

3. VERSLAG VERGADERING BONDSRAAD D.D. 6 juni 2020 (MS TEAMS)

Aanwezig:

Leden bondsraad: Ad Wagenaars, André de Kort, Arend Nijborg, Arthur Meertens, Cees Kalis, Christian Bos, Désirée Schalk, Ed Roelofs, Frank Versluis, Henny van Schaaik, Jur Moorlag, Peter Bonarius, Peter van Wermeskerken, Riemer Haagsma, Rien van Kinderen, Rob Hulst, Tjibbe Steneker en Willy van Kilsdonk.

Bondsbestuur: Lieke Vogels, Ton Roos, Valentijn Koppenhagen, Jan Paashuis, Jan Willem Meerwaldt en Henk van de Velde.

Bonds bureau: Twan Beckers, Bart Achterhof en Miranda Aalmoes.

Commissies: Voorzitter Verkiezingscommissie, Ad van Helvoort (tot en met punt 3)
Voorzitter Reglementencommissie, Sjoerd Pieterse

1. Opening

Lieke Vogels, voorzitter Bondsbestuur, opent de vergadering. Zij had erg uitgekeken naar deze vergadering, om de bondsraadsleden persoonlijk te ontmoeten. Helaas is deze op dat punt anders dan zij zich had voorgesteld. Het bestuur vond het nog te risicovol om al fysiek bij elkaar te komen. De corona heeft de afgelopen weken veel gevolgen gehad voor de maatschappij en ook voor onze sport. Gelukkig zijn we sinds enkele weken weer langzaam begonnen, zij het met de nodige voorzichtigheid. Lieke is de bondsraadsleden erkentelijk voor het geduld en voor het feit dat de leden de verenigingen trouw zijn gebleven. Er zijn veel vragen gesteld in eerste en tweede termijn en deze zijn zo goed mogelijk beantwoord¹. Het positieve is dat het veel betrokkenheid suggereert en het ons scherp houdt. Anderzijds kost het heel veel tijd om alles goed te kunnen beantwoorden. Zij vraagt om behoedzaam om te gaan met het blijven stellen van vragen.

2. Mededeling

Er zijn geen berichten van verhindering.

3. Uitslag verkiezingen bondsraad en installatie bondsraadsleden

De voorzitter van de Verkiezingscommissie, Ad van Helvoort, geeft een korte toelichting bij het verslag van de Verkiezingscommissie dat op 3 juni 2020 is verzonden naar de bondsraadsleden. Ad van Helvoort feliciteert de gekozen bondsraadsleden. Het spijt de commissie dat het niet goed is gegaan met het vaststellen van de uitslagen van de verkiezingen. Er zijn twee ernstige problemen geweest, die hij naloopt om er van te kunnen leren. Hij noemt het feit dat er twee kandidaten waren van één vereniging. Voor de kandidaatstelling maakt dat niets uit. De reglementen schrijven voor dat echter maar één kandidaat per vereniging gekozen kan worden. Het was beter geweest om de twee kandidaten hier in het begin op te wijzen. Het tweede probleem was dat statuten en Verkiezingsreglement niet gelijk luidend waren mbt het maximale aantal bondsraadsleden per district. De Verkiezingscommissie beschouwde het reglement als bindend voor haar taken. Zij heeft niet gekeken of het reglement paste bij de statuten. Over dit onderwerp heeft de Reglementencommissie een advies gegeven aan de leden van de bondsraad. Bij een peiling hebben de leden van de bondsraad aangegeven dat de Verkiezingscommissie de statuten dient te volgen.

¹ De vragen en de reacties van het bondsbestuur zijn als aparte bijlage bijgevoegd.

Ad beveelt aan om het reglement nog eens grondig te evalueren. Er is een bezwaarschrift ingediend door Tjibbe Steneker. Inhoudelijk is zijn bezwaar gehonoreerd. Lieke Vogels reageert kort op het proces zoals Ad heeft geschetst. Zij vindt dat niet alleen de Verkiezingscommissie verantwoordelijk is voor het proces. Dat is ook het bondsbestuur, de bondsraad en de Reglementencommissie. Wij allen hebben de omissies niet gezien. Het voorstel van het bondsbestuur om een aparte werkgroep in te stellen heeft tot enkele vragen geleid. Het bondsbestuur vindt het bij nader inzien beter om de evaluatie van het Verkiezingsreglement te betrekken bij de evaluatie van de bondsorganisatie.² Tot slot bedankt Lieke de Verkiezingscommissie voor de door haar verrichte werkzaamheden. Frank Versluis merkt op dat hij meermalen heeft betoogd dat er geen strijdigheid is tussen statuten en reglement, beide geven maxima aan. De evaluatie kan nog enige tijd op zich laten wachten. Hij vraagt zich af wat we intussen doen met de openstaande zetel? Lieke Vogels heeft gevraagd aan de voorzitter van de evaluatiewerkgroep om dit onderwerp naar voren te halen. Tjibbe Steneker vraagt of er in mei 2021 een volledige bondsraad zal zijn. Lieke Vogels antwoordt dat de commissie in de bondsraad van november met een procedurevoorstel zal komen³. Frank Versluis wil graag dat de bondsraad zich uitspreekt over het aantal raadsleden. Thuur Meertens stelt voor om het houden bij 18, de bondsraad is z.i. compleet. Lieke Vogels vraagt de leden van de bondsraad zich uit te spreken over het feit of men de bondsraad met 18 leden, al dan niet voorlopig, wilt beschouwen als een volledige bondsraad. De vergadering gaat hiermee akkoord. Lieke bedankt tot slot de gestopte bondsraadsleden Cor van Vloten, Ferdinand Wiese, Gerard Mellegers, Hans Kusters, Henk Zijlstra, Jacques Claessen, Paul Paardekooper en Rob van der Zwet voor hun inzet, betrokkenheid en werkzaamheden in de afgelopen drie jaar.

Besluit 1: De komende maanden wordt in elk geval doorgedaan met 18 bondsraadsleden. Dit wordt beschouwd als een volledige bondsraad.

4. Verslag vergadering bondsraad d.d. 23 november 2019

Het verslag is conform artikel 10 van het Huishoudelijk Reglement vastgesteld.

Lieke Vogels hoopt dat we kunnen overgaan naar een andere vorm van verslaglegging. Zij vindt de huidige vorm zeer uitgebreid en vraagt zich af of deze vorm voor de verenigingen wel toegankelijk is. Het bondsbestuur zal in november 2020 een voorstel doen voor de wijze en vorm verslaglegging bondsraad.⁴ Frank Versluis wil graag teruglezen in de notulen hoe een discussie is verlopen. Lieke antwoordt dat zij nog niet gezegd heeft dat de notulen verdwijnen. Zij wil kijken naar een meer compacte vorm. Rien van Kinderen merkt op dat hij vindt dat de huidige manier van verslaglegging geen meerwaarde heeft voor de achterban.

In de schriftelijke vragenronde heeft het bondsbestuur aangegeven dat nog steeds het doel is om een sessie te organiseren zodat in november 2020 een aangepaste notitie met betrekking tot internationale wedstrijdsport kan worden voorgelegd.

Tevens is in de schriftelijke vragenronde aangegeven dat de bondsraadsleden voorafgaand aan het strategisch beraad de notitie met betrekking tot internationale wedstrijdsport krijgen toegestuurd.

5. Ingekomen stukken

Geen.

6. Stand van zaken besluiten en toezeggingen d.d. 23 november 2019

Het bondsbestuur had het voornemen om in het Strategisch Beraad van 21 maart 2020 een discussie te voeren over de hoofdlijnen van het beleid Internationale Wedstrijdsport, IWS. Deze bijeenkomst is vanwege de coronacrisis niet doorgedaan. Het bondsbestuur wil deze

² De evaluatie van het verkiezingsreglement wordt als onderwerp behandeld bij de evaluatie bondsorganisatie.

³ Het bondsbestuur doet in de bondsraad van november 2020 een procedurevoorstel.

⁴ Het bondsbestuur zal in november 2020 een voorstel doen voor de wijze en vorm van verslaglegging bondsraad.

bijeenkomst begin juli houden.⁵

7. Vacatures Bondsbestuur

Aftredend en herkiesbaar algemeen bestuurslid Jan-Willem Meerwaldt. Aftredend en herkiesbaar algemeen bestuurslid Jan Paashuis.

Besluit 2: De bondsraad herbenoemt Jan Willem Meerwaldt als bestuurslid

Besluit 3: De bondsraad herbenoemt Jan Paashuis als bestuurslid

Tjibbe Steneker vraagt aan beide kandidaat bestuursleden of indien, er een voorstel ligt om bepaalde groepen leden uit te sluiten ook binnen het bestuur kunnen aangeven dat iedereen gewoon mee moet kunnen doen.

Jan Willem Meerwaldt en Jan Paashuis geven aan dat zij het belangrijk vinden dat iedereen mee kan doen in de sport die we met zijn allen graag willen beoefenen.

8. EK 2022

Lieke Vogels memoreert dat zij nog maar net was gekozen tot voorzitter van de NJBB toen de vraag naar de mogelijke organisatie van het EK zich voordeed. Zij is snel enthousiast geworden over het idee en vindt dit een mooie kans voor de NJBB om de sport te promoten. De bondsorganisatie en het bestuur hebben vervolgens een aantal voorbereidingen getroffen om de kandidaatstelling mogelijk te maken onder meer door de samenwerking te zoeken met Team TOC die ervaring heeft met het organiseren van dergelijke evenementen.

In de afgelopen weken is voor de bondsraadsleden een webinar georganiseerd samen met Team TOC. Naast Nederland heeft ook Spanje zich kandidaat gesteld.

Vandaag is aan de orde de vraag of de bondsraad kan instemmen met het contract met Stichting EK Petanque 2022. Frank Versluis complimenteert bondsbestuur en bondsbureau over de slagvaardigheid. Hij vindt het jammer dat blijkt dat de BTW toch wel een rol speelt. Hij had er eerder naar gevraagd en toen is gezegd dat het geen probleem zou zijn. Dit scheelt €15.000. Twan Beckers licht toe dat het bondsbestuur in eerste instantie het signaal kreeg dat de bijdrage van de NJBB beschouwd kon worden als een subsidie aan Stichting EK Petanque 2022. Echter uit contact met de Belastingdienst en accountant is gebleken dat er 21% BTW afgedragen moet worden. Intussen is overlegd met andere bonden die ook met dit onderwerp te maken hebben. Er lijken toch wat mogelijkheden te zijn die de komende periode verder onderzocht worden. Op dit moment gaan we uit van het worst case scenario en een BTW van 21%. Frank Versluis benadrukt dat de bedragen die genoemd zijn in de webinar excl BTW waren. Lieke Vogels erkent dat de BTW in de webinar niet expliciet genoemd is. De besluitvorming vandaag is dus impliciet BTW. De maximale bijdrage van de NJBB is €84.700. Rien van Kinderen complimenteert het bestuur en het bureau en dringt aan tot voorzichtigheid. Laten we de risico's zoveel mogelijk beperken. Er zijn teveel onzekerheden die een rol kunnen spelen. Lieke Vogels vindt de opmerking terecht, we moeten voorzichtig blijven. Zij roept allen op om dit evenement uit te dragen.

Jur Moorlag: merkt op dat in artikel 7.3 van de overeenkomst staat dat er 20% naar de NJBB gaat bij een substantiële rol van de NJBB. Hij vindt het woord "substantieel" te vaag. Lieke Vogels zegt dat dit onderwerp nadrukkelijk is besproken met TeamToc. Zij heeft er vertrouwen in dat de afspraken voor beide partijen duidelijk zijn. Het woord substantieel is moeilijk nader te definiëren. De NJBB zoekt sponsoring bij niet -commerciële partijen en TeamToc bij de commerciële partijen. Jur Moorlag voegt er aan toe dat zowel de bondsorganisatie van de NJBB als de verenigingen veel zullen moeten bijdragen om het EK bekend te maken en steun te verkrijgen. Frank Versluis vraagt of er wellicht in andere contracten een betere omschrijving te vinden is voor het begrip substantieel. Lieke zegt toe dat we zullen zoeken naar een

⁵ Strategisch Beraad van 21 maart 2020 verplaatsen naar eerste helft juli 2020. De bondsraadsleden krijgen voorafgaand aan het strategisch beraad de notitie toegestuurd.

toevoeging aan het contract in de vorm van een addendum om art. 7.3 nader te regelen.⁶ Hierna vraagt Lieke Vogels instemming van de bondsraad met de overeenkomst met de Stichting EK Petanque 2022.

Besluit 4: De bondsraad stemt in met de overeenkomst met Stichting EK Petanque 2022, met de volgende wijziging: Art. 13.1. De ontbindende voorwaarde moet luiden: "... dat de organisatie van het EK 2022 vóór 1 februari 2021 niet definitief is toegewezen aan de NJBB."

9. Beleidsverantwoording

9.1 Jaarverslag 2019

Na een discussie over een vraag van Frank Versluis over een zinsnede op pag. 37 wordt het jaarverslag aangenomen met een aanpassing van het woord ondersteuning in "in samenspraak met". **Besluit 5:** De bondsraad neemt kennis van het Jaarverslag 2019.

Naar aanleiding van een opmerking van Frank Versluis wil Lieke Vogels graag een gesprek hebben met enkele de leden van de klankbordgroep.

Afspraak: Frank Versluis legt het contact tussen enkele leden van de klankbordgroep en het bondsbestuur.

In de vragen en antwoorden zijn de volgende toezegging gedaan.

*Nu worden in het jaarplan alleen nieuwe projecten opgenomen en worden overlopende projecten niet meegenomen die echter wel op de capaciteit van het bondsbureau drukken. In het jaarplan 2021 wordt hier extra aandacht aan besteed en dan zal in overleg met de bondsraad besloten worden welke zaken prioriteit krijgen.*⁷

*De nieuwe Code Goed Sportbestuur wordt in de november vergadering van NOC*NSF vastgesteld. Het bondsbestuur zal dan nagaan of er dan aanleiding is om onze Statuten aan te passen.*⁸

*Voor toekomstige opleidingen vindt het bondsbestuur het een goed idee om op de website inzichtelijk te maken wanneer opleidingen plaatsvinden met daarbij vermeld het aantal reeds ontvangen aanmeldingen. Hierbij zullen geen namen van toekomstige cursisten worden genoemd in verband met de privacywetgeving.*⁹

*Het bondsbestuur zegt toe dat incidenten met betrekking tot (vermeende) inbreuken op de bescherming van persoonsgegevens in toekomstige jaarverslagen worden opgenomen.*¹⁰ *Gedetailleerde cijfers over de ontwikkelingen van het ledenbestand worden vanaf het jaarverslag 2020 in het jaarverslag opgenomen*¹¹.

9.2 Financieel jaarverslag 2019

⁶ Het bestuur zoekt naar nadere uitwerking van art. 7.3 van het contract met Team Toc en dit als nadere regeling in de vorm van een addendum toe te voegen.

⁷ In het jaarplan 2021 worden overlopende projecten uit 2020 opgenomen en zal in overleg met de bondsraad besloten worden welke zaken prioriteit krijgen.

⁸ De nieuwe Code Goed Sportbestuur wordt in de november vergadering van NOC*NSF vastgesteld. Het bondsbestuur zal dan nagaan of er dan aanleiding is om onze Statuten aan te passen.

⁹ Voor toekomstige opleidingen vindt het bondsbestuur het een goed idee om op de website inzichtelijk te maken wanneer opleidingen plaatsvinden met daarbij vermeld het aantal reeds ontvangen aanmeldingen. Hierbij zullen geen namen van toekomstige cursisten worden genoemd in verband met de privacywetgeving.

¹⁰ Het bondsbestuur zegt toe dat incidenten met betrekking tot (vermeende) inbreuken op de bescherming van persoonsgegevens in toekomstige jaarverslagen worden opgenomen.

¹¹ Gedetailleerde cijfers over de ontwikkelingen van het ledenbestand worden vanaf het jaarverslag 2020 in het jaarverslag opgenomen.

De penningmeester Valentijn van Koppenhagen geeft een korte toelichting. Er zijn enkele vragen gekomen en beantwoord. De vragen gaan vooral over de bestedingen van de reserves. De accountant en de Financiële Commissie konden zich goed vinden in het verslag. Frank Versluis verwijst naar vraag 48 en het antwoord daarop. Hij wil graag dat de gegeven toelichting van het bondsbestuur wordt opgenomen in het jaarverslag omdat bij latere lezing zowel gekeken moet worden naar de notulen en het financiële jaarverslag. Valentijn van Koppenhagen reageert dat het jaarverslag al geaccordeerd is door de accountant. Het opnemen van bedoelde toelichting in het financieel jaarverslag betekent dat we weer terug moeten naar de accountant. Na een korte discussie wordt afgesproken om een addendum toe te voegen aan het financieel jaarverslag met daarin de gegeven nadere toelichting zoals gegeven bij vraag 48 en 49 ¹².

Besluit 6: de bondsraad is akkoord met het Financieel jaarverslag 2019.

Toezegging uit vragen en antwoorden.

(vraag 54) Het bondsbestuur kan prima inzage geven, in de toelichting, over het totaal aan opbrengsten en kosten van Monsjeu de boules. Dit zal dan ook in de toekomst in de toelichting worden opgenomen. ¹³

9.3 Voorstel (her)verdeling bestemmingsreserves

De schriftelijke vragen zijn afdoende beantwoord.

Besluit 7: de bondsraad stelt de (her) verdeling bestemming reserves 2022 vast.

10. Vaststelling bondsbijdrage en inschrijfgelden 2021

Besluit 8: de bondsraad stelt de bondsbijdrage 2021 als volgt vast: Voor een heel jaar senioren €23,00 en jeugd €11,50. De bijdragen voor een halfjaar (vanaf 1 juli) zijn resp. €11,50 en € 5,75.

11. Toernooireglement (TRP) en bijlagen

11.1 Voorstel aanpassing TRP alcoholverbod npc.

Toezegging vraag 60. In de communicatie aan de verenigingen zal het bondsbestuur het uitgangspunt benadrukken dat alcohol en sport niet samen (behoren te) gaan. ¹⁴

Besluit 9: Artikel 32.2 TRP wordt gewijzigd in "Het is de spelers, coaches en andere deelnemers verboden tijdens het spelen van een partij te roken of alcoholische drank te nuttigen. Voor spelers in de NPC en deelnemers aan nationale toernooien geldt een alcoholverbod van het begin van de speeldag tot en met de laatste partij van hun equipe.

11.2 Voorstel aanpassing bijlagen TRP, NPC reglement

Voorstel 1 wordt aangenomen.

Besluit 10: De inhoud van artikel 2.7 "Een team kan een coach aanwijzen" wordt verplaatst naar 2.6 en wordt geplaatst onder het kopje: "Van toepassing op landelijke (Top, 2^e en 3^e) en regionale (4^e, 5^e, 6^e, etc) divisies."

Voorstel 2 wordt aangenomen met 1 stem tegen.

Besluit 11: In artikel 2.9 wordt "van meer dan één vereniging" vervangen door "van maximaal twee verschillende verenigingen."

¹² Het bondsbestuur voegt een addendum toe aan het financieel jaarverslag 2019 met daarin de gegeven nadere toelichting zoals gegeven bij vraag 48 en 49.

¹³ Het bondsbestuur zal in de toekomst in de toelichting van het financieel jaarverslag inzage geven over het totaal aan opbrengsten en kosten van Monsjeu de boules.

¹⁴ In de communicatie aan de verenigingen zal het bondsbestuur het uitgangspunt benadrukken dat alcohol en sport niet samen (behoren te) gaan.

Voorstel 3. Er vindt enige discussie plaats over dit voorstel mede in verband met het feit dat het ook kan voorkomen dat beide teams de overtreding begaan en het verband met andere artikelen. Het bondsbestuur zal alles rondom dit voorstel opnieuw op een rijtje zetten, en dit schriftelijk aan de leden van de bondsraad voorleggen.¹⁵

Besluit 12: de bondsraad neemt binnen een maand een schriftelijk besluit over alles rondom voorstel 3. Dit besluit is aangenomen met één stem tegen van Frank Versluis.
Voorstel 4 wordt aangenomen.

Besluit 13: In artikel 5.2 wordt het woord "voldoende" gevoegd tussen "opstellen van" en "spelers."
Voorstel 5 wordt aangenomen.

Besluit 14: Artikel 5.3.2 wordt gewijzigd in "Bij een positief oordeel wordt door de competitieleiding na overleg met beide teams een nieuwe datum voor de wedstrijd vastgesteld. Er mag maximaal één speelronde zitten tussen de oorspronkelijke en nieuwe datum."

Voorstel 6 is door het bestuur ingetrokken.

Voorstel 7: Tjibbe Steneker heeft een amendement ingediend. Hij geeft daarnaast aan dat dit volgens hem niet zo in de reglementen geregeld moet worden. In aansluiting op de schriftelijke vragen geeft Sjoerd Pieterse het volgende aan:
De term speelvlak is nergens gedefinieerd. In de praktijk zien we dat het speelveld meestal niet is verdeeld in 3 afgebakende banen. Hij onderschrijft het voorstel van Tjibbe Steneker. "Indien de verdeling van de partijen over het speelvlak niet in onderling overleg overeengekomen kan worden, wordt er getost om te beslissen welke teamleider de verdeling van het speelvlak bepaald. Dit is een afwijking van RPS artikelen 5 en 6."
Overigens denkt hij dat in meer dan 90% van de gevallen de spelers er zelf wel uit komen.

Besluit 15: Aan artikel 6.2 wordt toegevoegd. "Indien de verdeling van de partijen over het speelvlak niet in onderling overleg overeengekomen kan worden, wordt er getost om te beslissen welke teamleider de verdeling van het speelvlak bepaalt. Dit is een afwijking van RPS artikelen 5 en 6."

Voorstel 8 wordt aangenomen.

Besluit 16: Artikel 6.3 van bijlage 1 wordt: Na elke speelronde (behalve de laatste) spreken de teamcaptains in overleg met scheidsrechter af hoe laat de volgende speelronde begint. Indien zij het niet eens worden, beslist de scheidsrechter.

Voorstel 9 wordt aangenomen. Tjibbe Steneker wijst er op dat de term wedstrijd is in RPS+ synoniem voor partij. Lieke Vogels antwoordt dat dit moet worden betrokken bij de wijziging.¹⁶

Besluit 17: In het reglement wordt de term "ontmoeting" veranderd in "wedstrijd".

Voorstel 10 gaat over het gebruik van twee verschillende termijnen in de artikelen 6.7.1 en 6.7.2. Het voorstel van het bestuur om beide termijnen te stellen op 48 uur, wordt gewijzigd in 24 uur.

Besluit 18: in artikel 6.7.1. wordt '48 uur' gewijzigd in '24 uur'.

Voorstel 11 betreft de inzet van wisselers in de topdivisie.
In vraag 75 is gevraagd om de resultaten van de enquête die heeft plaatsgevonden onder de

¹⁵ Het bondsbestuur legt een voorstel binnen 1 maand schriftelijk voor aan bondsraadsleden

¹⁶ RPS+ nagaan op gebruik termen wedstrijd en partij.

betrokkenen in de topdivisie te delen met de bondsraadsleden. Deze wordt toegezonden.¹⁷ Na discussie over vraag 77 wordt art. 8.2.4 aangepast. N.a.v. vraag 78 wordt artikel 8.2.6 aangepast.

Besluit 19:

Er wordt een nieuw artikel 8.2 toegevoegd met de tekst: "Tijdens wedstrijden in de topdivisie, kunnen spelers worden gewisseld;

- 8.2.1. In iedere speelronde, bestaande uit doubletten- of triplettenpartijen, mag één speler van elk verenigingsteam worden gewisseld;
- 8.2.2. De speler die als wisselspeler gaat deelnemen, dient op het teamformulier te staan en bij aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn;
- 8.2.3. Er kan alleen worden gewisseld tussen twee mènes;
- 8.2.4. Het inzetten van een wisselspeler dient onverwijld te worden gemeld bij de scheidsrechter en bij de equipeleider van de tegenpartij;
- 8.2.5. Indien in eenzelfde speelronde door een verenigingsteam meer dan een wisselspeler is ingezet, wordt de nieuwe wisselspeler als niet speelgerechtigd beschouwd.
- 8.2.6. Een speler die zijn/haar partij heeft uitgespeeld of is gewisseld tijdens een partij, kan in dezelfde speelronde niet meer spelen in een andere partij. Indien dit toch gebeurt, wordt deze speler in de partij waarin hij als wisselspeler deelneemt als niet speelgerechtigd beschouwd;
- 8.2.7. Een equipe waarin een wisselspeler wordt ingezet dient ook met die wisselspeler te voldoen aan de geldende regels, en in het bijzonder in het geval van een gemengde equipe gemengd te blijven."

Voorstel 12 wordt aangenomen.

Besluit 20: In artikel 8.5 wordt 'een lagere divisie' gewijzigd in 'de 2^e divisie of lager'.

Voorstel 13. Naar aanleiding van een voorstel van Peter van Wermeskerken in de 2^e vragenronde, wordt voorstel 13 gewijzigd in een wijziging van artikel 3.8. Dit gewijzigde voorstel wordt aangenomen.

Besluit 21: artikel 3.8 wordt gewijzigd in: "Indien een team tweemaal met een niet-speelgerechtigde deelnemer deelneemt aan een wedstrijd in de NPC, leidt dit tot een sanctie als beschreven in artikel 9.1 van dit reglement. Daarnaast is in deze situatie artikel 5.4.2. van overeenkomstige toepassing"

In de tweede vragen ronde heeft Tjibbe Steneker een voorstel gedaan om huidig 8.2 aan te passen. Nadat alle overige wijzigingen zijn doorgevoerd, zal dit nieuw artikel 8.3 betreffen. Op voorstel van Tjibbe Steneker wordt nieuw artikel 8.3. uitgebreid.

Besluit 22: Nieuw artikel 8.3 wordt uitgebreid met de volgende zin: "Als gevolg van toegepaste sancties, kan de wedstrijd een andere dan hiervoor beschreven eindstand kennen."

Voorstel wijziging Masters-reglement (bijlage 9, TRP)

Besluit 23: In artikel 5.3.2 van bijlage 9 van het toernooireglement petanque ("Er wordt gespeeld op tijd: 60 minuten plus zo nodig twee extra werpronden.") wordt "Er ..." gewijzigd in "Tot aan de halve finales (dus in de poule-fase)...".

11.3 Voorstel tot wijzigingen van het Huishoudelijk Reglement

Voorstel 1 wordt aangenomen.

¹⁷ Resultaten enquête over inzet wisselers in topdivisie aan bondsraadsleden sturen.

Besluit 24: Artikel 8, lid 2 sub c van het huishoudelijk reglement ("De vergaderingen van de bondsraad vinden jaarlijks plaats in de maand mei en in de maand november op een centrale locatie in het land.") wordt geschrapt.

Voorstel 2 wordt aangenomen.

Besluit 25: In artikel 14, lid 4 sub a van het huishoudelijk reglement ("Het strategisch beraad vindt ten minste 1x per jaar plaats op een nader aan te wijzen locatie, welke centraal in het land ligt, in de maand oktober.") wordt "in de maand oktober" gewijzigd in "minimaal zes weken voorafgaand aan de najaarsvergadering van de bondsraad".

Voorstel 3 wordt aangenomen met één stem tegen van FV.

Bij de beantwoording van vraag 82 is toegezegd dat het bondsbestuur er naar streeft om de ledenraadplegingen minimaal twee weken voor de voorjaarsvergadering van de bondsraad te laten plaatsvinden.¹⁸

Besluit 26: In artikel 15, lid 4 sub a van het huishoudelijk reglement ("De ledenraadpleging vindt ten minste een maal per jaar plaats in de maanden april of mei per district;") wordt "in de maanden april of mei" gewijzigd in: "in de eerste helft van het jaar".

Voorstel 4 wordt aangenomen.

Besluit 27: Aan artikel 3, lid 1 van het huishoudelijk reglement ("Afwikkeling verplichtingen van lidverenigingen" wordt een nieuw punt toegevoegd dat luidt:
"c. Een lidvereniging die bij opzegging van het lidmaatschap niet de in artikel 7, lid 6 sub a van de statuten bepaalde termijn inachtneemt, is tenminste de jaarcontributie verschuldigd op basis van het aantal verenigingsleden op 30 november voorafgaand aan de opzegging."

Voorstel 5. Op dit voorstel zijn de vragen 84 tot en met 90 ingediend en heeft het bondsbestuur gereageerd. Lieke Vogels vult aan dat het bondsbestuur het opnemen van deze bepaling van belang vindt. Hiermee kunnen we voorkomen dat iemand die ongewenst gedrag heeft vertoond bij de ene sportbond overstapt naar een andere bond.

Tjibbe Steneker heeft bezwaar. Hij staat wel achter de goede bedoelingen maar stelt dat het reglement van de NOC*NSF niet voldoet aan de eisen van de wet. Bovendien is de toestemming van de autoriteit persoonsgegevens niet aanwezig. Hij vindt dat de Bondsraad uiterst summier is geïnformeerd.

Tjibbe Steneker stelt voor om eerst zeker te stellen dat we het systeem legaal kunnen inzetten. Daarnaast is hij van mening dat deze koppeling aan een vreemd reglement via de statuten moet. Lieke Vogels vindt het goed dat Tjibbe wijst op een aantal punten. Het bondsbestuur heeft al in de antwoorden aangegeven dat zij anders aankijkt tegen de gemaakte opmerkingen. Frank Versluis geeft aan niet zeker te weten of dit in Statuten of in het HHR moet worden geregeld, hier kan volgens hem de RC wellicht iets van vinden. Ook vindt Frank Versluis de informatie te summier. Hij vindt het onjuist dat er wordt voorgesteld om in het HHR te verwijzen naar een reglement dat er nog niet is.

Wat vindt de RC? Sjoerd Pieterse wijst erop dat het niet gaat om verplichtingen die gelden voor individuele leden. Het gaat alleen om het vastleggen in een systeem. Jan Willem Meerwaldt geeft aan dat het gaat om een dringende vraag van NOC*NSF. Ook de NJBB is gebonden aan de besluiten van de ledenvergaderingen van NOC*NSF. Hierna gaat de voorzitter over tot stemming. Het voorstel wordt aangenomen. Er zijn 4 stemmen tegen het voorstel.

Besluit 28: Aan het Huishoudelijk Reglement wordt toegevoegd:

¹⁸ het bondsbestuur streeft er naar om de ledenraadplegingen minimaal twee weken voor de voorjaarsvergadering van de bondsraad te laten plaatsvinden.

Artikel 24 lid 3: Gebruik buiten de bond

De bond voert in het Case Management Systeem Sport (CMSS) van de koepelorganisatie NOC*NSF, welke wordt beheerd door het Centrum Veilige Sport Nederland, (bijzondere) persoonsgegevens in naar aanleiding van signalen, meldingen c.q. incidenten op het gebied van seksuele intimidatie en overig grensoverschrijdend gedrag van verenigingsleden. Deze informatie in het CMSS heeft als doel te komen tot een veilige of veiliger sportomgeving en daarmee ook sportbeoefening. Dit gebeurt door het monitoren, registreren en rapporteren van grensoverschrijdend gedrag in het CMSS. Deze (bijzondere) persoonsgegevens mogen en zullen niet door de bond noch door NOC*NSF voor andere doeleinden dan hiervoor beschreven worden aangewend en worden ook niet aan derden verstrekt in welk vorm dan ook.

De mogelijkheid voor uitwisseling van (bijzondere) persoonsgegevens, in overeenstemming met de AVG, tussen de sportbonden en NOC*NSF wordt gerealiseerd door middel van een 'Reglement Case Management Systeem Sport' dat in de Algemene Vergadering van NOC*NSF vastgesteld.

In de vragen en antwoorden heeft het bondsbestuur de volgende toezeggingen gedaan:

- *In de werkafspraken (versie 1.2.) zoals opgesteld door NOC*NSF is een complete beschrijving van het CMSS systeem te vinden. Met toestemming van de juristen van NOC*NSF mogen deze worden gedeeld;¹⁹*
- *Op het moment dat de bondsraad besluit om de voorgestelde tekst op te nemen in het HHR zal een DPIA worden opgemaakt voordat het systeem in gebruik wordt genomen;²⁰*
- *Door de voorgestelde tekst op te nemen in het HHR, worden leden geïnformeerd over het feit dat bij een incident (bijzondere) persoonsgegevens en mogelijke andere gegevens over hem/haar worden opgenomen, gemonitord en bewaard. Het bondsbestuur ziet geen aanleiding om de privacyverklaring te wijzigen, de doelen en gronden zijn op dit moment voldoende beschreven. Wel is het van belang om de verenigingsleden nader te informeren over het gebruik van het CMSS en wat dit voor hen betekent.²¹*

11.4 Voorstel aanpassing statuten

11.4.1 Spelers met een buitenlandse licentie die lid willen worden/blijven van een NJBB –vereniging.

Op het voorstel zijn 3 vragen gesteld en antwoorden gegeven. Tjibbe Steneker meldt dat hij bezwaar heeft tegen het voorbehoud dat het bondsbestuur heeft gemaakt in de beantwoording van vraag 93. Het voorstel wordt aangenomen.

Besluit 29: Artikel 5, lid 2 van de statuten wordt gewijzigd in:

2. Licenties

- a. De bond verstrekt aan zijn lidverenigingen voor elk van haar verenigingsleden een licentie. Een licentie fungeert als bewijs van lidmaatschap
- b. Een door de bond uitgegeven licentie blijft eigendom van de bond en kan door hem worden ingenomen.
- c. De inhoud van en de rechten en plichten die voortvloeien uit licenties kunnen nader worden geregeld in bij reglement."

Een nieuw punt toegevoegd dat luidt:

- d. In afwijking van het gestelde sub a verstrekt de bond aan zijn lidverenigingen voor elk van

¹⁹ De werkafspraken CMSS worden gedeeld

²⁰ Voorgestelde tekst opnemen in HHR en opmaken DPIA voordat met systeem gewerkt gaat worden

²¹ Leden informeren over gebruik CMSS en wat dit voor hen betekent

haar verenigingsleden die reeds beschikken over een geldige licentie afgegeven door een andere bij de FIPJP aangesloten bond een bewijs van lidmaatschap. Dit bewijs van lidmaatschap geeft in combinatie met de in de eerste volzin bedoelde licentie dezelfde rechten als een door de bond afgegeven licentie."

11.4.2 Integriteit

Besluit 30: Aan artikel 6, lid 3 van de statuten ("Aanvullende rechten en verplichtingen") wordt een sub c. toegevoegd dat luidt: "De bond is bevoegd ten laste van zijn leden in het kader van de bestrijding van doping in de sport verplichtingen aan te gaan met de Dopingautoriteit, zelfstandig bestuursorgaan met rechtspersoonlijkheid, opdat de leden van de bond gebonden zijn aan het door de Dopingautoriteit gehanteerde Nationaal Dopingreglement, alsmede aan de daarop gebaseerde beslissingen van de Dopingautoriteit en haar commissies of organen."

Frank Versluis wil dat alle informatie naar de bondsraadsleden gaat. Als een bondsraadslid om informatie vraagt, moet hij dat krijgen. Lieke Vogels antwoordt dat er geen bezwaar is om stukken te delen. Maar dat er ook documenten zijn van andere bonden die wij niet zonder overleg kunnen versturen. Het bondsbestuur wil transparant zijn, maar ook integer.

De voorzitter sluit de vergadering om 13.50 uur.

Zij geeft aan dat het bondsbestuur zoveel mogelijk heeft getracht om alle vragen te beantwoorden. Als er echter nog andere vragen zijn stel die dan via de mail. Tjibbe Steneker zegt dat hij 3x gevraagd heeft om toezending van de stukken van de Reglementen Commissie. Sjoerd Pieterse reageert dat als het bestuur om een advies heeft gevraagd aan de RC, het bestuur bepaalt of zij de stukken toestuurt. Bij de voorliggende voorstellen is veel in samenwerking opgesteld. Er zijn daar geen aparte voorstellen over gedaan.

De voorzitter sluit de vergadering definitief om 14.00 uur.