

Concept AGENDA



BONDSVERGADERING

Datum : 27 mei 2024
Tijdstip : 16.00 – 20.00 uur
Locatie : Sporthal, KNVB Campus te Zeist

1. OPENING

2. MEDEDELINGEN EN ACTUALITEITEN

- 2.1. Ontwikkelingen KNVB Campus – voortgang
- 2.2. Diversiteit en inclusie – onafhankelijke monitor
- 2.3. OVIVI: de volgende stap – voortgang
- 2.4. VOG-beleid

3. VERSLAG BONDSVERGADERING 18 DECEMBER 2023

Het verslag (concept) is op 15 februari 2024 per e-mail aan de bondsafgevaardigden en adviserende leden van de bondsvergadering gezonden. Een aangepaste versie van dit concept zal worden gevoegd bij de definitieve agenda. Hierin is een aantal opmerkingen van Henk Bolhaar (bondsafgevaardigde amateurvoetbal) op het toegezonden concept verwerkt.

4. KNVB STRATEGISCH PLAN 2022 – 2026

De bondsvergadering heeft op 22 juni 2022 het KNVB Strategisch Plan 2022 – 2026 vastgesteld. Ter vergadering zal de stand van zaken en de voortgang worden gemeld. De toezeggingen voor nadere toelichtingen zoals gedaan op de bondsvergadering van 18 december 2023 inzake gastvrij en veilig voetbal (spelers- en trainersgedrag) en een groot toernooi winnen (organisatie rond nationale teams) zullen vanwege de tijd die een zorgvuldige behandeling van agendapunt 10. *Benoeming bondsvoorzitter* vraagt, worden doorgeschoven naar de najaarsvergadering.

5. TOETREDERSREGELING BETAALD VOETBAL

Op de bondsvergadering van 22 juni 2022 is besloten voor een periode van (in ieder geval) vijf tot tien jaar geen (verplichte) promotie/degradatieregeling in te voeren tussen de eerste en tweede divisie. Wel is afgesproken een regeling op te stellen ingevolge waarvan tot de eerste divisie kan worden toetreden. De uitgangspunten voor de toetredersregeling zoals door de werkgroep opgesteld en eerder via de agenda van de buitengewone bondsvergadering van 28 maart 2024 in het bezit gesteld van de bondsafgevaardigden en adviserende leden van de bondsvergadering, zullen ter goedkeuring bij de definitieve agenda worden gevoegd.



6. FINANCIËN

6.1. Begroting seizoen 2024/'25

De begroting bondsgerelateerde activiteiten seizoen 2024/'25 zal ter vaststelling bij de definitieve agenda worden gevoegd.

7. VERSLAG BONDSBESTUUR EERSTE SEIZOENSHEFT 2023/'24

Een verslag van het bondsbestuur over de eerste seizoenshelft 2023/'24 zal ter kennisneming bij de definitieve agenda worden gevoegd.

8. REGLEMENTAIRE AANGELEGENHEDEN

8.1. Voorstellen tot aanpassing van de statuten en de reglementen

De volgende voorstellen zullen ter goedkeuring bij de definitieve agenda worden gevoegd:

8.1.1. Statuten – artikel 12: termijn kandidaatstelling bondsvoorzitter

8.1.2. Statuten – artikel 31 en 39: screening in het kader van invoering Reglement Voetbalagenten

8.1.3. Reglement bondsvergadering: screening in het kader van invoering

Reglement Voetbalagenten

8.1.4. Reglement bondsvergadering: screening in het kader van wijziging Onder 18 in Onder 19

8.1.5. Reglement bondsvergadering: screening in het kader van naamswijziging: zaalvoetbal wordt futsal

9. BENOEMING COMMISSIELEDEN

9.1. Onderzoekscommissie integriteit

De onderzoekscommissie heeft behoefte aan specifieke kennis, met name op het gebied van accountancy. Met het oog hierop wordt voorgesteld een nieuw lid te benoemen.

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 13 mei 2024

10. BENOEMING BONDSVOORZITTER

Zoals bekend, treedt Just Spee vanwege gezondheidsredenen af als bondsvoorzitter.

In eerste instantie zou zijn aftreden alsook de benoeming van zijn opvolger plaatsvinden op de buitengewone bondsvergadering van 28 maart 2024. Anderhalve week voorafgaand aan deze vergadering verzocht de burgemeester van Zeist de KNVB de vergadering te verplaatsen vanwege het grote event *The Passion* dat ook op deze dag in Zeist plaatsvond. Hierdoor was de gemeente minder goed bereikbaar en waren diverse verkeersknooppunten afgesloten. Er werd een groot aantal bezoekers verwacht. De gemeente had daardoor alle aandacht nodig voor het begeleiden van dit event. De KNVB heeft uiteraard gehoor gegeven aan dit verzoek.



In het bericht aan de bondsafgevaardigden en adviserende leden van de bondsvergadering hierover is aangegeven dat de voor de buitengewone bondsvergadering geagendeerde punten zullen worden behandeld op de reguliere bondsvergadering van 27 mei 2024, waaronder de benoeming van de nieuwe bondsvoorzitter. Daarbij is aangegeven dat Just Spee, vanwege de onvoorziene omstandigheid en ontstane overmacht, bereid is gevonden in de tussentijd aan te blijven als bondsvoorzitter.

In de aanloop naar de buitengewone bondsvergadering van 28 maart 2024 heeft het bondsbestuur op 29 februari 2024 per e-mail aan de bondsafgevaardigden bekend gemaakt op basis van een unaniem advies van de selectiecommissie Frank Paauw voor te gedragen voor benoeming tot bondsvoorzitter van de KNVB per 1 juni 2024. Het niet doorgaan van de buitengewone bondsvergadering op 28 maart 2024 brengt hierin geen verandering. Voor de benoeming van de nieuwe bondsvoorzitter op 27 mei aanstaande, heeft het bondsbestuur derhalve Frank Paauw kandidaat gesteld.

Met het vervallen van de buitengewone bondsvergadering van 28 maart 2024 en het verplaatsen van het benoeming van de nieuwe bondsvoorzitter naar de reguliere bondsvergadering van 27 mei 2023 kunnen tot en met 28 april 2024 andere kandidaten worden voordragen. Een toelichting op het proces rond de kandidaatstelling en de benoeming van de bondsvoorzitter is op 28 maart 2024 per e-mail aan de bondsafgevaardigden en adviserende leden van de bondsvergadering gezonden.

Op het moment van publicatie van deze conceptagenda is bekend dat Jeanet van der Laan en Hans Nijland door het vereiste aantal bondsafgevaardigden kandidaat zijn gesteld. De bondsafgevaardigden en de adviserende leden zijn hierover per e-mail op 10 respectievelijk 15 april 2024 geïnformeerd. Daarbij is aangegeven dat na het verstrijken van de deadline voor het stellen van kandidaten (28 april 2024), de bondsafgevaardigden en adviserende leden nader geïnformeerd zullen worden over het vervolg van de procedure.

11. RONDVRAAG

12. SLUITING