

Agenda Bondsraad

17 december 2022

1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Notulen en actielijst vergadering 25 juni 2022 (bijlage)
4. Terugblik WK dames
5. Strategische cyclus
 - a. Tussenstand Jaarplan 2022
 - b. Strategisch Kader: Samen op weg naar sportief en maatschappelijk goud (bijlagen)
 - c. Jaarplan 2023 (bijlagen)
6. Financiën
 - a. Forecast realisatie 2022
 - b. Begroting 2023 (bijlagen)
 - c. Sportstimuleringsbijdrage 2023 (bijlage)
 - d. Meerjaren doorkijk 2023-2026 (bijlagen)
 - e. Weerstandsvermogen (bijlage)
7. Resultaten Vergroten lokale impact volleybal
8. Vervolg aanbevelingen onderzoek governance (bijlagen)
9. Wijzigingen reglementen
 - a. Overzicht wijzigingsvoorstellen (bijlage)
 - b. Publicatie 2.3 Verkiezing bondsraadleden Nevobo (bijlage)
10. Benoemingen en afscheid
 - a. Financiële Commissie (bijlage)
 - b. Strafcommissie (bijlage)
 - c. Bondsbestuur
11. Rondvraag & WVTTK

Toelichting op de agenda

Punt 3: Notulen en actielijst vergadering 25 juni 2022

De Bondsraad wordt verzocht het verslag van 25 juni 2022 vast te stellen.

Punt 4 :Terugblik WK dames

Michel Everaert en Maarten van Seggelen (Provincie Gelderland) kijken terug op het WK dames in eigen land.

Punt 5a: Tussenstand Jaarplan 2022

De Bondsraad wordt geïnformeerd over de voortgangsrapportage van het Jaarplan 2022.

De definitieve rapportage volgt in de Bondsraad van juni 2023.

Punt 5b: Samen op weg naar sportief en maatschappelijk goud

Na een gezamenlijk traject met leden van de Bondsraad, het Bondsbestuur en medewerkers van het Bondsbestuur is in december 2021 het strategisch kader “Samen naar sportief en maatschappelijk goud” in de online Bondsraad besproken. Na de Werkconferentie en de Bondsraad van juni 2022 zijn er de nodige aanvullingen en aanscherpingen gedaan. Het proces om tot het nieuwe strategisch kader te komen wordt kort toegelicht en de Bondsraad wordt gevraagd de nieuwe strategie ‘Samen op weg naar sportief en maatschappelijk goud 2023-2026’ vast te stellen.

Punt 5c: Jaarplan 2023

Het Jaarplan 2023 volgt logischerwijs uit de nieuwe strategie. De Bondsraad wordt gevraagd het Jaarplan 2023 vast te stellen.

Punt 6a: Forecast realisatie 2022

De Bondsraad wordt geïnformeerd over de eerste inzichten van de forecast van de realisatie 2022.

Punt 6b: Begroting 2023

De Bondsraad wordt verzocht de begroting 2023 vast te stellen, na een toelichting door de penningmeester en de Financiële Commissie.

Punt 6c: Sportstimuleringsbijdrage 2023

De Bondsraad wordt verzocht de Sportstimuleringsbijdrage 2023 vast te stellen, na een toelichting door de penningmeester en de Financiële Commissie.

Punt 6d: Meerjaren doorkijk 2023-2026

De Bondsraad wordt door de penningmeester meegenomen in de meerjaren doorkijk 2023-2026 die samenhangt met het nieuwe strategisch kader.

Punt 6e: Weerstandsvermogen

De Bondsraad wordt door de penningmeester meegenomen in de scenario's die zijn opgesteld ten aanzien van het weerstandsvermogen en licht het voorstel van het Bondsbestuur toe. De Bondsraad wordt verzocht een besluit te nemen over de kaders ten aanzien van het weerstandsvermogen.

Punt 7: Resultaten Vergroten lokale impact volleybal

Met het project Vergroten lokale impact volleybal zijn grote stappen voorwaarts gezet om het volleybal aan de basis te versterken d.m.v. professionalisering. De Bondsraad wordt geïnformeerd over de resultaten in 2022 en hoe we vooruitkijken naar 2023.

Punt 8: Vervolg aanbevelingen onderzoek Governance

De Bondsraad wordt door het Bondsbestuur en de Werkgroep evaluatie Governance geïnformeerd hoe de aanbevelingen uit het onderzoek opgevolgd gaan worden.

Punt 9a: Wijzigingen Reglementen

De Bondsraad wordt verzocht om in te stemmen met de voorgestelde wijzigingen in het Wedstrijdreglement.

Punt 9b: Publicatie 2.3 Verkiezing bondsraadleden Nevobo

De Bondsraad wordt verzocht om in te stemmen met de nieuwe Publicatie 2.3: Verkiezing bondsraadleden Nevobo, inclusief de daarin opgenomen profiel en procedure. De publicatie is geheel herzien door de Werkgroep evaluatie Governance.

Punt 10a: Benoemingen en afscheid: Financiële Commissie

De Financiële Commissie draagt de heer Fred Sterk voor als lid van de Financiële Commissie namens de Bondsraad. De heer Sterk is al eerder lid geweest van deze commissie. De Bondsraad wordt verzocht om in te stemmen met de benoeming van de heer Sterk als lid van de Financiële Commissie.

Punt 10b: Benoemingen en afscheid: Strafcommissie

Het Bondsbestuur stelt voor om mevrouw H. Bakker benoemen als lid van de Strafcommissie ter versterking van de commissie. De Bondsraad wordt verzocht om in te stemmen met benoeming van mevrouw Bakker als lid van de Strafcommissie.

Punt 10c: Benoemingen en afscheid: Bondsbestuur

Conform het Huishoudelijk Reglement is mevrouw I. van Maurik aan het einde gekomen van haar termijn als regiovoorzitter West qq lid van het Bondsbestuur. Zij heeft zich herkiesbaar gesteld en is door de Regioraad West voorgedragen voor herbenoeming. De Bondsraad wordt verzocht om in te stemmen met de herbenoeming van mevrouw Van Maurik als regiovoorzitter West qq lid van het Bondsbestuur.

Conform het Huishoudelijk Reglement is de heer G. Hulshof aan het einde gekomen van zijn tweede termijn als vice-voorzitter van het Bondsbestuur. Hij stelt zich niet herkiesbaar en treedt derhalve af. Het streven is om de benoeming van zijn opvolger tijdens de vergadering te behandelen.