

Vragen Henk Bolhaar

11.2 Reglement Amateurvoetbal

Mijns inziens dient ook artikel 10, lid 1 te worden aangepast. De tweede zin daarvan (De voordrachtscommissie geeft bij iedere voorgestelde kandidaat een schets van zijn persoon enz.) zou volgens mij eveneens niet van toepassing moeten zijn bij een herbenoeming.

Reactie

Overwogen is inderdaad om de aangehaalde zin uit artikel 10 lid 1 bij herbenoeming niet van toepassing te verklaren. Uiteindelijk is besloten om dit niet te doen. De gedachte daarbij was dat de voordrachtscommissie ook bij een aftredend lid dat voor herbenoeming wordt voorgedragen, de motivatie voor cq. redenen voor herbenoeming geeft. Net als dat bij eerste benoeming een dergelijke toelichting wordt gevraagd.

Het geven van "(...) een schets van de persoon en de kwaliteiten voor zover van belang voor de vervulling van zijn taak (...)" zoals in de tweede volzin van artikel 10 lid 1 staat vermeld, voorziet dan in de mogelijkheid (en opdracht) voor de voordrachtscommissie om aan te geven waarom het aftredend lid voor herbenoeming wordt voorgedragen.

Overigens geldt dat het bestuur zich kan voorstellen dat in geval van een herbenoeming de toelichtende schets van de voordrachtscommissie beperkt kan zijn.

11.4 Statuten- Voetbal TV

Uit de formulering voorgestelde tekst zou kunnen worden opgemaakt dat de clubs verplicht zijn aan Voetbal TV mee te doen als de KNVB een overeenkomst hiervoor met Tapla sluit. Mijns inziens kan dit niet de bedoeling zijn en moet deelname vrijwillig zijn. Ik zie graag een bevestiging hiervan.

Reactie

Clubs zijn inderdaad niet verplicht mee te doen. Clubs kunnen dit volledig zelfstandig bepalen.

Overigens geldt wel dat in concrete situaties de keuze van de thuisspelende club leidend is. Indien een club uitspeelt bij een club die mee doet met VoetbalTV, heeft de uitspelende club te volgen in keuze van de ontvangende club dat er beelden worden opgenomen en uitgezonden. Op dit punt zal verduidelijking plaatsvinden in de toelichting voor de bondsvergadering.