

Bondsraadsvergadering 5 oktober 2024
Bijlage 04 – agendapunt 3b

BONDSRAADSVERGADERING D.D. 21 APRIL 2024 – NOTULEN - ACTIELIJST

Ag.	Omschrijving	Actie (door Bondsraad (BRV), Bondsbestuur (BB), Bondsbureau (Bb) of Accountmanagers (AM's))	Wie	Af/ datum
1.	Opening en vaststelling agenda	Actie: Agendapunt landelijke competitie 4-tegen-4 toevoegen.	BRV	√
2.	Mededelingen en ingekomen stukken			
a.	Medelingen	Actie: Data BRV's 2025 publiceren.	Bb	√
b.	Beantwoording schriftelijk gestelde vragen	Actie: Nagaan hoe cadeaubonnen kunnen worden verloot bij de anonieme enquête van regio Gelre. Actie: Als er signaal is dat een proces (n.a.v. de organisatieontwikkeling) niet goed loopt, dan graag contact met het Bb. Actie: Overzicht Afdelingsonderscheidingen via een link op de landelijke site plaatsen.	Bb Allen Bb	Doorl.
3.	Notulen van de bondsraadsvergadering d.d. 25 november 2023			
a.	Besluitenlijst bondsraadsvergadering d.d. 25 november 2023			
b.	Actielijst per 25 november 2023	Actie: Actiepunten afwerken.	BRV/ BB/Bb	Doorl.
4.	Jaarverslagen			
a.	Algemeen Jaarverslag van het Bondsbestuur			
b.	Jaarverslag van de Tuchtcommissie	Actie: Klachtenregeling leden 1a en 1b aanpassen.	TUC/ CvB/ RC	
c.	Jaarverslag van de Commissie van Beroep			
d.	Jaarverslag van het College van Arbiters			
e.	Jaarverslag van de Reglementscommissie	Actie: Besluit instellen kiescommissie publiceren bij reglementen.	Bb	
f.	Jaarverslag van de Commissie Onderscheidingen	Actie: Tekst jaarverslag volgens voorstel aanpassen voor publicatie.	CO/Bb	√

5.	Financiën			
a.	Voorstel voor invullen of aanvullen van bestemmingsreserves voor impulsen	Actie: Nadere uitwerking "90 jaar jubileum - NTTB pakt uit" voor BRV oktober. Actie: In extra overleg met FC in mei bespreken voorstel objectief en strategisch bepalen weerstandsvermogen. Analyse graag op papier. Actie: Bij het uitwerken van de ideeën voor de viering van 90 jaar oog hebben voor de toekomst én het verleden.	BB/Bb BB/FC BB	
b.	Rapportage van de Financiële Commissie	Actie: Jaarverslag en jaarrekening als geheel aanbieden voor de accountantscontrole. Actie: Onderzoek doen naar mogelijke aanpassing accountant na 6 jaar.	Bb BB/FC	√
c.	Jaarrekening 2023			
d.	Decharge van het Bondsbestuur voor het gevoerde beleid en van de penningmeester voor het financieel beheer			
e.	Benoemen accountant			
f.	Financiële stand van zaken eerste kwartaal 2024	Actie: Informatie over netto en bruto ledentallen: Netto ledental is het aantal mensen dat vandaag/op dit moment lid is. Bruto ledental is het aantal mensen dat op enig moment lid is (geweest) gedurende het jaar. Dit is gemiddeld genomen een verschil van ongeveer 3.500-4.000 leden per jaar. Alleen op 1 januari zijn deze aantallen hetzelfde. Actie: Toelichting verhogingen van de kwartaalrapportage sportparticipatie algemeen en clubadvies op papier (in het voorjaar aanstellen coördinator Sportparticipatie i.p.v. in het najaar en meer door AM's bestede uren).	BB BB	√
5g.	Competitie - spelsysteem	Actie: Inventariseren verbeterpunten voor vergroten draagvlak voor 4-tegen-4. Actie: Evaluatie van de pilot 3-tegen-3 met punt per game in Noord opzoeken. Actie: Evalueer 4-4, enquête met de knelpunten van spelers en/of ruimte. Actie: Bekijk alternatieve speelvormen. Actie: Nieuwe enquête optimaal opstellen met betere kwaliteit en analyse. Actie: Concept-enquête voor na de najaarscompetitie bespreken in de BRV van oktober. Actie: Competitiecommissie betrekken bij het opstellen van de enquête. Actie: Reactie vanuit de BRV op de ontvangen bezwaarschriften. Actie: Reactie vanuit het BB op de ontvangen bezwaarschriften.	BB BB BB BB BB BRV BB BRV BB	√ √
		Reactie van het Bondsbestuur op de in de BRV gemelde knelpunten en de gevoerde discussie: Communicatie draagvlak - BB gaat ieder geval een persoonlijk gesprek aan met FTTC en andere verenigingen die een bezwaarschrift hebben ingediend.		

		<ul style="list-style-type: none"> - Mogelijkheid om voor of na de bijeenkomst ledenparticipatie een gesprek aan te gaan met het Bondsbestuur, waarin de verenigingen eventuele suggesties kunnen meegeven. - Op de website een aparte pagina in voor de stand van zaken nu, de voortgang en aanvullende informatie. Via de app sturen wij een pushbericht bij nieuwe informatie. - Quick-wins 4-tegen-4 vóór 10 mei publiceren. - Overige verbeterpunten in de enquête opnemen. - Het voorstel voor de enquête, waarbij advies ingewonnen wordt bij een externe deskundige, wij aan de BRV van 4 oktober presenteren. - In de enquête toetsingscriteria opnemen voor de evaluatie na de competitie. - Het Bondsbestuur neemt in de vergadering van februari een besluit. 		
6.	Samenstelling Bondsbestuur en Bondsraadscommissies			
a.	Benoeming Bondsbestuursleden	Actie: Herbenoeming A. Eerland publiceren.	Bb	√
b.	Benoeming leden Bondsraadscommissies	Actie: Herbenoeming A. de Wit publiceren.	Bb	√
		Actie: Herbenoeming R. Feunekes publiceren.	Bb	√
		Actie: Benoeming M. Heller publiceren.	Bb	√
		Actie: Herbenoeming de heer I. Heller publiceren.	Bb	√
		Actie: Herbenoeming J.M.A. van Raaij publiceren.	Bb	√
		Actie: Herbenoeming T.H. van Veen publiceren.	Bb	√
7.	Wijziging reglementen			
	Wijziging Statuten	Actie: Wijziging bij de notaris laten passeren. Actie: Aanvullende statutenwijzigingen op de BRV-agenda van 5 oktober 2024.	Bb BB	
8.	Presentatie Jeugd Kompas			
9.	Update IT-ontwikkelingen	Actie: Meer concrete procesbeschrijving met tijdslijnen, budgetten, jaarlijkse lasten, enz. Actie: Tijdig aan BRV voorleggen informatie, keuzes en alternatieven. Actie: Bij verenigingen vragen wat hun wensen zijn op basis van de mogelijkheden. Actie: Informeren BRV over eisen- en wensenpakket. Actie: Samenvatting van de eerste fase delen met de BRV.	BB BB BB BB BB	
10.	Evaluatie Organisatieontwikkeling			
11.	W.v.t.t.k. / Rondvraag	Actie: BRV informeren waar duo-competitie wordt gespeeld. Actie: Mogelijkheden bekijken, b.v. flexcompetities.	BB BB	
12.	Sluiting	Om 15.21 uur.		