

Verslag van de Algemene Vergadering NOC*NSF 19 november 2018

Aanwezig NOC*NSF-bestuur

A. Bolhuis (voorzitter)
H. Been
R. den Besten
R. Blondel
J.W. Maas
M. Mesker
A. Mosman

H. Been

Aanwezig NOC*NSF directie

G. Dielessen
J. Bierling

Aanwezig Ereleden

E. van Breda Vriesman
Willem Cornelis
Wim de Heer
Frank Schreve

Aanwezig genodigden

W. Born – Financiële Commissie
H. Bruins Slot – Tweede Kamer
I. Donkervoort
A. Diertens – Tweede Kamer
R. Eenink – Nederlandse Gewichthef Bond
H. Gerrits Jans – Financiële Commissie
R. Heerema – Tweede Kamer
E. Kwekkeboom – Nederlandse Gewichthef Bond
A. Los – Financiële Commissie
A. Tielemans – Financiële Commissie
C. Varossieau - CRBS
F. Vrijlandt - International Climbing and Mountaineering Federation
E. Verheijen – oud Chef de Mission

Aanwezig leden

Aikido Nederland – G. Dielissen
American Football Bond Nederland –G. Zandona
Atletencommissie NOC*NSF – H. Schreuder, J. Plat
Atletiekunie – E. van der Burg
Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond – M. Herbold, R. van der Aart
Nederlandse Basketball Bond – F. Ravestein
Nederlandse Beugel Bond – M. van de Korput, R. Geelen
Koninklijke Nederlandse Biljart Bond – W. La Rivière
Nederlandse Boks Bond – P. Bonthuis, H. de Bruijn
Koninklijke Nederlandse Cricket Bond – J. Wals, B. Timmer
Nederlandse Curling Bond – J. Postma, P. Goudsmit
Nederlandse Darts Bond – N. de Ruiter, F. van Kooten
Gehandicaptensport Nederland – D. Engelaar

Nederlandse Go Bond – M. Tel
Koninklijke Nederlandse Golf Federatie – W. Zelsmann
Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie – M. Kempff, M. van der Plas
Nederlands Handbal Verbond – T. de Lange, S. Röttger
Nederlandse Handboog Bond – L. Roolvink
Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie – Th. Fledderus
Koninklijke Nederlandse Hockey Bond – E. Cornelissen
Nederlandse Jeu de Boules Bond – J.W. Meerwaldt,
Judo Bond Nederland – H. Stammes
Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging – R. Baks, J. Driessen
Nederlandse Klootschiet Bond – C. van der Sluis, T. Kemperink
Koninklijke Nederlandse Kolf Bond – P. van der Nieuwenhof
Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond – R. Meijer, K. Rodenburg
Koninklijke Nederlandsche Motorboot Club – P. Holleman
Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging – P. Assendelft
Nederlandse Vereniging van Olympische Deelnemers – E. Benne, R. Bakker
Federatie Oosterse Gevechtskunsten – G. Dielissen
Reddingsbrigade Nederland – P. Ouwendijk
Koninklijke Nederlandsche Roei Bond – R. Arisz, H. Fobler
Nederlandse Rugby Bond – A. Meredith
Koninklijke Nederlandse Schaakbond – M. van Amerongen, D. Tjiam
Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond – P. de Kroon, H. de Haan
Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond – T. Plantinga
Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie – G. Sjobbema
Nederlandse Ski Vereniging – M. Creijghton, F. Avis,
Sportvisserij Nederland – J. Bongers
Squash Bond Nederland – S. Wouters
Survivalrun Bond Nederland – M. Huizinga, T. de Laat
Nederlandse Tafeltennis Bond – A. Sialino
Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond – E. Poel, W. Born
Nederlandse Triathlon Bond – R. Groenman
Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond – J.D. van der Zee
Nederlandse Volleybal Bond – G. Davio
Watersportverbond – H. Wagenmakers, A. van Gerven
Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie – M. Wintels, T. Veneberg
Nederlandse IJshockey Bond – J. Hopstaken
Koninklijke Nederlandse Zwembond – J. Kossen, A. van Lankwarden

Aanwezig geassocieerden

Dopingautoriteit – H. Ram
Fonds Gehandicaptensport – N. Boor, M. van Harn
Nederlandse Loterij – J. Bos, C. Juffermans, A. Blok
Hotel- en Congrescentrum Papendal – J. Schellens
Nederlandse Vechtsport Autoriteit – H. Dekkers
Landelijke Vereniging Vertrouwenspersonen – G. Arends, W. Klapwijk

Afwezig leden met kennisgeving

Badminton Nederland
Bob en Sleebond Nederland
Nederlandse Indoor en Outdoor Bowls Bond
Koninklijke Nederlandse Kegel Bond

Afwezig geassocieerden met kennisgeving

Nederlandse Vechtsport Autoriteit

- **Opening en mededelingen**

- De voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom. Speciaal welkom voor de aanwezige Ereleden, de vertegenwoordiger uit de politiek, de heer Rudmer Heerema, en de pers.
- De voorzitter noemt enkele nieuwe voorzitters van bonden:
 - Koninklijke Nederlandse Kolf Bond: de heer Peter van den Nieuwenhof,
 - Koninklijke Nederlandse Base en Softball Bond; de heer Mark Herbold.
- Tot slot heeft de voorzitter nog enkele inhoudelijke mededelingen:
 - In de Algemene Vergadering in mei eerder dit jaar heeft uw bestuur aangekondigd een Ethische Commissie in te gaan stellen en deze te agenderen in de najaarsvergadering. De werkorganisatie heeft hierover expertise en ervaringen ingewonnen bij het IOC, andere NOC's en bij het Ethiek Instituut. De grote lijnen rondom deze commissie zijn inmiddels bepaald. Er zijn nog enkele openstaande punten om af te hechten. Daarna wordt gekeken naar bemensing van deze commissie. Het integrale voorstel, of een voorstel daartoe, wordt in de voorjaarsvergadering, mei 2019, geagendeerd.
 - Dit jaar is voor het eerst de verkiezing "Vereniging van het Jaar" gehouden, een initiatief van Rabobank met partners waaronder ook NOC*NSF. In de categorie Sport is basketbalvereniging Crackerjacks uit Amersfoort uitgeroepen tot winnaar. Volgens de jury is deze vereniging een mooi voorbeeld voor anderen; intern goed georganiseerd, er worden mooie sportieve prestaties geleverd en er zijn veel betrokken leden en vrijwilligers. Ook zijn zij voorloper op het gebied van maatschappelijke impact, duurzaamheid en betrokkenheid in de gemeenschap. Eind september is deze prijs al aan Crackerjacks uitgereikt.
 - Tijdens de Olympische Spelen van 2016 vond op het strand van Scheveningen de "Olympic Experience" plaats. Zo konden de thuisblijvers alsnog de Olympische Spelen 2016 van dichtbij ervaren. Inmiddels zijn, samen met de gemeente Den Haag en TIGsports, voorbereidingen gestart om een soortgelijk evenement te organiseren tijdens de Olympische Spelen Tokyo in 2020. Het Olympic Festival is een uitgelezen kans voor alle sportbonden om hun eigen sport in de spotlights te zetten én biedt het partners de kans om hun verbintenis met sport op een aantrekkelijke manier te activeren. Tijdens de komende Meet-up met bondsdirecteuren in januari 2019 wordt dit onderwerp geagendeerd.

- **Verslag Algemene Vergadering 14 mei 2018**

- De voorzitter stelt het verslag van de Algemene Vergadering van 14 mei 2018 paginagewijs aan de orde.
- Er zijn geen op- of aanmerkingen.
- Het verslag wordt onder dankzegging aan de notulist vastgesteld.

- **Jaarplan en begroting NOC*NSF 2019**

3a. Jaarplan 2019

- De voorzitter gaat over tot het volgende agendapunt: jaarplan 2019. Hij geeft hiervoor het woord aan Gerard Dielessen.
- Gerard Dielessen benoemt het innovatiebudget. De plannen rondom dit budget zijn nog niet definitief en vanuit het Ministerie is dit ook nog niet vastgelegd. Daarom is nog niet duidelijk hoe dit budget besteed zal worden.
- In het Jaarplan is opgenomen dat NOC*NSF bezig is het Vertrouwenspunt Sport op te heffen en een Kenniscentrum Sport op te richten om de verantwoordelijkheden te scheiden. Daarmee houdt het bestaan van het Vertrouwenspunt Sport op. Gerard Dielessen spreekt grote dank en respect uit

aan alle betrokkenen bij het Vertrouwenspunt. Ondanks de moeilijke beslissingen hebben alle betrokkenen volledige medewerking gegeven aan de uitwerking van dit plan.

- De vergadering stemt bij acclamatie in met agendapunt 3A, het Jaarplan NOC*NSF 2019.

3b. Begroting 2019

- De penningmeester, mevrouw Mosman, geeft een toelichting op de begroting 2019 aan de hand van een presentatie. Deze presentatie gaat als bijlage bij dit verslag. De begroting is besproken in de Financiële Commissie en het Ledenberaad. De begroting is goedgekeurd door het bestuur en ligt nu voor aan de Algemene Vergadering.
- Mevrouw Mosman neemt de vergadering mee in de financiële stand van zaken. Verwachting is dat NOC*NSF een € 0,- resultaat, conform begroting, zal realiseren. De baten zijn aanzienlijk gestegen door een toename van overheidssubsidies en Value in Kind. Een deel van de baten wordt gevormd door de afdracht van de Nederlandse Loterij waarbij de prognose voor 2018 € 42,5 mln. Dit is € 1 mln. Lager dan begroot en brengt de operatie niet in gevaar maar kan leiden tot minder reservevorming. De lasten zijn in lijn met de baten gestegen. Een deel van de subsidies is daarbij direct doorgestroomd naar de bonden.
- Deze begroting is een financiële doorvertaling van het eerder besproken Jaarplan. De begroting is sluitend met een nulresultaat en is conservatief opgesteld. Alleen toegezegde subsidies en sponsorgelden zijn meegenomen.
- Voorts neemt de penningmeester de vergadering mee langs de baten van de vereniging en hoe deze besteedt worden. De hoogste baten zijn de inkomsten vanuit Nederlandse Loterij en de overheidssubsidies. Voor 2019 heeft de Nederlandse Loterij aangegeven een afdracht van € 42,5 mln. te verwachten, in lijn met het bestedingsplan. Dit is als uitgangspunt voor de begroting opgenomen. De genoemde € 44,6 mln. bestaat uit € 42,5 mln. afdracht van de Nederlandse Loterij en € 2,1 mln. resultaat uit 2017 dat is bestemd voor de begroting 2019. De toegezegde subsidies bedragen in totaal € 42,5 mln. inclusief de instellingssubsidie Topsport (€38,4 mln.)
Verschillende subsidies lopen af zoals Veilig Sportklimaat, Grenzeloos Actief en Alliantie Gelijkspelen. Deze of mogelijke "opvolgers" van deze programma's zijn daarom niet opgenomen in de begroting.
Sponsoring wordt opgesplitst naar cash en natura (Value in Kind.) Dit in lijn met de door ons gebruikte richtlijn voor de jaarverslaggeving.
De stijging in de overige baten komt met name door stijging van baten in het programma "Verenigingsondersteuning" vanuit Rabobank, Albert Heijn en Nationale Sportweek.
Dan de bestemmingsreserves waarvan in 2019 € 3,2 mln. gebruikt zal worden, ter egalisatie van kosten en verwerking van reallocaties.
- Als laatste licht de penningmeester de besteding van deze middelen toe. Het grootste deel van de baten wordt ingezet in het bestedingsplan. € 5 mln. wordt in de gezamenlijke sponsorpropositie TeamNL uitgekeerd aan de bonden. In de toelichting op de begroting is het bedrag opgenomen onder de post "marketing en communicatiekosten." Het bedrag wat binnen komt aan sponsoring in natura (VIK) wordt hier ook geheel aan besteed.
De stijging in projectkosten en project gerelateerde personeelskosten is in lijn met de stijging van de subsidies. Deze middelen zijn vrijwel altijd geoormerkt aan specifieke thema's en projecten. De bedrijfskosten zijn opgebouwd vanuit niet-project-gerelateerde personeelskosten, afschrijvingen, huisvestingskosten en organisatiekosten. De stijging in kosten is gelegen in de stijging van personeelskosten van het nieuw opgerichte Centrum Veilige Sport, business intelligence specialisten en additionele verenigingsondersteuning vanuit Rabobank.
- De voorzitter dankt mevrouw Mosman hartelijk voor haar toelichting.

3C. Advies Financiële Commissie

- De voorzitter vraagt de heer Gerrits Jans voor een toelichting vanuit de commissie. De Financiële Commissie heeft haar advies toegevoegd aan de stukken voor deze vergadering.
- De heer Gerrits Jans licht kort het advies van de commissie toe en benoemt met name dat de commissie de ontwikkelingen Sportakkoord/Preventieakkoord zal volgen en indien nodig hierop terug zal komen in de voorjaarsvergadering.
- De voorzitter dankt de heer Gerrits Jans voor de toelichting en dankt de commissie voor haar werk.

3D. Vaststelling contributie

- De voorzitter licht toe dat de contributie zoals altijd jaarlijks geïndexeerd wordt op basis van het geschoonde prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie volgens het CBS. Voor 2019 is deze indexatie vastgesteld op 1.71%
- De vergadering stemt bij acclamatie in met de voorgestelde contributieverhoging.
- Voorts vraagt de voorzitter de Algemene Vergadering in te stemmen met het de begroting 2019.
- De vergadering stemt bij acclamatie in met de begroting 2019.

4. Samenstelling Commissies

- De voorzitter gaat over tot het volgende agendapunt: samenstelling van de commissies. Er zijn vacatures bij de Commissie Richtlijnen Bestedingsplan Sportagenda (CRBS) en bij de Financiële Commissie.
- In de CRBS heeft de heer René Bogaarts van de Judo Bond Nederland aangegeven helaas tussentijds te moeten aftreden als commissie lid. Bij de Financiële Commissie heeft de heer Jan Los aangegeven niet beschikbaar te zijn voor een tweede termijn.
- Beide commissies hebben een voordracht gedaan. De CRBS draagt mevrouw Margo de Vries van de Koninklijke Nederlandse Wielren Unie voor. Zij is per 1 juli jl. aangesteld als directeur Innovatie & Organisatieontwikkeling bij de KNWU en was daarvoor ook bij de KNWU werkzaam op het gebied van strategie & organisatieontwikkeling. Mevrouw Margo de Vries is helaas niet aanwezig bij deze vergadering in verband met verblijf in het buitenland.
De vergadering stemt bij acclamatie in met de benoeming van mevrouw Margo de Vries.
- De Financiële Commissie draagt de heer Peter Ouwendijk voor. De heer Ouwendijk is sinds 2013 penningmeester van Reddingsbrigade Nederland.
De vergadering stemt bij acclamatie in met de benoeming van de heer Peter Ouwendijk.
De voorzitter overhandigt boeketten aan Jan Los en Peter Ouwendijk.

5. Lidmaatschapsaanvragen

- NOC*NSF ontvangt jaarlijks meerdere verzoeken tot aansluiting. Ook in 2018. Special Olympics en het Jeugdfonds Sport & Cultuur hebben om aansluiting verzocht als geassocieerde. Sinds 18 november 2014 is het buitengewoon lidmaatschap vervangen door een verbondenheid als geassocieerde. NOC*NSF heeft 11 organisaties op deze wijze aan zich verbonden. De motivatie van beide organisaties heeft u kunnen doornemen.
- Daarnaast heeft de Nederlandse Gewichtheffbond een verzoek om toetreding als lid gedaan. Deze lidmaatschapsaanvraag is een bijzondere. Gewichtheffen is een sport die al vanaf de eerste moderne Olympische Spelen in 1896 op het programma staat. In Nederland is gewichtheffen een relatief kleine sport en was eerder aangesloten bij NOC*NSF via de Koninklijke Nederlandse Krachtsport Federatie. Dat zij voor verzelfstandiging hebben gekozen heeft een aantal redenen. De belangrijkste reden hiervoor is de internationale agenda en een statutenwijziging van de internationale federatie.
- De voorzitter licht voorts nog de omzetting van het aspirant lidmaatschap tot volwaardig lidmaatschap van de Survivalrun Bond Nederland toe. Deze Algemene Vergadering heeft op 21 november 2016 ingestemd met het toetreden van de Survivalrun Bond Nederland als aspirant lid, voor 2 jaar. Deze aspirant periode komt nu tot een einde. Gezien alle positieve ontwikkelingen

binnen deze bond stelt het bestuur van NOC*NSF voor om over te gaan tot omzetting naar volwaardig lidmaatschap.

- De voorzitter vraagt de Algemene Vergadering akkoord te gaan met toetreding van Special Olympics en Jeugdfonds Sport & Cultuur als geassocieerden.
De vergadering stemt bij acclamatie in.
- De voorzitter vraagt de Algemene Vergadering akkoord te gaan met de toetreding van de Nederlandse Gewichthef Bond als aspirant lid.
De vergadering stemt bij acclamatie in.
- Als laatste vraagt de voorzitter de Algemene Vergadering akkoord te gaan met de omzetting van aspirant naar volwaardig lidmaatschap van Survivalrun Bond Nederland.
De vergadering stemt bij acclamatie in.
- De voorzitter overhandigt de voorzitters van Survivalrun Bond Nederland en de Nederlandse Gewichthef bond een boeket.
- Daaropvolgend krijgen Special Olympics en Jeugdfonds Sport Cultuur kort de gelegenheid hun activiteiten toe te lichten.
- De voorzitter dankt respectievelijk Ruud Verbunt en Monique Maks voor hun bijdrage.

6. Voortgang Plan van Aanpak Seksueel Misbruik in de Sport

- Voorafgaand aan dit agendapunt wordt een filmpje getoond gemaakt door de Raad van Europa in het kader van hun campagne "Start to talk." Dit is een call for action voor lokale overheden en voor de sport om seksueel kindermisbruik tegen te gaan.
- Op 18 november was de Europese dag voor de bescherming van kinderen tegen seksueel misbruik en exploitatie. In veel landen is dit filmpje getoond, onder andere voorafgaand aan sportevenementen.
- In december 2017 heeft onderzoekscommissie De Vries haar rapport gepubliceerd. De sport is vanaf dat moment aan de slag gegaan om de aanbevelingen uit dit rapport te implementeren. In de Algemene Vergadering op 14 mei 2018 is een plan van aanpak vastgesteld. U heeft allen de voortgang hiervan kunnen doornemen. Ter informatie is de rapportage Grensoverschrijdend gedrag 2017 aan toegevoegd.
- Aan de stukken is de gewijzigde blauwdruk tuchtrecht seksuele intimidatie in de sport opgenomen waarvan de blauwdruk in mei 2018 is vastgesteld. In dit laatste document is een wijziging doorgevoerd: de wijziging houdt in dat de meldplicht ook geldig is voor begeleiders. In het Ledenberaad is hierover uitgebreid besproken. Naast de instemming hierop vraagt uw bestuur ook instemming met de implementatie van deze blauwdruk in uw tuchtreglementen voor 1 januari 2020. Deze implementatie zal onderdeel zijn van de minimale kwaliteitseisen in 2020 ten behoeve van het Bestedingsplan 2021.
- De voorzitter vraagt akkoord voor de gewijzigde blauwdruk.
De vergadering stemt bij acclamatie in.
- De voorzitter vraagt akkoord voor de implementatie van de gewijzigde blauwdruk tuchtrecht seksuele intimidatie in de sport in de eigen tuchtreglementen voor 1 januari 2020.
De vergadering stemt bij acclamatie in.

7. KISS reglement

- De voorzitter licht toe dat in het reglement Kennis Informatie Systeem Sport (KISS) wordt verwezen naar de oude wet Bescherming Persoonsgegevens, ook wel WBP. Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ook wel AVG, van kracht. In de verklaring van de Commissie Registratie Persoonsgegevens KISS over 2018 wordt hier ook melding van gemaakt.
- Het reglement KISS is aangepast zodat deze aansluit bij de AVG. De terminologie uit het AVG wordt gebruikt, het reglement is op bepaalde punten verduidelijkt en de bewaartermijn is verkort.

- De voorzitter vraagt de vergadering in te stemmen met de voorgestelde wijzigingen in het KISS reglement.
- De vergadering stemt bij acclamatie in.

8. Bestuursamenstelling

- De bestuurstermijnen van vicevoorzitter Jan Willem Maas en van bestuurslid Marcella Mesker lopen af. Marcella Mesker heeft aangegeven niet herkiesbaar te zijn voor een nieuwe termijn. Jan Willem Maas is wel herkiesbaar voor een 3^e en daarmee laatste termijn.
- De voorzitter geeft aan dat Harry Been kortgeleden heeft aangegeven tussentijds te willen aftreden om meer tijd aan zijn privé omgeving te willen besteden. Het bestuur van NOC*NSF heeft ervoor gekozen om de vacature die ontstaat met het vertrek van Harry niet meteen in te vullen maar eerst de focus te leggen op de benoeming van een nieuwe voorzitter.
- De voorzitter dankt Harry Been en Marcella Mesker met een warme afscheidsspeech.
- Vervolgens gaat de voorzitter over tot invulling van de vacature die is ontstaan na het vertrek van Marcella Mesker. De vertrouwenscommissie heeft, onder leiding van Jan Willem Maas, het proces om te komen tot een voordracht zorgvuldig doorlopen. De commissie heeft geadviseerd om mevrouw Irene Eijs voor te dragen aan deze Algemene Vergadering.
- De voorzitter vraagt de vergadering in te stemmen met de herbenoeming van Jan Willem Maas voor een 3^e en laatste bestuurstermijn
De vergadering stemt bij acclamatie in.
- De voorzitter vraagt de vergadering in te stemmen met de benoeming van Irene Eijs als bestuurslid.
De vergadering stemt bij acclamatie in.
- De voorzitter dankt de vergadering voor deze besluitvorming en overhandigt een boeket aan Irene Eijs en Jan Willem Maas.
- Als laatste informeert de voorzitter alle aanwezigen over de informatiebijeenkomst op 28 november a.s. waarin gesproken wordt over het profiel- en de processchets om te komen tot de voordracht en benoeming van een nieuwe voorzitter in de Algemene Vergadering in mei 2019.

9. De Sport in Nederland

- De voorzitter vraagt Gerard Dielessen dit onderwerp toe te lichten.
- Gerard Dielessen geeft aan dat deze film is bedoeld om naar de sport te kijken niet vanuit het beeld van beleidsthema's en overleggen maar om een beeld te scheppen vanuit de praktijk.
- Richard Kaper, manager sportparticipatie sluit zich aan bij deze toelichting dat in deze film de grassroots van de sport worden getoond, geen topsport zonder breedtesport.

10. Rondvraag

- Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

11. Sluiting

- De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.