

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

Aanwezig:

Kieskring

1	Jiska Kingma	12	Kees de Koning	19	Adriëne Suijkerbuijk
4	Ron Doevendans	13	Paul Koopman (tevens Erelid)	21	John de Vet
5	Fjodor Rademaker	14	Peter Bouwman	22	Erik van Veenendaal
6	Gerwin Woelders	15	Misja Heller	23	Wido Engelen
8	Bert van de Zedde	16	Bas Huitink	24	Remie Vliex
9	Hans van Rutten	17	Wim van Breenen		
10	Ilse van den Berg	18	Ingeborg van den Boorn		

Kieskringen

2 en 3 zijn niet vertegenwoordigd

Afwezig:

7 - Jos Liefink, 10 – Aad Kal, 20 – Roger van der Hammen

Bondsbestuur

André Eerland (digitaal), Irene Faber, Stefan Heijnis, Jan Simons – voorzitter, Jan-Gerard Wever

Bonds bureau:

Teun Plantinga, Achim Sialino, Marthijn van der Wal

Ereleden

Hans van Haaren, Igor Heller (tevens lid Reglementscommissie), Ton Willems

Leden van verdienste

Wim Fassotte, Gerard van Giessen

Overige belangstellenden

Ineke de Graaf – Bb

Eric Kaptein – Competitieleider Noord

Wim Vreeburg – voorzitter Financiële Commissie

Sylvia Waterreus

AFWEZIG met kennisgeving:

Ereleden

Ad Bouwman, Ronald Kramer

Leden van verdienste

Ron Adriaans, Gerard Beelen (tevens voorzitter TUC), Jos van den Berg, Angelo Eikmans, Joke Wijker, Theo Wijker

Besluitenlijst BRV 21 april 2024

Ag.	Omschrijving		BRV
1.	Opening en vaststelling agenda	Besluit: De BRV plaatst het agendapunt Landelijke competitie – 4-tegen-4 op de agenda (agendapunt 5g). Besluit: De BRV stelt de aangepaste agenda vast.	21-4
2.	Mededelingen en ingekomen stukken		
a.	Medelingen	Besluit: De BRV gaat akkoord met de vergaderdata 2025 voor de bondsraadsvergadering (zaterdag 10 mei, zaterdag 4 oktober en zondag 30 november 2025).	
b.	Beantwoording schriftelijk gestelde vragen	Ter kennisname	
3.	Notulen van de bondsraadsvergadering d.d. 25 november 2023		
a.	Besluitenlijst bondsraadsvergadering d.d. 25 november 2023	Besluit: De BRV stelt de Besluitenlijst van de BRV van 25 november 2023 vast.	
b.	Actielijst per 25 november oktober 2023	Ter kennisname	
4.	Jaarverslagen		
a.	Algemeen Jaarverslag van het Bondsbestuur	Besluit: De BRV stelt het Algemeen Jaarverslag van het Bondsbestuur vast.	
b.	Jaarverslag van de Tuchtcommissie	Besluit: De BRV stelt het Jaarverslag van de Tuchtcommissie vast.	
c.	Jaarverslag van de Commissie van Beroep	Besluit: De BRV stelt het Jaarverslag van de Commissie van Beroep vast.	
d.	Jaarverslag van het College van Arbiters	Besluit: De BRV stelt het Jaarverslag van het College van Arbiters vast.	
e.	Jaarverslag van de Reglementscommissie	Besluit: De BRV stelt het Jaarverslag van de Reglementscommissie vast.	
f.	Jaarverslag van de Commissie Onderscheidingen	Besluit: De BRV stelt het Jaarverslag van de Commissie Onderscheidingen vast.	
5.	Financiën		
a.	Voorstel voor invullen of aanvullen van bestemmingsreserves voor impulsen	Besluit: de BRV gaat akkoord met het voorstel voor het instellen of aanvullen van bestemmingsreserves voor impulsen.	
b.	Rapportage van de Financiële Commissie	Ter kennisname	
c.	Jaarrekening 2023	Besluit: de BRV stelt de Jaarrekening 2023 vast.	
d.	Decharge van het Bondsbestuur voor het gevoerde beleid en van de penningmeester voor het financieel beheer	Besluit: De BRV besluit het Bondsbestuur voor het gevoerde beleid en de penningmeester voor het financieel beheer te dechargeren.	
e.	Benoemen accountant	Besluit: De BRV benoemt accountant Coney Minds tot accountant voor 2024. Opmerking heroverwegen accountant	
f.	Financiële stand van zaken eerste kwartaal 2024	Ter kennisname	
g.	Competitie – spelsysteem (toegevoegd agendapunt)	Besluit: Drie personen maken voor de BRV een opzet voor een reactie naar de verenigingen die een bezwaarschrift hebben ingediend. De gehele BRV reageert op deze opzet.	

6.	Samenstelling Bondsbestuur en Bondsraadscommissies		
a.	Benoeming Bondsbestuursleden	Besluit: De BRV herbenoemt BB-lid André Eerland voor 1 jaar (voor 18, onthouding 1)	
b.	Benoeming leden Bondsraadscommissies	Besluit: De BRV herbenoemt de heer A. Wit als lid van de Tuchtcommissie (voor 17, tegen 1, onthouding 1)	
		Besluit: De BRV herbenoemt de heer R. Feunekes als lid van de Commissie van Beroep (voor 17, tegen 1, onthouding 1)	
		Besluit: De BRV benoemt de heer M. Heller tot lid van de Financiële Commissie (voor 16, tegen 0, onthouding 3)	
		Besluit: De BRV herbenoemt de heer I. Heller als voorzitter van de Reglementscommissie (voor 18, tegen 0, onthouding 1)	
		Besluit: De BRV herbenoemt de heer J.M.A. van Raaij als voorzitter van de Commissie Onderscheidingen (voor 16, tegen 1, onthouding 2)	
		Besluit: De BRV herbenoemt de heer T.H. van Veen als lid van de Commissie Onderscheidingen (voor 17, tegen 0, onthouding 2)	
7.	Wijziging reglementen		
	Wijziging Statuten	<p>Besluit: De BRV besluit artikel 9 lid 1 van de Statuten als volgt aan te passen:</p> <p>1. Het aantal in een Bondsraad uit te brengen stemmen is gelijk aan het aantal in de vergadering fysiek aanwezige plus de tijdens de vergadering langs elektronische weg met de vergadering in contact staande leden van de Bondsraad plus het aantal voor aanvang van een vergadering van de Bondsraad geregistreerde stemmen bij volmacht. In de bondsraadsvergadering brengt elk lid één stem uit. In vergaderingen van de Bondsraad handelt ieder aanwezig Bondsraadslid naar eigen inzicht.</p> <p>Besluit: De BRV besluit artikel 9 lid 7 van de Statuten als volgt aan te passen:</p> <p>7. Stemmen bij volmacht is uitsluitend toegestaan in de Bondsraad. Een in een bondsraadsvergadering fysiek dan wel langs elektronische weg aanwezig stemgerechtigd Bondsraadslid mag maximaal één ander Bondsraadslid bij volmacht vertegenwoordigen. Volmachten dienen uiterlijk 24 uur voor aanvang van een bondsraadsvergadering schriftelijk te worden gemeld bij de Algemeen Directeur.</p> <p>Besluit: De BRV besluit artikel 19 lid 1 van de Statuten als volgt aan te passen:</p> <p>1. Een Bondsraad kan in zijn vergadering slechts geldige besluiten nemen, indien ten minste de helft van het maximaal aantal Bondsraadsleden of hun plaatsvervaarders fysiek dan wel langs elektronische weg aanwezig is of via een volmacht door een aanwezig Bondsraadslid of diens plaatsvervaardiger is vertegenwoordigd. Indien en zodra blijkt dat zoveel Bondsraadsleden of hun plaatsvervaarders aanwezig zijn dat het aantal stemmen dat uitgebracht kan worden minder is dan de helft van het maximale aantal stemmen, onthoudt de vergadering zich van stemming over enig</p>	

		<p>onderwerp en belegt het Bondsbestuur een binnen drie weken na deze vergadering te houden tweede vergadering.</p> <p>In deze tweede vergadering worden in de eerste plaats die agendapunten behandeld, waarover in de eerste vergadering geen geldige besluiten konden worden genomen. Indien en zodra ook in de tweede vergadering minder dan de helft van het maximale aantal Bondsraadsleden of hun plaatsvervaarders aanwezig zijn, kunnen de overblijvende Bondsraadsleden ongeacht het aantal stemmen dat uitgebracht kan worden over die agendapunten geldige besluiten nemen, tenzij het Bondsbestuur vóórdat tot stemming wordt overgegaan, de vergadering verdaagt het Bondsbestuur de vergadering tot uiterlijk tien dagen daarna.</p> <p>Besluit: De BRV besluit artikel 31 lid 3 van de Statuten als volgt aan te passen:</p> <p>3. Een besluit tot wijziging van de Statuten behoeft een meerderheid van ten minste twee/derde (2/3) van de geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee/derde (2/3) van de Bondsraadsleden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde (2/3) van de Bondsraadsleden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde Bondsraadsleden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste twee/derde (2/3) van de geldig uitgebrachte stemmen.</p>	
8.	Presentatie Jeugdkompas	Ter informatie	
9.	Update IT-ontwikkelingen	Ter informatie	
10.	Evaluatie Organisatieontwikkeling	Ter informatie	
11.	W.v.t.t.k. / Rondvraag	Ron Doevendans bedankt het Bondsbestuur en de medewerkers Bb voor hun inzet en openheid.	
12.	Sluiting		
	Om 15.21 uur		