

Agenda Unieraadsvergadering Koninklijke Nederlandse Atletiekunie 24 mei 2018

- Datum Donderdag 24 mei 2018
- Tijd 19.00 – 21.30 uur
- Locatie Hotel- en Congrescentrum Papendal (zaal 6 en 7)
(voorafgaand aan de vergadering zijn soep en broodjes beschikbaar)

Agenda

1. Opening en mededelingen
2. Presentie en vaststellen van het aantal stemmen
3. Ingekomen stukken
 - managementrapportages januari t/m april 2018 (informereren)
 - Perioderapportage Q1 – 2018 (informereren)
 - Overzicht P&C-cyclus Unieraad (dd 30/04/2018) (informereren)
4. Notulen Unieraadsvergadering dd 30 nov 2017 (vaststellen) bijlage 1
5. Atletiekunie Jaarverslag 2017 (vaststellen) bijlage 2
 - Bestuursverslag (vaststellen)
 - Jaarrekening (vaststellen en décharge)
 - Activiteitenverslag (vaststellen)
6. Statuten, Algemeen Reglement, en regelingen Goed Sportbestuur
 - a) Statuten (vaststellen) bijlage 3
 - b) Algemeen Reglement (vaststellen) bijlage 4
 - c) Governance Regelingen: (adviseren) bijlage 5
 1. Gedragscode Bestuur
 2. Directiestatuut (incl. Procuratiestatuut)
 3. Financieel Statuut
 4. Topsportstatuut
 5. Antidopingstatuut
 6. Privacy Statement
 7. Klachten-, bezwaar- en geschillenregeling
 8. Regeling tegen ongewenst gedrag
7. Voordracht benoeming bestuursleden EAA / IAAF (vaststellen) bijlage 6
8. Keuze voor nieuwe accountant (2018 t/m 2020) (vaststellen) bijlage 7
9. Rondvraag
10. Sluiting