

Verslag vergadering bondsraad d.d. 28 november 2020 (Digitaal)

Deelnemers online:

- Bondsraadleden: André de Kort (AdK), Arend Nijborg (AN), Cees Kalis (CK), Christian Bos (CB), Dèsirèe Schalk (DS), Frank Versluis (FV), Henny van Schaaijk (HvS), Jur Moorlag (JM), Peter Bonarius (PB), Peter van Wermeskerken (PvW) Riemer Haagsma (RHA), Rob Hulst (RHU), Rien van Kinderen (RvK), Tjibbe Steneker (TS) en Willy van Kilsdonk (WvK)
- Bondsbestuurleden: Lieke Vogels (voorzitter), Ton Roos (secretaris), Valentijn van Koppenhagen (penningmeester), Henk van der Velde (bestuurslid) en Jan Paashuis (bestuurslid)
- Bonds bureau: Bart Achterhof (beleidsmedewerker), Twan Beckers (directeur)
- Overig: Abdou Najib (kandidaat bondsbestuurlid), Sjoerd Pieterse (Voorzitter Reglementencommissie)
- Afwezig: Arthuur Meertens en Ed Roelofs (mk), Ad Wagenaars (zk).

1. Opening

Voorzitter Lieke Vogels opent de vergadering om 10.32 uur. De vergadering is wederom online. Zij had dat liever anders gezien maar we leven nu in een lastige tijd die door corona maatregelen wordt gedomineerd en waaraan wij ons conformeren. Het is nu een tijd van afstand maar ook van verbinding. Laten we ons vooral op het laatste richten, niet denken in beperkingen, maar kijken wat er wel kan.

Deze vergadering is digitaal voorbereid. Er zijn heel veel vragen binnengekomen. Het beantwoorden van deze vragen kost ongelooflijk veel tijd. Hier moeten we nog een goede modus voor zien te vinden.

2. Mededelingen

Stand van zaken EK 2022.

Ter informatie is meegezonden de opzet van de kwalificatiecyclus EK.

Voor de organisatie van EK is een structuur ingericht met werkgroepen (o.a. wedstrijdtechnisch, side events, communicatie & media, infrastructuur en Sales). Hierbij is de NJBB in iedere werkgroep vertegenwoordigd door een medewerker van het bondsbureau. In de week van 16 november zijn de 1e kick-off bijeenkomsten geweest voor side-events en communicatie. Het thema eenzaamheid en sociale cohesie gaat bij de organisatie van de side-events een belangrijke rol spelen. Ook zullen de verenigingen hierin een belangrijke rol gaan spelen.

3. Conceptverslag van de vergadering van de bondsraad d.d. 6 juni 2020

Er zijn acht schriftelijke vragen ingediend over het verslag. Het bondsbestuur heeft hierop schriftelijk een aantal toezeggingen gedaan voor tekstwijzigingen.

Ton Roos voegt toe dat het bestuur in regel 321 de zin "Er wordt besloten om artikel 9.2 niet aan te passen." wil schrappen.

Besluit 1: Het verslag van de bondsraadsvergadering van 6 juni 2020 wordt vastgesteld inclusief de toezeggingen van het bestuur tot wijziging.

Naar aanleiding van het verslag komt aan de orde vraag 3. Dit gaat over de invulling van de 19^e zetel in de bondsraad. Het bestuur heeft hiervoor twee voorstellen gemaakt. Een voorstel om het bij de huidige 18 gekozen leden te laten (voorstel A) en een voorstel voor het houden van een extra verkiezing voor de invulling van de 19^e zetel (voorstel B).

Op de vraag van Peter van Wermeskerken wat er gebeurt als voorstel A wordt aangenomen en er een tussentijdse vacature komt, antwoordt het bestuur dat de insteek is om het aantal bondsraadsleden in dat geval aan te vullen tot 19 leden.

Er volgt een stemming over voorstel A en B:

Voorstel A: 8 stemmen.
Voorstel B: 6 stemmen.
Onthouding: 1 stem

Besluit 2: De huidige bondsraad wordt met 18 leden voor de gehele periode voortgezet. De 19^e zetel (vacature) wordt niet ingevuld tenzij er binnen de huidige bondsraad van 18 personen een tussentijdse vacature ontstaat zoals beschreven in artikel 8.6 van de statuten.

4. Ingekomen stukken

Tjibbe Steneker refereert aan de mail die hij op vrijdag 27 november heeft gestuurd en geeft aan dit als ingekomen stuk te zien. Deze mail bevatte enkele aanvullende vragen en opmerkingen. Vanwege het korte tijdsbestek heeft het bondsbestuur zich niet kunnen voorbereiden hierop. Vandaar dat deze mail niet is meegenomen bij de behandeling van de stukken. Tjibbe ontvangt hierop een schriftelijke reactie van het bondsbestuur. **(toezegging 1)**

5. NPC seizoen 2020 / 2021

Lieke Vogels legt uit dat het bestuur de persconferenties van de regering steeds nauwgezet heeft gevolgd en daarop heeft gereageerd. Na elke persconferentie volgt er direct een reactie op de website. Bestuursleden hebben recent nog een aantal verenigingen bezocht en gesproken over de problemen die de verenigingen hebben. Voor het besluit om de competitie in de topdivisie te hervatten, wacht het bondsbestuur in elk geval op de persconferentie in de week van 7 december. Ook de staat van de hallen en de eisen die daaraan worden gesteld, worden meegenomen in het besluit. Hierbij gaat de veiligheid voor alles.

Op de vraag van Frank Versluis, wat het bondsbestuur tot nu toe heeft gedaan en belangrijke criteria zijn om te besluiten om topdivisie te hervatten, wordt verwezen naar twee onderzoeken die lopen.

1. De NJBB doet mee aan een onderzoek van Sportinnovatiestudio en TU Eindhoven samen met 7 grote sportbonden. Voor dit onderzoek is € 42.000 beschikbaar gesteld door VWS. Het onderzoek richt zich op het onderzoeken van de verspreiding van aerosolen in binnensportaccommodaties. De resultaten van dit onderzoek worden medio december verwacht.
2. Er is met enkele partijen gesproken t.a.v. het testen van de luchtcirculatie (ventilatie) in boulodrômes. Er is een afspraak gemaakt met een partij die de luchtkwaliteit van de verenigingen in de topdivisie kan gaan onderzoeken (5-daagse test). Deze afspraken worden momenteel ingepland.

6. Concept besluiten en toezeggingen aan de bondsraad van 6 juni 2020 en de stand van zaken

Frank Versluis verwijst naar besluit 12 en vraagt hoe de schriftelijke vragen aan bondsraadsleden en de uitslag hiervan wordt vastgelegd. Het bestuur zegt toe dat er een weergave van de schriftelijke stemming wordt toegevoegd aan het verslag van de vergadering van 6 juni 2020 (**toezegging 2**).

Sjoerd Pieterse merkt op dat de procedure voor de schriftelijke stemming niet in het HHR is opgenomen. De Reglementencommissie bereidt een voorstel voor met betrekking tot besluitvorming buiten de vergadering (**toezegging 3**).

Besluit 3: De gewijzigde besluiten en de gewijzigde toezeggingen van de bondsraad van 6 juni 2020 worden vastgesteld.

Besluit 4: De stand van zaken van de toezeggingen wordt voor kennisgeving aangenomen.

7. Vacatures

Zoals bekend stopt Ton Roos na periode van 7,5 jaar in het bondsbestuur. Het bestuur is blij dat zij Abdou Najib kan voordragen als bestuurslid. De kandidaat Abdou Najib voor deze functie stelt zich kort voor. Rien van Kinderen vraagt naar zijn specifieke vaardigheden in de functie van secretaris. Abdou antwoordt dat hij vergelijkbaar werk heeft maar in een andere setting. Hij is namelijk als gemeentesecretaris gericht op het faciliteren van de besluitvorming. Tjibbe Steneker vraagt wat Abdou zal doen als in het bestuur een voorstel aan de orde komt om bepaalde groepen uit te sluiten.

Abdou antwoordt dat hij gewend is om een besluit te nemen als er een concreet probleem is. Hij houdt niet van hypothetische vragen. Op de vraag van Andre de Kort of de workload van de secretaris te combineren is met zijn huidige functie, antwoordt Abdou dat hij stopt als gemeentesecretaris per 1 januari. Veel werk is niet erg zolang je het met plezier doet.

Besluit 5: De bondsraad benoemt Abdou Najib tot lid van het bondsbestuur.

Aan de orde is de herverkiezing (2^e termijn) van Valentijn van Koppenhagen tot bestuurslid. Tjibbe Steneker vraagt wat Valentijn zal doen als in het bestuur een voorstel aan de orde komt om bepaalde groepen uit te sluiten? Valentijn sluit zich aan bij de reactie van Abdou en voegt er aan toe dat hij zijn hele leven al een verklaard tegenstander is van discriminatie.

Besluit 6: De bondsraad herbenoemt Valentijn van Koppenhagen tot lid van het bondsbestuur.

8. Ambitie Internationale Wedstrijdsport

Jan Paashuis licht het onderwerp toe. De afgelopen maanden hebben we met elkaar een intensief proces doorlopen met betrekking tot internationale wedstrijd sport. In allerlei sessies (online) is er gesproken over de ambities op dit thema. Door deze ambities vast te stellen, kan de volgende stap in het proces worden gezet. De komende maanden zal daar verder invulling aan worden gegeven. Dank allemaal voor de waardevolle input en tijd.

Lieke Vogels legt aan de vergadering het integrale besluit tot vaststelling van de ambities voor. Het besluit wordt aangenomen met 13 stemmen voor en 2 onthoudingen.

Besluit 7: De bondsraad stelt de notitie met betrekking tot de ambities internationale wedstrijd sport vast, inclusief de tekstvoorstellen die zijn overgenomen naar aanleiding van de ingekomen vragen (vraag 37 en 38)

9. Aanbevelingen evaluatie bondsorganisatie

Twan Beckers licht het onderwerp bij afwezigheid van Jan Willem Meerwaldt toe. Na de bondsraad van juni is een werkgroep (bestaande uit bondsraadsleden, oud bondsraadsleden, verenigingsbestuurders, districtscoördinatoren en medewerkers) o.l.v. bestuurslid Jan Willem Meerwaldt direct aan de slag gegaan met de evaluatie van de bondsorganisatie. Om input op te halen bij verenigingen en bondsraadsleden zijn twee aparte vragenlijsten ontwikkeld. De input uit de vragenlijsten, de input n.a.v. discussies, in de werkgroep en het bestuur heeft geleid tot een notitie met aanbevelingen. Deze zijn voor het eerst met elkaar in het strategisch beraad besproken. Daaruit bleek een brede steun voor de geformuleerde aanbevelingen. De feedback uit het strategisch beraad is gebruikt om de tekst op enkele punten nog verder aan te scherpen. Lieke Vogels bedankt de commissie en met name Jan Willem Meerwaldt. De bespreking richt zich vervolgens op enkele onderdelen.

Aanbeveling 2a:

Andre de Kort ziet graag de mogelijkheid geopend dat een 2^e bestuurslid mee kan gaan naar de ledenraadplegingen. Lieke Vogels zegt dat het bestuur geen bezwaar heeft tegen deze uitbreiding. Ook vanuit de leden van de Bondsraad bestaat hiertegen geen bezwaar.

Aanbeveling 4b:

Delegeren of mandateren? De centrale vraag is hoe de onderraad werk van de bondsvergadering kan wegnemen zonder de bevoegdheid van de bondsraad aan te tasten. Hoe wordt geregeld dat de expertise in de onderraad goed wordt benut zodat de besluitvorming in de bondsvergadering een hamerstuk kan zijn? Lieke Vogels constateert dat de bondsraad voorstander is van de instelling van een onderraad maar dat de precieze formulering van bevoegdheid nog moet komen. Zij stelt voor om aanbeveling 4b te beperken tot de eerste twee zinnen. De bondsraadsleden gaan hiermee akkoord.

Sjoerd Pieterse uit een hartenkreet. Hij constateert dat binnen de NJBB problemen kunnen komen uit a. een loodzware procedure voor reglementen. b. de neiging om alles zeer gedetailleerd te regelen. En c. de reglementen zeer letterlijk nemen. Denk goed na over welke bepalingen worden opgenomen en wie het vertrouwen wordt gegeven om dit uit te werken. Zijn advies is om besluitvorming over teksten te mandateren aan de onderraad en deze niet opnieuw laten te besluiten in de bondsraad.

Aanbeveling 4f:

In de beantwoording van de schriftelijke vragen had het bondsbestuur het voorstel veranderd maar komt daar op terug. De tekst die was opgenomen in de vergaderstukken, blijft het voorstel.

Uit de stemming blijkt dat twee leden tegen aanbeveling 4f zijn. De andere leden gaan akkoord.

Aanbeveling 11:

Frank Versluis meent dat de reactie van het bondsbestuur niet klopt. Het gaat vooral om het moment waarop een kandidaat moet af zien van een onverenigbare functie. Bij de kandidaatstelling, voor of na de verkiezing? Hij bepleit ervoor dat dit bij de opstelling van de reglementen goed wordt geregeld.

In discussie wordt opgemerkt dat een kandidaat niet van tevoren zijn andere functie moet opgeven: stel dat de kandidaat niet gekozen wordt dan is hij/zij ook de oorspronkelijke functie kwijt. Het feit dat een functionaris zijn onverenigbare functie neerlegt, is afhankelijk van of hij/zij wel of niet gekozen wordt. Dit wordt nader geregeld in het reglement (**toezegging 4**).

De voorzitter brengt de gehele notitie evaluatie bondsorganisatie in stemming. Met twee stemmen tegen en 13 stemmen voor wordt het voorstel aangenomen.

Besluit 8: De bondsraad stelt de notitie "aanbevelingen evaluatie bondsorganisatie" vast, inclusief de wijzigingen van de aanbevelingen 2a en 4b.

10. Jaarplan 2021

Twan Beckers leidt het onderwerp in. 2021 is een belangrijk jaar omdat er een aantal uitdagende projecten liggen en dan met name het EK in 2022, ons 50 jarig bestaan van de NJBB. Enkele projecten lopen door op het gebied van promotie, bondsorganisatie, IWS en mogelijk opleidingen. Er zijn enkele vragen over het jaarplan in 1^e termijn gesteld. Deze zijn beantwoord.

Besluit 9: De bondsraad stelt het jaarplan 2021 vast.

11. Financien

11.1 Begroting 2021

De penningmeester Valentijn van Koppenhagen vindt dat begroten altijd moeilijk is, maar in deze tijden is het extra lastig. Peter van Wermeskerken zegt te aarzelen over de kosten voor het verder ontwikkelen van opleidingen. Meer aandacht voor promotie van de sport, mede gelet op het EK 2022 vindt hij wenselijk. Dit laatste wordt gesteund door Andre de Kort. Hij pleit ervoor dat we met de sport goed in beeld komen. Verder stelt André enkele kleine correcties voor op blz. 42, post 100. Daarmee zijn de totaalstellingen gelijk aan elkaar nl. €578.159. Het bestuur zegt toe deze aanpassing door te voeren (**toezegging 5**).

Valentijn van Koppenhagen deelt de zorgen over opleidingen en promotie. Hij geeft aan dat er een werkgroep zal starten die zich bezig gaat houden met de digitalisering van de opleidingen. Promotie moeten we ook vooral met zijn allen doen. Hoe kunnen we de boulers er van overtuigen om lid te zijn van de NJBB? Lieke meldt dat we al volop bezig zijn met voorbereidingen EK 2022 en dat terugkoppeling hierover volgt via de gebruikelijke communicatiekanalen.

Besluit 10: De bondsraad stelt de begroting 2021 vast.

11.2 Benoeming leden financiële commissie

Besluit 11: De bondsraad herbenoemt de volgende leden van de financiële commissie André Salomons, Cees van de Linde en Ton Reedijk.

12.1 Reglementen - Aanpassingen HHR artikel 4

In de schriftelijke reactie van het bondsbestuur is toegezegd artikel 4.1.e te wijzigen. Op voorstel van Tjibbe Steneker komt zowel in lid 1 onder sub f als in lid 3 onder sub a het woord "geldige" te vervallen.

Besluit 12: aan artikel 4 lid 1 van het HHR wordt toegevoegd

"e. Overeenkomstig artikel 5 lid 2 sub d van de Statuten verstrekt de bond aan een verenigingslid dat in het bezit is van een licentie afgegeven door een andere bij de FIPJP aangesloten bond en dat deze licentie wenst te behouden, een andersoortig bewijs van lidmaatschap. Dit is in afwijking van het gestelde in sub d van dit lid."

- “f. Indien een verenigingslid in het bezit is van een licentie als bedoeld in sub e en deze wenst om te zetten in een NJBB-licentie, dan stelt de bond het door de CEP vastgestelde protocol in werking. In afwachting van goedkeuring van de transfer door de CEP ontvangt het verenigingslid een voorlopig bewijs van lidmaatschap. Het verenigingslid is verplicht de kosten van het transferproces die de CEP in rekening brengt aan de bond te betalen.”**

Aan artikel 4 lid 3 van het HHR wordt toegevoegd een nieuw sublid a:

- “a. Het eventuele bezit van een licentie afgegeven door een andere bij de FIPJP aangesloten bond te melden bij de bond. Indien een verenigingslid dit verzuimt en de bond daardoor een boete krijgt opgelegd door de CEP, is hij / zij verplicht tot betaling van deze boete aan de bond.”¹**

Frank Versluis wijst er op dat de wijziging van art 5.2 statuten weliswaar is besloten op 6 juni, maar nog niet gepasseerd bij de notaris. Sjoerd Pieterse bevestigt dat zolang een wijziging niet bij de notaris is gepasseerd, deze niet geldt. Sjoerd Pieterse stelt voor om de wijziging van het huishoudelijk reglement waarin een verwijzing staat naar dat nieuwe artikel in de statuten wel vast te stellen maar met als ingangsdatum het moment dat de desbetreffende statutenwijziging van kracht is geworden, dus bij de notaris is gepasseerd. Bart Achterhof geeft aan dat als de opdracht wordt verstrekt de notaris dit binnen drie weken kan realiseren. Het bondsbestuur streeft ernaar dit in 2020 af te ronden.

13. Rondvraag

Cees Kalis verwijst naar het artikel in Petanque over het EK. Hij mist de jeugd. Jan Paashuis antwoordt dat het een kampioenschap voor senioren betreft. Om de sport in zijn totaliteit te promoten zal ook worden nagedacht hoe de sport voor de doelgroep jeugd onder de aandacht kan worden gebracht.

14. Sluiting

De voorzitter, Lieke Vogels sluit de vergadering om 13.22 uur onder dankzegging aan de organisatie voor de gedegen voorbereiding. Zij dankt de aanwezigen voor hun constructieve bijdragen en de inzet en toegevoegde waarde die door vele in dit bijzondere jaar is gegeven. Laten we hopen dat we een beter jaar tegemoet gaan. Namens het bondsbestuur wenst Lieke iedereen mooie, warme feestdagen met dierbaren, waar een ieder hopelijk wat rust kan nemen.

Hierna bedankt zij Ton Roos voor de geweldige vervulling van zijn functie als secretaris van het bondsbestuur en dicht hem nog wat persoonlijke mooie woorden toe. Namens het bondsbestuur belooft Lieke dit met de uitreiking van de gouden NJBB speld en een bos bloemen.

¹ Deze wijziging kan niet eerder ingaan dan dat de tekst van artikel 5 lid 2 sub d van de statuten in werking is getreden.

Besluiten

- Besluit 1: het verslag van de bondsraadsvergadering van 6 juni 2020 wordt vastgesteld inclusief de toezeggingen van het bestuur tot wijziging.
- Besluit 2: De huidige bondsraad wordt met 18 leden voor de gehele periode voortgezet. De 19^e zetel (vacature) wordt niet ingevuld tenzij er sprake is van de situatie zoals beschreven in artikel 8.6 van de statuten.
- Besluit 3: De gewijzigde besluiten en de gewijzigde toezeggingen van de bondsraad van 6 juni 2020 worden vastgesteld.
- Besluit 4: De stand van zaken van de toezeggingen wordt voor kennisgeving aangenomen.
- Besluit 5: De bondsraad benoemt Abdou Najib tot lid van het bondsbestuur.
- Besluit 6: De bondsraad (her)benoemt Valentijn van Koppenhagen tot lid van het bondsbestuur.
- Besluit 7: De bondsraad stelt de notitie met betrekking tot de ambities internationale wedstrijdsport vast, inclusief de tekstvoorstellen die zijn overgenomen naar aanleiding van de ingekomen vragen (i.c. vraag 37 en 38)
- Besluit 8: De bondsraad stelt de aanbevelingen evaluatie bondsorganisatie vast, inclusief de wijzigingen van de aanbevelingen 2a en 4b.
- Besluit 9: De bondsraad stelt het Jaarplan 2021 vast.
- Besluit 10: De bondsraad stelt de begroting 2021 vast.
- Besluit 11: De bondsraad herbenoemt de volgende leden van de financiële commissie André Salomons, Cees van de Linde en Ton Reedijk.
- Besluit 12: aan artikel 4 lid 1 van het HHR wordt toegevoegd

“e. Overeenkomstig artikel 5 lid 2 sub d van de Statuten verstrekt de bond aan een verenigingslid dat in het bezit is van een licentie afgegeven door een andere bij de FIPJP aangesloten bond en dat deze licentie wenst te behouden, een andersoortig bewijs van lidmaatschap. Dit is in afwijking van het gestelde in sub d van dit lid.”

“f. Indien een verenigingslid in het bezit is van een licentie als bedoeld in sub e en deze wenst om te zetten in een NJBB-licentie, dan stelt de bond het door de CEP vastgestelde protocol in werking. In afwachting van goedkeuring van de transfer door de CEP ontvangt het verenigingslid een voorlopig bewijs van lidmaatschap. Het verenigingslid is verplicht de kosten van het transferproces die de CEP in rekening brengt aan de bond te betalen.”

Aan artikel 4 lid 3 van het HHR wordt toegevoegd een nieuw sublid a:
“a. Het eventuele bezit van een licentie afgegeven door een andere bij de FIPJP aangesloten bond te melden bij de bond. Indien een verenigingslid dit verzuimt en de bond daardoor een boete krijgt opgelegd door de CEP, is hij /zij verplicht tot betaling van deze boete aan de bond.” (Deze wijziging kan niet eerder ingaan dan dat de tekst van artikel 5 lid 2 sub d van de statuten in werking is getreden).

Toezeggingen

- Toezegging 1,** pg. 2 Tjibbe ontvangt van bondsbestuur schriftelijke reactie op zijn nagezonden vragen en opmerkingen.
- Toezegging 2,** pg. 3 Aan het verslag van de bondsvergadering van 6 juni 2020 wordt toegevoegd een weergave van de schriftelijke stemming die begin juli 2020 is gehouden.
- Toezegging 3,** pg. 3 De Reglementencommissie bereidt een wijziging van het HHR met een voorstel over besluitvorming buiten de vergadering.
- Toezegging 4,** pg. 4 Nader in een reglement specificeren dat het neerleggen van een onverenigbare functie afhankelijk is van de verkiezing tot lid van de bondsraad.
- Toezegging 5,** pg. 5 Het bestuur wijzigt de cijfers bij begrotingspost 100 met 1 euro.