

Conceptnotulen unieraadsvergadering dd 23 mei 2019

Datum 23 mei 2019 (19.00 – 21.45)

Locatie Congrescentrum Papendal

Unieraad Ans Huisman (voorzitter unieraad), Rein Amels, Henk Bruggeman, Frans Bruning, Raymond Creusen, Chris Driessen, Toon de Graauw, Michiel Hatenboer, Rob Janssen, 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 Harmen Gelling (mandaat aan Ans Huisman)
 Marc Hoskens (mandaat aan Ger Raijmakers)

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

Afwezig ---

Opening

Voorzitter Eric van der Burg opent om 19.10 uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom met name het aanwezige erelid Hugo Tijsmans. Eric geeft aan dat de vergadering na agendapunt 1 over gaat in een besloten vergadering waarbij agendapunt 10 zal worden voorbesproken, waarna de vergadering weer openbaar wordt.

1. Benoeming Frans van der Wel (unieraadslid Kieskring 3)

Tijdens de verkiezing van de Unieraad in het voorjaar van 2017 is een vacature blijven bestaan in kieskring 3 (Zuid-Holland, regio's 7,8 en 9). Begin 2019 heeft dhr. Van der Wel kenbaar gemaakt toe te willen treden tot de Unieraad en daarmee de vacature te vervullen. Dhr. Van der Wel is lid van PAC Rotterdam en is door deze vereniging ook officieel als kandidaat voorgedragen. Met de benoeming van Frans van der Wel tot lid van de Unieraad van de Atletiekunie treedt hij in het bestaande rooster van aftreden en komt bij de verkiezing van de Unieraad in 2020 voor herbenoeming voor een volgende (2^e) termijn in aanmerking.

Directeur Pieke de Zwart overhandigt bloemen aan Frans van der Wel.

Hierna gaat de vergadering over in een besloten vergadering waarin agendapunt 10 'Samenstelling Uniebestuur' zal worden besproken. Aangezien unieraadslid Rob Janssen zich gekandideerd heeft voor een bestuursfunctie kiest Rob ervoor om voor dit punt de vergadering te verlaten, en geeft voor dit agendapunt geen stemmandaat af.

Besloten gedeelte Unieraadsvergadering

In het besloten gedeelte van de Unieraadsvergadering zijn geen besluiten genomen of actiepunten benoemd. Op verzoek van de Unieraad wordt over het besloten gedeelte van deze vergadering geen verslag opgemaakt.

Om 19.50 uur beëindigt voorzitter Eric van der Burg het besloten gedeelte en gaat de Unieraadsvergadering verder als openbare vergadering, waarbij ook Rob Janssen weer aanwezig is. Daarbij wordt gestart met agendapunt 10.

10. Samenstelling Uniebestuur

Vanwege enige onduidelijkheid over het aantal te benoemen bestuursleden heeft het Uniebestuur besloten agendapunt 10 niet ter behandeling voor te leggen aan de Unieraad. Na overleg met en op verzoek van de Unieraad heeft het voltallig aanwezige bestuur besloten om agendapunt 10 "Samenstelling Uniebestuur" alsnog ter besluitvorming voor te leggen.

Aan de orde is de voordracht van twee kandidaten, te weten unieraadslid Rob Janssen en Ellis van der Weerden (afwezig), voor een functie als bestuurslid van de Atletiekunie. De Unieraad gaat unaniem akkoord met de benoeming van beide kandidaten **(besluit 1)**.

Rob Janssen ontvangt uit handen van directeur Pieke de Zwart een bos bloemen.

Vervolgens geeft Eric van der Burg aan dat later deze vergadering afscheid wordt genomen van bestuurslid Carl Verheijen. In overleg met de Unieraad wordt besloten dat de vacature die hierdoor ontstaat zo spoedig mogelijk zal worden ingevuld, aan de hand van een specifiek functieprofiel topsport dat in overleg met de Unieraad wordt opgesteld. **(besluit 2) Actie PdZ**

In november 2018 is Anieke Wierenga benoemd tot waarnemend vice-voorzitter van het bestuur, voor de periode tot aan de huidige unieraadsvergadering. Het bestuur wil het vice-voorzitterschap structureel onderbrengen bij Anieke en draagt haar daartoe voor bij de Unieraad. De Unieraad stemt unaniem in met deze voordracht **(besluit 3)**.

2. Presentie en vaststellen aantal stemmen

De Unieraadsleden Harmen Gelling en Marc Hoskens zijn verhinderd en hebben een mandaat afgegeven aan respectievelijk Ans Huisman en Ger Raijmakers. Daarmee komt het aantal stemmen op 20. Indien voorstellen in stemming worden gebracht is een absolute meerderheid (>50%) van de stemmen vereist, dus 11 stemmen of meer.

Het stembureau bestaat uit Hugo Tijsmans, Adwin van Groeningen en Ingeborg Meulman.

3. Mededelingen en ingekomen stukken

Mededelingen:

- Toegekende onderscheidingen

Voorzitter Eric van der Burg benoemt de onderscheidingen die in de afgelopen maanden zijn toegekend:

- Sylvia Barlag: Honorary Council Member European Athletics
- Ans van Maanen: Ridder in de Orde van Oranje Nassau
- Hugo Tijsmans: Ridder in de Orde van Oranje Nassau
- Jan Smit: Lid in de Orde van Oranje Nassau

Sylvia en Hugo ontvangen daarbij applaus van de Unieraad.

- Voortgang Veilig en Vertrouw Sporten (V&VS)

Eric gaat in op de ontwikkelingen en geeft een indruk van het project V&VS, en schets diverse activiteiten die in het kader van het project zijn opgepakt. Het bestuur heeft recent een bijeenkomst gehouden met twee deskundigen, en heeft besloten dit onderwerp voortdurend als aandachtspunt in het bestuur terug te laten komen en daarbij casuïstiek bespreekbaar te maken. In dit verband benoemt de voorzitter kort het drama dat zich twee weken terug in Winschoten heeft voorgedaan waarbij een hardloper, Hidde Bergman, tijdens het hardlopen is neergestoken en overleden. Vanuit de Atletiekunie is hulp aan vereniging aangeboden.

Rob van Mechelen vraagt naast sociale veiligheid ook aandacht voor fysieke veiligheid (ook arbotechnisch) binnen de vereniging. Binnen zijn vereniging is daartoe al een veiligheidsplan ontwikkeld waarover al contact is met het bondsbureau.

- Voortgang vervanging CRM-systeem

Voorzitter Eric van der Burg geeft kort de stand van zaken weer met betrekking tot de vervanging van het huidige CRM-systeem van het bondsbureau.

Mededelingen vanuit de Unieraad

- De voorzitter van de Unieraad Ans Huisman geeft aan dat in de aanloop naar deze Unieraadsvergadering onvrede is ontstaan over de afstemming met de unieraad en het te laat of

niet toesturen van informatie die voor unieraadsleden noodzakelijk is, en zij benoemt enkele voorbeelden.

Eric van der Burg geeft aan dat bestuur en bureau zich maximaal zullen inzetten om herhaling in de toekomst te voorkomen.

- Rob van Mechelen geeft als lid van de Reglementen Commissie aan dat in maart 2019 een constructief overleg is gevoerd met de Werkgroep Wedstrijd Reglement van het bondsbureau en dat hiermee goede afspraken zijn gemaakt over werkwijze en verantwoordelijkheden.

Ingekomen stukken:

- Rapportage Q4-2018 en Q1-2019;
- Managementrapportages van november 2018, januari 2019, feb/mrt 2019 en april 2019;
- CV's van twee bestuurskandidaten (Ellis van der Weerden en Rob Janssen).

Op deze stukken zijn geen opmerkingen.

- Ingekomen brief, ondertekend door 4 unieraadsleden: (Her-)jkingmeerjarenbeleid 2024
Het bestuur stelt voor om dit onderwerp te behandelen in een thema-avond na de zomer. Frankwin Mussche geeft aan dat dit mogelijk een langdurig traject gaat worden, terwijl enige haast geboden is. Eric van der Burg geeft aan dat deze thema-avond door het bondsbureau kan worden voorbereid, en waarbij dan ook een voorstel vanuit bestuur / bondsbureau kan worden besproken op basis waarvan eventueel besluitvorming in de unieraadsvergadering van november 2019 mogelijk is. In de voorbereiding zal ook de inbreng van unieraadsleden gevraagd worden. Als datum voor de thema-avond wordt 12 september 2019 voorgesteld, zodat input van de thema-avond kan worden meegenomen in het concept jaarplan 2020 en daarmee ook ter sprake kan komen in de kieskringoverleggen van eind september 2019. De unieraad stemt in met dit voorstel. **Actie PdZ**
Pieke de Zwart wijst in dit verband op het recente rapport van NOC*NSF over aantallen sporters en lidmaatschappen bij sportbonden, en geeft aan dat we vooral vanuit kansen moeten denken, omdat die vooral voor atletiek en loopsport volop aanwezig zijn.

4. Conceptnotulen van de vergadering van 29 november 2018

Notulen

- Pag. 1, onder 'Opening': de dubbele formulering in de twee zinnen wordt verwijderd.
- N.a.v. Pag. 3, punt 5, 1^e bullit: het is inderdaad niet mogelijk het concept jaarplan eerder toe te sturen.
- Pag. 3, punt 5, 3^e bullit: 2014 moet zijn 2024.

Actielijst

Alle actiepunten zijn afgehandeld, behoudens punt 3: het inventariseren van de bijdragen van clubs aan de realisatie van het jaarplan. Dit punt wordt meegenomen met de kieskringoverleggen van september 2019.

Besluitenlijst

Er zijn geen opmerkingen op de besluitenlijst.

Met bovengenoemde correcties worden de notulen van de unieraadsvergadering van 29 november 2018 vastgesteld. **(besluit 4).**

5. Jaarverslag 2018

De bespreking van het Jaarverslag en de jaarrekening over 2018 wordt gestart met een presentatie van penningmeester Cees Goosen die een toelichting geeft op de cijfers (sheets in bijlage bij dit verslag). Vervolgens geeft Cees antwoord op de 9 vooraf toegestuurde vragen over de jaarrekening:

1. Het begrip "ex-officio" is uit de statuten geschrapt. De huidige benaming is: "bestuurslid internationale afvaardiging".

Antwoord: IAAF/EA noemen het ex-officio, de statuten van de AU bestuurslid internationale afvaardiging. De opmerking wordt meegenomen.

2. Het bestuur heeft een zelfevaluatie uitgevoerd. Ik ben erg benieuwd naar de resultaten en de daaruit voortvloeiende actiepunten. Zijn die beschikbaar voor de Unieraad?

Antwoord: Zie agendapunt 8.

3. *“Er kan een beroep worden gedaan op de algemene reserve ten behoeve van bijzondere of eenmalige activiteiten, op basis van een door het bestuur goedgekeurd projectplan met bijbehorende begroting.”* Ik denk dat “bestuur” hier vervangen zou moeten worden door “Unieraad”. Het bestuur kan uiteraard een voorstel doen, maar de Unieraad beslist over begrotingszaken.

Antwoord: *Projectplannen zijn onderdeel van de bestuurlijke taken en worden opgenomen in de algehele begroting welke goed/afgekeurd wordt door de unieraad.*

4. Voor wat betreft de grondslagen staat er nog dezelfde, niet al te specifieke, tekst als vorig jaar. Ik had gehoopt dat de nieuwe accountant hier eens met de stofkam doorheen zou gaan, maar dat is dus niet gebeurd. Misschien een aandachtspunt voor komend jaar.

Antwoord: *Grondslagen zijn wettelijk bepaald en dienen altijd meegenomen te worden. De komst van een nieuwe accountant heeft hier geen invloed op. De grondslagen hebben betrekking op de onderneming die wij voeren.*

5. Er staat: *“Bij de totstandkoming van de jaarrekening maakt de directie bepaalde schattingen.”* Ik denk dat die taak bij het bestuur ligt.

Antwoord: *De directie zit het dichtst op de bedrijfsvoering. Zij maken de inschattingen en leggen deze voor aan het bestuur.*

6. De voorziening voor dubieuze debiteuren stijgt van € 2.744 in 2017 naar € 12.433 in 2018. Zijn er achterstanden ontstaan in het innen van vorderingen?

Antwoord: *Het debiteurensaldo is door adequate inning met ruim € 80k gedaald ten opzichte van vorig jaar. De stijging komt door een schatting dat bepaalde oudere debiteuren lastig inbaar zijn en derhalve voorzien dienen te worden.*

7. Op de ING-bonusspaarrekening staat nu € 2.500.521. Misschien toch eens kijken of een deel van het bedrag, dat niet direct benodigd is, voor een langere periode kan worden vastgezet. Bijvoorbeeld in een deposito. Dan ontvangen we nog wat rente.

Antwoord: *In het Treasury Statuut staat beschreven hoe we bepalen en omgaan met overtollige liquide middelen. Door middel van een liquiditeitsprognose wordt bepaald hoeveel liquide middelen overtollig zijn en hoe we deze eventueel kunnen wegzetten. Voor 2019-2020 worden echter liquide uitgaven verwacht voor onder andere het CRM systeem en de reallocatie binnen topsport. Het saldo overtollige liquiditeit is niet materieel om, met de huidige rentepercentages, een andere oplossing te zoeken en zal derhalve aangehouden worden op de spaarrekening.*

8. Tekst niet helemaal consistent:

- “De baten uit contributies en wedstrijdlicenties zijn lager dan voorgaand jaar....” Baten wedstrijdlicenties zijn juist hoger dan vorig jaar.

Antwoord: *Wij consolideren beide in de jaarrekening. Inkomsten vanuit wedstrijdlicenties zijn hoger, maar totaal aan contributies en wedstrijdlicenties is lager.*

- De bijdragen vanuit NOC*NSF zijn hoger dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door een incidentele bijdrage voor topsport en EK Cross.” Bijdrage EK Cross komt juist niet van NOC*NSF, maar van VWS.

Antwoord: *Dat is juist, maar met name de bijdrage uit NOC*NSF was hoger dan begroot.*

9. Er ontbreken stukken, die we vorig jaar wel hadden:

- Specificatie ledencontributies en wedstrijdlicenties
- Activiteitenverslag
- Statistisch jaarverslag

Antwoord: *De specificatie is niet langer opgenomen in jaarrekening omdat deze cijfers niet gecontroleerd konden worden door accountant en niet meer toevoegden dan de specificatie in de*

jaarrekening. Het Activiteitenverslag is, conform de Management Letter, afzonderlijk aangeleverd (is geen oordeel accountantscontrole), en het Statistisch Jaarverslag is opgenomen op de website.

Na de behandeling van deze vragen vraagt Ger Raijmakers op welke wijze het resultaat over 2018 zal worden besteed. Penningmeester Cees Goosen geeft aan dat, zoals uit de jaarrekening blijkt, het resultaat is toegevoegd aan de reserves. Daarbij moet worden meegenomen dat bijvoorbeeld de advieskosten (met name inzake ICT) en kosten voor vervanging CRM weliswaar niet in 2018 zijn uitgegeven, maar alsnog in 2019 of 2020 gemaakt gaan worden. Daarnaast zijn wellicht andere grote bestedingen mogelijk zoals de aanschaf van een mobiele atletiekbaan of een investering in de vervanging van de atletiekbaan in Omnisport Apeldoorn.

Vaststellen Bestuursverslag, Jaarrekening en Activiteitenverslag.

Na de behandeling van alle vragen stelt de Unieraad achtereenvolgens het Bestuursverslag 2018, de Jaarrekening 2018 en het Activiteitenverslag 2018 vast (**besluit 5**).

Vervolgens verzoekt de voorzitter de Unieraad om het bestuur van de Atletiekunie décharge te verlenen voor het gevoerde beleid, en de Unieraad stemt daarmee in (**besluit 6**).

6. Governance

Treasury Statuut

Het concept Treasury Statuut is voor commentaar en advies voorgelegd aan de Audit Commissie van de Unieraad. De opmerkingen vanuit de Audit Commissie zijn verwerkt in het nu voorliggende document (versie 28 maart 2019).

Jolanda van Veluw merkt op dat bij de bespreking van het Treasury Statuut in het overleg met de Audit Commissie is aangegeven dat de accountant zal worden verzocht om het Treasury Statuut mee te nemen in de totale controle.

Frans van der Wel vraagt of het maximale bedrag van € 250.000 waartoe de directie gemandateerd is zo hoog moet zijn? Penningmeester Cees Goosen geeft aan dat in geval van salarisbetalingen in combinatie met andere grote posten zoals vooruitbetalingen trainingskampen, die hoogte inderdaad noodzakelijk is.

Er zijn vanuit de Unieraad geen opmerkingen meer op deze conceptversie, waarna dit concept door het bestuur wordt vastgesteld.

7. Terugkoppeling evaluatiebijeenkomsten Unieraad

In januari en april 2019 hebben twee bijeenkomsten plaatsgevonden waarin de Unieraad de eigen rol en het functioneren heeft besproken. De voorzitter van de Unieraad doet verslag van de resultaten van deze bijeenkomsten. Er is gesproken over de bestaanstreden van de Unieraad, de wijze van omgang met elkaar, en de rol van de Unieraad in relatie tot missie en visie van de Atletiekunie.

Belangrijke constatering daarbij waren: het zijn zinvolle bijeenkomsten geweest, de Unieraad komt te weinig bij elkaar, en de voorvergadering direct voorafgaand aan de Unieraad is te belastend en onwenselijk. Om die reden doet de voorzitter van de Unieraad het verzoek om budget vrij te maken om de Unieraad de gelegenheid te bieden om tot 6 keer per jaar bijeen te komen.

Het bestuur stemt hiermee in.

8. Terugkoppeling zelfevaluatie Uniebestuur

Het uniebestuur heeft in het najaar 2018 een zelfevaluatie gehouden aan de hand van een door NOC*NSF ontwikkelde online vragenlijst. De resultaten van deze online vragenlijst zijn in een afzonderlijke bijeenkomst van het bestuur besproken. Het houden van een zelfevaluatie en de rapportage daarover aan de ledenraad is een vereiste volgens de minimale kwaliteitseisen van NOC*NSF, die bepalend zijn voor het al dan niet toekennen van subsidie.

Voorzitter Eric van der Burg geeft een toelichting op de belangrijkste bevindingen uit deze zelfevaluatie:

- Aandachtsgebieden binnen bestuur beleggen bij duo's van bestuursleden;
- Atletiekunie is een vereniging van en voor verenigingen, dus de verenigingscomponent moet geborgd zijn in het bestuur;
- Innovatie is een wezenlijk aandachtspunt gezien de maatschappelijke ontwikkelingen in het verenigingsleven, binnen de loopsport, de toenemende individualisering, afnemende bereidheid tot vrijwilligerswerk enz.;
- Strategische sessies structureel invoeren in bestuurlijk overleg.

9. Voorbereiding thema-avond Unieraad

Zoals bij de behandeling van het ingekomen stuk '(Her-)ijkingmeerjarenbeleid 2024' is besloten zal het bondsbureau een thema-avond voorbereiden, te houden op donderdag 12 september 2019. In de voorbereiding worden verschillende Unieraadsleden betrokken.

10. Samenstelling Uniebestuur

Zie boven.

11. Rondvraag

Frans van der Wel: is het mogelijk om de belangrijke NK's zo te plannen dat zij buiten de ramadanperiode vallen? Eric van der Burg geeft aan dat de ramadan een in het jaar schuivende periode omvat waardoor dat het ene jaar mogelijk eenvoudiger is dan in een ander jaar. Daar komt bij dat Nederlandse kampioenschappen vanwege de deadlines voor limieten afgestemd worden op internationale kampioenschappen. Frans is zich dat bewust, maar als het mogelijk is dan graag. Dit wordt meegenomen.

Afscheid Carl Verheijen

Eric van der Burg geeft aan dat Carl vanwege zijn drukke carrière helaas genoodzaakt ziet om zijn bestuursfunctie na deze eerste termijn niet te verlengen. Dat is voor het bestuur buitengewoon vervelend. Carl heeft een eigen geluid, een eigen stijl van opereren, en hij heeft daarbij de gave om met een scherpe tong te spreken zonder daarbij verlies aan draagvlak te lijden. Carl heeft zich in zijn bestuursperiode bezig gehouden met het aandachtspunt topsport, niet vanuit zijn atletiekkennis, maar juist vanuit een andere kijk, en daarbij werd Carl door iedereen direct geaccepteerd.

Rein Amels wil graag zijn dank aan Carl uitbrengen. Carl heeft, zonder een achtergrond als penningmeester, in de periode dat hij interim penningmeester van, voor het eerst aan Rein de financiën van de Atletiekunie inzichtelijk gemaakt. Rein spreekt over een verwen-notitie: een schriftelijke uitleg die veel verder gaat dan wat vooraf verwacht en gewenst wordt.

Carl neemt een bos bloemen en het applaus van de Unieraad in ontvangst.

Afscheid John Bos

Hoewel John al in november 2018 het bestuur heeft verlaten, bestond de hoop dat hij in april 2019 in de council van European Athletics zou worden gekozen, en daarmee als bestuurslid internationale aangelegenheden terug zou keren in het bestuur. Dat mocht niet zo zijn, daarom volgt nu alsnog een afscheid. Eric van der Burg blikt terug op de 9-jarige bestuursperiode van John waarin het EK 2016 een hoogtepunt vormde. Door toedoen van John werd het motto 'Like never before' ook ingevuld via de para-atletiekonderdelen die geïntegreerd werden in het programma. Ook bij het EK Cross in Tilburg heeft John zijn waarde bewezen, en heeft hij zijn rol met verve en succes ingevuld. Naast zijn bestuurstaken was John tevens lid van de Development Committee van European Athletics. Eric bedankt John voor zijn jarenlange inzet, waarbinnen John ook nog een periode waarnemend directeur van de Atletiekunie is geweest.

Ook John ontvangt applaus en bloemen.

Zowel John als Carl spreken in een kort dankwoord hun waardering en hun dank uit en beiden kijken met veel plezier terug op hun bestuursperiode.

12. Sluiting

Om 21.45 uur sluit voorzitter Eric van der Burg de vergadering onder dankzegging aan allen voor hun aanwezigheid en inbreng.

Actielijst

| Acties n.a.v. de unieraadsvergadering dd 29 november 2018 | | Door | Status |
|--|--|---------------|----------------|
| 1 | Inventarisatie bijdrage clubs aan jaarplan (tijdens voorjaarsoverleggen) Toelichting: Inventarisatie wordt meegenomen in de Kieskring-overleggen van september 2019 | PdZ | In behandeling |
| Acties n.a.v. de unieraadsvergadering dd 23 mei 2019 | | Door | Status |
| 1 | Opstellen profiel bestuurslid met aandachtsgebied topsport en werving & selectie; | PdZ / Bestuur | |
| 2 | Voorbereiding en organisatie van een thema-avond voor de Unieraad op 12 sept 2019. | PdZ | |

Besluitenlijst

| Besluiten van de unieraadsvergadering dd 23 mei 2019 | |
|---|--|
| De Unieraad: | |
| 1 | Benoemt Rob Janssen en Ellis van der Weerden tot bestuurslid van de Atletiekunie; |
| 2 | Besluit tot invulling van de vacature in het bestuur die is ontstaan als gevolg van het beëindigen van zijn bestuursfunctie door Carl Verheijen; |
| 3 | Benoemt Anieke Wierenga tot vice-voorzitter van de Atletiekunie; |
| 4 | Stelt de notulen van de unieraadsvergadering van 29 november 2018 vast; |
| 5 | Stelt het Bestuursverslag over 2018, de Jaarrekening over 2018 en het Activiteitenverslag over 2018 vast; |
| 6 | Verleent décharge aan het bestuur over het gevoerde beleid in 2018. |

Bijlage 1

Sheets Unieraadsvergadering 23 mei 2019 inzake de Jaarrekening 2018