

Conceptnotulen van de voorjaarsvergadering van de Unieraad d.d. 27 mei 2021

Datum	27 mei 2021 (19.00 – 22.15)
Locatie	Online vergadering via MS Teams (i.v.m. Coronamaatregelen)
Unieraad	Frans Bruning, (voorzitter Unieraad), Andrea Aquina, Rein Amels, Judith Bosker (later), Jankees Cappon Chris Driessen, Harmen Gelling, Stan Gielen, Dick van der Klei, Gert Koudijs, Ingrid Kuijpers, Henri van Limpt, Rob van Mechelen, Jolanda Messerschmidt, Hennij Oldenhave, Ger Raijmakers, Arjen de Ruyter (gedeeltelijk afwezig) en Ruud Wierenga.
Afwezig	Marc Hoskens (z.k.)
Bestuur	Eric van der Burg (voorzitter), Esther Akihary, Sylvia Barlag, 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 voorjaarsvergadering van de Unieraad, en heet iedereen welkom, met name de aanwezige ereleden Rien van Haperen, Hugo Tijsmans en Roelof Veld.

1. Presentie en vaststellen aantal stemmen

Er nemen in principe 18 unieraadsleden deel aan de vergadering. Arjen de Ruyter is gedeeltelijk afwezig en heeft voor de zekerheid een mandaat afgegeven aan Frans Bruning. Judith Bosker heeft aangegeven later aan de vergadering deel te nemen. 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.

Er is een stembureau geformeerd bestaande uit Hugo Tijsmans, Adwin van Groeningen en Amy Kortbeek. Indien een schriftelijke stemming wordt gehouden is dit mogelijk door tijdens de vergadering een mail te sturen naar stembureau@atletiekunie.nl. Na het tellen van de stemmen wordt de uitslag direct doorgegeven aan de vergadering.

Bij aanvang van de vergadering zijn nog niet alle UR-leden aanwezig. Op het moment dat gestemd gaat worden, telt het aantal leden dat bij aanvang van de stemming present is.

2. Mededelingen en ingekomen stukken

Mededelingen

- Volgens mailbericht van de voorzitter van de Unieraad Frans Bruning, gedateerd 4 mei 2021, heeft de UR (niet in vergadering bijeen) unaniem ingestemd met de voordracht van het bestuur om Hans Slager te benoemen tot waarnemend penningmeester van de Atletiekunie (conform artikel 22 lid 10 van de statuten) (**besluit 1**).
- Pieke de Zwart geeft een toelichting op de ontwikkelingen inzake Volta en Volta Club. Afgelopen maanden zijn we bezig geweest om Volta Club voor alle verenigingen beschikbaar te maken (tijdspad 2 tot 3 jaar), zonder daarvoor kosten in rekening te brengen. Daarmee komt een applicatie

beschikbaar met heel veel functionaliteiten. Een berekening wijst uit dat we als atletiekcommunity op jaarbasis circa € 450.000 besparen aan applicatiekosten.

Gert Koudijs geeft aan dat er veel energie en goede communicatie nodig zal zijn om huidige vrijwilligers (met name inzake de ledenadministratie) los te weken van All United. Pieke geeft aan dat dat signaal helemaal helder is.

- Ellis van Weerden geeft een toelichting op de stand van zaken met betrekking tot de governancestructuur. Tijdens een thema-bijeenkomst van de unieraad (in november 2020) is gesproken over aanpassing van de governancestructuur van onze organisatie. Daarbij is aangegeven dat eerst de strategie en daarna de structuur onder de loep zou worden genomen. Aangezien de strategie inmiddels is herzien (zie ook agendapunt 5) willen we nu verder met herbeoordeling van de structuur. Samen met Marjan Olfers zal dit traject opgepakt worden. Het bestuur is in afwachting van een voorstel van Marjan Olfers om dit op te pakken. Uiteraard zal daarin ook de Unieraad worden betrokken.

Eric hoopt dat corona inmiddels zo ver onder controle rakt dat dit de laatste verg online is. Onze verenigingen hebben het zwaar gehad, we blijven alert op verenigingen die het te zwaar krijgen is geeft

Harmen Gelling vraagt of er, met de versoepelingen die gaande zijn, een Atletiekgala in het verschiet ligt. Eric geeft aan dat we daar nog even de tijd voor hebben.

Ingekomen stukken

Naast de vier toegezonden managementrapportages van nov 2020 t/m apr 2021 en de perioderapportages over Q4-2020 en Q1-2021 zijn kort geleden nagestuurd het Accountantsverslag Atletiekunie over 2020 van accountant Mazars, en het verslag van de Audit Commissie d.d. 10 mei 2021. Over deze stukken zijn geen vragen.

Dick van de Klei merkt op dat hij gister nog een bericht heeft ingestuurd met het verzoek om te verspreiden onder de UR-leden. Eric geeft aan dat dit bericht betrekking heeft op agendapunt 7 (herbenoeming Cees Goosen) en het bericht kan bij dat punt ter sprake worden gebracht.

3. Notulen

Conceptnotulen van de unieraadsvergadering van 26 november 2020

Er zijn geen vragen over de notulen. De actielijst is afgehandeld, en ook op de besluitenlijst zijn geen opmerkingen. De notulen van de unieraadsvergadering van 26 november 2020 worden vastgesteld. **(besluit 2).**

Conceptnotulen van de extra unieraadsvergadering van 19 april 2021

Voor opmerkingen naar aanleiding van deze notulen zal bij agendapunt 7 (herbenoeming Cees Goosen) voldoende ruimte zijn. Er zijn geen tekstuele vragen of opmerkingen op deze notulen, die daarmee zijn vastgesteld. **(besluit 3).**

4. Jaarverslag 2020

De waarnemend penningmeester van de Atletiekunie Hans Slager houdt een presentatie waarin de belangrijkste zaken uit de jaarrekening over 2020 worden toegelicht (de sheets van de presentatie zijn bijgevoegd in bijlage 1 bij dit verslag).

Na de presentatie worden de volgende opmerkingen gemaakt:

- Ruud Wierenga merkt op dat er tussen 2019 en 2020 een groot verschil zit in de post huisvesting. Ingeborg Meulman geeft aan dat hier twee bedragen zijn omgedraaid, deze typefout zal worden gecorrigeerd.

- Naar aanleiding van het accountantsverslag inzake functie penningmeester merkt Ger Raijmakers op dat Mazars duidelijk niet correct heeft gehandeld n.a.v. de dienstbetrekking van de penningmeester. Maar dit is niet alleen probleem van de accountant. Bij de indiensttreding van Cees had het bestuur de Unieraad (als opdrachtgever van de accountant) op de hoogte moeten brengen. Waarom is dat niet gebeurd? Eric geeft aan dat de unieraad niet op de hoogte is gebracht omdat de benoeming van Cees niet als risico werd gezien. Om diezelfde reden is geen risico-analyse gemaakt. Ger vraagt aansluitend waarom dit niet is besproken in de Audit Commissie? Frans Bruning antwoordt dat alle vragen die de Audit Commissie wilde stellen ook zijn gesteld. Eric vult aan dat de rol van het bestuur uitgebreid is besproken in de extra unieraadsvergadering van 19 april. Ger blijft het oneens met de opvatting van het bestuur dat er geen aanleiding was om de Unieraad te informeren.
- Harmen Gelling, voor de goede orde: de datum van vaststelling van het Treasury Statuut (Bestuursverslag, pag. 9) moet zijn 26 i.p.v. 28 nov 2020;
- Chris Driessen zou in het Bestuursverslag, onder het kopje Bestuurlijk, 2^e alinea, graag duidelijk verwoord willen zien dat penningmeester Cees Goosen in de genoemde kwestie geen enkele blaam treft. Eric zegt toe dat de formulering wordt aangepast;
- Chris geeft verder aan dat de samenstelling van het bestuur zoals opgenomen bij de ondertekening van de Jaarrekening, de samenstelling van het bestuur op dit moment betreft. Volgens Chris dient duidelijker verwoord te worden dat ook Cees een rol heeft gespeeld in de totstandkoming van de cijfers zoals deze nu voorliggen. Ook deze opmerking wordt overgenomen.

Er zijn vanuit de Unieraad geen vragen over het Activiteitenverslag.

De Unieraad stelt vervolgens unaniem zowel de Jaarrekening 2020 (incl. bestuursverslag) en het Activiteitenverslag 2020 vast (**besluit 4**). Voorzitter Eric van der Burg vraagt vervolgens de Unieraad om decharge te verlenen voor het gevoerde beleid over 2020 en de Unieraad doet dat eveneens unaniem (**besluit 5**).

Eric dankt de Unieraad voor het verlenen van décharge en het vaststellen van bovengenoemde verslagen.

5. Herziening missie, visie en strategie

De in 2017 geformuleerde Strategie 2024 is in de afgelopen maanden herzien. Pieke verzorgt een presentatie over het doorlopen proces (sheets van de presentatie gaan als bijlage 2 bij dit verslag).

N.a.v. de presentatie worden de volgende opmerkingen gemaakt:

- Rob van Mechelen vindt de powerpoint helderder dan de uitgeschreven strategie. Rob heeft de indruk dat de meeste verandering zit in de versterking van aanbieders. Het gevaar hierbij is dat de afstand tussen bond en verenigingen als erg groot wordt ervaren, en verzoekt om energie te teken in verbetering daarvan. Pieke geeft aan dat we daar volop mee bezig zijn. En daarbij ligt de focus niet alleen op lidmaatschappen. Er is steeds minder bereidheid om een kalenderjaar lid te zijn. We moeten inspelen op een meer flexibel sportaanbod;
- Dick van der Klei mist de aandacht voor kleine evenementorganisatoren, en merkt op dat kostendekking geen strategisch doel is. Pieke antwoordt dat kostendekking niet als doel geformuleerd is, wel dat activiteiten kostendekkend moeten zijn;
- Ruud Wierenga: is het Athletics Skills model meegenomen in de benaming van het nieuwe leerplatform Skills? Nee, daar is geen connectie mee, en de overlappende benaming gaat geen probleem opleveren;
- Ook Chris Driessen vond het een goede presentatie. De vraag speelt op welke wijze de wedstrijdlicentie nog in de nieuwe strategie past? Pieke: de discussie over flexibele lidmaatschappen is nog gaande en de wedstrijdlicentie is daar een onderdeel van. Hier komen we zeker op terug;
- Jankees Cappon is blij met strategie, met name dat de Atletiekunie proactief wil inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen. Jankees heeft twee vragen en een opmerking: hoe bereiken we de non-privileged? Kunnen we de toenemende digitalisering / social media en samenhangende bewegingsafname niet ook als kans benutten? Het is goed om nadruk te leggen op het vieren van

successen! Inzake het vieren van succes geeft Pieke aan dat er een opdracht hiertoe ligt bij de afdeling marketing. En als antwoord op de twee vragen merkt Pieke op dat juist vandaag 5 ministeries een verzoek hebben ingediend voor een beweegakkoord waarin volop aandacht wordt gevraagd voor het belang van bewegen (wordt mogelijk bij wet vastgelegd).

- Rein Amels merkt op dat je als lid van een vereniging andere rechten en plichten hebt dan als lid van een loopgroep (zoals een wedstrijdlicentie). Daar kun je in de flexibilisering van lidmaatschappen ook nog eens naar kijken. Pieke: dat nemen we zeker mee;
- Harmen Gelling: het zou mooi zijn als deze nieuwe strategie goed onder de aandacht van verenigingen wordt gebracht. Pieke beaamt dat het bereiken van verenigingen problematisch is. Opmerking nemen we ter harte;
- Rob van Mechelen: onlangs is bij de Atletiekunie een functionaris aangesteld voor het oppakken en implementeren van bedrijfssport. Dat is echter ook een activiteit die vanuit verenigingen wordt opgepakt. Pieke bevestigt dat waar mogelijk verenigingen en hun trainers worden ingezet in de uitvoering van bedrijfssport.

Na deze presentatie ligt de Aangescherpte Strategie 2024 voor ter vaststelling door de Unieraad. De nieuwe strategie wordt unaniem goedgekeurd en vastgesteld.
(Besluit 6)

6. Statuten en reglementen.

Naar aanleiding van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) zijn de Statuten van de Atletiekunie gewijzigd. Daarin zijn tevens nog enkele andere correcties opgenomen.

Dick van der Klei is van mening dat de functie van voorzitter van de unieraad niet gecombineerd moet worden met voorzitter van de Audit Commissie en zou deze correctie alsnog in de statuten willen doorvoeren. De discussie die hierover ontstaat wordt afgebroken en wordt betrokken in de discussie over de governancestructuur.

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 (zoals aangegeven in bijlage 6.2 bij de agenda van deze vergadering) in stemming te brengen. Die behoefte is er niet. Aldus wordt besloten:

- *De Unieraad van de Atletiekunie, in online vergadering bijeen dd 27 mei 2021, waarbij voldoende leden aanwezig of via mandaat vertegenwoordigd zijn om het vereiste quorum te behalen, besluit met 13 stemmen voor, 2 stemmen tegen en 0 onthoudingen, tot wijziging van de statuten van de Atletiekunie (vs 18 januari 2021) conform het als bijlage bij de agenda voor deze vergadering gevoegde voorstel (bijlage 6.2 van de vergaderstukken), gedateerd 1 mei 2021.*
- *De Unieraad stemt in met bovenstaande tekst als onderdeel van de notulen van deze vergadering.*
(Besluit 7).

Advisering inzake Governanceregelingen

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

Rein Amels wil inzake het topsportstatuut graag nog twee zaken benoemen.

1). De Atletencommissie vindt dat internationale limieten uitgangspunt moeten zijn en is het derhalve structureel oneens met de technisch directeur, die uitgaat van een waarschijnlijke top-8 positie. De vaststelling van limieten is de bevoegdheid van de technisch directeur, dat moet ook zeker zo blijven, maar de vraag is of in kaart kan worden gebracht of het verschil tussen beide zienswijzen inderdaad een geldkwestie is. En als de kosten inderdaad in de door de Atletencommissie voorgestelde werkwijze

hoger uitvallen, is daar dan een positief effect aan te koppelen (grotere ploeg)? Pieke geeft aan dat geld hierin inderdaad een rol speelt. Daar komt bij dat de Atletencommissie een adviserend orgaan is, en terecht. Pieke en Rein bespreken dit onderwerp verder buiten de vergadering om.

2) Zowel de Atletencommissie van NOC*NSF als de atletenvakbond NLSporter adviseren om de Atletencommissie een vertegenwoordiger in de ledenraad te geven. Rein zal dat punt inbrengen in de discussie die gevoerd gaat worden over de eventuele herinrichting van de governancestructuur.

De Unieraad heeft verder geen opmerkingen op de governance-regelingen en stemt in met de voorgestelde wijzigingen, waarna het bestuur de regelingen kan vaststellen.

7. Samenstelling Uniebestuur

Voorzitter Eric van der Burg schets kort de voorafgaande besprekingen en de situatie waarin we nu zijn aangekomen.

Rob van Mechelen vraagt naar de risico's die de Atletiekunie loopt bij herbenoeming van Cees Goosen. Jolanda Messerschmidt geeft aan dat onze accountant een afkoelingsperiode heeft geadviseerd, en dat hij, als hij als nieuwe accountant met deze situatie zou worden geconfronteerd, hier zeker aandacht bij de acceptatie aan zou besteden. Om die reden adviseert Jolanda om de benoeming uit te stellen tot na de keuze voor een nieuwe accountant.

Eric geeft aan dat het bestuur, gehoord de discussies met Audit Commissie en accountant, binnen de Unieraad en binnen het bestuur, de conclusie trekt dat de herbenoeming van Cees per 15 juni de Atletiekunie op geen enkele wijze gaat schaden. Er is geen enkele sprake van schuld bij Cees, en juist bij een benoeming op langere termijn wordt de gedachte gevoed dat er toch iets mis was met het handelen van Cees.

Dick van der Klei merkt op dat benoeming per 15 juni in feite niet correct is. Als toch voor een afwijkende datum wordt gekozen kan ook een datum later in het jaar worden genomen, bijvoorbeeld direct na het benoemen van een nieuwe accountant.

Eric vat de voorgaande discussie kort samen en geeft aan dat het bestuur haar voorstel inzake herbenoeming van Cees onverkort doorvoert, en geeft vervolgens een toelichting op de stemprocedure. Vanwege de schriftelijke stemming per mail wordt de vergadering voor 10 minuten geschorst.

Na de schorsing maakt Adwin van Groeningen de uitslag bekend:

Er zijn 16 stemmen geteld, daarbij was 1 onthouding, 2 stemmen tegen en 13 stemmen voor. Daarmee is Cees Goosen per 15 juni 2021 met een ruime meerderheid herbenoemd als penningmeester van de Atletiekunie. **(besluit 8)**.

Eric dankt de Unieraad voor deze uitslag en het stembureau voor hun diensten.

8. Rondvraag

Rob van Mechelen:

- Informeert naar de thema-avond van 17 juni. Frans Bruning geeft aan dat daarvoor nog geen onderwerp is vastgesteld.
- In de najaarsvergadering staat de goedkeuring van het nieuwe wedstrijdreglement op de agenda. Rob vraagt aan dacht voor de problematiek van de discussioeien. Pieke geeft aan dat dit onze aandacht heeft.

Rein Amels

- Wil Hans Slager bedanken voor zijn interimwerk!
- Vond de extra unieraadsvergadering van 19 april een heel vervelende vergadering. Rein merkt op dat unieraad en bestuur samen moeten werken aan verbetering van sfeer en vertrouwen. Eric sluit zich daar graag bij aan en hoopt dat ook de fysieke vergaderingen hier aan bij gaan dragen.

9. Sluiting

Voorzitter Eric van der Burg dankt iedereen voor zijn of haar inbreng en sluit de vergadering om 22.15 uur.

Actielijst

	Acties n.a.v. de unieraadsvergadering dd 27 mei 2021	Door	Status
1	Doorvoeren correcties in Jaarrekening en Bestuursverslag	PdZwart.	afgehandeld
2			
3			

Besluitenlijst

	Besluiten van de unieraadsvergadering dd 27 mei 2021
De Unieraad:	
1	Heeft buiten vergadering unaniem ingestemd met de benoeming van Hans Slager tot waarnemend penningmeester van het bestuur
2	Stelt de notulen van de unieraadsvergadering van 26 november 2020 vast.
3	Stelt de notulen van de extra unieraadsvergadering van 19 april 2021 vast.
4	Stelt de Jaarrekening 2020 (inclusief het bestuursverslag), alsmede het Activiteitenverslag over 2020 vast.
5	Verleent het bestuur decharge voor het gevoerde beleid over 2020.
6	Stelt de Aangescherpte Strategie 2024 vast
7	Stelt conform het voorstel de wijzigingen in de Statuten van de Atletiekunie vast.
8	Benoemt Cees Goosen voor een derde termijn als bestuurslid / penningmeester van de Atletiekunie, met ingangsdatum 15 juni 2021.

Bijlagen

Sheets bij de Unieraadsvergadering van 27 mei 2021:

- 1). Presentatie Jaarrekening 2020
- 2). Presentatie Aangescherpte Strategie 2024