

Conceptnotulen van de najaarsvergadering van de Unieraad d.d. 25 november 2021

Datum	25 november 2021 (19.00 – 20.45)
Locatie	Online vergadering via MS Teams (i.v.m. Coronamaatregelen)
Unieraad	Frans Bruning, (voorzitter Unieraad), Andrea Aquina, Rein Amels, Judith Bosker, Jankees Cappon, Chris Driessen, Harmen Gelling, Stan Gielen, Dick van der Klei, Gert Koudijs, Ingrid Kuijpers, Henri van Limpt, Rob van Mechelen, Hennij Oldenhove, Ger Raijmakers, Arjen de Ruyter en Ruud Wierenga.
Afwezig	Jolanda Messerschmidt (mk) en Mark Hoskens (zk).
Bestuur	Eric van der Burg (voorzitter), Esther Akihary, Sylvia Barlag, Cees Goosen, Rob Janssen, Hans Slager, Anieke Wierenga (iets later),
Bonds bureau	Pieke de Zwart (directeur), Frank Koomen (verslag)
Afwezig	Ellis van der Weerden (mk)

Opening

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

Eric van der Burg wil twee punten toevoegen aan de agenda, te weten:

- de goedkeuring door de Unieraad van de Nederlandse bepalingen in het nieuwe Wedstrijdreglement dat gaat gelden voor de jaren 2022 en 2023.
- de gevraagde instemming van de Unieraad voor toekenning van twee erelidmaatschappen.

Beide punten komen terug onder agendapunt 7.

1. Presentie en vaststellen aantal stemmen

Er nemen 17 unieraadsleden deel aan de vergadering. Bij stemming is een absolute meerderheid (>50%) van de stemmen vereist, dus 9 stemmen.

Er is een stembureau geformeerd bestaande uit Hugo Tijmsmans, Adwin van Groeningen en Amy Kortbeek.

2. Mededelingen en ingekomen stukken

Mededelingen

- Het Atletiekgala 2021 wordt een online gala.
- Het overzicht van bekende personen uit de atletiekwereld die in 2021 zijn overleden wordt getoond, en daarvoor wordt een moment stilte in acht genomen. Rob van Mechelen geeft aan dat dit jaar ook Henk Snepvangers is overleden (Mila-atleet, Spado).

Ingekomen stukken

Naast de vier toegezonden managementrapportages van mei t/m oktober 2021 en de kwartaalrapportages over Q2-2021 en Q3-2021 is vandaag een gecorrigeerde versie van het advies van de Audit Commissie aan de Unieraad toegestuurd. Dit advies komt ter sprake bij de bespreking van de Begroting 2022 (agendapunt 4).

Er zijn geen vragen over of opmerkingen op de ingekomen stukken.

3. Conceptnotulen van de unieraadsvergadering van 27 mei 2027

Er zijn geen vragen over de notulen. De actielijst is afgehandeld, en ook op de besluitenlijst zijn geen opmerkingen. De notulen van de UR-vergadering van 27 mei 2021 worden vastgesteld. **(besluit 1)**. Harmen Gelling geeft aan dat in de derde alinea op pagina 2 nog enkele typfouten staan. Deze worden gecorrigeerd.

4. Jaarplan en begroting 2022

Jaarplan 2022

Het Jaarplan 2022 wordt door Pieke de Zwart aan de hand van enkele sheets toegelicht.

Na de presentatie worden de volgende opmerkingen gemaakt:

Rob van Mechelen

- geeft aan dat volgens clubs in zijn regio de tool Skills nog wat verbetering behoeft. Pieke de Zwart geeft aan dat Skills wel vrijwel af is, maar de inhoud van de opleidingen die via Skills aangeboden worden is nog niet compleet herzien, daar wordt hard aan gewerkt.
- Er bestaat bij clubs nog wel wat aarzeling inzake Volta, ook in combinatie met Seltec.
- Merkt op dat er weinig animo was voor de online sessies over het jaarplan. Pieke geeft aan dat de volgende keer meer communicatie rondom deze sessies zal worden gevoerd.

Jankees Cappon:

- Geeft de voorkeur aan fysieke regio-sessies voor het ophalen van input van de clubs op het concept Jaarplan
- Ziet graag zo spoedig mogelijk het overzicht van KPI's bij het Jaarplan tegemoet en vraagt om deze zo concreet mogelijk toe te spitsen.

Stan Gielen:

- vraagt naar het verschil tussen de kwartaalrapportage en de managementrapportage. Pieke geeft aan dat de kwartaalrapportage een tussentijdse verantwoording betreft en de managementrapportage een rapportage is met informatie over lopende zaken.

Begroting 2022

De penningmeester van de Atletiekunie Cees Goosen houdt een presentatie waarin de belangrijkste zaken uit de begroting over 2022 worden toegelicht (de sheets van de presentatie gaan als bijlage bij dit verslag).

Na de presentatie worden de volgende opmerkingen gemaakt:

Harmen Gelling;

- Constateert een aanzienlijke wisseling van personeel: wordt het geen duiventil en blijft de kwaliteit gewaarborgd? Cees geeft aan dat voor aansluiting bij de doelgroep (bijvoorbeeld bij streven naar verjonging van het kader), het ook noodzakelijk is om de taal van jonge mensen te spreken. Verjonging brengt ook nieuwe competenties met zich mee;

Rob van Mechelen:

- mist in de begroting de accountmanager bedrijfssport? Cees: dat is een keuze die bij besteding van de budgetten gemaakt moest worden;

Ruud Wierenga:

- Met betrekking tot de bewuste keuze om niet deel te nemen in Team.NL: betekent dit dat onze atleten ook geen deel meer uitmaken van Team.NL? Cees: jawel, dat blijft.

Harmen Gelling:

- Hoe moet 30% inleveren van FTE in relatie tot Team.NL uitgelegd worden? Pieke geeft aan dat de deelnemende bonden voor 30% van de waarde van de sponsorovereenkomst aan FTE's moeten inbrengen.

Andrea Aquina:

- zijn er meer bonden die niet deelnemen in Team.NL? Pieke: Dit is een lastig construct. Grote bonden dragen meer lasten dan kleinere bonden. Dit is echter een wurgdeal. De 11 grotere bonden hebben aan tafel gezeten, geen enkele bond was tevreden, maar de Atletiekunie is de enige bond die niet meedoet. Cees vult aan dat de sponsormogelijkheden op shirts iets verder verruimd zijn, en dat biedt ons meer mogelijkheden.

Ruud Wierenga:

- De huisvestingskosten gaan omlaag. Hoe is dat mogelijk? Cees geeft aan dat dat te maken heeft met de samenwerking met de medehuurder van het bondsbureau en strakke onderhandelingen;

Jankees Cappon:

- Vraagt op welke wijze wordt omgegaan met de huidige reserve? Cees geeft aan dat de helft van het vermogen is gereserveerd voor de continuïteitsreserve. Verder is vorig jaar duidelijk geworden dat we ook met een niet sluitende begroting rekening moeten houden. Voor nu is nog geen specifiek doel voor de reserve gemaakt. Jankees zou graag een reservering voor innovatieve doeleinden willen opnemen. Cees geeft aan dat de huidige innovaties tot nu toe vanuit de projecten worden gefinancierd, en verder moeten we rekening houden dat als een van de huidige projecten zich snel ontwikkelt daar ook investeringen voor benodigd zijn.

Tot slot geeft Cees aan dat deze begroting is opgesteld voordat de nieuwe coronamaatregelen van kracht werden. Het voorjaar verloopt daardoor wellicht iets anders dan gepland.

Contributietabel

Jankees Cappon stelt voor om af en toe een klanttevredenheidsonderzoek te doen, ook naar de contributie en de geboden tegenprestatie door de Atletiekunie. Een suggestie is om de wedstrijdlicentie niet te indexeren, gelet op het geringere aantal wedstrijden. Cees geeft aan dat het signaal dat de contributie een probleem is voor leden, niet op grote schaal door het bondsbureau wordt herkend. Pieke vult aan dat de Atletiekunie vanaf 2022 gaat meedraaien in de Verenigingsmonitor, en daarin is ook ruimte voor een tevredenheidsonderzoek.

Voorzitter Eric van der Burg vraagt of de unieraad de goedkeuring van bovengenoemde stukken in stemming wil brengen. Dat is niet het geval en daarmee stelt de Unieraad het Jaarplan 2022, de Begroting 2022 en de Contributietabel 2002 unaniem vast (**besluit 2**).

5. Benoeming Schuiteman (Registeraccountants)

Penningmeester Cees Goosen geeft een toelichting op de benoeming van Schuiteman als accountant van de Atletiekunie voor de jaren 2021 t/m 2023.

Voorzitter Eric van der Burg vraagt de unieraad of zij instemt met de benoeming van Schuiteman en de unieraad bekrachtigt deze benoeming. (**besluit 3**).

Op de vraag van Harmen Gelling bevestigt penningmeester Cees Goosen dat de interimcontrole inmiddels bijna is afgerond, de managementletter wordt op korte termijn tegemoet gezien.

6. Bestuursevaluatie 2021

Eric schetst kort de stand van zaken met betrekking tot de bestuursevaluatie. Alle bestuursleden hebben een vragenlijst ingevuld, de input is verzameld en wordt in een fysiek overleg besproken. Dat staat gepland voor medio januari 2022.

7. Diverse governancezaken

➤ Actuele Rooster van aftreden bestuur Atletiekunie.

In mei 2022 loopt de eerste termijn van de bestuursleden Ellis van der Weerden en Rob Janssen af.

- Actuele Functiebeschrijving Reglementen Commissie (incl. overzicht governance-regelingen)
Voor 2022 staat tot dusver alleen de herziening van de Klokkenluidersregeling gepland.
- Vergaderrooster Unieraad en Uniebestuur 2022
Wordt voor kennisgeving aangenomen.
- Correctie op de statutenwijziging 27 mei 2021
De notaris heeft een correctie doorgevoerd op de voorgestelde statutenwijziging van artikel 22 lid 10, aangezien de wijziging in strijd is met het Burgerlijk Wetboek (boek 2 artikel 40 lid 3).
- Goedkeuring wijzigingen in de Nederlandse bepalingen in het nieuwe Wedstrijdreglement
De wijzigingen in de Nederlandse bepalingen in het nieuwe Wedstrijdreglement 2022-2023 zijn door de Reglementen Commissie beoordeeld en worden met een positief advies voorgelegd aan de Unieraad. Deze tekst is echter nog niet besproken in het MT en ook nog niet voorgelegd aan het bestuur. Goedkeuring van de tekst is dus alleen mogelijk onder voorbehoud van goedkeuring achteraf door het bestuur.
De unieraad stemt unaniem in met de voorgestelde wijzigingen (**besluit 4**).

Chris Driessen vraagt naar de procedure als het MT of bestuur niet akkoord gaat met de voorgestelde wijzigingen. In dat geval zal een nieuwe tekst opnieuw worden voorgelegd aan de Unieraad, en worden vastgesteld via een schriftelijke stemming, of eventueel in een extra vergadering.

- Voordracht ereleden (vereist strikte vertrouwelijkheid!):
Het bestuur verzoekt de unieraad in te stemmen met de voordracht van twee atleten voor toekenning van het erelidmaatschap. Dit komt op een laat moment, maar heeft te maken met de wens om deze erelidmaatschappen nog tijdens het Atletiekgala in december toe te kennen. Pieke geeft een toelichting op de staat van dienst van beide atleten: Kenny van Weeghel en Marlou van Rhijn. Na deze toelichting vraagt Eric de Unieraad of hierover een stemming gewenst is. Dat is niet het geval, en daarmee stemt de unieraad unaniem in met deze voordracht (**besluit 5**).

8. Rondvraag

- Pieke de Zwart geeft aan dat het voornemen van de onderzoekers was om op dit moment al verder te zijn met de inventarisatie van de input van unieraadsleden ten behoeve van de herziening van de governancestructuur. De beide onderzoekers hebben aangegeven dat de gesprekken in januari 2022 worden afgerond, zodat vermoedelijk in de 3^e week van februari de eerste inzichten op papier tegemoet gezien kunnen worden.
- Jankees Cappon geeft aan dat de Code Goed Sportbestuur dit jaar is herzien en deze nieuwe code zal op termijn ook in onze statuten moet worden verwerkt. Jankees verzoekt om de unieraad mee te nemen in de nieuwe inzichten van de nieuwe code. Pieke ondersteunt dit idee van harte en geeft aan dat dit zowel tijdens een thema-avond als tijdens de volgende vergadering van de unieraad kan worden ingevuld. Pieke zal hierover afstemmen met de voorzitter van de unieraad Frans Bruning.
- Frans Bruning refereert aan de vele berichten in de media over een veilig sportklimaat en pleit voor meer aandacht binnen de atletiek voor dit onderwerp. Pieke geeft aan dat veilig sportklimaat al nadrukkelijk onze aandacht had, maar die aandacht wordt zeker versterkt door de media-aandacht. Daar komt bij dat er nu met scherper gekeken wordt dan een aantal jaren terug; dat is terecht en vraagt ook van ons extra aandacht.

9. Sluiting

Voorzitter Eric van der Burg dankt iedereen voor zijn of haar inbreng en sluit de vergadering om 20.45 uur.

Actielijst

	Acties n.a.v. de unieraadsvergadering dd 25 nov 2021	Door	Status
1	Bespreking nieuwe code Goed Sportbestuur inplannen in voorjaar 2022	PdZ/FB	
2			
3			

Besluitenlijst

	Besluiten van de unieraadsvergadering dd 25 nov 2021
De Unieraad:	
1	stelt de notulen van de unieraadsvergadering van 27 mei 2021 vast.
2	stelt het Jaarplan 2022, de Begroting 2022 en de Contributietabel 2022 vast.
3	stemt in met de benoeming van Schuiteman als accountant voor de jaren 2021 t/m 2023
4	stemt in met de voorgestelde wijzigingen in de Nederlandse bepalingen van het WR 2022-2023
5	stemt in met de toekenning van het Erelidmaatschap aan Kenny van Weeghel en aan Marlou van Rhijn

Bijlage

Sheets bij de Unieraadsvergadering van 25 nov 2021:

- 1). Presentatie Begroting 2022