

CONCEPT AGENDA



BONDSVERGADERING

Datum : 13 december 2021
Tijdstip : 19.00 – 21.00 uur
Locatie : Oranjeplein, Trainingscentrum KNVB Campus te Zeist

1. OPENING

2. MEDEDELINGEN EN ACTUALITEITEN

- 2.1. Diversiteit en inclusie: Pact Van Praag / MVP Diversiteitsaward
- 2.2. COVID-19 en het Nederlands voetbal
- 2.3. Proces KNVB Strategisch Plan 2022 - 2026
- 2.4. Nevenfuncties / financiële belangen toezichthouders, bestuurders en directieleden

3. VERSLAG BONDSVERGADERING D.D. 24 JUNI 2021

Het verslag (concept) is op 10 september 2021 aan de bondsafgevaardigden en adviserende leden van de bondsvergadering gezonden. Voorgesteld wordt het verslag ter vergadering vast te stellen.

4. PROMOTIE EN DEGRADATIE TUSSEN EERSTE EN TWEEDE DIVISIE

Op de bondsvergadering van 16 december 2019 is afgesproken geen promotie-/degradatie-regeling te hanteren voor eerste teams tussen de Eerste divisie en de Tweede divisie voor de termijn van drie seizoenen (t/m het seizoen 2022/'23). Ook is toen afgesproken in de najaarsvergaderingen van 2021 een besluit te nemen voor de daaropvolgende seizoenen. Dit betekent dat opnieuw een besluit moet worden genomen over promotie en degradatie voor eerste teams tussen de Eerste divisie en de Tweede divisie. Voorgesteld wordt tijdens de bondsvergadering van 13 december 2021 een procedure af te spreken opdat besluitvorming hierover kan plaatsvinden tijdens de bondsvergadering in het voorjaar van 2022.

5. KNVB JAARVERSLAG 2020/'21

Het KNVB jaarverslag 2020/'21 is op 12 november 2021 gepubliceerd. Voorgesteld wordt het jaarverslag ter vergadering vast te stellen.

6. FINANCIËN

6.1. Jaarrekening seizoen 2020/'21

De jaarrekening seizoen 2020/'21 zal ter vaststelling worden gevoegd bij de definitieve agenda.

6.2. Verlenen van kwijting aan het bondsbestuur

Op grond van de wet dient de bondsvergadering na behandeling van de gepresenteerde jaarrekening afzonderlijk een besluit te nemen ter zake van het verlenen van kwijting aan het bondsbestuur voor zijn financiële verantwoordelijkheid voor het gevoerde beleid van het afgelopen verslagjaar.



7. VERSLAG BONDSBESTUUR TWEEDE SEIZOENSHELFT 2020/'21

Een verslag van het bondsbestuur over de tweede seizoenshelft 2020/'21 zal ter kennisneming worden gevoegd bij de definitieve agenda.

8. VERSLAG ONDERZOEKSCOMMISSIE INTEGRITEIT SEIZOEN 2020/'21

In artikel 39 lid 7 van de Statuten staat aangegeven dat de onderzoekscommissie integriteit jaarlijks aan de bondsvergadering over haar werkzaamheden zal rapporteren. Het verslag van de onderzoekscommissie integriteit over het seizoen 2020/'21 zal ter kennisneming bij de definitieve agenda worden gevoegd.

9. REGLEMENTAIRE AANGELEGENHEDEN

De navolgende voorstellen zullen bij de definitieve agenda worden gevoegd:

9.1. Bekrachtiging uitvoeringsbesluiten

9.1.1. Opleidingsvergoeding vrouwenvoetbal

9.2. Voorstellen tot aanpassing van de Statuten en reglementen

9.2.1. Statuten – Wijziging door de invoering van de begripsbepaling *spelregels*

9.2.2. Algemeen Reglement – Afschaffen van de functie consul

9.2.3. Reglement Overschrijvingsbepalingen Algemeen, Opleidingsvergoeding en Solidariteitsbijdrage – Wijziging regeling opleidingsvergoeding

10. (HER)BENOEMING COMMISSIELEDEN

bijlage

Een overzicht van de te (her)benoemen commissieleden is hierbij gevoegd.

11. RONDVRAAG EN SLUITING

10. (HER)BENOEMING COMMISSIELEDEN

10.1. College van arbiters

A-arbiters

Aftredend en voor een periode van drie jaar herbenoembaar is mevrouw mr. E.C.B. Adriaanse.

B-arbiters

Aftredend en voor een periode van drie jaar herbenoembaar zijn:

- de heer mr. D. Goris (bestuurders amateurvoetbal) bindend voorgedragen door het bestuur amateurvoetbal;
- de heer C.F. Hollestelle (oefenmeesters) bindend voorgedragen door de VVON;
- de heer D.A. Hulshuizen (coaches betaald voetbal) bindend voorgedragen door de CBV;
- de heer mr. J. Soet (bestuurders betaald voetbal) bindend voorgedragen door de FBO;
- de heer mr. F.A.A.C. Traa (contractspelers) bindend voorgedragen door de CSR.

Genoemde geledingen zijn verzocht aan te geven wie zij in de vacatures wensen voor te dragen.

10.2. Reglementscommissie

Aftredend en voor een periode van drie jaar herbenoembaar is de heer mr. B.L.G. Moolhuijsen.

Kandidaatstelling

Kandidaten kunnen worden gesteld door het bondsbestuur of tenminste vijf bondsafgevaardigden.

Iedere kandidaatstelling dient schriftelijk te geschieden en dient vergezeld te gaan van een schriftelijke verklaring van de kandidaat, dat hij/zij een eventuele benoeming zal aanvaarden.

Indien een kandidaat deze verklaring voor het tijdstip van de benoeming intrekt, wordt de gelegenheid gegeven in zijn/haar plaats één of meer andere kandidaten te stellen. De termijn voor het stellen van kandidaten gaat heden in en sluit op 28 november 2021.

10.3. Onderzoekscommissie integriteit

Op de buitengewone bondsvergadering d.d. 27 mei 2019 is de onderzoekscommissie integriteit ingesteld en zijn de leden benoemd. Op dit moment bestaat er nog een vacature.

Kandidaatstelling

Kandidaten kunnen worden gesteld door het bondsbestuur of tenminste vijf bondsafgevaardigden.

Iedere kandidaatstelling dient schriftelijk te geschieden en dient vergezeld te gaan van een schriftelijke verklaring van de kandidaat, dat hij/zij een eventuele benoeming zal aanvaarden.

Indien een kandidaat deze verklaring voor het tijdstip van de benoeming intrekt, wordt de gelegenheid gegeven in zijn/haar plaats één of meer andere kandidaten te stellen. De termijn voor het stellen van kandidaten gaat heden in en sluit op 28 november 2021.