

## Verslag van de bondsraadvergadering van de KNSB op 28 november 2009

Voor de OSBO is vandaag Martin Roseboom aanwezig.

We vergaderen ook vandaag weer in de Hoge School Domstad in Utrecht. De vergadering wordt om 10:35 geopend door de voorzitter, de heer Eddy Schuyer.

### Notulen bondsraad 13 juni 2009

Naar aanleiding van de notulen blijkt dat de toegezegde sponsornotitie volgend voorjaar verwacht wordt, het vandaag te benoemen bestuurslid die het aandachtgebied sponsoring in zijn portefeuille zal hebben kan dan zijn ideeën presenteren. Tevens blijkt dat er nog niet nagedacht is over een eventueel recreatielidmaatschap omdat het bestuur dit mee wil nemen bij de evaluatie van de gevolgen van de nieuwe contributiestructuur. Door de in de nieuwe structuur herziene telling is het verenigingsledental met 5% afgenomen. De feitelijke contributieopbrengst is € 13.000 minder, buiten de afgesproken bandbreedte van € 5.000, waardoor er extra contributieverhoging plaats zou moeten vinden. Komend voorjaar zal het bestuur met voorstellen komen hoe hier mee om te gaan.

### Samenwerking denksporten en huisvesting

De Federatie Nederlandse Denksporten is uit zijn winterslaap gehaald, Arthur Rongen zit nu namens de KNSB in het bestuur van de FND. In het kader van de 17 kwaliteitseisen van NOC\*NSF gaat men kijken waar samenwerking wat zou kunnen betekenen. De Schaakbond, Dambond en Go-bond zijn ook samen nog niet groot genoeg om aan alle eisen van NOC\*NSF om een 2\* bond te kunnen worden te voldoen. De Bridgebond alleen wel, maar die is wel genegen om samen te werken, maar zij zijn nu nog intern aan het reorganiseren. Op korte termijn wordt geen gezamenlijke huisvesting van de bondsbureaus verwacht omdat de Bridgewinkel in het hoofdkantoor in Utrecht blijft.

Wij gaan nu ons pand in Haarlem opknappen, geschatte kosten € 50.000.

### Betrokkenheid FIDE

De betrokkenheid bij de FIDE wordt verbeterd. Onze afvaardiging naar de FIDE, de heer Herman Hamers, gaat gelet op de kosten op basis van vrijwilligheid. Het bestuur en Herman Hamers hebben een plan gemaakt dat er toe moet leiden dat er in het najaar van 2010 weer een rapportage over onze betrokkenheid bij de FIDE in de bondsraad gepresenteerd zal worden.

### Jaarplan 2010, ledenwerving

Uit het jaarplan 2010 blijkt dat het ledental van de KNSB ten opzichte van augustus vorig jaar met 8,7% gegroeid is naar 21.744. De groei komt door de individuele leden via Internetschaak, SpeelZ en Masters. Er zijn nu 1.000 internet accounts uitgegeven zijn, doelstelling is dit komend jaar te verdubbelen. Het bestuur is er van overtuigd dat meer internetleden ook zal leiden tot meer verenigingsleden, als de verenigingen goed inspelen op het gebruik van internet. Er zijn nu 1.500 SpeelZ leden, SpeelZ zal zich verder ontwikkelen op het gebied van product, distributie, promotie en samenwerking, doelstelling is volgend jaar 2.000 leden. De bestaande elf Mastersverenigingen zullen door de KNSB ondersteund blijven worden, doelstelling is deze verenigingen te laten groeien tot een totaal van 500 leden. Er zal niet actief gezocht worden naar projectleiders voor nieuwe Mastersverenigingen.

### Jaarplan 2010, Schaken een meesterlijk sport

In het kader van de interne campagne "Schaken een meesterlijke sport" zijn er al een aantal regionale bijeenkomsten gehouden, dat zal in 2010 afgerond worden, waarna het KNSB handboek voor verenigingen zal verschijnen.

### Jaarplan 2010, kwaliteitseisen NOC\*NSF

Uiteraard in het jaarplan ook aandacht voor de 17 kwaliteitseisen van de NOC\*NSF die eind 2010 allemaal geïmplementeerd moeten zijn. Naast de 13 eisen uit “Goed sportbestuur” zijn toegevoegd:

- Verplichte rapportage over goed sportbestuur in het jaarverslag;
- Uitvoeren nulmeting en daarna 2-jaarlijks toetsen van toepassing goed sportbestuur;
- Registratie bewust aangaan lidmaatschap, inclusief NAW, geboortedatum, geslacht;
- De lidmaatschapsgegevens op koepelniveau beschikbaar.

Het laatste punt moet nog door NOC\*NSF in regelgeving worden vastgelegd. Dit zal volledig voldoen aan de privacywetgeving, door onder andere een heldere doelbeschrijving vast te laten leggen bij het college bescherming persoonsgegevens.

### Jaarplan 2010, NK

Het NK is dit jaar volledig betaald door de KNSB, dat is een éénmalige gebeurtenis. Er zijn voor het NK 2010 goede kansen dan het lukt om het in het kader van het Eindhovense Brainport project te organiseren. Dit wordt dan een overeenkomst voor een langere termijn. Daarnaast zijn er opties in Twente en Groningen/Friesland. Als het onverwacht toch allemaal niet lukt dan zal dat er toe leiden dat er in 2010 geen NK kan worden gehouden.

### Begroting 2010

Bij de begroting voor 2010 blijkt dat het verwachte operationele resultaat over 2009 € - 27.500 is, maar het eindresultaat door een bijzondere bate ter hoogte van € 48.500 door het opheffen van de Groenstichting positief zal zijn.

De FAC (Financiële Advies Commissie) is zeer kritisch over het nog niet op orde zijn van de AO/IC (Administratieve Organisatie/Interne Controle) op het bondsbureau. Hiervoor is wel een nieuwe, maar wellicht ook nog te ambitieuze, planning gemaakt.

De begroting voor 2010 sluit nauw aan op de prognose 2009, zodat er weinig financiële ruimte lijkt te zijn voor het ontwikkelen van nieuw beleid.

Daar de begroting 2010 een goed, duidelijk en voldoende gedetailleerd stuk is, adviseert de FAC aan de bondsraad deze begroting aan te nemen. De bondsraad neemt dit advies over.

### Deelname niet-leden aan kwalificatie toernooien

Het KNSB standpunt voor deelname aan een kwalificatietoernooi voor een NK is dat deelnemers die zich kunnen kwalificeren bij aanvang verenigingslid moet zijn. Als in de communicatie duidelijk is dat er deelnemers buitenmededinging mee doen dan is dat geen probleem. Als er door een misverstand iemand gekwalificeerd wordt die nog geen lid is, kan dat uiteraard hersteld worden. Maar de KNSB merkt dat enkele regionale bonden, omdat ze het er niet mee eens zijn, deze richtlijn aan hun laars lappen en structureel niet-leden mee laten doen en als deze zich kwalificeren dan achteraf deze deelnemers alsnog als lid willen opgeven. Dat kan niet.

### Lunch

Om kwart voor een beginnen we aan een ten opzichte van voorgaande jaren kwalitatief sterk verbeterde lunch. Om half twee hervatten we de vergadering.

### Statutenwijziging

NOC\*NSF Schrijft bij de uitvoering van het eerste punt van “goed sportbestuur”, namelijk “eenheid van beleid”, voor dat in alle statuten van de regionale bonden expliciet opgenomen moet zijn dat de regionale bonden zich conformeren aan het beleid van de KNSB.

De NOC\*NSF heeft het dringende verzoek van de KNSB een aangepaste tekst voor deze statutaire bepaling te mogen gebruiken, namelijk dat alleen in de KNSB statuten staat dat de regionale bonden zich conformeren aan het KNSB beleid, met een eenvoudig “Nee” beantwoord, met als argument dat de 73 aangesloten bonden gewoon allemaal de NOC\*NSF regels strikt moeten volgen om voor subsidie in aanmerking te blijven komen.

De bondsraad vindt dat NOC\*NSF ver buiten zijn eigenlijke bevoegdheden gaat door ook te eisen dat in de regionale statuten een maximale aaneengesloten zittingsperiode van 12 jaar geldt voor een bestuursfunctie. Hier verschuilt NOC\*NSF zich, volgens de bondsraad ten onrechte, achter de aanbevelingen van de commissie Tabaksblat. Maar ook in juni was al duidelijk dat dit zou moeten.

Voor huidige bestuursleden die al meer dan twaalf jaar in het regionale bestuur zitten is er wel een overgangsregeling mogelijk waardoor er uiterlijk eind 2012 voor opvolging gezorgd moet zijn. Deze regeling moet wel via de KNSB aangevraagd worden bij NOC\*NSF.

De KNSB behoudt een maximale termijn voor een bestuurslid van drie maal drie jaar.

Daar geen der regionale bonden € 250.000 per jaar kan gaan bijdragen gaat de bondsraad, op aanraden van de voorzitter morrend, akkoord met deze statutenwijziging.

Dit betekent dat alle regionale bonden komend jaar hun statuten moeten wijzigen. De KNSB zal naast de modelstatuten voor verenigingen ook modelstatuten voor de regionale bonden aangepast op deze verplichtingen op de site gaan publiceren.

### Telling Dubbelleden met nultarief

De bondsraad besluit dat dubbelleden waarvoor een nultarief geldt niet meer meetellen bij het bepalen van het aantal stemmen dat een bond in de bondsraad uit kan brengen.

### Bestuursprofiel

NOC\*NSF Kwaliteitseis 4 stelt dat er een bestuursprofiel en competentieprofiel per bestuursfunctie moet zijn. In het voorgelegde bestuursprofiel was vergeten dat er naast bestuurlijke vaardigheid, financiële kennis, marketing en communicatie, sponsorwerving, relevant netwerk in politiek en bedrijfsleven ook kennis van de schaakorganisatie in al haar geledingen moet zitten. Met dat aangevuld wordt het bestuursprofiel en competentieprofielen goedgekeurd.

### Onderwerpen ter besluitvorming in de bondsraad

De lijst met onderwerpen waarover besluitvorming in de bondsraad plaats vindt, statuten, huishoudelijk reglement, bestuursprofiel, tuchtreglement, dopingreglement, regeling tegen seksuele intimidatie, regeling tegen discriminatie/racisme, klachtenregeling, regeling contributieheffing, begroting, vaststellen contributie, jaarverslag, jaarrekening, meerjaren beleidsplan, benoeming bestuursleden, benoeming leden FAC wordt uitgebreid met competitie reglement en aangaan van fusies, vergaande samenwerking en overdracht van bestuurlijke verantwoordelijkheden.

Het bestuur besluit over alle overige onderwerpen.

### Agenda KNSB competitie 2010/2011

Door het verplaatsen van het Univé toernooi in 2010 naar de week van 22 tot en met 30 oktober is er een probleem ontstaan met de planning van de KNSB competitie. Uit overleg met allerlei betrokkenen is gebleken dat het verschuiven van de tweede ronde naar 9 oktober het minste impact heeft. Er is dan alleen een reglementair probleem, er zijn twee rondes binnen 20 dagen. De bondsraad gaat akkoord met het toestaan van deze uitzondering op het competitie reglement.

### Bestuursverkiezing

Arthur Rongen wordt benoemd voor een tweede termijn van drie jaar met als portefeuille secretaris. Patrick Bernhart stelt zich voor en wordt benoemd als algemeen bestuurslid, met sponsoring als speciaal aandachtsgebied.

### Benoeming Lid van Verdienste

De heer B. Plomp wordt benoemd tot Lid van Verdienste, hij is al 30 jaar actief en intensief betrokken bij zeer veel geledingen van het schaakleven. Hij krijgt deze onderscheiding bij het toernooi in Bennekom waar hij vandaag wedstrijdleider is.

### Rondvraag

Hoe moet worden omgegaan met leden die gelet op hun persoonlijke veiligheid onder een andere dan hun eigen identiteit ingeschreven willen worden? Daar de schaakbond niet de enige bond zal zijn waar dit speelt wordt deze vraag aan NOC\*NSF voorgelegd.

Er zal een commissie competitie reglement ingesteld gaan worden.

Naar aanleiding van een conflict tussen directeur Sportief en een topspeler is gebleken dat er geen algemene regeling voor klachten is. Daar het hebben van deze regeling ook een kwaliteitseis van NOC\*NSF is zal komend voorjaar een voorstel hiervoor komen.

### Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 15:00 de vergadering.

Martin Roseboom