

Agenda Bondsraad

1 juli 2023, NDC den Hommel Utrecht

1. Opening
2. Mededelingen
 - a) Tussenstand Jaarplan 2023 (bijlage)
3. Notulen en actielijst vergadering 17 december 2022 (bijlage)
4. Beleidsmatige en financiële verantwoording
 - b) Eindrapportage Jaarplan 2022
 - c) Jaarrekening en Jaarverslag 2022 (bijlage)
 - d) Terugkoppeling Financiële Commissie (bijlage)
 - e) Decharge Bondsbestuur
5. Voorstel proces vervolg weerstandsvermogen (bijlage)
6. Vervolg aanbevelingen governance onderzoek (bijlage)
7. Voorstel Aanpassingen opbouw competitie piramide (bijlagen)
8. Dashboard strategisch plan (bijlagen)
9. Statuten en reglementen
 - a) Formele vaststelling aanpassing leveringsplicht
 - b) Overzicht wijzigingsvoorstellen (bijlagen)
 - c) Tekstueel voorstel protocol belangenverstrengeling (bijlage)
 - d) Procesvoorstel wijziging Statuten en Huishoudelijk Reglement (bijlage)
10. Benoemingen en afscheid
 - a) Financiële Commissie
 - b) Strafcommissie
 - c) Bondsbestuur (bijlage)
11. Rondvraag & WVTTK

Toelichting op de agenda

Punt 2: Mededelingen

Met de Bondsraad wordt vooruit geblikt op het nieuwe zaalseizoen. Daarbij komen o.a. arbitrage ontwikkelingen i.r.t. de aangepaste leveringsplicht en een update van de Eredivisie en de ontwikkelingen van het Leaguebureau aan bod. Tevens wordt een tussenstand gegeven van de realisatie van het Jaarplan 2023.

Punt 3: Notulen en actielijst vergadering 17 december 2022

De Bondsraad wordt verzocht de notulen en actielijst van de vergadering van 17 december 2022 vast te stellen.

Punt 4a: Eindrapportage Jaarplan 2022

Het Jaarverslag 2022 geeft inzicht in de realisatie van het Jaarplan 2022. Een aantal grote ontwikkelingen uit 2022 wordt ter vergadering toegelicht.

Punt 4bc: Jaarrekening en jaarverslag 2022

De Bondsraad wordt verzocht de Jaarrekening en het Jaarverslag 2022 vast te stellen, na een toelichting door de penningmeester en de Financiële Commissie.

Punt 4d: Decharge Bondsbestuur

De Bondsraad wordt verzocht decharge te verlenen aan het Bondsbestuur voor het gevoerde (financiële) beleid in 2022.

Punt 5: Voorstel proces vervolg weerstandsvermogen

In navolging op de bondsraadsvergadering van 17 december 2022 is er een procesvoorstel gemaakt voor het vervolg m.b.t. het weerstandsvermogen. De Bondsraad wordt verzocht in te stemmen met dit voorstel.

Punt 6: Vervolg aanbevelingen governance onderzoek

Op 27 mei j.l. zijn de Bondsraad, het Bondsbestuur en het bondsbureau met elkaar in gesprek gegaan over drie centrale thema's die uit de aanbevelingen van het in de afgelopen jaren uitgevoerde governance onderzoek zijn gekomen. De werkgroep Governance geeft een toelichting op de opbrengst en doet een voorstel voor het vervolg.

Punt 7: Voorstel aanpassingen opbouw competitie piramide

De Bondsraad wordt verzocht in te stemmen met het voorstel voor aanpassing van de poule-omvang en de introductie van een extra niveau boven de Topdivisie met ingang van het seizoen 2024-2025.

Punt 8: Dashboard strategisch plan

De Bondsraad wordt verzocht in te stemmen met het dashboard om de voortgang van het nieuwe strategisch plan met elkaar te monitoren.

Punt 9a: Formele vaststelling aanpassing leveringsplicht

In april j.l. is het pro forma besluit genomen m.b.t. de voorgestelde aanpassingen van de leveringsplicht. De Bondsraad wordt verzocht de aanpassing leveringsplicht formeel vast te stellen.

Punt 9b: Overzicht wijzigingsvoorstellen

De Bondsraad wordt verzocht in te stemmen met de voorgestelde wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement, het Wedstrijdreglement en het reglement Strafzaken.

Punt 9c: Tekstueel voorstel protocol belangenverstrengeling

De Bondsraad wordt verzocht in te stemmen met het tekstueel voorstel voor het protocol belangenverstrengeling.

Punt 9d: Procesvoorstel wijziging Statuten en Huishoudelijk Reglement

De Bondsraad wordt gevraagd in te stemmen met dit procesvoorstel en de geformuleerde opdracht aan de werkgroep Governance.

Punt 10a: Benoemingen en afscheid: Financiële Commissie

Conform het Huishoudelijk Reglement is de heer M. Mijsbergen aan het eind gekomen van zijn eerste termijn als lid van de Financiële Commissie. Hij stelt zich herkiesbaar.

Het Bondsbestuur stelt voor om de heer Mijsbergen te herbenoemen als lid van de Financiële Commissie.

Punt 10b: Benoemingen en afscheid: Strafcommissie

Conform het Huishoudelijk Reglement is mevrouw Mr. I. van Dongen aan het einde gekomen van haar tweede termijn als voorzitter van de Strafcommissie. Zij stelt zich herkiesbaar.

Het Bondsbestuur stelt voor om mevrouw Mr. I. van Dongen te herbenoemen als voorzitter van de Strafcommissie.

Punt 10c: Benoemingen en afscheid: Bondsbestuur

Conform het Huishoudelijk Reglement is de heer R. Bergwerff aan het einde gekomen van zijn derde en laatste termijn als regiovoorzitter Zuid qq lid van het Bondsbestuur en hij dient derhalve af te treden. De Regioraad Zuid heeft de heer A. Kramer voorgedragen als zijn opvolger.

Het Bondsbestuur stelt voor om in te stemmen met de benoeming van de heer A. Kramer als regiovoorzitter Zuid qq lid van het Bondsbestuur.