

Conceptnotulen van de voorjaarsvergadering van de Unieraad 1^e deel d.d. 14 mei 2020

Datum	14 mei 2020 (19.00 – 20.15)
Locatie	Online vergadering via MS Teams i.v.m. Coronamaatregelen
Unieraad	Ans Huisman (voorzitter unieraad), Rein Amels, Frans Bruning, Raymond Creusen, Chris Driessen, Harmen Gelling, Toon de Graauw, Michiel Hatenoer, Marc Hoskens, Dick van der Klei, Henri van Limpt, Rob van Mechelen, Frankwin Mussche, Ger Raijmakers, Arjen de Ruyter, Jolanda van Veluw, Frans van der Wel en Ruud Wierenga.
Afwezig	Henk Bruggeman;
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 deze bijzondere vergadering, die als gevolg van de Coronamaatregelen via online video-conferencing wordt gehouden, en heet iedereen welkom, met name de aanwezige ereleden Rien van Haperen en Roelof Veld, en de 6 kandidaat-unieraadsleden, Andrea Aquina, Jolanda Messerschmidt, Jankees Cappon, Ingrid Kuijpers, Stan Gielen en Hennij Oldenhavé.

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.

2. Mededelingen en ingekomen stukken

Mededelingen

Directeur Pieke de Zwart geeft een korte up-date over het nieuwe CRM-systeem Volta. Het systeem is geheel geïmplementeerd. Het voortraject kende enkele drempels, maar het systeem werkt nu tot volle tevredenheid. De volta-app gaat geïmplementeerd worden en ook Atletiekverenigingen kunnen daar gebruik van gaan maken.

Vanuit de Unieraad zijn, afgezien van de vragen zoals vooraf per mail aangegeven, geen verdere vragen.

Ingekomen stukken

Recentelijk zijn toegestuurd de managementrapportages van nov 2019 t/m apr 2020. Nagestuurd is het Accountantsverslag Atletiekunie over 2019 van onze accountant Mazars, en op verzoek van de Unieraad zijn gisteravond de sheets bij de presentatie over de Coronacrisis alvast gedeeld. Er zijn geen vragen over de ingekomen stukken.

3. Conceptnotulen van de vergadering van 28 november 2019

Notulen

Er zijn geen vragen over de notulen.

Actielijst

Toon de Graauw en Rob van Mechelen vragen waarom de actiepunten 2 en 3 (inzake deelname NK's) niet zijn afgehandeld. Pieke de Zwart geeft aan dat de betreffende wedstrijd bepaling (i.c. het openstellen van NK's voor niet-Nederlanders) door het bestuur niet is overgenomen, en dat daarmee het huidige beleid onveranderd is. Daarmee is actiepunt 2 dus afgehandeld. De communicatie daarover (actiepunt 3) is wel uitgevoerd, maar op welke wijze dat precies is gebeurd moet even nagevraagd worden.

Naschrift van Pieke de Zwart: Op de vraag of de uiteindelijke beleidsbeslissing ten aanzien van deelname van niet-Nederlanders gecommuniceerd is kan ik u melden dat de bestaande regelgeving dus niet is aangepast en hiervan is melding gemaakt in het nieuwsbericht van 17 januari op de site, alsmede op de NK sub-sites en in de Wedstrijd-nieuwsbrief voor atleten die zich ingeschreven hebben. De melding betreft de handhaving van de voorwaarde van Nederlandse nationaliteit als voorwaarde voor deelname aan een NK en de aanpassing van strengere handhaving hierop door de meldingsplicht met het bewijs van nationaliteit.

Besluitenlijst

Er zijn geen opmerkingen op de besluitenlijst.

De notulen van de unieraadsvergadering van 28 november 2019 worden vastgesteld. **(besluit 1).**

4. Visie van het bestuur op de Coronacrisis

Directeur Pieke de Zwart geeft aan de hand van een aantal sheets een impressie van de wijze waarop de Atletiekunie is omgegaan met de coronacrisis, welke activiteiten zijn opgepakt, en welke consequenties deze crisis heeft op de financiën van de Atletiekunie (de sheets zijn voorafgaand aan de vergadering aan de unieraadsleden toegestuurd en opgenomen in de bijlage bij dit verslag).

Na afloop van de presentatie wordt door Rob van Mechelen de vraag gesteld of de inkomstenderving van 32% een inschatting is? Ja, dat is inderdaad een inschatting van dit moment.

Verder geeft Rob aan dat volgens hem nog niet alle betaalde deelnemersbijdragen voor de geannuleerde Dag van de Atletiek zijn terugbetaald. Pieke geeft aan dat hij dat zal navragen.

*Naschrift Pieke de Zwart: Het antwoord dat betaalde gelden voor deelname aan de Dag van de Atletiek zijn geretourneerd wil ik hierbij nogmaals bevestigen! **Alle** gelden zijn op dezelfde rekening geretourneerd als waarvan deze betaald zijn.*

Vervolgens vraagt Rob van Mechelen of er voor het najaar al een schema is opgesteld van mogelijk te organiseren wedstrijden. Pieke geeft aan dat dat op dit moment geen zin heeft, maar er wordt wel nadrukkelijk contact onderhouden met de betrokken organisaties.

Tenslotte geeft Rob aan dat hij geen uitnodiging heeft ontvangen voor de online regionale bestuurdersoverleggen. Rob geeft verder aan dat het overleg in zijn regio een magere opkomst kende. Pieke merkt op dat normaliter unieraadsleden wel voor deze overleggen worden uitgenodigd en in veel regio's is dit ook inderdaad gebeurd. Het beeld over de deelname is anders dan Rob beschrijft: in veel regio's waren vaak 10 tot 15 verenigingen vertegenwoordigd en werd de gekozen overlegvorm en het moment zeer gewaardeerd.

Rein Amels vraagt naar aanleiding van de presentatie of er al zicht is op effecten op lange termijn? Voorzitter Eric van der Burg antwoordt dat we op dit moment volgend zijn en de richtlijnen van RIVM en kabinet nauwlettend volgen. We volgen uiteraard ook de ontwikkelingen bij verenigingen en passen maatwerk toe als zich problematiek voordoet. Daar zijn nu nog geen signalen van ontvangen. Penningmeester Cees Goosen vult aan dat we zeker ook de financiële ontwikkelingen volgen en volop bezig zijn met rekenwerk.

5. Jaarverslag 2019

De penningmeester van de Atletiekunie Cees Goosen houdt een presentatie waarin de belangrijkste zaken uit de jaarrekening over 2019 worden toegelicht (de sheets van de presentatie zijn bijgevoegd in de bijlage bij dit verslag). Na de presentatie zijn er geen vragen meer over de Jaarrekening, het Bestuursverslag of het Activiteitenverslag.

De Unieraad stelt vervolgens unaniem zowel de Jaarrekening 2019 (incl. bestuursverslag) en het Activiteitenverslag 2019 vast (**besluit 2**). Voorzitter Eric van der Burg vraagt vervolgens de Unieraad om decharge te verlenen voor het gevoerde beleid over 2019 en de Unieraad doet dat eveneens unaniem (**besluit 3**).

6. Governance: aanpassing Antidopingstatuut.

Als gevolg van het aanscherpen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming in mei 2018 dient het beleid ten aanzien van de communicatie vanuit de Atletiekunie met betrekking tot positieve dopinguitslagen, opgelegde ordemaatregelen en uit te voeren tuchtmaatregelen te worden herzien. Om die reden wordt voorgesteld het Antidopingstatuut op dit punt (artikel 2, lid J) lid aan te passen. De Reglementen Commissie van de Unieraad heeft over dit voorstel een advies geformuleerd.

Rob van Mechelen licht namens de Reglementen Commissie toe dat de wens bestaat om het Antidopingstatuut in 2021 alsnog geheel te controleren en eventueel te actualiseren. Voorzitter Eric van der Burg stelt voor dat de Reglementen Commissie dan nu de gewenste herziening alsnog in samenspraak met het bondsbureau oppakt zodat dit najaar de nieuwe versie door het bestuur kan worden vastgesteld. Daartoe is geen mandaat van de Unieraad nodig, omdat de unieraad inzake de verschillende governance-regelingen een adviserende en geen besluitvormende taak heeft. Aldus wordt besloten. **Actie FK (i.o.m. Regl. Comm)**

Verder wordt vanuit het bestuur aangegeven dat de herziening van het Topsportstatuut wordt geagendeerd voor de unieraadsvergadering van november 2020. **Actie UB**. Tevens wil het bestuur inspelen op de vraag vanuit de nieuwe code Goed Sportbestuur met betrekking tot de genderverhouding in zowel bestuur als Unieraad, en het bestuur zal daarom in november met een voorstel tot aanpassing van de statuten komen. **Actie UB**

Naar aanleiding van de voorgestelde aanpassing van het Antidopingstatuut vraagt de voorzitter van de Unieraad Ans Huisman naar de rolverdeling en de verantwoordelijkheden bij de woordvoering. Eric van der Burg geeft aan dat woordvoering in principe door het bureau d.i. de directeur wordt verzorgd. Bij specifiek sporttechnische zaken kan de directeur dat overlaten aan de technisch directeur. Bij bijzondere casuïstiek kan de directeur daar een bestuurslid bij betrekken, en dat zal dan meestal de voorzitter zijn.

7. Samenstelling Uniebestuur

Aftredend en herkiesbaar voor een derde en laatste termijn is bestuurslid en tevens vice-voorzitter Anieke Wierenga. Voorzitter Eric van der Burg vraagt de Unieraad in te stemmen met de voorgestelde herbenoeming, en de Unieraad stemt daar unaniem mee in (**besluit 4**).

8. Rondvraag

Harmen Gelling vraagt of het Rapport dat door Risk & Sport is opgesteld naar aanleiding van de risico-inventarisatie beschikbaar is voor leden van de Unieraad. Directeur Pieke de Zwart geeft aan dat hij een samenvatting van de belangrijkste bevindingen zal verstrekken. (Deze verzending heeft inmiddels per mail plaatsgevonden).

9. Schorsing van de vergadering

Voorzitter Eric van der Burg geeft aan dat dit normaliter het moment is om afscheid te nemen van de unieraadsleden die niet terugkeren in de nieuwgekozen Unieraad, om daarna de vergadering te beëindigen en over te gaan tot de Installatievergadering van de nieuwe Unieraad. Vanwege de Coronamaatregelen is ervoor gekozen om hierin dit keer een andere procedure te volgen. Eric zal na dit slotwoord de vergadering schorsen en daarna op 11 juni 2020 heropenen, maar dan als vergadering waarin we fysiek bij elkaar komen met een maximum van 30 personen). Op 11 juni zal dan afscheid genomen worden van de vertrekkende unieraadsleden en zal de nieuwe Unieraad worden geïnstalleerd. Verder zal gesproken worden over de verkiezing van de nieuwe voorzitter van de Unieraad en de bemensing van de twee unieraadcommissies.

Ans Huisman geeft aan dat zij op korte termijn contact zal zoeken met de nieuwe unieraadsleden.

De voorzitter schorst om 20.20 uur de vergadering onder dankzegging aan allen voor hun deelname en inbreng tot nu toe. Het tweede deel van deze vergadering vindt plaats op donderdag 11 juni 2020, Sportcentrum Papendal, aanvang hervatting om 19.00 uur.

Conceptnotulen van de voorjaarsvergadering van de Unieraad 2^e deel d.d. 11 juni 2020

Datum 11 juni 2020 (19.00 – 20.20)

Locatie Nationaal sportcentrum Papendal

Unieraad Ans Huisman (voorzitter unieraad), Rein Amels, Frans Bruning, Raymond Creusen, Chris Driessen, Toon de Graauw, Dick van der Klei, Henri van Limpt, Rob van Mechelen, Arjen de Ruyter, Frans van der Wel en Ruud Wierenga.

Afwezig Henk Bruggeman, Harmen Gelling, Michiel Hatzenboer, Marc Hoskens, Frankwin Mussche, Ger Raijmakers, Jolanda van Veluw.

Kandidaat-unieraadsleden:

Afwezig Andrea Aquina, Jankees Cappon, Gert Koudijs, Ingrid Kuijpers en Hennij Oldenhove. Stan Gielen, Jolanda Messerschmidt.

Bestuur Eric van der Burg (voorzitter), Sylvia Barlag, Cees Goosen, Rob Janssen, Hans Slager, Anieke Wierenga, Pieke de Zwart (directeur). Frank Koomen (verslag)

Afwezig Esther Akihary, Ellis van der Weerden.

Heropening

Om kwart over 7 heropent voorzitter Eric van der Burg de voorjaarsvergadering van de Unieraad. Een speciale vergadering, vanwege de getroffen coronamaatregelen, waardoor de ruimte erg groot is, maar bijvoorbeeld ook vanwege de afwezigheid van onder andere ereleden en een aantal medewerkers van het bondsbureau. Door deze opstelling was het ook niet mogelijk om te werken met Teams. Gelet op de belangrijkste agendapunten van deze vergadering (afscheid en welkom |UR-leden) ging de voorkeur echter wel uit naar een fysieke vergadering boven een digitaal overleg.

1. Presentie

Eric neemt de presentie door van de unieraadsleden en kandidaat-unieraadsleden. Ook twee bestuursleden zijn afwezig.

2. Afscheid van vertrekkende unieraadsleden

Alle unieraadsleden die vanavond afscheid nemen en ook aanwezig zijn, te weten Frans van der Wel, Toon de Graauw, Raymond Creusen en Ans Huisman, worden door Eric van der Burg met een kort persoonlijk woordje toegesproken en hartelijk bedankt voor hun inzet, inbreng en deskundigheid. Bij voorzitter van de Unieraad Ans Huisman merkt Eric op dat zij niet altijd de makkelijkste persoon voor een voorzitter was om mee te dealen, maar de samenwerking was altijd uitstekend en altijd gericht op het juiste resultaat, het belang van de sport en de unie.

Bij de vier unieraadsleden die vanavond eveneens afscheid nemen maar niet aanwezig zijn (Henk Bruggeman, Michiel Hatenboer, Frankwin Mussche en Jolanda van Veluw) is hun bloemetje en presentje vandaag al thuis bezorgd.

In een reactie op de woorden van Eric kijkt Toon de Graauw kort terug op 10 jaar Unieraad, waarin veel veranderd is, soms ten goede (nieuwe structuur van de UR) en soms minder goed (het wegvallen van de accountmanagers), waarin lastige besluiten moesten worden genomen (reorganisatie) maar waarin Toon altijd met veel plezier zijn bijdrage heeft geleverd, en iedereen dankt voor de samenwerking. Ook de overige vertrekkende UR-leden geven een korte terugblik op hun ervaringen

3. Rondvraag

Ruud Wierenga geeft aan dat vanuit het bestuur nu weliswaar dank is gezegd aan alle vertrekkende unieraadsleden, maar dat hij ook namens de Unieraad de vertrekkende unieraadsleden van harte wil bedanken voor de prettige samenwerking.

Na deze rondvraag sluit Eric de voorjaarsvergadering, waarna direct wordt overgegaan tot de Installatievergadering.

Installatievergadering Unieraad (2020 – 2023)

1. Presentie

Ongewijzigd.

2. Kennismaking nieuwe unieraadsleden, benoeming nieuwe Unieraad

Voorzitter Eric van der Burg vraagt alle nieuwe unieraadsleden zich kort voor te stellen:

- Ingrid Kuijpers: lid van PAC Rotterdam en daar ook actief en tevens lid van Hague Road Runners in Den Haag, en eigenaar van een hardloopwinkel in Den Haag.
- Andrea Aquina: actief hardlopend lid van AV 1923 in Amsterdam, voorheen als voorzitter, nu als bestuurslid, ambtenaar van de Gemeente A'dam, en in die hoedanigheid betrokken bij de organisatie van het EK atletiek in Amsterdam (2016);
- Gert Koudijs: voorzitter van AV Altis in Amersfoort, (de banden met AV Triathlon worden aangehaald!). Na de melding dat na de verkiezing nog steeds een vacature bestond is Gert alsnog ingestapt. Wenst 3 zaken te versterken: regionale samenwerking, de samenhang tussen baan en weg, en de samenhang tussen het sportaanbod van onze clubs en van overige sportaanbieders.
- Jankees Cappon: gepensioneerd, 20 jaar lid van VAV Veenendaal, daarvoor al lid van andere atletiekverenigingen. Beroepsmatig een ziekenhuisbestuurder, met ook nu nog een aantal toezichthoudende functies. Naar aanleiding van de actualiteit van dit moment ziet Jankees een rol voor atletiek weggelegd in het tegengaan van racisme.

- Hennij Oldenhave: lid van Prins Hendrik in Vught, in de atletiek terecht gekomen door de belangstelling van zijn dochter voor atletiek. Inmiddels volop actief in de club in de wedstrijdcommissie en tevens nationaal scheidsrechter. Professie: Consultant kwaliteitsmanagement.

De twee afwezige nieuwe unieraadsleden Stan Gielen en Jolanda Messerschmidt zullen bij de eerstvolgende gelegenheid gevraagd worden om zich ook even voor te stellen. Ook zij hebben inmiddels een bloemetje thuisbezorgd gekregen.

Hierna stellen ook de blijvende UR leden zich voor, net als de bestuursleden.

Vervolgens wordt de gehele Unieraad van 18 leden voor de periode juni 2020 tot de voorjaarsvergadering van mei 2023 geïnstalleerd.

3. Procedure / benoeming voorzitter Unieraad en commissies

Met de installatie van een nieuwe Unieraad dient ook een nieuwe voorzitter te worden gekozen evenals de leden van de twee commissies van de Unieraad.

Gelet op het aantal van 7 nieuwe unieraadsleden, die nog niet van alle processen en procedures op de hoogte zijn, wordt voorgesteld om tot aan de najaarsvergadering van de unieraad (dd 26 november 2020) een interim voorzitter te benoemen. Rein Amels geeft aan dat het in deze periode onhandig zou zijn als er vanuit de Unieraad geen rechtstreeks aanspreekpunt voor het bestuur is. Een interim voorzitter is dan een goede optie, zodat de aankomende periode toch ingevuld is en de nieuwe UR-leden een half jaar kunnen oriënteren.

Voorzitter Eric van der Burg geeft aan dat zich voor de functie van interim voorzitter van de UR drie kandidaten hebben gemeld. De verkiezing / benoeming van de interim voorzitter dient met absolute meerderheid te geschieden. Aangezien niet alle UR-leden aanwezig zijn zal een schriftelijke verkiezing per mail worden gestart, waarbij mogelijk niet in één stemmingsronde een beslissing zal vallen. De drie kandidaten voor het interim voorzitterschap van de Unieraad, Rein Amels, Frans Bruning en Ruud Wierenga, stellen zich ieder kort voor aan de Unieraad. Hun motivatie wordt meegenomen in de info rondom de verkiezing, en de verkiezing zal op korte termijn worden gestart.

Ten aanzien van de commissies wordt voorgesteld dat de huidige leden aanblijven tot november, en worden aangevuld met de unieraadsleden die hun belangstelling voor een van de commissies hebben kenbaar gemaakt. Ook penningmeester Cees Goosen zou het ongewenst vinden om tot aan november de Audit Commissie als sparringpartner te moeten missen.

Eric vult aan dat we dan tot aan de najaarsvergadering mogelijk een tijdelijke overbezetting van de commissies kennen, maar dat we in november terug gaan naar de statutair vastgelegde opzet.

Daarmee wordt de tijdelijke samenstelling van de twee commissies als volgt:

Audit Commissie:

Rein Amels, Ger Raijmakers, Dick van der Klei (op basis voorgaande periode);

Jankees Cappon, Chris Driessen, Harmen Gelling en Jolanda Messerschmidt (aangegeven interesse).

Reglementen Commissie:

Harmen Gelling, Henri van Limpt, Rob van Mechelen (op basis voorgaande periode)

Chris Driessen (aangegeven interesse)

4. Wat verder ter tafel komt

Rob van Mechelen vraagt op welke wijze de twee resterende thema-bijeenkomsten voor de Unieraad worden ingevuld. Eric geeft aan dat dat aan de Unieraad zelf is en dat de interim voorzitter daar het initiatief in zal nemen.

Verder vraagt Rob wie ten aanzien van het actiepunt inzake het Antidoping Statuut van de Atletiekunie het initiatief neemt. Frank Koomen geeft aan dat hij dit zal oppakken.

5. Sluiting

Onder dankzegging aan allen voor hun aanwezigheid en inbreng sluit voorzitter Eric van der Burg de installatievergadering.

Planning:

Thema-bijeenkomsten Unieraad:

- Donderdag 17 september 2020, 19.00 uur.
- Donderdag 12 november 2020, 19.00 uur.

Bijeenkomst Audit Commissie met delegatie bestuur:

- Maandag 26 oktober 2020, aanvang 18.00 uur.

Najaarsvergadering Unieraad:

- Donderdag 26 november 2020, aanvang 19.00 uur.

Actielijst

	Acties n.a.v. de UR-vergadering dd 14 mei / 11 jun 2020	Door	Status
1	Herziening Antidopingstatuut door Reglementen Commissie in samenspraak met bondsbureau.	FK (iom Regl.Cie)	
2	Herziening Topsportstatuut i.o.m. Regl.Cie en agenderen voor de unieraadsvergadering van 26 november 2020.	UB	
3	Herziening Statuten i.o.m. Regl.Cie en agenderen voor de unieraadsvergadering van 26 november 2020.	UB	
	Acties n.a.v. de unieraadsvergadering dd 28 nov 2019	Door	Status
1	Op schrift stellen van de procedure inzake voordrachten, benoeming en herbenoeming van bestuursleden	UB/FK	

Besluitenlijst

	Besluiten van de UR-vergadering dd 14 mei / 11 jun 2020
	De Unieraad:
1	Stelt de notulen van de unieraadsvergadering van 28 november 2019 vast.
2	Stelt de Jaarrekening 2019 (inclusief het bestuursverslag), alsmede het Activiteitenverslag over 2019 vast.
3	Verleent het bestuur decharge voor het gevoerde beleid over 2019.
4	Benoemt Anieke Wierenga voor een derde termijn als bestuurslid / vice-voorzitter van de Atletiekunie.

Bijlage 1

Sheets bij de Unieraadsvergadering van 14 mei 2020 inzake:

- Atletiekunie en Coronacrisis
- Presentatie Jaarrekening 2019