

Conceptnotulen van de najaarsvergadering van de Unieraad d.d. 26 november 2020

Datum	26 november 2020 (19.00 – 21.15)
Locatie	Online vergadering via MS Teams i.v.m. Coronamaatregelen
Unieraad	Rein Amels, Judith Bosker, Frans Bruning, Jankees Cappon, Chris Driessen, Harmen Gelling, Stan Gielen, Marc Hoskens, Dick van der Klei, Gert Koudijs, Ingrid Kuijpers, Henri van Limpt, Rob van Mechelen, Jolanda Messerschmidt, Hennij Oldenhove, Ger Raijmakers, Arjen de Ruyter en Ruud Wierenga.
Afwezig	Andrea Aquina.
Bestuur	Eric van der Burg (voorzitter), Esther Akihary, Sylvia Barlag, Cees Goosen, Rob Janssen, Hans Slager, Ellis van der Weerden, Anieke Wierenga, Pieke de Zwart (directeur). Frank Koomen (verslag)
Afwezig	- - -

Opening

Om 19.00 opent voorzitter Eric van der Burg de online najaarsvergadering van de Unieraad, en heet iedereen welkom, met name de aanwezige ereleden Rien van Haperen, Roelof Veld en Hugo Tijsmans.

De voorzitter geeft aan het jammer te vinden dat we nog niet fysiek kunnen vergaderen. Het online vergaderen kost af en toe wat meer tijd, maar die zullen we nemen.

1. Presentie en vaststellen aantal stemmen

Er nemen 18 unieraadsleden deel aan de vergadering. Bij stemming is een absolute meerderheid (>50%) van de stemmen vereist, dus 10 stemmen. Voor het wijzigen van de statuten is de statutair vereiste deelname van twee/derde van de unieraadsleden aanwezig. Daarvan dient 2/3-deel van de unieraadsleden vóór wijziging te stemmen om deze aan te kunnen nemen.

Dick van der Klei heeft zonnodig een mandaat afgegeven aan Arjen de Ruyter. Andrea Aquina is afwezig en heeft geen mandaat afgegeven. Dat betekent dat bij stemming een voorstel is aangenomen als dat 10 stemmen of meer krijgt. Voor wijziging van de statuten is ten minste een 2/3-meerderheid nodig, dus minimaal 12 stemmen.

2. Mededelingen en ingekomen stukken

Mededelingen

- *Overleden personen*

Er wordt een korte moment in acht genomen voor enkele atletiekgrootheden die in 2020 zijn overleden: Wim Visser, Piet van der Kruk en Janny van Eyck Vos.

- *Onderscheidingen uit 2019, uitgereikt in 2020*

Enkele onderscheidingen die eind 2019 zijn toegekend konden pas in de loop van 2020 worden uitgereikt. Dit betreft de European Athletics onderscheidingen. Zij werden toegekend aan

- Norbert Groenewegen: EA Member Federation Award 2019
- Jaap van der Plaat: EA Coaching Award 2019
- Marjan Olyslager: EA Women's Leadership Award 2019

In 2020 zijn (nog) geen onderscheidingen of prestatieprijsen toegekend.

- *Mondeling verslag van de bestuursevaluatie 2020*

Voorzitter Eric van der Burg geeft een mondeling verslag van de bestuursevaluatie die in 2020 heeft plaatsgevonden. Dit betrof een 2-daagse bijeenkomst, waarbij op de eerste dag een externe begeleider aanwezig was en de bestuursevaluatie heeft begeleid, en op de tweede dag werd gebrainstormd over de huidige en toekomstige structuur van de Atletiekunie.

Geconstateerd werd dat er binnen het bestuur een goede balans bestaat in expertise op de verschillende aandachtsgebieden, en dat het bestuur ook een beroep kan doen op een goed netwerk. Tegelijk werd geconstateerd dat het bestuur teveel in de uitvoering actief is, en dat zij haar rol als toezichthouder nadrukkelijker moet invullen. Hoe dat vorm moet krijgen zal in de komende tijd worden uitgewerkt. Voorwaarde daarbij is dat bestuursleden elkaar onderling meer aanspreken op té uitvoerend functioneren.

Verder is geconstateerd dat de samenwerking met de directeur goed is, zij het dat in die relatie dus ook het uitvoerend opereren van bestuursleden moet worden teruggebracht.

- *Vergaderrooster Unieraad 2021*

De vergaderdata van de Unieraad voor 2021 worden benoemd. Het volledige overzicht met data wordt aan de Unieraad toegestuurd.

Ingekomen stukken

- Managementrapportages
- Kwartaalrapportages Q2 en Q3
- Mail van Rein Amels namens vier UR-leden

Naar aanleiding van deze rapportages komt een overkoepelende vraag naar voren die ook is vervat in de mail van Rein Amels namens 4 unieraadsleden, en die vraag betreft de ontwikkeling van de ledenaantallen in combinatie met de strategische doelstelling hierover die meer en meer uit beeld raakt.

Rein Amels geeft aan (mede ter info voor nieuwe UR-leden) hoe de ledenregistratie binnen de Atletiekunie tot dusver verliep. Alle leden die op 1 januari lid zijn blijven dat hele jaar als lid geregistreerd, ook als zij in de loop van dat jaar hun lidmaatschap beëindigen. Alle nieuwe leden die in de loop van het jaar lid worden blijven tot en met 31 december lid. Per 1 januari van het volgende jaar verdwijnen alle leden die in de loop van het vorige jaar hun lidmaatschap hebben opgezegd uit de ledenregistratie. Het hoogste aantal leden heeft de Atletiekunie dus op 31 december van elk jaar. De vraag van Rein is of de registratie ook op deze wijze in Volta verloopt. Pieke de Zwart geeft aan dat dit inderdaad zo is.

Daarop geeft Rein aan dat de strategische doelstelling inzake de ledengroei steeds verder uit beeld raakt en vraagt om een heroriëntatie op deze doelstelling.

Chris Driessen vraagt welke ledenaantallen als basis zijn genomen voor de raming van de contributie-inkomsten voor de begroting van 2021. Deze vragen zullen worden beantwoord bij de behandeling van de begroting.

3. Conceptnotulen van de unieraadsvergadering van 14 mei / 11 jun 2020

Notulen

Er zijn geen vragen op opmerkingen over de notulen.

Actielijst

De actiepunten zijn afgehandeld.

Besluitenlijst

Er zijn geen opmerkingen op de besluitenlijst.

De notulen van de unieraadsvergadering van 14 mei / 11 jun 2020 worden vastgesteld. **(besluit 1).**

4. Jaarplan en begroting 2021

Concept Jaarplan 2021

Directeur Pieke de Zwart geeft een korte toelichting op het proces van de ontwikkeling van het jaarplan, de opgehaalde input vanuit de verenigingen, en de gekozen focuspunten voor 2021.

Naar aanleiding van de focuspunten vraagt Rob van Mechelen of we niet moeten kijken naar eventuele drempels die maken dat mensen niet deelnemen aan cursussen? Pieke geeft aan dat de elektronische leeromgeving zeer recent is ontwikkeld, en daar kunnen nu zeker nog geen conclusies aan worden verbonden. Daar komt bij: dit focuspunt is opgehaald vanuit verenigingen, en we spelen hiermee dus in op de vraag. We blijven uiteraard zoeken naar de beste manier om opleidingen aan de man te brengen.

Stan Gielen vraagt wat de besturingsfilosofie van het bestuur is? Voorzitter Eric van der Burg merkt op dat dit punt in de bestuursevaluatie nadrukkelijk aan de orde is gekomen. Het bestuur is vooral toezichthouder, en daaruit volgt dat we meer toe moeten groeien naar een andere bestuurdersrol. Vanuit het bestuur wordt er inmiddels gewerkt aan een andere governance structuur, waarbij bestuursleden Cees Goosen, Hans Slager, Sylvia Barlag en Ellis van der Weerden zijn betrokken.

Rein Amels herhaalt zijn vraag omtrent heroriëntatie van de strategische doelstelling inzake de ledengroei. Pieke de Zwart antwoordt dat het uitgangspunt is dat we een financieel gezonde bond in stand houden, met of zonder dalende ledenaantallen. Het strategische doel inzake de ledengroei is vanaf het begin niet gehaald. Daarom is al in 2018 ingezet op ongebonden lopers, en kijken we naar het verdienmodel. We zijn inmiddels begonnen (fase 1) met de herijking van missie, visie en strategie. Daar zijn ook drie unieraadsleden bij betrokken (Frans Bruning, Andrea Aquina en Arjen de Ruyter) en fase 2 gaan we in januari oppakken. Daarbij zullen we de bevindingen uit fase 1 bespreken, inclusief strategische doelen en het dynamische gesprek met elkaar gaan voeren.

Rob van Mechelen adviseert om in het Jaarplan wel iets op te nemen over het gegeven dat er gewerkt wordt aan het herijken van de strategische doelen. Tevens het advies om de opleidingsactiviteiten nadrukkelijk te monitoren.

Cees Goosen: op de thema-bijeenkomst van de Unieraad van 12 november is door verschillende leden van de Unieraad aangegeven dat de governance-structuur moet volgen op de herijking van missie, visie en strategie. Bij de herijking van de missie, visie en strategie zijn de drie genoemde UR-leden betrokken, voor het meedenken over de governance-structuur hebben op de thema-avond enkele andere UR-leden zich aangeboden.

Begroting 2021

Penningmeester Cees Goosen geeft aan de hand van een aantal sheets een toelichting op de begroting (sheets gaan als bijlage bij dit verslag).

Jankees Cappon heeft drie vragen bij de begroting:

Vorige week verscheen een persbericht van NOC*NSF inzake extra steun voor sportbonden. Heeft dat consequenties voor onze begroting en eventueel voor onze clubs? Cees Goosen antwoordt dat de bond hier wellicht van profiteert, maar er is in de begroting voor 2021 nog geen rekening mee gehouden. De mogelijkheid bestaat overigens dat met de toekenning van een budget ook een opdracht meekomt, en dan is het budget niet meer vrij te besteden.

Jankees: het bestuur heeft in het overleg met de Audit Commissie aangegeven geen begroting met een tekort te willen voorleggen. Dat gebeurt nu wel. Wat is de reden daarvan? Cees antwoordt dat dit vooral een signaal is om de sense of urgency zichtbaar te maken. We moeten vooral niet denken dat er niets aan de hand is.

Jankees: De begroting voor topsport in 2021 zal een andere zijn dan voor 2020. Toch zijn de uitgaven voor activiteiten lager. Hoe komt dat? Cees geeft aan dat de wedstrijdkalender zo vol zit dat langdurige trainingskampen niet echt mogelijk zijn. Het trainingskamp voor bijvoorbeeld de Olympische spelen wordt direct voorafgaand aan de spelen zelf gehouden (spaart een keer vliegen uit). En de in 2020 niet geëffectueerde uitgaven zijn ingewisseld voor vouchers die in 2021 kunnen worden benut.

Rein Amels merkt op dat de grote onzekerheid in deze begroting de ledenontwikkeling is, en vooral de ledenstand per 1 januari 2021. De volgende bijeenkomst van de Unieraad is in mei 2021. Is er een tussenoverzicht mogelijk? Cees geeft aan dat het een kleine moeite is om die info aan te leveren.

Actie PdZ / bondsbureau

Harmen Gelling pleit ervoor om het extra NOC*NSF-geld ten goede te laten komen van verenigingen die het zwaar hebben. Pieke de Zwart geeft aan dat iedere club in financieel zwaar weer zich –ongeacht deze extra middelen- kan melden. We willen niet op voorhand aangeven dat dit geld naar verenigingen gaat. Daarbij was dit geld aanvankelijk bestemd voor innovatie, als we noodlijdende verenigingen kunnen ondersteunen zullen we dat ook bekijken door een innovatiebril, zodat op termijn de meeste vruchten kunnen worden geplukt.

Contributietabel 2021

De contributies voor 2021 zijn op de gebruikelijke wijze geïndexeerd volgens het gehanteerde CBS-indexcijfer.

Als alle vragen zijn behandeld vraagt Eric van der Burg of er behoefte is om de vaststelling van de contributiebedragen, de begroting en het jaarplan 2021 in stemming te brengen. Die behoefte is er niet er daarmee zijn de contributiebedragen, de begroting en het jaarplan 2021 unaniem vastgesteld. **(Besluit 2, 3 en 4).**

5. Governance

Wijzigingen in Statuten

De voorzitter informeert of er bij de leden van de Unieraad behoefte bestaat om de voorgestelde en door de Reglementen Commissie geaccordeerde wijzigingen in de statuten in stemming te brengen. Die behoefte is er niet. Aldus wordt besloten:

- De Unieraad van de Atletiekunie, in online vergadering bijeen dd 26 november 2020, waarbij voldoende leden aanwezig of via mandaat vertegenwoordigd zijn om het vereiste quorum te behalen, besluit met 18 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen, tot aanpassing / uitbreiding van Art. 12 lid 1, Art. 13 lid 2/3, Art. 14 lid 1a, Art. 19 lid 3 en lid 4 en Art. 22 lid 7 van de Statuten van de Atletiekunie (dd 24 jan 2020) conform het als bijlage bij de agenda gevoegde voorstel dd 4 nov 2020.
- De Unieraad stemt in met bovenstaande tekst als onderdeel van de notulen van deze vergadering. **(Besluit 5).**

Wijzigingen in Algemeen Reglement

De voorzitter informeert of er bij de leden van de Unieraad behoefte bestaat om de voorgestelde en door de Reglementen Commissie geaccordeerde wijzigingen in het Algemeen Reglement in stemming te brengen. Die behoefte is er niet. Aldus wordt unaniem besloten tot wijziging van artikel 14 lid 1 en toevoeging van een nieuw lid 8 aan artikel 14, conform het als bijlage bij de agenda gevoegde voorstel dd 4 nov 2020 **(Besluit 6).**

Advisering inzake Governanceregelingen

De voorzitter vraagt of er vanuit de Unieraad instemming bestaat met het voorstel inzake de aanpassingen van de verschillende governanceregelingen, dat tot stand is gekomen in goed overleg met de Reglementen Commissie.

Jolanda Messerschmidt heeft voorafgaand aan de vergadering enkele aandachtspunten inzake het Treasury Statuut benoemd, en adviseert de Audit Commissie om op die punten nog een keer goed naar het Treasury Statuut te kijken. Voorzitter van de Unieraad Frans Bruning geeft aan dit te zullen oppakken. De Unieraad heeft geen verdere opmerkingen en stemt in met de voorgestelde wijzigingen in de governance-regelingen, zodat het bestuur deze governance-regelingen kan vaststellen.

6. Samenstelling Unieraad / Benoeming functionarissen.

Eric van der Burg schetst kort de stand van zaken. De voorzitter van de Unieraad en de leden van de Audit en Reglementen Commissie zijn op 11 juni 2020 ad interim benoemd. In de aanloop naar deze najaarsvergadering is de verkiezing voor de definitieve benoeming gestart, te beginnen met de kandidaatsstelling voor de drie verschillende functies. Daaruit is gebleken dat zowel voor de functie van voorzitter Unieraad als voor de beide commissies niet meer kandidaten zijn dan voor de functie beschikbaar, zodat verkiezingen daarmee overbodig zijn geworden.

Jolanda Messerschmidt merkt op dat zij haar belangstelling voor de Audit Commissie heeft geuit, en daarbij heeft aangegeven dat zij bereid was om terug te treden indien het aantal kandidaten te groot zou zijn. Nu blijkt dat er nog één positie in de Audit Commissie beschikbaar is wil zij alsnog voor die functie in aanmerking komen. Frans Bruning geeft aan geen bezwaar te hebben om Jolanda alsnog toe te voegen aan de Audit Commissie, mits daar vanuit de Unieraad ook instemming over bestaat. Er bestaat vanuit de Unieraad geen bezwaar tegen dit voorstel.

Voorzitter Eric van der Burg inventariseert of er nog meer leden van de Unieraad interesse hebben in de laatste plek binnen de Audit Commissie, maar dit is niet het geval. Vervolgens worden de volgende functionarissen benoemd (**besluit 7**):

- Voorzitter Unieraad: Frans Bruning
- Leden Audit Commissie: Jankees Cappon, Chris Driessen, Harmen Gelling en Jolanda Messerschmidt.
- Leden Reglementen Commissie: Chris Driessen, Harmen Gelling, Henri van Limpt en Rob van Mechelen.

De voorzitter van de Unieraad is automatisch lid en voorzitter van beide commissies. Voor alle benoemde functionarissen geldt dat hun zittingstermijn loopt tot en met de voorjaarsvergadering van de Unieraad in 2023.

Frans Bruning geeft aan dat binnen de Unieraad nog eens gekeken zal worden naar de huidige wijze van invulling van de commissies, met mogelijke dubbelfuncties en automatisch voorzitterschap van beide commissies van de voorzitter Unieraad.

7. Wedstrijdreglement / Verlening mandaat aan de Reglementen Commissie

De Reglementen Commissie verzoekt de Unieraad een mandaat te verlenen aan de Reglementen Commissie indien bij de samenstelling van een nieuw Wedstrijdreglement (eens in de twee jaar) de tijdsdruk zo hoog is dat bij raadpleging van de voltallige Unieraad de tijdige realisatie van het WR in de knel komt. Het vanuit het mandaat genomen besluit door de Reglementen Commissie kan in de eerstvolgende vergadering van de Unieraad alsnog bekrachtigd worden.

Vanuit de Unieraad komen geen vragen of opmerkingen over dit voorstel en voorzitter Eric van der Burg stelt vast dat het mandaat daarmee wordt verleend (**Besluit 8**).

8. Samenstelling uniebestuur / Herbenoeming Eric van der Burg

Als vice-voorzitter van het bestuur krijgt Anieke Wierenga bij dit agendapunt het woord en verzoekt de Unieraad om in te stemmen met de voordracht van Eric van der Burg voor een tweede termijn als voorzitter van de Atletiekunie.

Op verzoek van de Unieraad is de aanvankelijke voordracht recent nog aangevuld met enkele voorbeelden ter illustratie van de wijze van functioneren van Eric als voorzitter van het bestuur. Anieke hoopt van harte dat de Unieraad wil instemmen met deze voordracht, en vraagt of er behoefte is aan een stemming. Die behoefte is er niet en daarmee wordt Eric van der Burg unaniem benoemd voor een tweede termijn als voorzitter van de Atletiekunie (**besluit 9**). Anieke feliciteert Eric met zijn herbenoeming.

Rob van Mechelen is van mening dat de procedure van herbenoeming meer gewicht had mogen krijgen ten aanzien van de inhoudelijke argumentatie. Anieke geeft aan dat de gebruikelijke procedure is gevolgd, als die procedure aanpassing behoeft kan dat op een ander moment ter sprake komen.

Eric dankt de Unieraad voor het in hem gestelde vertrouwen.

9. Rondvraag

- Rein Amels: op 18 maart 2021 staat een thema-avond van de Unieraad gepland. Rein wil daar graag het onderwerp topsport ter sprake brengen en is beschikbaar om daar invulling aan te geven. Frans Bruning geeft aan dat hij op korte termijn bij de unieraadsleden zal uitvragen welke andere onderwerpen op de thema-avonden ter sprake kunnen komen.
- Jan Kees Cappon merkt op dat de website van de Atletiekunie een vrij hiërarchisch organogram inzake de verenigingsstructuur weergeeft. Dit zou ook in een meer moderne vorm kunnen worden weergegeven (sporter centraal). Verder zijn nu niet alle vergaderstukken voor deze UR-vergadering of de verslagen van de overige bijeenkomsten van de Unieraad inzichtelijk. Jankees pleit voor meer transparantie. Pieke geeft aan de suggesties ter harte te nemen.
- Mark Hoskens verzoekt om bij informatie over coronamaatregelen via de website van de Atletiek altijd de bron te vermelden waarop de Atletiekunie zich baseert. Pieke antwoordt dat bij ieder bericht de bron wordt weergegeven, dat is namelijk altijd het RIVM.
- Pieke de Zwart geeft aan dat op 14 december 2020 een webinar wordt georganiseerd inzake financiën voor penningmeesters van verenigingen. Daarnaast vraagt Pieke aandacht voor de Virtual Winter Run (t.b.v. de financiële ondersteuning van verenigingen) rond de feestdagen.

10. Sluiting vergadering

Voorzitter Eric van der Burg sluit om 21.15 uur de vergadering onder dankzegging aan allen voor hun deelname en inbreng.

Actielijst

	Acties n.a.v. de UR-vergadering dd 26 nov 2020	Door	Status
1	Inzicht geven in ledenstand en ledenontwikkeling begin 2021	PdZ / bondsbureau	Afgehandeld

Besluitenlijst

Besluiten van de UR-vergadering dd 26 nov 2020	
De Unieraad:	
1	Stelt de notulen van de unieraadsvergadering van 14 mei / 11 jun 2020 vast.
2	Stelt de contributietabel voor 2021 vast.
3	Stelt de begroting voor 2021 vast.
4	Stelt het Jaarplan 2021 vast.
5	Stelt de wijzigingen in de Statuten van de Atletiekunie vast.
6	Stelt de wijzigingen in het Algemeen Reglement van de Atletiekunie vast.
7	Benoemt voor de komende zittingstermijn van deze Unieraad de voorzitter van de Unieraad alsmede de leden van de Audit en Reglementen Commissie.
8	Verleent het gevraagde mandaat aan de Reglementen Commissie inzake het vaststellen van wijzigingen in het Wedstrijdreglement.
9	Benoemt Eric van der Burg voor een tweede termijn als voorzitter van de Atletiekunie.

Bijlage 1

Sheets bij de Begroting 2021