



# Agenda Algemene Vergadering

Maandag 20 november 2017, 19:30 uur, hotel en congrescentrum Papendal, Athenezaal.

aan Leden en geassocieerden NOC\*NSF

Genodigden

van Bestuur NOC\*NSF

## agendapunten

1. Opening en mededelingen
2. Verslag Algemene Vergadering 15 mei 2017
3. Jaarplan en begroting NOC\*NSF 2018
  - a. Jaarplan 2018
  - b. Begroting 2018
  - c. Advies Financiële Commissie
  - d. Vaststelling contributie 2018
4. Harmonisatie reglementen CRBS en Financiële Commissie
5. Lidmaatschapsaanvraag Skateboard Federatie Nederland
6. Vooruitblik Olympische en Paralympische Spelen Pyeongchang 2018
7. Rondvraag
8. Sluiting

### *Bijlage ter informatie:*

- Rapportage registratie commissie KISS



NEDERLANDSE  
LOTERIJ



**Rabobank**

## Verslag van de Algemene Vergadering NOC\*NSF 15 mei 2017

### **Aanwezig NOC\*NSF-bestuur**

A. Bolhuis (voorzitter)  
R. den Besten  
J.W. Maas  
M. Mesker  
A. Mosman  
C. Warners

### **Afwezig NOC\*NSF bestuur**

H. Been

### **Aanwezig NOC\*NSF directie**

G. Dielessen  
J. Bierling

### **Aanwezig IOC-leden**

C. Eurlings

### **Aanwezige Ereleden**

J. Berteling  
E. van Breda Vriesman-Commandeur  
W. de Heer  
J. Loorbach

### **Aanwezig genodigden**

T. Bijkerk  
C. Konings  
M. Floris  
F. Schreve  
H. Gerrits Jans – Financiële Commissie  
J. Los – Financiële Commissie  
F. Vrijlandt

### **Aanwezig leden**

Aikido Nederland – G. Dielissen  
American Football Bond Nederland – G. Zandona, J. Mahnen  
Atletiekunie – Th. Hoex  
Badminton Nederland – B. Mura, B. Reudink  
Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond – B. Volkerijk, R. Schel  
Nederlandse Basketball Bond – J. Witvoet, F. Berteling  
Nederlandse Beugel Bond – L. van de Sande  
Koninklijke Nederlandse Biljart Bond – W. La Rivière, P. Swanenburg  
Bob en Slee Bond Nederland – V. Kortbeek, W. Idema  
Nederlandse Boks Bond – P. Bonthuis  
Nederlandse Bridge Bond – K. Vrieze, Th. Munnen  
Koninklijke Nederlandse Cricket Bond – A. de la Mar, B. Timmer  
Nederlandse Culturele Sportbond – N. de Vries  
Nederlandse Darts Bond – R. Loof-van Overmeeren, R. de Ruiter

Nederlandse Frisbee Bond – J. Verhoeven  
Gehandicaptensport Nederland – D. Engelaar, H. Suvaal  
Nederlandse Go Bond – H. Ellenbroek  
Koninklijke Nederlandse Golf Federatie – W. Zelsmann, J. Stevens  
Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie – M. Kempff  
Nederlands Handbal Verbond – N. Uhlenbusch  
Nederlandse Handboog Bond – A. Vissers  
Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie – R. Plandsoen  
Koninklijke Nederlandse Hockey Bond – E. Cornelissen, R. Imhof  
Nederlandse Indoor en Outdoor Bowls Bond – J. Lenselink  
Nederlandse Jeu de Boules Bond – S. Pieterse  
Judo Bond Nederland – H. Stammes, J. Hell  
Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging – J. Driessen  
Nederlandse Klootschiet Bond – C. van der Sluis, T. Kemperink  
Koninklijke Nederlandse Kolf Bond – M. Aberkrom  
Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond – K. Rodenburg  
Koninklijke Nederlandse Krachtsport en Fitnessfederatie – P. Lengkeek  
Nederlandse Vereniging van Olympische Deelnemers – C. Kranenberg  
Nederlandse Onderwatersport Bond – J. de Vries  
Federatie Oosterse Gevechtkunsten – G. Dielissen  
Reddingsbrigade Nederland – L. Dietz, B. de Korte  
Nederlandse Rollersports Bond – P. van den Bosch, J. Hendriks  
Nederlandse Rugby Bond – J.H. Pieterse, A. Meredith  
Koninklijke Nederlandse Schaak Bond – M. van Amerongen, D. Tjiam  
Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond – Th. Fledderus, Y. van Gennip  
Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond – L.H. Pijnappel  
Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie – E. IJzerman  
Nederlandse Ski Vereniging – F. Avis, M. Creighton  
Sportvisserij Nederland – J. Bongers, J. Telleman  
Squash Bond Nederland – H. Groen  
Survivalrun Bond Nederland – H. Bos, M. van Groningen  
Taekwondo Bond Nederland – F. Buitenhuis  
Nederlandse Tafeltennis Bond – J. Simons, P. Hanning  
Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond – E. Poel, D. Everaars  
Nederlandse Triathlon Bond – W. van Oijen  
Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond – J.D. van der Zee  
Nederlandse Volleybal Bond – P. Sprenger, G. Davio  
Koninklijke Wandel Bond Nederland – B. Schoemaker, P. Sanders  
Watersportverbond – J.B. Heukensfeldt Jansen, M. Leuser, P. de Jong  
Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie – M. Wintels, F. van Veenendaal, V. Luyendijk  
Koninklijke Nederlandse Zwembond – J. Kossen, J. Wals, N. Hoogwerf

#### **Aanwezig overige (geassocieerde) organisaties**

Dopingautoriteit – H. Ram  
Hofstaten – M. van der Poel  
Nederlandse Loterij – A. de Jong, C. Juffermans  
Hotel- en Congrescentrum Papendal – J. Schellens  
Instituut Sport Rechtspraak – H. van Aller  
Sportkracht 12 – A. de Vries  
Skate Board Federatie – B. Waterman

**Afwezig leden met kennisgeving**

Koninklijke Nederlandse Motorboot Club

Koninklijke Nederlandse Roei Bond

## **1. Opening en mededelingen**

- Na het optreden van de Haagse dansgroep "Heavy Hitters" blikt de voorzitter terug op de Sportconventie die vandaag heeft plaatsgevonden. Hij benoemt enkele hoogtepunten waaronder de aanwezigheid van Prinses Laurentien met Missing Chapter, diverse workshops en de uitgebreide mogelijkheden om elkaar te ontmoeten.
- De voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom. Speciaal welkom voor de ereleden, mevrouw Els van Breda-Vriesman, de heer Jan Berteling en de heer De Heer, vertegenwoordigers uit de politiek; mevrouw Bruins Slot en mevrouw Diertens en tot slot de pers.
- Bijzonder woord van welkom gaat uit naar de heer De Vries, voorzitter van de Onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport. De heer De Vries richt zich bij agendapunt 3 tot de vergadering.
- Vervolgens stelt de voorzitter een aantal nieuwe voorzitters voor aan de Algemene Vergadering:
  - De heer E. Wilborts, a.i. voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond,
  - De heer M. van Zeijts, als voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Zwem Bond,
  - Mevrouw M. Kempff, als voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie,
  - De heer M. Creyghton, als voorzitter van de Nederlandse Ski Vereniging,
  - De heer H. Groen, als voorzitter van de Squash Bond Nederland en
  - De heer P. Holleman, als voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Motorboot Club.
- De voorzitter vraagt de heer Blondel de Algemene Vergadering te informeren over de positionering van het NPC. De heer Blondel blikt terug op 2 bijeenkomsten, georganiseerd in januari en april, met de aangesloten bonden. Tijdens deze aandacht is veel aandacht besteedt aan de positionering en is besloten om toe te werken naar een position paper. In juni 2017 wordt een volgende bijeenkomst georganiseerd waarbij vooral aandacht zal zijn voor de governance. De voorzitter dankt de heer Blondel voor zijn bijdrage.
- Bij binnenkomst hebben alle aanwezigen een flyer ontvangen van de Werkgroep Externe Financiering. De heer De Vries overhandigt de voorzitter een exemplaar van de rapportage "Klinkende Munt" en licht de uitgereikte flyer kort toe. De voorzitter dankt de heer De Vries voor zijn inbreng.

## **2. Verslag Algemene Vergadering 21 november 2016**

- De voorzitter stelt het verslag van de Algemene Vergadering van 21 november 2016 paginagewijs aan de orde.
- Er zijn geen op- of aanmerkingen.
- Het verslag wordt, onder dankzegging aan de notulist, vastgesteld.

## **3. Rapportage NOC\*NSF 2015**

- De voorzitter vraagt mevrouw Mosman, penningmeester, en de heer Bierling, zakelijk directeur voor punt 3 aan tafel.

## **3a. Financieel Jaarverslag NOC\*NSF 2016**

- Zoals ook in voorgaande jaren zijn het inhoudelijke jaarverslag en de jaarrekening geïntegreerd tot één financieel jaarverslag. Mevrouw Mosman richt zich tot de vergadering en neemt in hoofdlijnen het verslag door:
  - De opbrengst van de Lotto valt hoger uit door het samengaan van de Lotto met de Nederlandse Loterij. Reden hiervan is een extra uitkering. Daarnaast is in samenspraak tussen NOC\*NSF en de Nederlandse Loterij het betaalschema aangepast. Dit levert een – eenmalig - positief resultaat op.
  - Ook zijn er extra subsidies ontvangen voor onder andere Maatwerk Top 10 en Veilig Sportklimaat. Daarbij komt dat enkele activiteiten zoals de Olympic Experience, AH Sportweken en Rabobank Versterkt geleid hebben tot hogere baten.
  - Aandacht is er voor het negatief resultaat van de deelnemingen. Oorzaak is dat kosten niet evenredig worden doorbelast aan de gebruikers van SCP en HCP.

- De heer Bierling vult mevrouw Mosman aan, aan de hand van een presentatie:
  - Stand van zaken met betrekking tot de continuïteitsreserve, bestemmingsreserve Loterij en de liquiditeitsprognose.
  - Vooralsnog verloopt de algemene ontwikkeling van 2017 volgens plan.
  - TeamNL is echter wat later op gang gekomen dan vooraf gedacht. Daarbij biedt zich ook meer value in kind aan dan in cash. Op dit ogenblik hebben 27 bonden zich aangesloten en worden met 5 bonden nog gesprekken gevoerd. De gecontracteerde bonden ontvangen € 4,3 mln. in 2017 in plaats van begroot € 4,1 mln.
  - De acties voor de komende periode zijn onder andere:
    - Meerjarenplan inclusief onderhoudsverplichtingen voor deelnemingen,
    - Begroten van de kansspelopbrengst op basis van gerealiseerde kansspelopbrengst in het achterliggende jaar en
    - Inrichting van adviescommissies (rollen en samenstelling Expertpanels, Financiële Commissie, CRBS en auditcommissies.)
- De heer Wintels, Koninklijke Nederlandse Wielren Unie, geeft aan dat in voorgaande jaren veelvuldig gesproken werd over de allocatie van middelen alvorens tot besluitvorming te komen. Bijzonder is dat, ogenschijnlijk snel, de 27 bonden die in het TeamNL project gestapt zijn € 2,5 mln. ontvangen uit de collectieve middelen van 76 bonden. Daarnaast is opvallend dat deze bijdrage aan de betreffende bonden via de resultaatbestemming is gegaan. Ook vindt hij dat de werkgroep Externe Financiering zich hierover kan buigen zodat dat wat echt voor het collectief is bedoeld ook daarvoor kan worden gebruikt. Andere initiatieven kunnen door andere financiering voortgezet kan worden. De voorzitter bevestigt dit beeld en geeft aan te verwachten dat de bonden die aangesloten zijn bij TeamNL veel exposure zullen opleveren zodat dat sponsorgelden oplevert. De heer Bierling vult aan dat op deze wijze een aanzienlijk verlies vooraf transparant gemaakt is en gereserveerd voor de bonden die aangesloten zijn bij TeamNL. Het verlies is ontstaan door al eerder aangegane verplichtingen. Voorts geeft hij aan dat voor het werk van de Werkgroep Externe Financiering in totaal € 100.000,- is vrijgemaakt. Daarmee is een goede basis gelegd om initiatieven op gebied van externe financiering op te starten.
- De heer Bongers, Sportvisserij Nederland, geeft zijn complimenten voor het jaarverslag. Er is veel gedaan en dat is duidelijk weergegeven. Ook complimenten voor het transitieproces dat nu duidelijk, mede met de Sportconventie, is gestart. De heer Bongers vraagt naar de opbrengst van de Lotto om NOC\*NSF € 35 mln. heeft ontvangen terwijl € 38 mln. is begroot. Daarnaast staat voor 2017 € 45 mln. begroot. Het verschil is vrij groot. De heer Dielessen geeft aan dat er kosten zijn gemaakt voor de fusie en voor het nieuwe bedrijf. De prognose die nu wordt gebruikt is gebaseerd op de prognose van de Nederlandse Loterij. De afhankelijkheid van deze prognoses wil NOC\*NSF in de komende periode wel tegen het licht houden.

### **3b. Resultaatbestemming NOC\*NSF 2016**

- De heer Bierling licht toe dat in 2016 een positief resultaat is gegenereerd. Van dit resultaat is een groot deel nog niet bestemd. Dit resultaat is ontstaan door een mutatie; een uitkering van de Lotto en door een aanpassing in de betalingscyclus. Het bestuur stelt voor dit resultaat te bestemmen voor:
  - Bestemmingsreserve Nederlandse Loterij,
  - Bestemmingsreserve TeamNL,
  - Bestemmingsreserve Onderzoek Seksuele Intimidatie en
  - Bestemmingsreserve Transitie.
- De voorzitter geeft aan dat uiteindelijke vaststelling plaatsvindt na agendapunt 3<sup>E</sup>.

### **3c. Benoeming accountant**

- In de Algemene Vergadering mei 2013 heeft NOC\*NSF Deloitte als controlerend accountant benoemd voor een periode van 4 jaar. Deze periode verstrijkt na afronding van de jaarrekening

over 2016. Begin 2017 is de werkorganisatie gestart met een tenderprocedure. In de vergaderstukken is duidelijk weergegeven hoe deze procedure is verlopen. Op basis van deze procedure vraagt het bestuur de Algemene Vergadering om instemming voor de benoeming van Mazars als accountant voor een periode van 4 jaar.

- Ook de besluitvorming over dit punt zal plaatsvinden na agendapunt 3<sup>E</sup>.

### **3d. Verslag Financiële Commissie**

- De voorzitter vraagt de heer Varossieau, voorzitter van de Financiële Commissie, naar voren voor een toelichting.
- De heer Varossieau dankt allereerst alle betrokkenen voor het samenstellen van dit verslag van de Financiële Commissie.
- Voorts geeft hij aan dat de Financiële Commissie tevreden is over de leesbaarheid, transparantie en adequate toelichting van de jaarrekening 2016.  
Met betrekking tot de stelselwijziging in de verslaggevingsgrondslag vindt de Financiële Commissie dat het huidige onderhoudsplan aan actualisering toe is. Ook dient jaarlijks inzichtelijk te worden gemaakt dat de financiële middelen toereikend zijn voor de realisatie van de toekomstige onderhoudsverplichtingen.
- De Financiële Commissie kan zich volledig vinden in het bestuursvoorstel voor de resultaatbestemming 2016.
- Met betrekking tot de deelnemingen heeft de Financiële Commissie enkele aanbevelingen voor 2017:
  - Opstellen van een analyse en meerjarenplan, inclusief financiële vertaling, waaruit het behalen van een duurzaam geconsolideerd positief resultaat van de deelnemingen een realistische doelstelling blijkt. Dit met behoud van de kwaliteitsdoelstellingen.
  - Opstellen van een plan om te komen tot een duidelijke vermindering van de financiële participatie in de deelnemingen door NOC\*NSF. Hierdoor komen deze middelen vrij voor kernactiviteiten.
- Voorts stelt de Financiële Commissie voor om de samenstelling van de kosten van de werkorganisatie opnieuw vast te stellen en om daarmee het besluit van 2012, inzake de hoogte van de continuïteitsreserve, tegen het licht te houden. De commissie voegt daaraan toe dat het van belang is om de financiële ontwikkelingen rondom TeamNL kritisch te volgen en indien nodig tijdig maatregelen te nemen voor aanpassing van afspraken of uitgangspunten.
- De Financiële Commissie adviseert de Algemene Vergadering, met inachtneming van de gemaakte opmerkingen, in te stemmen met de jaarrekening 2016 van NOC\*NSF en het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid. De Commissie verzoekt om toezegging van het bestuur om in de najaarsvergadering 2017 – bij de behandeling van de begroting 2018 – reacties en voorstellen worden gegeven op de in het advies van de Financiële Commissie opgenomen opmerkingen en aanbevelingen.
- De voorzitter dankt de heer Varossieau voor zijn bijdrage.

### **3e. Décharge bestuur NOC\*NSF**

- Na bespreking van voorgaande punten gaat de voorzitter over tot besluitvorming:
  - De Algemene vergadering stemt bij acclamatie in met agendapunt 3a, het Financieel Jaarverslag 2016,
  - De Algemene Vergadering stemt bij acclamatie in met agendapunt 3b, de resultaatbestemming 2016,
  - De Algemene Vergadering stemt bij acclamatie in met agendapunt 3c, de benoeming van Mazars als accountant voor de komende 4 jaar,
  - De Algemene Vergadering stemt in met dechargeverlening aan het bestuur van NOC\*NSF voor het gevoerde beleid in 2016.
- De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun instemming en geeft het woord aan de voorzitter van de Onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport , de heer De Vries.

- De heer De Vries informeert de Algemene Vergadering over de andere commissieleden: mevrouw Ross – Van Dorp en de heer Meijer.
- De Commissie gaat verschillende onderwerpen in kaart brengen, onder andere aard en omvang, hoe wordt het beleid om dit gedrag tegen te gaan uitgevoerd en kunnen NOC\*NSF en aangesloten bonden op een betere manier over deze onderwerpen communiceren.
- De Commissie heeft al met diverse partijen gesproken. Contact met bonden is bijzonder belangrijk om kennis te kunnen delen. De Commissie vraagt daarom hulp aan de bonden. Dit onderzoek is de kans voor bonden om de noodzaak van bestrijding van seksuele intimidatie en misbruik in de sport aan de orde te stellen. De bonden kunnen rechtstreeks contact opnemen via [www.simonderzoeksport.nl](http://www.simonderzoeksport.nl) . Doel is om het rapport in december 2017 te publiceren.
- De voorzitter dankt de heer De Vries voor zijn bijlage.

### **3f. Rapportage Vaststellingen 2015 en Toekenningen 2017**

- Het bestuur van NOC\*NSF rapporteert al sinds enkele jaren over de jaarlijkse toekennings- en vaststellingscyclus vanuit de kerntaak Verdelen Middelen. De verantwoordingsrapportage Vaststellingen 2015 en de verantwoordingsrapportage Toekenningen 2017 zijn in de stukken opgenomen.
- De Algemene Vergadering stemt bij acclamatie in met beide rapportages.

### **4a. Bestedingsplan Sportagenda en Richtlijnen**

- De voorzitter geeft het woord aan de heer Dielessen.
- De heer Dielessen geeft aan dat in mei 2016 de Sportagenda 2017+ is vastgesteld met het Bestedingsplan en Richtlijnen 2017. Voor het merendeel van het Bestedingsplan 2017 gold het uitgangspunt 2017 = 2016. Dit omdat in het voorjaar van 2016 nog geen eensluitende beelden waren over de exacte herijkingsprincipes van het Bestedingsplan in de komende jaren. Vanaf de zomer zijn met een groot aantal betrokkenen van sportbonden een aantal transitithema's, de welbekende wapenfeiten, in kaart gebracht en uitgewerkt. Deze zijn op 6 december 2016 gepresenteerd en besproken met de leden van NOC\*NSF. Dit is ook het startpunt geweest om het Bestedingsplan 2018-2021 op te pakken. Dit zorgvuldige proces heeft geleid tot een aantal richtingen voor het Bestedingsplan 2021 waarin in de periode 2018 – 2021 jaarlijks ontwikkelstappen gezet kunnen worden. De voorzitter dankt de heer Dielessen voor zijn inbreng. Voorts geeft de voorzitter het woord aan de heer Kossen, woordvoerder van de CRBS.

### **4b. Advies CRBS**

- De heer Kossen noemt de op handen zijnde vaststelling van het Bestedingsplan en Richtlijnen een grote stap. Een stap waarmee de vereniging en haar bonden afstand nemen van basisfinanciering. Hij complimenteert Sportvisserij Nederland, zij zetten een substantieel deel van haar basisfinanciering in ten behoeve van het Maatwerkbudget Innovatie & Ontwikkeling, waardoor de benodigde investeringen vanuit de overige sportbonden eenmalig beperkt kunnen worden.
- De CRBS adviseert de Algemene Vergadering om de hoogte van het Bestedingsplan 2018 vast te stellen op het niveau van € 42,5 mln. Met het oog op de toekomst adviseert de CRBS om, wellicht al vanaf 2019, de hoogte van het Bestedingsplan te relateren aan de gerealiseerde kansspelopbrengst in het achterliggende jaar in plaats van basering op de prognose van het voorliggende jaar. Voorts adviseert de CRBS de Algemene Vergadering om in te stemmen met de inrichting van het Bestedingsplan 2018 als ook met de Richtlijnen 2018.
- De heer Heukensfeldt Jansen, Watersportverbond, vraagt applaus voor de bijzondere geste van Sportvisserij Nederland.
- De Algemene Vergadering stemt bij acclamatie in met het Bestedingsplan en Richtlijnen 2018.



## **5. Samenstelling AV – commissies**

- De voorzitter gaat over tot de samenstelling van een tweetal commissies. De voorzitter richt zich tot de voorzitter van de Financiële Commissie, de heer Varossieau.
- De heer Varossieau is in 2009 benoemd tot lid van de Financiële Commissie en heeft vanaf 2015 het voorzitterschap op zich genomen. De commissie is van groot belang voor de financiële tak van NOC\*NSF en de sport in Nederland. De heer Varossieau wordt gewaardeerd om zijn constructieve werkwijze en analytisch vermogen. Met deze woorden dankt de voorzitter de heer Varossieau en overhandigt hem een boeket.

### **5a. Financiële Commissie**

- De Algemene Vergadering wordt gevraagd om in te stemmen met de benoeming binnen de Financiële Commissie van:
  - De heer Gerrits Jans, sinds mei 2016 lid van de Financiële Commissie, als voorzitter,
  - De heer Born, penningmeester van de KNLTB, als lid,
  - De heer De Jong, penningmeester van het Watersportverbond, als lid.
- De Algemene Vergadering stemt bij acclamatie in met deze benoemingen.

### **5b. Commissie Richtlijnen en Bestedingsplan Sportagenda**

- Voorts wordt de Algemene Vergadering gevraagd in te stemmen met de benoeming van:
  - De heer Varossieau, als voorzitter van de CRBS,
  - De heer Driessen, als lid van de CRBS.
- De Algemene Vergadering stemt bij acclamatie in met deze benoemingen.
- De voorzitter maakt melding van het feit dat Gijs van der Scheer, waarnemend voorzitter van de CRBS, zich recent uit de commissie heeft teruggetrokken. Hoewel dit een aangelegenheid is van de Algemene Vergadering en de commissie zelf, vraagt de voorzitter om de komende tijd naar de governance van de commissie te kijken.

## **6 Rondvraag**

- De heer Van der Zee, Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond, vraagt aandacht voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. 1 juni a.s. vindt een eerste bijeenkomst plaats waarbij de kansen om sport in de gemeenten op de politieke kaart te zetten. Daarnaast roept hij de aanwezigen op waar mogelijk een actieve rol te pakken in de campagne voor deze gemeenteraadsverkiezingen.

## **7 Sluiting**

- De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging van ieders aanwezigheid en inbreng.

# Welkom

Algemene Vergadering

15 mei 2017



NEDERLANDSE  
LOTERIJ



*Rabobank*



Rabobank



# Algemene Vergadering

15 mei 2017



NEDERLANDSE  
LOTERIJ



Rabobank



# 1. Opening en mededelingen



NEDERLANDSE  
LOTERIJ



Rabobank



# 2. Verslag Algemene Vergadering

21 november 2016



NEDERLANDSE  
LOTERIJ



*Rabobank*

A high-angle, wide shot of a massive crowd of runners gathered at the starting line of a marathon. The runners are densely packed, filling the frame from the foreground into the distance. Many are wearing athletic gear, including running bibs with numbers like 5215, 4831, 3702, 4719, and 4905. The background shows a modern building with large glass windows and a blue sky. The overall atmosphere is one of a major sporting event.

# 3. Rapportage 2016



NEDERLANDSE  
LOTERIJ



*Rabobank*

# 3. Rapportage 2016

- a. Financieel jaarverslag NOC\*NSF 2016
- b. Resultaatbestemming NOC\*NSF 2016



NEDERLANDSE  
LOTERIJ



*Rabobank*



Financieel NOC\*NSF  
**Algemene Ledenvergadering**  
**15 mei 2017**



NEDERLANDSE  
LOTERIJ



*Rabobank*

# Analyse kerncijfers (enkelvoudig)

(x1.000euro)	Begroting2016	Prognose2016	Realisatie2016	Begroting2017
Lotto	€ 8.212	€ 1.424	€ 5.238	€ 5.600
Mission	€ 0.034	€ 0.502	€ 1.182	€ 0.235
Subsidies	€ 8.025	€ 2.150	€ 1.979	€ 8.125
Contributies	€ 1.155	€ 1.120	€ 1.106	€ 1.144
OverigeInkomsten	€ 2.792	€ 2.098	€ 2.455	€ 2.756
MutatieDHW	€ 54	€ 2.738	€ 2.895	€ 2.55
Onvoorzien		€		€ (150)
FinanciëleInkomstenEnLasten	€ 20	€	€ 71	€ 40
	€ 80.892	€ 2.032	€ 108.026	€ 8.205
Personeelskosten	€ 3.675	€ 3.650	€ 3.758	€ 4.128
Sportorganisatie	€ 3.556	€ 6.899	€ 5.753	€ 0.988
Mission				€ 2.200
OverigeKosten	€ 8.563	€ 1.327	€ 2.109	€ 6.868
Afschrijvingslasten	€ 368	€ 256	€ 245	€ 373
	€ 86.162	€ 2.132	€ 1.865	€ 6.557
SaldoInkomstenEnLasten	€ (5.270)	€ (100)	€ 6.161	€ 1.648

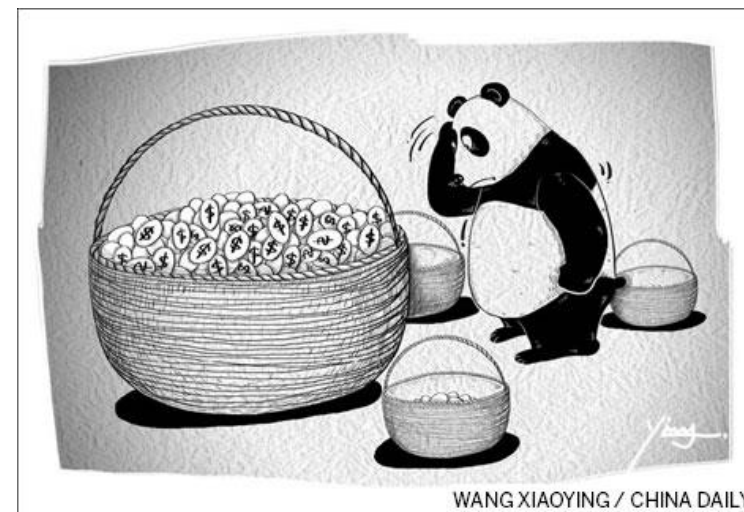
# 2016: Een andere analyse

<i>(bedragen in 1.000 euro)</i>		
<b>Werkorganisatie</b>		
Resultaat basisfinanciering	€ 1.20	
Resultaat projectfinanciering	€ 1.49	
		€ 2.69
<b>Sportorganisaties (bonden)</b>		
Sportorganisaties (bestedingsplan)	€ 5.292	
Enmalige effect Lotto eruit gehaald	€ 9.373	
		€ 4.081)
Resultaat Vereniging		€ 3.212)
<b>Meeropbrengsten (eenmalige) Lotto</b>		
Uitkering uit continuïteitsreserve	€ 5.559	
Enmalige effect hogere afdracht	€ 3.814	
		€ 9.373
Resultaat Vereniging NOC*NSF		€ 6.161
Resultaat Deelnemingen		€ (395)
Resultaat Geconsolideerd		€ 5.766

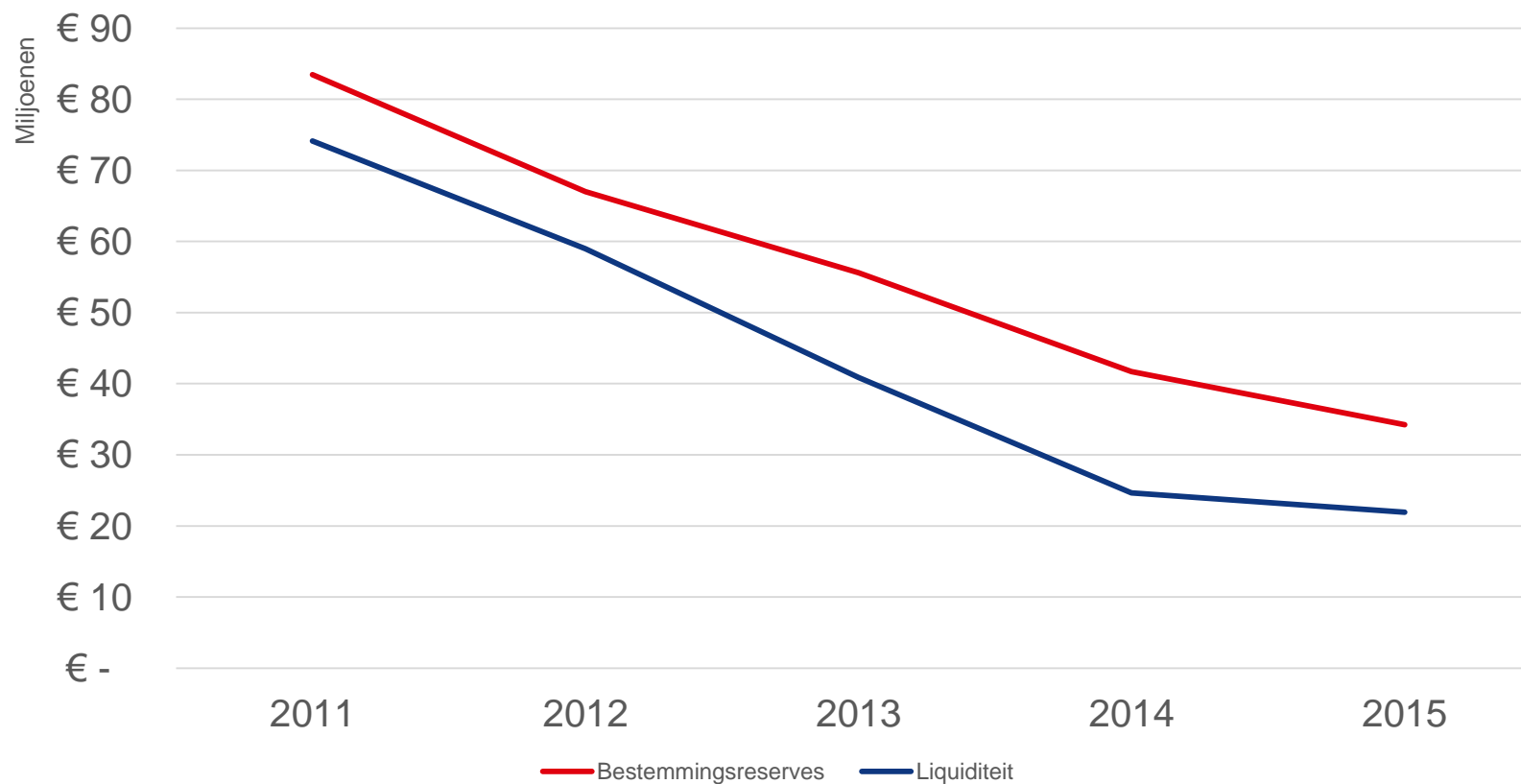


# NN: Twee reserves met ieder een eigen doel

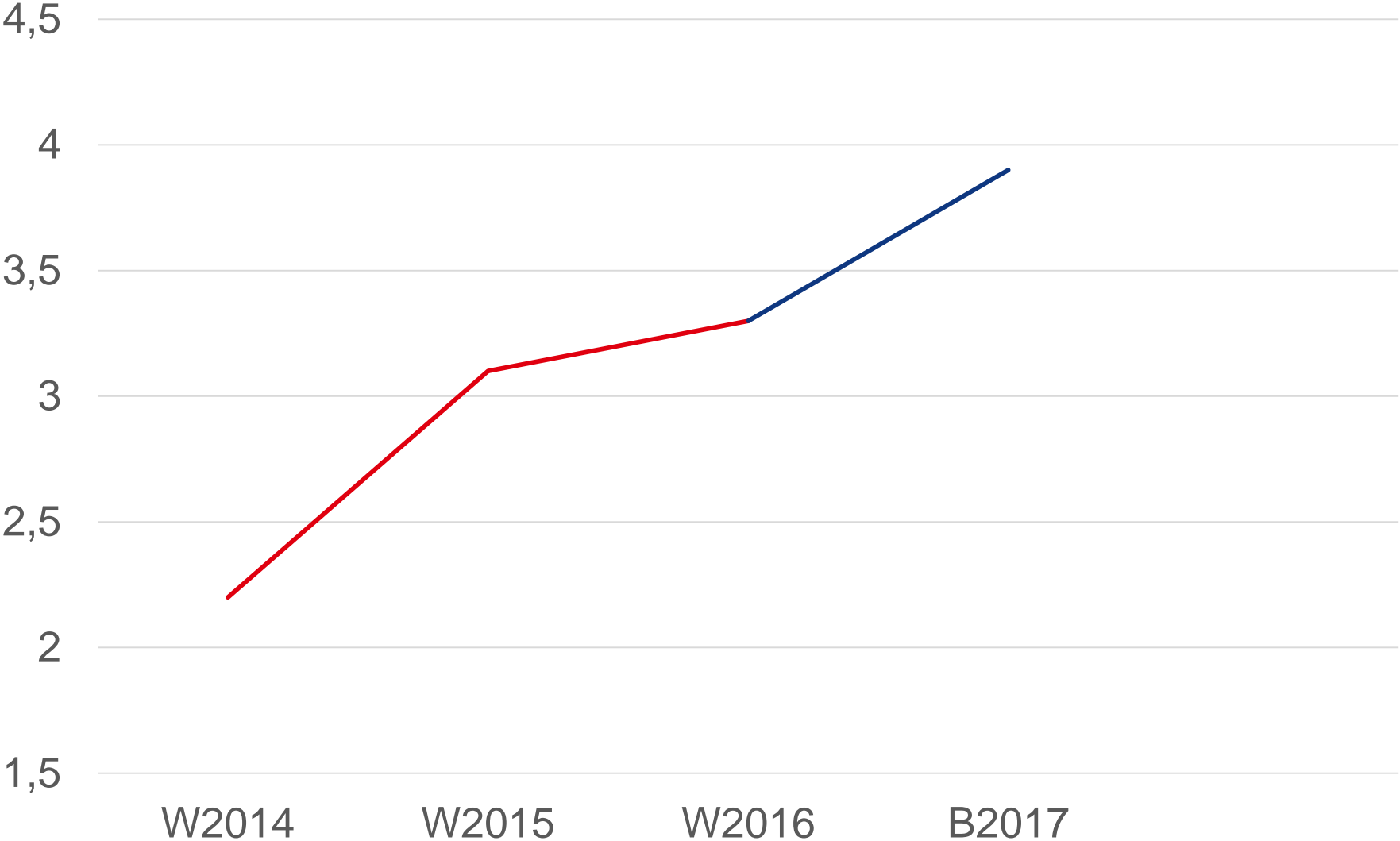
- **Continuïteitsreserve:** voor de dekking van risico's op korte termijn voor de werkorganisatie NN.
- **Bestemmingsreserve Loterij:** Deze reserve vormt een buffer voor een belangrijk deel van de jaarlijkse uitgaven in het kader van het bestedingsplan, waarin NOC\*NSF een jaarlijks aandeel heeft.



# Ontwikkeling liquiditeit en reserveringen in verleden



# Continuïteitsreserve (x 1 mio euro)

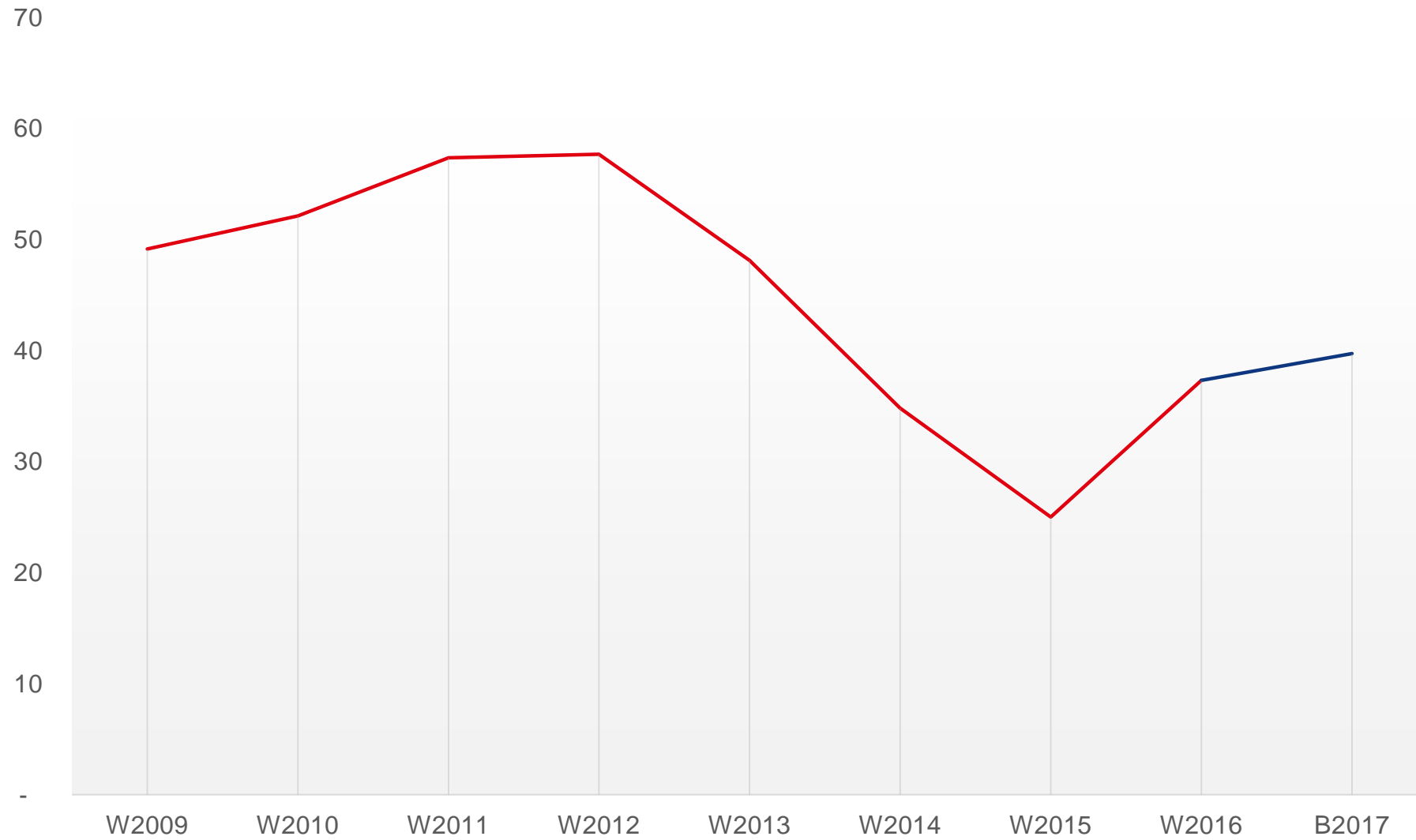


NEDERLANDSE  
LOTERIJ



Rabobank

# Bestemmingsreserve Lotto (x 1 mio euro)

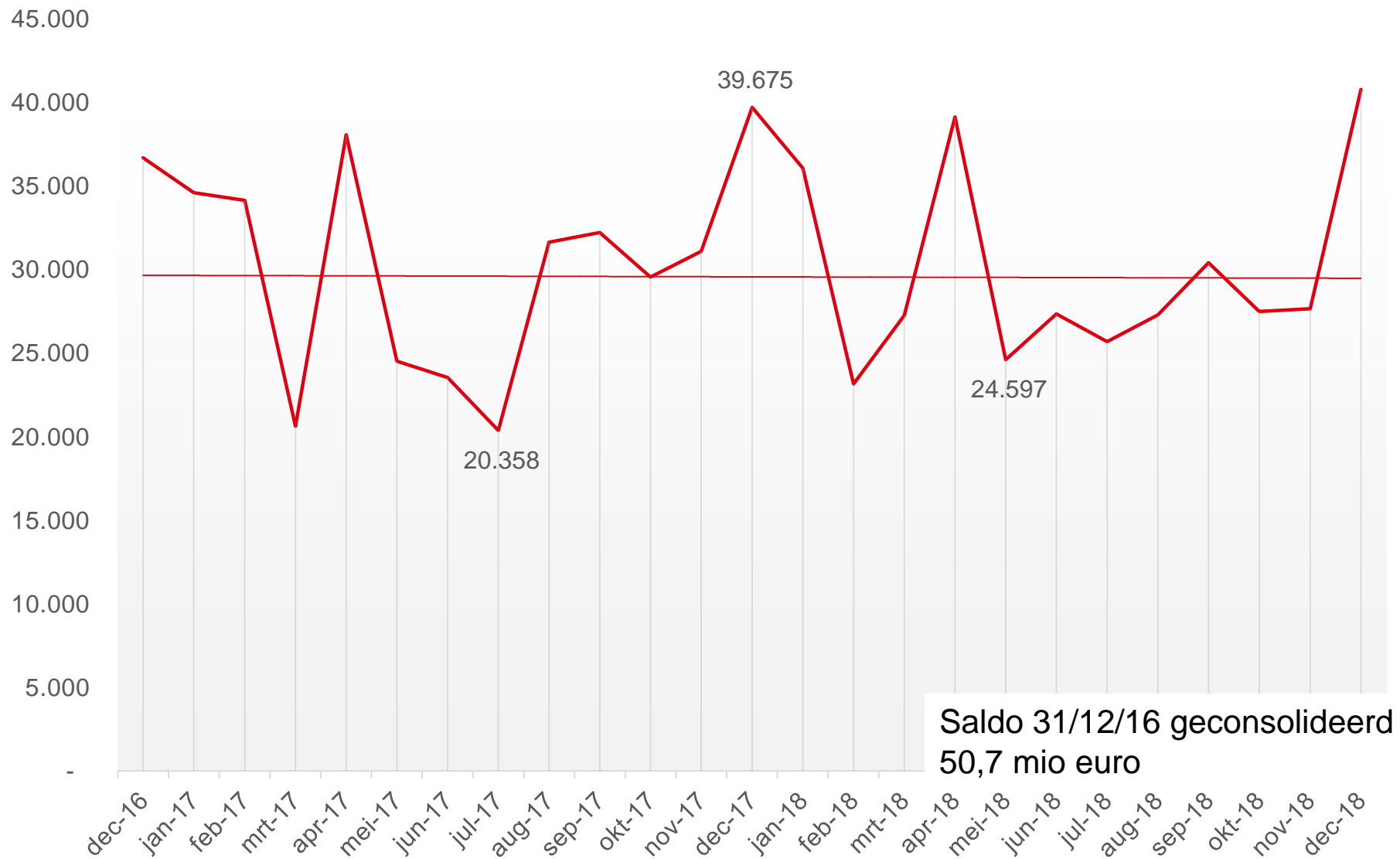


NEDERLANDSE  
LOTERIJ



Rabobank

# Liquiditeitsprognose enkelvoudig (x 1 mio euro)



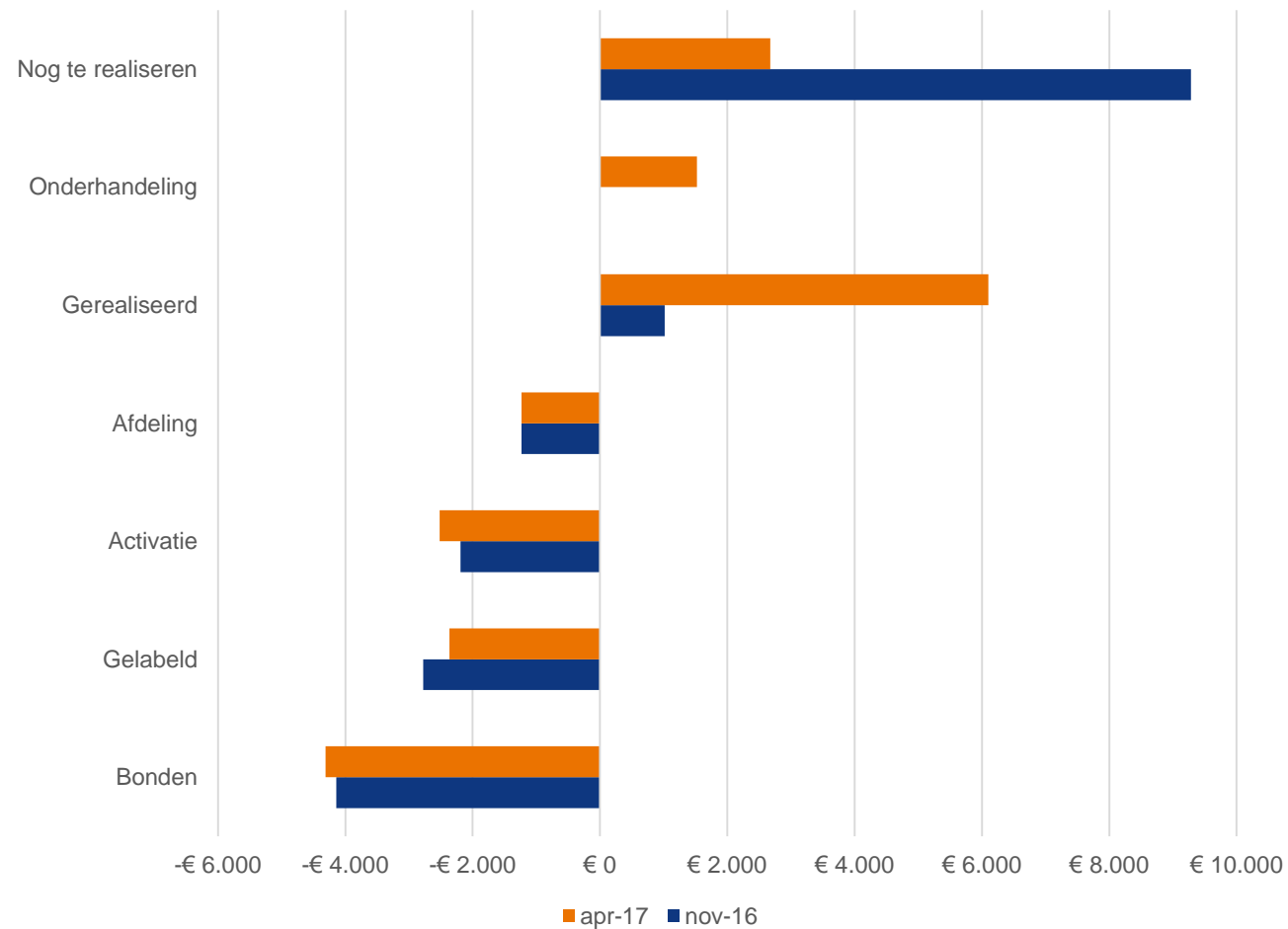


# Ontwikkeling 2017

- Algemeen: Vooralsnog op koers ( te vroeg om iets van te zeggen)
- TeamNL :
  - Zoals aangekondigd in november: Wat trager op gang gekomen dan in de zomer van 2016 gepland;
  - Ontwikkeling: meer Value in Kind en minder Cash.
  - Ca. 27 bonden hebben zich aangesloten en met 5 bonden worden nog gesprekken gevoerd;
  - Gecontracteerde bonden ontvangen 4,3 mio in 2017 in plaats van begroot 4,1 mio;
  - In zeer succesvolle co-creatie aan de slag met deze bonden en topsporters. Samen de schouders eronder!
  - Mooie sprong gemaakt, maar zijn er nog niet!



# TeamNL (x 1.000 euro)



# To do's

- Team op sterkte ✓
- Visie op reserveringssystematiek en –plafond →<sub>SOON</sub>;
- Liquiditeitsoptimalisatie ✓;
- Bijgestelde meerjarenraming o.b.v. benoemde ontwikkelingen ✓;
- Deelnemingen:
  - Governance en financiering van deelnemingen in lijn met adviezen FC ✓;
  - Synchronisatie verslaglegging deelnemingen en NOC\*NSF ✓;
  - Uitwerking financieringsvraagstuk, middelen vrij voor NN →<sub>SOON</sub>;
- Nieuw:
  - Meerjarenplan inclusief onderhoudsverplichtingen voor deelnemingen;
  - Begroten kansspelopbrengst op basis van gerealiseerde kansspelopbrengst in het achterliggende jaar;
  - Inrichting adviescommissies (rollen en samenstelling Expertpanels, Financiële Commissie, CRBS, auditcommissies).

# Resultaatbestemming 2016



NEDERLANDSE  
LOTERIJ



*Rabobank*

# Voorstel resultaatbestemming 2016 (15.4 mio euro euro nog te bestemmen)

- **Bestemmingsreserve Lotto:**
  - Er wordt 12.273k euro toegevoegd aan de Bestemmingsreserve Lotto.
- **Bestemmingsreserve Transitie:**
  - Ledenberaad: snelle start gewenst met:
    - Shared Services
    - De initiatieven van de werkgroep Externe Financiering
    - De opstart van een aantal Wapenfeiten
    - De begeleiding van bonden en NN bij het transitieproces na 15 mei.
  - Voorstel 400k euro hiervoor te reserveren.



NEDERLANDSE  
LOTERIJ



*Rabobank*

# Voorstel resultaatbestemming 2016 (15.4 mio euro euro nog te bestemmen)

- **Bestemmingsreserve TeamNL:**

- Een voorlopige en voorzichtige prognose geeft aan dat er een tekort kan gaan ontstaan van ca. 2.450k euro.
- Voorstel 2.450k euro hiervoor te reserveren.

- **Bestemmingsreserve Onderzoek Seksuele Intimidatie:**

- De Nederlandse Sport laat door een onafhankelijke commissie een onderzoek doen naar seksuele intimidatie en misbruik in de Nederlandse sport.
- Begroting ca. 600k euro.
- Hiervan neemt het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de helft van dit bedrag, met een maximum van 300k euro, voor haar rekening.
- Voorstel 300k hiervoor te reserveren.



NEDERLANDSE  
LOTERIJ



Rabobank

# 3. Rapportage 2016

- a. Financieel jaarverslag NOC\*NSF 2016
- b. Resultaatbestemming NOC\*NSF 2016
- c. Benoeming accountant
- d. Verslag Financiële Commissie
- e. Décharge bestuur NOC\*NSF
- f. Rapportage Vaststelling 2015 en Toekenningen 2017



NEDERLANDSE  
LOTERIJ



*Rabobank*



# 4. Bestedingsplan Sportagenda



NEDERLANDSE  
LOTERIJ



*Rabobank*



# 4. Bestedingsplan Sportagenda

a. Bestedingsplan en Richtlijnen 2018

b. Advies CRBS



NEDERLANDSE  
LOTERIJ



*Rabobank*



# 5. Samenstelling AV-Commissies



NEDERLANDSE  
LOTERIJ



Rabobank

# 5. Samenstelling AV-Commissies

a. Financiële Commissie

b. Commissie Richtlijnen en Bestedingsplan Sportagenda



NEDERLANDSE  
LOTERIJ



*Rabobank*



# 6. Rondvraag



NEDERLANDSE  
LOTERIJ



Rabobank



We winnen veel met sport

273 dagen tot OS Pyeongchang 2018

### Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Op 21 maart 2018 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. NOC\*NSF wil graag samen met de lokale sport werken aan een gezamenlijke agenda voor een gelukkigere, gezondere en slimmere samenleving. Sport is plezier en sport is passie. Sport verbindt en verbreedert. Daarom willen wij dat iedereen kan genieten van sport.

Sportorganisaties staan voor financiële en organisatorische uitdagingen. Op nationaal maar ook op gemeentelijk niveau willen we daarom voor de komende jaren met sportorganisaties, gemeenten, maatschappelijke partners en het bedrijfsleven vastleggen dat de sportinfrastructuur op peil blijft en sport toegankelijk en betaalbaar is voor iedereen. Het versterken van de gouden driehoek staat daarbij centraal: voldoende en deskundig kader, innovatief aanbod en (buiten)sportaccommodaties dichtbij. Want een sterke sportsector kan bijdragen aan het vinden van oplossingen voor maatschappelijke problemen zoals obesitas, eenzaamheid en een toenemende tweedeling in de samenleving.

Het Sportcampagneteam NL wil richting de gemeenteraadsverkiezingen 2018 de lokale sport ondersteunen om een goede plek voor sport in het coalitieakkoord te krijgen. Maar ook om daarna de lokale sportlobby effectief voort te zetten. Het Sportcampagneteam NL is een samenwerking van NOC\*NSF, sportbonden, Sportkracht12 en Vereniging Sport en Gemeenten en wordt ondersteund door het Kenniscentrum Sport en het Mulier Instituut. Deze pagina wordt momenteel verder inhoudelijk geladen.

### Regionale coördinatoren Sportcampagne 2018



In de loop van 2017 kunt u op bovenstaand plaatje de regionale coördinatoren van de Sportcampagne 2018 vinden.

 Sportcampagneteam NL	 Toolkit Coalitieakkoord	 Toolkit Sportlobby
 E-zine Samen winnen: sterke sporters met...	 Toolkit Green Justice	 Vereniging Sport en Gemeenten

### Sport, het middel voor een kerngezonde samenleving





We winnen veel met sport

Search bar with 273 dagen tot OS Pyeongchang 2018

### Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Op 21 maart 2018 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. NOC\*NSF wil graag samen met de lokale sportorganisaties en gemeenten een goede plek voor sport in het coalitieakkoord te krijgen. Maar ook om daarna de lokale sportlobby effectief voort te zetten. Het Sportcampagneteam NI is een samenwerking van NOC\*NSF, sportbonden, Sportkracht12 en Vereniging Sport en Gemeenten en wordt ondersteund door het Kenniscentrum Sport en het Muller Instituut. Deze pagina wordt momenteel verder inhoudelijk geladen.

**www.nocnsf.nl/gr2018**

**Meld u aan!**

### Regionale coördinatoren Sportcampagne 2018



In de loop van 2017 kunt u op bovenstaand plaatje de regionale coördinatoren van de Sportcampagne 2018 vinden.



**Meer info:  
bondenbijeenkomst 1 juni 2017  
public.affairs@nocnsf.nl**





# 7. Sluiting



NEDERLANDSE  
LOTERIJ



Rabobank

**NL SPORTCONVENTIE**

*Als je anders kijkt, zie je meer!*





# Frans Miggelbrink

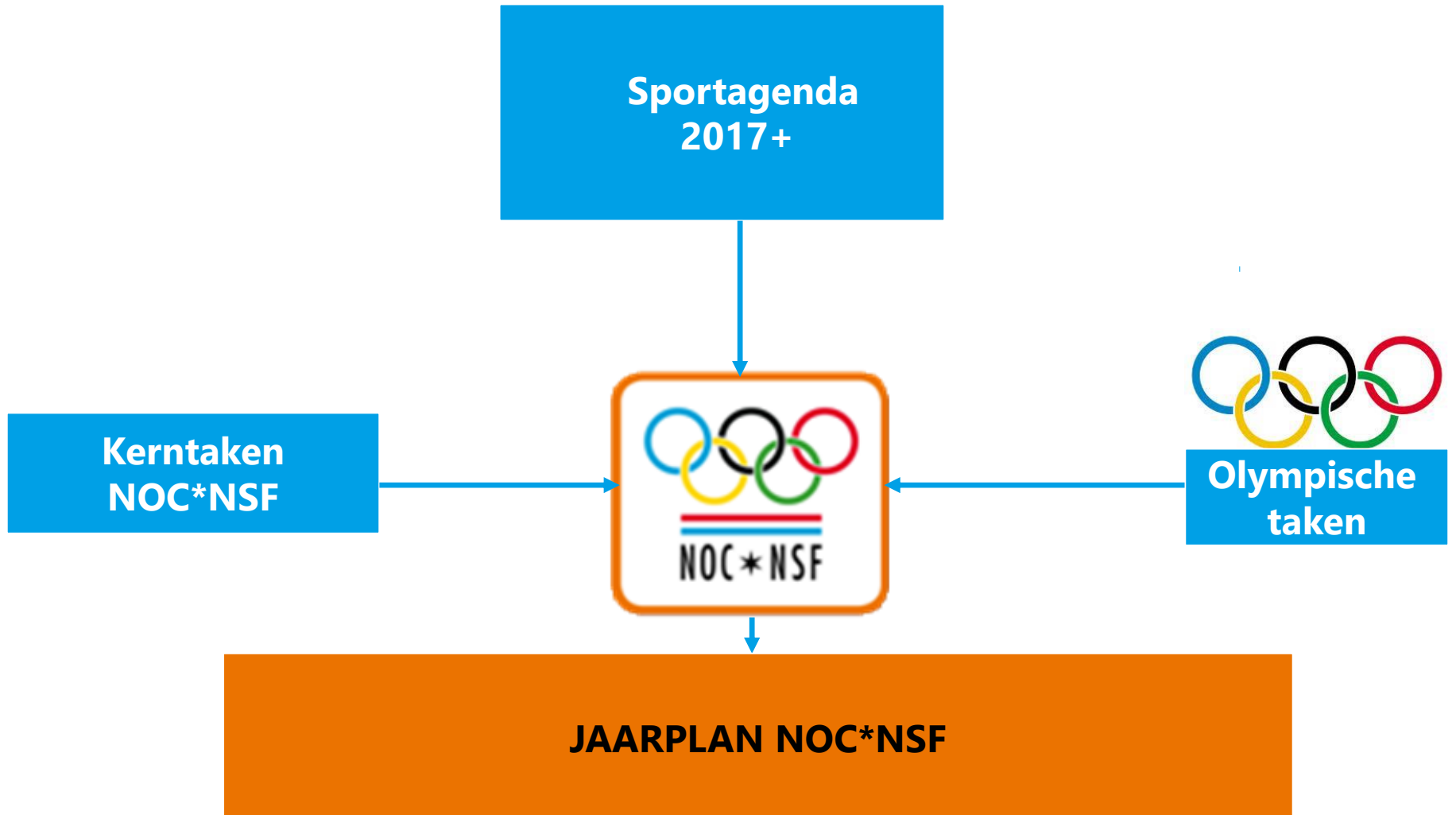


# Jaarplan 2018 NOC\*NSF

*t.b.v. Algemene Vergadering NOC\*NSF*

*geïnspireerd door de Sportagenda 2017+  
(versie 19-10-2017)*

# Bouwstenen



# Opbouw

Ontwikkeling van sport(sector)



Sportparticipatie  
(Meedoen)



Topsport  
(Winnen)



Financiering van sport

Overige (kern)taken NOC\*NSF



## Bestuurlijke ontwikkeling, governance en leiderschapsontwikkeling

- Herijken Code Goed Sportbestuur
- Dataverzameling t.b.v. Bondenmonitor, Trendrapportage (i.s.m. Kenniscentrum Sport), Benchmarkinstrument en individuele rapportages sportbonden
- Ondersteuning besturen sportbonden bij uitvoering bestuursevaluaties
- Advisering in ontwikkeling Open Sports University i.r.t. vorming Sportbestuurders Academie

## Samenwerking en ondernemerschap *(speerpunten wapenfeiten Transitie in de Sport)*

Regie/ verantwoordelijk voor (afhankelijk van toewijzingen innovatiefonds rubriek 4.1):

- 1) Minimaal vier Shared Services geïmplementeerd
- 2) Realisatie van door bonden en NOC\*NSF gedeelde visie op sport data platform en opstart realisatie hiervan
- 3) Sportify: realisatie van "adoptie" van minimaal 3 bestaande multisport concepten en deze gaan ontsluiten voor gehele sport vanuit rol van "innovation accelerator"
- 4) Innovation Playground: van idee naar het oprichten van het playground en programmatisch Innovation Community opstarten

Aanjager/ verbindende rol:

- 1) Op (duurzame) transitie: aanjagen en in beweging brengen van cultuurverandering middels passende activiteiten
- 2) Op wapenfeiten die onder verantwoordelijkheid vallen van andere units zoals Bruto Nationaal Sportgeluk, Lobby, Externe Financiering, Open Sports University, TeamNL

## Menselijk kapitaal

- Uitvoering programma HR in de Sport: opleidingsmodules, talentprogramma, leergang Bewogen Leiderschap
- Bijdragen en adviseren aan brede HR-ontwikkeling d.m.v. Ontwikkelpunt Sport (onder verantwoordelijkheid WOS)
- Stimulieren van diversiteit in sportbesturen
- Zorgdragen voor structurele borging HR-programma (o.a. opleidingsprogramma's, Platform Werken in de sport) in samenhang met ontwikkeling Ontwikkelpunt Sport, Sport Shared Services en Open Sports University)
- Starten met gefaseerde omvorming SportAssist(-formule) naar flexibele schil (binnen Ontwikkelpunt Sport)

## Kennis van de branche

- Stimuleren van sportonderzoek en kennisontwikkeling, vergroten vaardigheden medewerkers in de sport:
  - Versterken van de platformfunctie van betrokken mensen op kennis en onderzoek
  - Samenwerking op kernindicatoren sport met VWS, RIVM, CBS, SCP – via deelname in platform overleggen
- Deelname/samenwerkingspartner in relevante onderzoeksprogramma's (NWO, Sportinnovator, etc.)

## Integriteit

- Opvolging aanbevelingen commissie de Vries (SIM), welke dec 2017 bekend worden. In 2018 moeten we bepalen hoe deze aanbevelingen te kunnen opvolgen.
- Het realiseren van een integrity office binnen NOC\*NSF
- Programma en financiering voor sport en integriteit borgen voor 4 jaar
- Doorgroeien naar 2.500 dopingcontroles in 2018
- Borgen en verder professionaliseren intelligence & investigation

## TeamNL / programma-overstijgend

Onze opdracht is: maximale ontwikkeling en prestatie voor TeamNL. TeamNL is inspirerend en verbindend, door continu te ontwikkelen. Ontwikkelen is essentieel om onze missie (meer medailles, in meer sporten, met meer impact) te realiseren.

- De leer- en ontwikkelbijeenkomsten van en voor TeamNL efficiënt(er) en kwalitatief goed organiseren en positioneren.
- Concretiseren en maakbaar maken (maatschappelijke) impact van topsport

## Athlete services

- Intakes en begeleiding van individuele sporters naar een nieuwe carrière (transitie)
- Het ontwikkelen van en bouwen aan het TeamNL-gevoel door o.a. teambuilding.
- Verbeteren van de informatievoorziening aan en bewustwording van topsporters over de rechten en plichten die horen bij het beroep topsporter.

## Uitzendingen

- Optimaal georganiseerde uitzendingen naar Olympische en Paralympische Spelen 2018
- Voorbereiden uitzendingen naar Jeugd Olympische Spelen (2018), Europese spelen (2019) en EYOF (2019)

## Prestatiemanagement

*(incl. Coaches/TD's, Talentontwikkeling)*

- Implementatie van programma scorecard en sturing via KPI's bij alle focusprogramma's en topsportcentra
- Vergroten van de kwaliteit en bewustwording over het belang van internationale benchmarks voor programma's van bonden
- Verbeteren van de aansluiting en integratie van opleidings- en topsportprogramma's

## Experts

*(incl. High Performance Services, Topsportinfrastructuur)*

- Ontwikkelen van een toekomstbestendig organisatie- en financieringsmodel voor de topsportcentra.
- Optimaliseren interdisciplinaire samenwerking binnen de topsportprogramma's en topsportcentra

## Lokale & regionale samenwerking

- Optimalisatie van 29 regionale verbindingpunten en introductie van lokale sportloketten ism sportbedrijven
- Inzetten van sporttakoverstijgend netwerk van procesbegeleiders en doorontwikkeling vak procesbegeleider

## Clubkaderontwikkeling (incl. Academie voor Sportkader)

- Implementatie 'Impuls Kader 2017' en uitvoering Clubkader ontwikkelagenda
- Excellente uitvoering en klanttevredenheid NOC\*NSF Academie voor Sportkader

## Sportpromotie

- Verzilveren en implementeren van nieuwe Team NL / NOC\*NSF partnerships om Nederlandse Sportlandschap te versterken
- Succesvolle 15e Nationale Sportweek in combinatie met 2e AH Sportactie

## Vertrouwenspunt Sport

Integreren in integriteitsbeleid op basis van aanbevelingen commissie De Vries  
Transparantie werkzaamheden versterken

## Sportclubontwikkeling (incl. accommodatie)

- Excellente uitvoering programma "Rabobank ondersteunt verenigingen"
- Excellente uitvoering geven aan normering en keuringsproces

## VSK, Sport Bewegen in de Buurt en Grenzeloos Actief

- Succesvolle implementatie en afronding rijksoverheidprogramma's Veilig Sportklimaat, Sport en Bewegen in de Buurt en Grenzeloos Actief
- Ontwikkelen passend en relevant vervolg op deze programma's

## Sport Intelligence

- Toepasbare Sport Intelligence en inzichten over (potentiele) sporters en sportclubs voor Sportbonden, Sportbedrijven en Gemeenten

## Vergroten en verduurzamen financiën voor de sport

- Uitvoering van het rapport/werkprogramma 'Klinkende munt'
- Vergroten inkomsten uit partnerships
- Introductie Team NL businessclub
- Inkomsten genereren uit fanbase marketing

## Vergroten bereik en impact onder TeamNL fans en sporters

- Vergroten fanbase TeamNL
- Content ontwikkeling en –uitwisseling met deelnemende bonden
- Brandmanagement TeamNL en NOC\*NSF
- Versterking marketing-communicatie TeamNL en NOC\*NSF

## Herstel financiële buffers

In samenspel met de Financiële Commissie zal een nieuw reserveringsbeleid voor de vereniging en werkorganisatie NOC\*NSF worden opgesteld, vastgesteld en zal daarna gestart worden met implementatie.

## Doorontwikkeling Bestedingsplan

In het Bestedingsplan 2018 is een eerste stap gezet in de herijking en toekomstproof maken van het Bestedingsplan Sportagenda, o.a. door het realiseren van een rubriek Innovatie & Ontwikkeling. Onderdeel van de besluitvorming in mei 2017 was een aantal uitwerkingsvraagstukken o.g.v.: verenigingsstaken NOC\*NSF, programma Integriteit & Kwaliteit, Collectieve investeringen in Topsport, doorontwikkeling Innovatie&Ontwikkelfonds. Met de uitwerking hiervan, zullen vervolgstappen gezet (kunnen) worden t.b.v. het Bestedingsplan 2019-2021.



## Belangenbehartiging

### Public Affairs

- Sportcampagne gemeenteraadsverkiezingen 2018
- Voorbereiding campagne provinciale Statenverkiezingen 2019
- Excellente uitvoering PA agenda met focus op prioritaire dossiers, waaronder:
  - Kansspelbeleid/wetgeving
  - Fiscaal: Sportbesluit, Wet markt en Overheid
  - Rijkssportbeleid
  - Accommodaties: Green Deal, Drank- en Horeca wet, Verduurzamen sportverenigingen
  - Sport & preventie
  - Sport & onderwijs
- Sportief verbinden: Volvo Ocean Race
- Financiering in de sport: Bijdrage leveren aan implementatie 'Klinkende munt'
- Start belangenbehartiging t.b.v. realisatie wapenfeiten transitie in de sport

### Internationale positionering

- Uitvoering Sociaal-maatschappelijke project Tokyo
- Olympic Solidarity maximaal benutten
- PyeongChang 2018 benutten voor internationale netwerk- en hospitalityactiviteiten
- Ondersteuning internationale bestuurders (o.a. Nordic International Leadership Education)
- Samenwerking IOC, NOC's en overige internationale sportorganisaties versterken

### Relatiebeheer, ondersteuning & platform bonden

- Intensiveren relatie DMU bonden – NN (kennen praktijk bonden, faciliteren ontmoetingen cyclus, advies bestuur)
- Versterken (strategisch) adviserende rol richting sportbonden én directie NOC\*NSF
- Actief leggen van verbindingen tussen sportbonden onderling en ook van en naar het externe (kennis)netwerk
- Versterken (operationele) samenwerking sportbonden & NOC\*NSF én sportbonden onderling
- Adviseren, ondersteunen en individuele dienstverlening bonden op maat
- Coördinatie integrale informatievoorziening (nieuwsbrief, platformen, Ledennet, P&D-matrix)
- Meten van leden-/klanttevredenheid over dienstverlening NOC\*NSF
- Realiseren van heldere scheiding en positionering van taken/rollen/verantwoordelijkheden van brede afdeling Accountmanagement in nieuw te vormen unit Corporate Affairs

## Overige taken

### Communicatie

- Versterken van strategische communicatie (reputatie management)
- Versterken maatschappelijke impact sport
- Bijdragen aan maatschappelijke verantwoording activiteiten sportbestuur
- Reputatie sportsector versterken
- Verzorgen communicatie-advies inzake kerntaken
- Faciliteren informatievoorziening verenigingstaken
- Ondersteunen interne en externe communicatie

### Bedrijfsvoering / staftaken

- **FC** : Naast regulier taken tav begroting, rapporteren (jaarrekening) en administreren voor NOC\*NSF en Fonds voor de Topsporter, ook starten met ontwikkelen nieuwe financiële administratie NOC\*NSF
- **ICT**: vervanging CRM, doorontwikkeling Sharepoint, realisatie Privacy Compliance, upgraden Datawarehouse, introductie portalwerkplek
- **P&O**: van vitaliteit naar duurzame inzetbaarheid: ontwikkelen en implementeren van een wijze (dialoogvoering) en structuur van talentmanagement en loopbaanplanning.

# Set van afspraken inzake Bestedingsplan



## Rubriek 2.1 Antidopingbeleid

### Nationale Controle Programma

- Uitvoering van 2.500 dopingcontroles, waarvan ca. 250 bloedcontroles / ca. 100-150 controles jeugd/breedtesport
- Beheer van de Nationale Testingpool bestaande uit ca. 350 sporters.

### Voorlichtingsactiviteiten

- Reguliere voorlichting sporters, begeleiders & bonden (o.a. bijeenkomsten, modules, Outreach Events, websites)
- Doorontwikkelen dopingwaaier app
- Doorontwikkelen en implementeren doorlopende leerlijn Dopingvrije sport
- Uitvoering campagne 100% Dope Free / Be PROUD (inzet ambassadeurs)
- Secretariaat Geneesmiddelen Dispensatie Sporter (GDS-commissie)

→ *Internationale activiteiten, juridische zaken en wetenschappelijk onderzoek worden door de Dopingautoriteit uit andere bronnen gefinancierd*

## Rubriek 2.2 Integriteitsbeleid & tuchtrechtspraak

**Begunstigde:** ISR

### Tuchtrecht

Het ISR zal ook in 2017 zorg dragen voor de instandhouding van haar vier tuchtkamers en drie geschillencommissies en daarmee de aangesloten sportbonden -en in bredere zin de Nederlandse sport-ondersteunen met onafhankelijke, uniforme en objectieve (tucht)rechtspraak.

### Aanklagers

ISR voert het ambtelijk secretariaat van een poule van aanklagers en een hen ten dienst staande onderzoekscommissie. De onderzoekscommissie is eveneens inzetbaar voor de niet aangesloten sportbonden.

### Kennisloket

Om de kennis en ervaring optimaal te benutten en te ontsluiten fungeert het ISR als een kennisloket. Kennis over en uitvoering van tuchtrecht m.b.t. integriteitszaken (doping, matchfixing, seksuele intimidatie) wordt hiermee geborgd, gecentraliseerd en geprofessionaliseerd.

## Rubriek 2.6 Regionale sportnetwerken

**Begunstigde:** RSN's

- Samen met VSG, de 12 Provinciale Sportorganisaties en de G4 versterken van samenwerking met de sportbonden en NOC\*NSF in 29 regio's; dichterbij, kwalitatief betere en efficiëntere ondersteuning aan clubs en gemeenten bieden
- Afstemming tussen landelijke, regionale en lokale organisaties over optimale jaarkalender met bijeenkomsten voor clubs, ondersteuners en gemeenten per regio
- Voor alle 29 regio's per regio het sportnetwerk in beeld hebben met organisaties en contactpersonen, teneinde landelijke projecten (als Nationale Sportweek en AHSportactie) makkelijker uit te zetten
- De lokale en regionale vraag van clubs, ondersteuners en gemeenten dichterbij het beschikbare (landelijke) aanbod brengen: afstemming over operationele processen als clubondersteuning, kaderontwikkeling en accommodatiezaken

## Rubriek 2.7 Sport & Zaken

**Begunstigde:** S&Z

- Support voor leden van NOC\*NSF door middel van netwerk bedrijven
- 75 bonden (bestuurders en directies en hun EK en WK evenementen, verenigingen en topsporters) ondersteunen met behulp van het bedrievennetwerk:
  - Raad en daad;
  - zowel individueel als collectief;
  - pro deo en / of tegen maatschappelijke tariefstelling;
  - vraag- en aanbodgericht;
  - op impactvolle governance, marketing & communicatie, juridische, HR, ICT, facilitair, innovatie, bouwtechnisch, organisatie of andere bedrijfsvoering vraagstukken.



# Notitie

Ter besluitvorming

aan Algemene Vergadering NOC\*NSF  
van Bestuur NOC\*NSF  
betreft Begroting 2018  
datum 3 november 2017

Gevraagd besluit **De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2018 van NOC\*NSF**

## Notitie **Toelichting bij de begroting van NOC\*NSF 2018**

Voor u ligt een beknopte toelichting van de begroting 2018 welke meer in detail is doorgesproken met de Financiële Commissie op 8 oktober jl. Deze begroting is onderdeel van het Jaarplan voor 2018 en dient in samenhang hiermee te worden beschouwd.

De begroting is behoudend en trendmatig opgebouwd. Het Jaarplan beschrijft onze ambitie.

De begroting is opgesteld rekening houdend met de Rijksbegroting van 2018. De effecten van het regeerakkoord zijn nog niet verwerkt aangezien de gesprekken met onder meer het Ministerie van VWS hierover nog lopen. De verwachting is dat dit in de loop van 2018 gaat leiden tot een nadere en met name positieve bijstelling van de begroting.

De begroting is toegelicht tijdens het Ledenberaad op woensdag 11 oktober jl. waarvoor alle leden van NOC\*NSF waren uitgenodigd.

Mocht u naar aanleiding van deze toelichting nog inhoudelijke vragen hebben dan kunt u deze vooraf, per email, stellen. U kunt uw email richten aan Marijke Floris (bestuurs- en directiesecretaris) [marijke.floris@nocnsf.nl](mailto:marijke.floris@nocnsf.nl)



NEDERLANDSE  
LOTERIJ



**Rabobank**

De resultaatontwikkeling voor 2017 en de begroting voor 2018 geven het navolgende beeld:

	<b>Begroot 2017</b>	<b>Prognose 2017</b>	<b>Begroting 2018</b>
Loterijen	€ 45.600	€ 43.500	€ 43.500
Sponsoring	€ 10.235	€ 8.422	€ 9.810
Subsidies	€ 37.126	€ 39.294	€ 36.484
Contributie	€ 1.144	€ 1.110	€ 1.117
Diversen	€ 3.101	€ 2.729	€ 2.617
	€ 97.206	€ 95.055	€ 93.528
VIK	€ -	€ -	€ 2.730
Totaal Baten	€ 97.206	€ 95.055	€ 96.258
Personeel	€ 14.127	€ 13.703	€ 14.683
Sportorganisaties	€ 58.975	€ 58.077	€ 59.224
Bonden TeamNL	€ 4.140	€ 4.390	€ 4.785
Specifieke kosten doelstellingen	€ 11.724	€ 13.530	€ 14.571
Kosten VIK	€ -	€ -	€ 2.730
Overige kosten	€ 5.578	€ 5.462	€ 3.521
Totaal Lasten	€ 94.544	€ 95.162	€ 99.514
Baten	€ 97.206	€ 95.055	€ 96.258
Lasten	€ 94.544	€ 95.162	€ 99.514
Operationeel resultaat	€ 2.662	€ (107)	€ (3.256)
Kostenegalisatie / mutatie reserves	€ (2.686)	€ 534	€ 3.256
Resultaat voor deelnemingen	€ (24)	€ 427	€ -

Er is sprake van een sluitende begroting.

### **TOELICHTING BEGROTE BATEN**

#### **Afdracht Loterij**

In de begroting 2017 is een bate van de NLO opgenomen van 45,6 mio euro. Deze was gebaseerd op de door de NLO afgegeven prognose. De NLO verwacht in 2017 een bedrag tussen de 42 en de 44,5 mio euro af te gaan dragen. Het vastgestelde Bestedingsplan kan daarmee conform begroting 2017 worden uitgevoerd. De begrote reserveringscapaciteit is daarmee verlaagd.

Voor 2018 is het Bestedingsplan in de AV van mei vastgesteld op 42,5 mio euro. Bij het opstellen van de begroting is uitgegaan van een afdracht van 43,5 mio euro van de NLO. Dit is in lijn met de verwachtingen van de NLO. In de begroting wordt hiervan een bedrag van 1 mio euro (namelijk 43,5 - 42,5 mio) toegevoegd aan de Bestemmingsreserve NLO<sup>1</sup>. Deze 1 mio euro functioneert als een additionele buffer voor het geval de baten van de NLO in 2018 alsnog lager dan de begrote 43,5 mio euro uitvallen.

### **Sponsorinkomsten**

De geprognosticeerde sponsorinkomsten 2017 ad 8,4 mio euro vallen weliswaar lager uit dan de begrote 10,2 mio euro, maar zijn hoger dan de verwachting was tijdens de AV in mei jl. De gesprekken met partners kwamen later op gang doordat onder meer de overeenkomsten met de bonden later gesloten werden evenals die met de beoogde partners.

In 2017 wordt er meer dan oorspronkelijk begroot uitbetaald aan de bonden:

- 4,1 mio begroot in 2017;
- 4,4 mio euro daadwerkelijk;
- 4,8 mio euro begroot.

In de AV van mei is een bedrag gereserveerd van 2,5 mio euro. Dit bedrag is gereserveerd om de verwachte aanloopverliezen in 2017 te compenseren. In 2017 is gebleken dat een minder groot tekort wordt gerealiseerd dan verwacht. Dit doordat een rationalisering van de kosten is doorgevoerd en tegelijkertijd meer sponsors hebben getekend. Hierdoor is in 2017 de reservering niet geheel gebruikt.

De reservering wordt in 2017 en 2018 als volgt ingezet:

- 1,5 mio euro in 2017;
- 0,95 mio euro in 2018<sup>2</sup>.

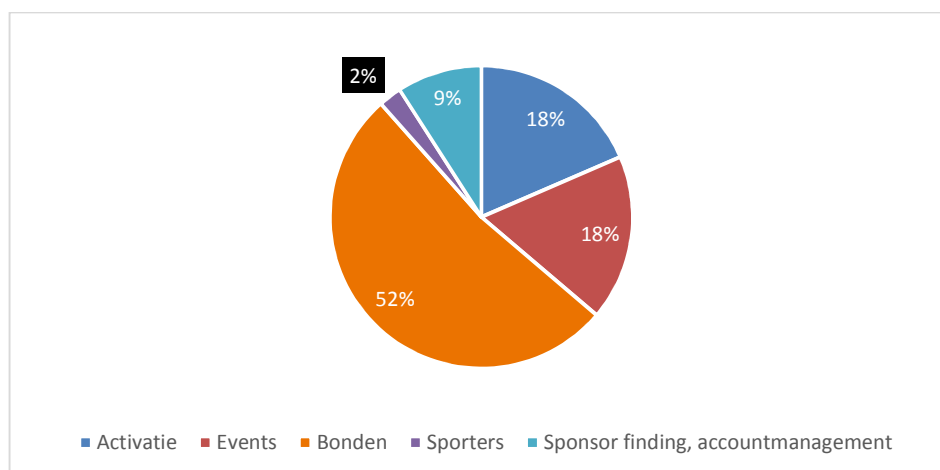
De sponsorinkomsten (cash) zijn voor 2018 begroot op 9,8 mio euro. Alleen getekende contracten of contracten die in eindfase van onderhandeling zijn opgenomen. Door de voornoemde begrote vrijval van 0,95 mio euro in 2018 kunnen onder meer de contractuele verplichtingen aan de bonden in 2018 worden gegarandeerd.

---

<sup>1</sup> Te weten 774k euro bestemmingsreserve loterij en 226k euro continuïteitsreserve

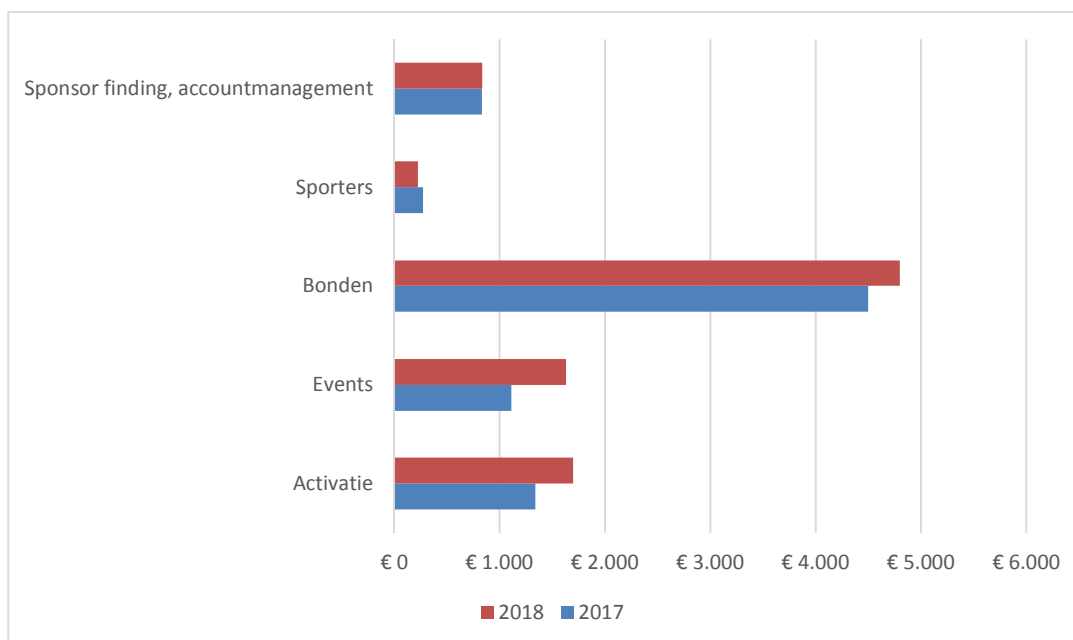
<sup>2</sup> Hiertoe dient een besluit te worden genomen door de AV in november 2017

De uitgaven gerelateerd aan sponsoring in 2018 zijn als volgt verdeeld:



In 2018 worden de Olympische en Paralympische (OS/PS) Spelen in Pyeongchang, Zuid-Korea georganiseerd. In een Olympische jaar zijn de kosten van activatie ten behoeve van partners hoger dan in een niet-Olympisch jaar. Hiertoe is door NOC\*NSF een kostenegalatiereserve opgebouwd.

De navolgende grafiek geeft inzicht in de uitgaven van 2018 ten opzichte van die in 2017:



Per saldo leiden de hogere activatiekosten en het additioneel organiseren van evenementen tot een kostenstijging van 1 mio euro in 2018. Deze additionele kosten worden gedekt voor een specifiek daartoe opgebouwde Bestemmingsreserve Sponsorgelden.

## **Nature Sponsoring (Value In Kind, VIK)**

Natura sponsoring is in 2018 separaat opgenomen in de inkomsten en de uitgaven vanwege een wijziging van RJ650<sup>3</sup>.

## **Subsidies**

Uitgangspunt voor het opgenomen bedrag zijn subsidies die zijn toegewezen of in een laatste fase van onderhandeling zijn. De additionele bedragen die voortkomen uit het regeerakkoord zijn nog niet opgenomen.

Het begrote bedrag van 36,5 mio euro voor 2018 bestaat met name uit een maatwerksubsidie voor Topsport van en de subsidie Veilig Sportklimaat (VSK).

Daarnaast zijn de navolgende meerjarige programma's in de begroting opgenomen:

- Grenzeloos Actief
- Alliantie Gelijkspelen 3.0
- Regulering Full Contact Vechtsport
- Sport en Bewegen in de Buurt 2017-2019

## **Contributie**

De contributie voor de leden wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van het geschoonde prijsindexcijfer voor de gezinscompsumptie volgens het CBS. Voor 2018 is een indexatie opgenomen van 1,11%.

## **TOELICHTING BEGROTE LASTEN**

In een Olympisch jaar stijgen de hieraan gerelateerde kosten. Deze stijging is met name terug te vinden bij de post Specifieke Kostendoelstellingen. Bij nagenoeg alle andere kostencategorieën is er sprake van een kostendaling in de begroting 2017 ten opzichte van de begroting 2018.

### **Personeelskosten**

Naar verwachting wordt in 2017 een bedrag van 13,7 mio aan personeelskosten uitgegeven. Begroot was een bedrag van 14,1 mio euro. De lagere personeelskosten in 2017 worden met name verklaard doordat een aantal arbeidsplaatsen later of niet zijn ingevuld.

In 2018 is een bedrag aan personeelskosten begroot van 14,7 mio euro. Indien rekening wordt gehouden met de CAO stijging en de beoordelings- en beloningssystematiek dalen de personeelskosten in 2018 ten opzichte van de begroting 2017.

---

<sup>3</sup>RJ650: 'Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties' tbv jaarverslaggeving

De personeelskosten in de basisfinanciering dalen met 0,8 mio euro. De P-kosten direct gerelateerd aan projecten en de daarbij behorende projectfinanciering stijgen met 1,3 mio euro.

Er is in 2017 een meer flexibele organisatie gerealiseerd waarbij bij 42 medewerkers sprake is van een flexibele arbeidsrelatie.

### **Huisvestingskosten, Afschrijvingskosten en Organisatiekosten**

Er is in 2018 sprake van een daling met 0,3 mio euro van de voornoemde kosten. Dit door een nadere rationalisatie van deze kosten. Ook wordt in 2018 de kantooromgeving aangepast waarbij het kantoor wordt teruggebracht van 3 naar 2 etages. Dit gaat onder meer leiden tot een reductie van de facilitaire kosten.

### **Specifieke kosten doelstellingen**

Onder 'specifieke kostendoelstellingen' worden de aan specifieke projecten gerelateerde kosten en contractueel overeengekomen activiteiten begroot. In een Olympisch jaar zijn deze kosten hoger dan in een 'tussenjaar'. De toename in kosten 2018 ten opzichte van de begroting van 2017 komt mede voort uit:

- De additionele topsportuitgaven in het kader van de OS/PS Winterspelen
- De activatiekosten zoals Welkom Thuis, Teamoverdracht
- De hogere uitkeringen aan de bonden die participeren in TeamNL

De meerkosten die verband houden met het duurdere OS/PS jaar worden gedekt uit de specifiek daartoe opgebouwde Kostenegaliseringsreserve Sponsorgelden.

### **Sportorganisaties**

Het door de AV vastgestelde Bestedingsplan en Richtlijnen 2017+ Bestedingsjaar 2018 heeft als basis gediend voor de samenstelling van de begroting 2018.

Het vastgestelde Bestedingsplan kent de navolgende verdeling van de bestemde 42,5 mio euro:



BESTEDINGSPLAN 2018					
	NLO	PinS	VWS	Aanvrager(s)	Begunstigde(n)
<b>I) BASISFINANCIERING</b>					
1.1 Sportbonden	€ 18.729.339			Sportbonden	Sportbonden
1.2 NOC*NSF	€ 4.855.613			NOC*NSF	NOC*NSF
<b>II) INTEGRITEIT &amp; KWALITEIT</b>					
2.1 Antidopingbeleid	€ 1.316.750			NOC*NSF	Dopingautoriteit
2.2 Integriteitsbeleid en tuchtspraak	€ 279.022			NOC*NSF	ISR, NOC*NSF
2.3 Classificatie-instituut	€ 43.700			NOC*NSF	NOC*NSF
2.4 Kennis- en coördinatiepunt evenementen	€ 90.000			NOC*NSF	NOC*NSF
2.5 Veilig Sportklimaat	-		€ 6.900.000	NOC*NSF	Sportbonden, NOC*NSF
2.6 Regionale Sportnetwerken	€ 168.682			NOC*NSF	Regionale sportnetwerken
2.7. Sport & Zaken	€ 42.171			NOC*NSF	Sport & Zaken
2.8. Onderzoek	€ 400.000			NOC*NSF	NWO
<b>III) TOPSPORT</b>					
3.1 Maatwerkbudget Topsport	€ 14.274.723	n.t.b.	n.t.b.	NOC*NSF	Diversen (zie richtlijn 3.1)
<b>IV) INNOVATIE &amp; ONTWIKKELING</b>					
4.1 Maatwerkbudget Innovatie & Ontwikkeling	€ 2.300.000			Sportbonden	Sportbonden, NOC*NSF
<b>TOTAAL</b>	<b>€ 42.500.000</b>				

Vanuit het Bestedingsplan 2018 en in de Begroting 2018 wordt een bedrag van ca. 31,7 mio euro gereserveerd voor sportorganisaties.

Dit betreft onder meer:

- De directe afdracht uit rubriek 1.1 van 19,2 mio euro (bijstelling op basis van de laatste ledengegevens)
- Een maatwerkfinanciering uit het maatwerkbudget rubriek 3.1 Topsport van ca. 8,9 mio euro
- De reservering ten behoeve van de bonden uit het Maatwerkbudget Innovatie en Ontwikkeling van 2,3 mio euro
- Een bedrag van 1,4 mio euro gereserveerd voor andere sportorganisaties niet zijnde bonden (onder meer de Dopingautoriteit)

Additioneel wordt een bedrag van 27 mio aan subsidies via de NOC\*NSF-begroting 2018 aan de bonden uitgekeerd.

Per saldo worden in de begroting 2018 de navolgende bedragen gereserveerd voor Sportorganisaties:

Afdracht sportorganisaties (x 1.000 euro)	B2017	P2017	B2018
Bestedingsplan NLO	€ 30.742	€ 30.783	€ 31.773
Subsidies	€ 28.233	€ 27.797	€ 26.997
Sponsoring	€ 4.140	€ 4.390	€ 4.785
Vrijval Bestemmingsreserve Uitzending Teams			€ 454
<b>Afdracht aan sportorganisaties</b>	<b>€ 63.115</b>	<b>€ 62.970</b>	<b>€ 64.009</b>

## **TOELICHTING MUTATIES RESERVERINGEN**

NOC\*NSF houdt een aantal bestemmingsreserves aan. Het (eigen) vermogen van NOC\*NSF bestaat uit een Continuïteitsreserve, Wettelijke reserves, Bestemmingsreserves en Bestemmingsfondsen, allen bedoeld voor aanwending in overeenstemming met de doelstellingen van de vereniging.

Bestemmingsreserves	Definitie	Mutatie begroting 2018
Bestemmingsreserve Lotto	Continuïteitsreserve voor het collectieve bestedingsplan, de financiële paragraaf voor de realisatie van de sportagenda. Liquiditeitsbuffer voor het uitbetalen van de verplichtingen uit het bestedingsplan. Mogelijke financieringsbron voor incidentele uitgaven om de mogelijke financiële obstakels achter beleidsverandering weg te nemen (o.a. overgangsmatregelen).	€ 774
Continuïteitsreserve	De Continuïteitsreserve dient conform het reglement van het CBF ter dekking van risico's op korte termijn. De Bestemmingsreserve Lotto dient om te waarborgen dat de organisatie in de toekomst aan haar doelstellingsverplichtingen kan voldoen. De Continuïteitsreserve is aanvullend en specifiek voor NN.	€ 226
Bestemmingsreserve Uitzending Teams	Uitgaven ten behoeve van de uitzendingen van teams naar de Olympische en Paralympische Spelen, de European Games, het Europese Jeugd Olympische Festival (EJOF), de Jeugd Olympische Spelen (JOS) en dergelijke.	€ (411)
Bestemmingsreserve Sponsorgelden	Mission 2013-2016 is er op gericht Nederland qua medailles structureel in de landen top-10 te krijgen en te houden. Hiermee draagt dit programma bij aan de realisatie van de topsport doelstellingen. Ook marketing activiteiten worden uit deze reserve betaald.	€ (3.496)
Bestemmingsreserve Transitie	Uitgaven ten behoeve van de transitie worden deels gefinancierd vanuit de vrijval van deze reservering.	€ (350)
<b>Totaal mutatie reserveringen</b>		<b>€ (3.257)</b>
Bedragen x 1.000 euro		

## **RICHTLIJNEN**

Bijlage B uit het Bestedingsplan & Richtlijnen 2018 is aangepast om deze in lijn te brengen met de verantwoordelijkheden die de leden kennen en hebben richting de Nederlandse Loterij. De CRBS heeft hier unaniem mee ingestemd.

## **TOT SLOT**

De voorliggende begroting kan conservatief worden genoemd en is (daarom) zeker realistisch. Ten aanzien van de grootste baten (NLO, Sponsoring en Subsidies) is uitgegaan van reeds zeker gestelde inkomsten. In het lopende jaar 2018 is mogelijk dat deze dus nog zullen stijgen. Aan de kostenkant wordt de ingezette lijn van kostenreductie en efficiënt gebruik van de resources doorgezet. De begroting sluit op nihil/nul.

Het bestuur heeft de begroting in de vergadering van 24 okt jl. goedgekeurd.

## **GEVRAAGD BESLUIT AAN AV:**

- Vaststellen van de begroting 2018 conform voorliggend document.

## BIJLAGE: BEGROTING 2018

NOC*NSF	Basisfinanciering		Projectfinanciering		Sportorganisaties (Bestedingsplan)		TOTAAL NOC*NSF	
	Begroting 2018	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2017
BEGROTING 2018	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>BATEN</b>								
Loterijen/Lotto	5.016	7.190	5.711	4.568	32.773	33.842	43.500	45.600
Sponsorbijdragen	330	-	9.480	10.235	-	-	9.810	10.235
Sponsorbijdragen inkind	-	-	2.730	-	-	-	2.730	-
Subsidies overheden	-	-	9.488	8.893	26.997	28.233	36.484	37.126
Contributies bonden	1.117	1.144	-	-	-	-	1.117	1.144
Overige baten	447	437	2.386	2.318	-	-	2.833	2.756
	6.910	8.771	29.794	26.015	59.770	62.075	96.475	96.861
Mutatie onderhanden projecten	-	-	34	455	-	-	34	455
Financieringsresultaat								
Financiële baten	-	40	-	-	-	-	-	40
Financiële lasten	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	40	-	-	-	-	-	40
Toewijzing & verdeling middelen								
Budgettoewijzing	0	-	-	-	-	-	0	-
Coast cutting	-	-	-	-	-	-	-	-
Strategische toekenningen	(250)	(150)	-	-	-	-	(250)	(150)
	(250)	(150)	-	-	-	-	(250)	(150)
<b>Totaal BATEN</b>	<b>6.660</b>	<b>8.661</b>	<b>29.828</b>	<b>26.470</b>	<b>59.770</b>	<b>62.075</b>	<b>96.258</b>	<b>97.206</b>
<b>LASTEN</b>								
<i>Personeelskosten</i>								
Salarissen	4.716	5.212	5.188	3.823	-	-	9.904	9.035
Sociale lasten	1.096	1.192	1.241	968	-	-	2.337	2.160
Primaire salarislasten	5.812	6.404	6.429	4.791	-	-	12.240	11.194
Overige personeelskosten	89	78	91	85	-	-	180	163
Reis-, verblijf- en vergaderkosten	422	449	271	288	-	-	692	737
Subtotaal Personeelskosten	6.322	6.930	6.790	5.164	-	-	13.112	12.094
Inhuur derden	294	514	1.007	1.248	-	-	1.301	1.762
Algemene personeelslasten	270	270	-	-	-	-	270	270
Doorbelaste personeelskosten	(36)	(23)	36	23	-	-	-	0
Totaal Personeelskosten	6.850	7.692	7.833	6.435	-	-	14.683	14.127
<i>Overige kosten</i>								
Huisvestingskosten	624	654	-	-	-	-	624	654
Afschrijvingskosten	320	373	-	-	-	-	320	373
Organisatiekosten	2.227	2.481	-	-	-	-	2.227	2.481
Marketing- en communicatiekosten	-	-	5.135	6.210	-	-	5.135	6.210
Sponsoring inkind	-	-	2.730	-	-	-	2.730	-
Specifieke kosten doelstellingen	350	525	14.221	11.199	-	-	14.571	11.724
Sportorganisaties	-	-	-	-	59.224	58.975	59.224	58.975
Totaal Overige kosten	3.521	4.034	22.086	17.409	59.224	58.975	84.831	80.418
<i>Interne doorbelastingen</i>								
Doorbelasting/dekking ICT-kosten	(848)	(741)	848	741	-	-	0	(0)
Doorbelasting/dekking huisvestingskosten	(463)	(405)	463	405	-	-	(0)	(0)
Doorbelasting/dekking overhead	(2.402)	(1.918)	2.402	1.916	-	-	-	(1)
Totaal Doorbelastingen	(3.713)	(3.064)	3.713	3.062	-	-	0	(1)
<b>Totaal LASTEN</b>	<b>6.660</b>	<b>8.659</b>	<b>33.632</b>	<b>26.906</b>	<b>59.224</b>	<b>58.975</b>	<b>99.514</b>	<b>94.543</b>
<b>SALDO BATEN EN LASTEN</b>	<b>(0)</b>	<b>(0)</b>	<b>(3.804)</b>	<b>(437)</b>	<b>546</b>	<b>3.100</b>	<b>(3.256)</b>	<b>2.663</b>
Resultaat deelneming HCP	-	350	-	-	-	-	-	350
Resultaat deelneming SCP	-	(317)	-	-	-	-	-	(317)
Resultaat Papendal Holding	-	(11)	-	-	-	-	-	(11)
<b>RESULTAAT</b>	<b>(0)</b>	<b>22</b>	<b>(3.804)</b>	<b>(437)</b>	<b>546</b>	<b>3.100</b>	<b>(3.256)</b>	<b>2.685</b>
<b>RESULTAATBESTEMMING</b>								
- Bestemmingsreserve Lotto	-	-	-	-	774	2.400	774	2.400
- Best.reserve Organisatieontwikkeling	-	-	-	-	-	-	-	-
- Continuïteitsreserve	-	22	-	-	226	700	226	722
- Best.reserve Sponsoring	-	-	(3.042)	-	(454)	-	(3.496)	-
- Best.reserve Uitzending teams	-	-	(411)	(437)	-	-	(411)	(437)
- Best.reserve Transitie	-	-	(350)	-	-	-	(350)	-
Totaal bestemmingsfonds/reserves	-	22	(3.804)	(437)	546	3.100	(3.256)	2.686
<b>Totaal NOC*NSF</b>	<b>(0)</b>	<b>(0)</b>	<b>0</b>	<b>(0)</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>(0)</b>	<b>(0)</b>



# Notitie

Ter besluitvorming

aan Algemene Vergadering NOC\*NSF

van Bestuur NOC\*NSF

betreft Vaststelling contributie 2018

datum 20 november 2017  
behandeling

**gevraagd besluit Het bestuur van NOC\*NSF vraagt de Algemene Vergadering van NOC\*NSF in te stemmen met de voorgestelde contributieverhoging.**

Toelichting

De contributie voor leden van NOC\*NSF wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van het geschoonde prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie volgens het CBS. Voor 2018 is deze indexatie vastgesteld op 1,11%.

Voor de contributietarieven 2018 betekent dit:

		2017	verhoging	2018
leden < 18		€ 0,1387	€ 0,0015	€ 0,1402
leden > 18		€ 0,2513	€ 0,0028	€ 0,2541
geassocieerde organisaties	(*)	€ 1.010,96	€ 11,19	€ 1.022,15

(\*) Bedrag is maximaal 2% van de begroting. Dit tarief is vastgelegd in het Reglement Toelatingseisen NOC\*NSF (d.d. 25 juni 2014)



NEDERLANDSE  
LOTERIJ



Rabobank

## **AGENDAPUNT 3.c.**

### **VERSLAG FINANCIËLE COMMISSIE (FC)**

**t.b.v. de Algemene Vergadering NOC\*NSF d.d. 20 november 2017**

## **INLEIDING**

Tijdens de vergadering van de Financiële Commissie (FC) van 10 oktober 2017 is in aanwezigheid van de penningmeester, de zakelijk directeur van NOC\*NSF en de manager Financiën en Control (F&C), de begroting 2018 besproken.

De begroting 2018 is opgesteld op basis van de tijdens de Algemene Vergadering in mei 2017 goedgekeurde Sportagenda 2018 en Bestedingsplan 2018.

**De FC constateert dat de begroting 2018 daarmee binnen de gestelde kaders valt.**

## **BEGROTING 2017**

Het verheugt de FC dat de cijfermatige begroting degelijk is onderbouwd. Wel vinden wij het een gemiste kans dat er geen duidelijke link met het jaarplan ligt. De FC heeft de deelbegrotingen van de diverse jaarplan onderdelen onder ogen gehad, de diverse activiteiten zijn dus financieel onderbouwd, maar op deze wijze van presenteren niet zichtbaar voor de leden.

**De FC adviseert om in de toekomst de verschillende onderdelen in het jaarplan van hoofdbedragen te voorzien (omzet, kosten, resultaat).**

De totale inkomsten uit de Loterij voor NOC\*NSF zijn - gebaseerd op de verwachtingen van de Loterij - voor 2018 begroot op EUR 43.5 miljoen. Dit betekent ten opzichte van de begroting 2017 (EUR 45.6 miljoen) een lagere prognose van ca. EUR 2.1 miljoen. Belangrijker, in het bestedingsplan 2018 is rekening gehouden met een stijging tot EUR 47.3 miljoen. Dit houdt in dat de gewenste dotaties aan bestemmingsreserve Lotto en continuïteitsreserve lager zullen zijn dan tot op heden werd verwacht. De directie heeft aangegeven eind dit jaar meerjarenprognoses van de NLO te ontvangen die vanaf dan worden meegenomen in de meerjarenplanning.

De begroting 2018 van de organisatie NOC\*NSF (vereniging en deelnemingen) toont zoals gebruikelijk een nihil saldo. Weliswaar is het begroot saldo van NOC\*NSF negatief 3,3 miljoen, maar dit wordt, zoals gebruikelijk in een olympisch jaar, gecompenseerd vanuit de reserves Sponsoring en Uitzending teams die specifiek voor een Olympisch jaar worden gevormd. Daarnaast wordt voor het transitietraject 350k uit de bestemmingsreserve Transitie onttrokken.

De samenstelling van het begrote resultaat 2018 is als volgt:

- Begroot saldo baten en lasten vereniging NOC*NSF	EUR	3.256k	negatief
- Begrote resultaten deelnemingen HCP/SCP/PH	-	<u>0k</u>	
	<i>Begroot resultaat 2017</i>	EUR	3.256k negatief
- Dekking kosten uit:			
o Best. reserve Sponsoring	EUR	3.496	
o Best. reserve Uitzending teams	-	411	
o Best. Reserve transitie	-	<u>350</u>	
		-	<u>4.257k</u>
		EUR	1.000k
Begrote resultaatbestemming 2017:			
o Naar Best. reserve Loterij	EUR	774	
o Naar Continuïteitsreserve	-	<u>226</u>	
		-	<u>1.000k</u>
	<i>Begroot saldo 2018</i>	EUR	0

Hoewel minder dan eind 2016 werd verwacht, wordt ook in 2018 een volgende stap gezet in het herstel van de vermogenspositie van NOC\*NSF.

Hoewel impliciet opgenomen in het bestedingsplan 2017 en verder mist de FC nog een concrete invulling van het voornemen de vermogenspositie blijvend te versterken waarbij meerdere scenario's kunnen worden onderscheiden.

De penningmeester en de zakelijk directeur hebben met ons een eerste verkenning gedeeld van het nieuwe reserveringsbeleid. Deze is eveneens onderdeel van gesprek geweest tijdens de penningmeesters overleg op 31 oktober jl. Kernvraag is en blijft welke risico's de vereniging NOC\*NSF voor de bonden dient af te dekken. Ons is toegezegd dat we begin 2018 hiertoe, gebruikmakend van de input van bestuur, penningmeesters overleg en de Financiële Commissie, een voorstel hiertoe ontvangen.

**De FC adviseert de Algemene Vergadering (AV) nogmaals om het bestuur en directie te verzoeken om een uitgewerkt voorstel aan de leden voor te leggen omtrent het gewenste niveau van de reserves, en de wijze waarop en het tempo waarin dit kan worden bereikt.**

Zowel inkomsten als uitgaven geven een bestendig beeld. De door de directie gegeven toelichting heeft onze instemming.

<b>OPVOLGING ADVIEZEN VOORGAANDE RAPPORTAGES VAN DE FC</b>
--

**Begin 2017 adviseerden wij als volgt:**

**De FC adviseert om de beoogde kwaliteitsverbetering te combineren met de inrichting van een meer flexibele personele organisatie (beperkte vaste kern en flexibele schil), waardoor NOC\*NSF beter in staat zal zijn zich aan te passen aan veranderende omstandigheden. Dit kan goed samen opgaan met het door directie en bestuur van NOC\*NSF en de bonden ingezette transitietraject.**

*Naar de mening van de zakelijk directeur is nu een goede balans ontstaan. Wij zijn tevreden met zijn uitleg.*

**Wij adviseerden ook over de volgende onderwerpen:**

**De FC adviseert in het vervolg de prognose in de oplegger bij de begroting te betrekken. Daarmee wordt, naast een betere onderbouwing van de begroting, tevens inzicht gegeven in de resultaatsverwachtingen van het lopende boekjaar.**

*De prognose is thans in de begroting opgenomen.*

*Facilitaire afspraken tussen NOC\*NSF en HCP/SCP*

Bij het gereedkomen van de begroting 2017 waren NOC\*NSF en de deelnemingen nog in gesprek om eventueel facilitaire afspraken te heroverwegen en vervolgens opnieuw vast te stellen. Het is de intentie om deze hernieuwde afspraken vanaf 1 januari 2017 in te doen gaan. Echter, dit zal, als deze materieel zijn consequenties hebben voor de enkelvoudige begroting 2017 van NOC\*NSF. Omdat het doorbelastingen naar de deelnemingen betreft zal het geconsolideerde begrote resultaat 2017 niet afwijken. Maar omdat de AV zich uitspreekt over de enkelvoudige begroting 2017 is dit punt van belang.

Het is ons nog niet bekend wat de impact op de begroting zal zijn. Wij stellen voor dat wij dit nauwlettend zullen volgen.

**De FC adviseert dat, indien die aanpassingen vanwege de nieuwe facilitaire afspraken financieel substantieel/materieel en afwijkend van de begroting zijn, de leden hierover adequaat worden geïnformeerd.**

*Er zijn in 2017 geen nieuwe afspraken gemaakt.*

*Behandeling Begroting in de Algemene Vergadering (AV) NOC\*NSF*

Tijdens de AV wordt normaliter aan de leden gevraagd de enkelvoudige (dus zonder de deelnemingen SCP, HCP en PH) begroting goed te keuren. Alleen de begrote resultaten van de deelnemingen (EUR 0 voor 2018) worden hierin opgenomen. De begrotingen van de deelnemingen worden goedgekeurd door het *STAK-bestuur/RvC (Papendal Holding BV)*.

Tijdens de voorjaarsvergadering wordt de AV gevraagd de geconsolideerde jaarrekening, waarin de baten en lasten van de deelnemingen integraal zijn opgenomen.

**De directie en bestuur gaan vanaf het volgende boekjaar een geconsolideerde begroting opstellen, en leggen deze ter goedkeuring voor aan de AV van NOC\*NSF.**

*Doordat de governance binnen HCP/SCP inmiddels op orde is kan de FC zich concentreren op de begroting van NOC\*NSF sec en zal het resultaat HCP/HSP als resultaat deelneming in de begroting worden opgenomen. Naast de geconsolideerde V&W rekening zal de FC vooral aandacht aan de vennootschappelijke V&W tijdens onze jaarcontrole, omdat deze vergelijkbaar is met de door de AV goedgekeurde begroting.*

#### **RISICO'S**

De FC heeft zich grote zorgen gemaakt over de onzekerheid rond de begrote sponsorbijdragen. Van de ca. EUR 10,2 miljoen is uiteindelijk een bedrag van EUR 8,2 miljoen gerealiseerd. Inmiddels is het aantal bonden dat zich heeft aangesloten bij team NL drastisch vermeerderd tot 29 van de 30 olympische bonden. Ook voor 2018 zijn bindende afspraken gemaakt, zonder dat de

financiering volledig gedekt is. Door het reserveren van het overschot van 2017 kan de verplichting aan de deelnemende bonden in 2018 volledig worden nagekomen.

**De FC adviseert de toezeggingen voor 2019 en verder te koppelen aan het niveau van de gerealiseerde sponsorinkomsten.**

Ondanks hetgeen hierboven is weergegeven inzake de (begrote) resultaten van HCP/HSP (de governance is OK) maakt de FC zich zorgen over het ongewisse karakter van de resultaten, te behalen door HCP/HSP. Het is ons bekend dat de technisch directeur met enige regelmaat overlegt met de directie HCP/HSP. Daarnaast is de liquiditeitsstatus, hoewel op dit moment goed, een voortdurend punt van aandacht voor de FC, met name de financiële verhouding tussen NOC\*NSF en HCP/HSP

**Voor een goed inzicht in het resultaatverloop van HCP/HSP adviseert de FC deze gesprekken te formaliseren en met de FC te delen.**

<b>ADVIES FINANCIËLE COMMISSIE AAN DE ALGEMENE VERGADERING NOC*NSF</b>
--

De FC adviseert op basis van het bovenstaande de Algemene Vergadering om *in te stemmen met de begroting 2018*.

*14 november 2017,*

*Financiële Commissie*

H. Gerrits Jans, voorzitter

J. Los

A. Tielemans

W. Born

P. de Jong





# Notitie

Ter besluitvorming

aan Algemene Vergadering NOC\*NSF  
van Financiële Commissie en CBRS  
betreft Harmonisatie reglementen CRBS en Financiële Commissie

datum 3 november 2017

Notitie **De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen van onderstaand voorstel van CRBS en FC tot aanpassing van hun reglementen.**

## Inleiding

De CRBS en Financiële Commissie zijn financiële adviescommissies van de Algemene Vergadering van NOC\*NSF (hierna: AV). Ze zijn o.b.v. de statuten van NOC\*NSF ingesteld door de AV, inclusief de benoeming van de leden en de commissiereglementen.

De adviestaken en het adviesdomein van beide commissies is helder afgebakend.

- De Financiële Commissie adviseert de AV over de begroting en jaarrekening van NOC\*NSF en hieraan verbonden onderwerpen zoals: voordracht accountant, (des)investeringen, deelnemingen en oprichting/ontbinding van aan NOC\*NSF gelieerde rechtspersonen.
- De CRBS adviseert de AV over het Bestedingsplan Sportagenda en de Richtlijnen Bestedingsplan Sportagenda.

In de afgelopen jaren/decennia zijn de reglementen van beide commissies separaat van elkaar ontwikkeld en periodiek geactualiseerd. Mede hierdoor verschillen beide reglementen op diverse onderdelen van elkaar en heeft dit de laatste jaren ook operationele belemmeringen veroorzaakt.

Zoals eerder besproken in een overleg met de voorzitters van beide commissies zijn de verschillen in de reglementen in kaart gebracht en wordt gestreefd naar harmonisatie van beide reglementen als voorstel aan de AV van november 2017. De hierna beschreven gedachtenlijn is op 12 september jl. besproken binnen de CRBS, waarbij de voorgestelde lijn door de CRBS wordt ondersteund. Op 11 oktober jl. is het voorstel besproken in de Financiële Cie, welke in heeft gestemd met de voorgestelde wijzigingen.



NEDERLANDSE  
LOTERIJ



Rabobank

### Belangrijkste harmonisatie-thema's en –voorstellen

Onderwerp	Huidig CRBS	Huidig FinCie	Aanpassing Reglementen
Aantal leden	7	5 (ook statutair zo bepaald)	5 leden
Zittingstermijn	4 jaar, 2x herbenoembaar	4 jaar, 1x herbenoembaar	4 jaar, maximaal 1x herbenoembaar
Voorzitter	Mogelijkheid tot onafhankelijk voorzitter	Voorzitter moet voldoen aan functievereiste (=bestuurder bond)	Mogelijkheid tot onafhankelijk voorzitter
Functievereisten	Bestuurslid of medewerker sportbond (m.u.v. voorzitter)	Bestuurslid sportbond	Bestuurs- en/of directielid van sportbond. Deskundigheid is leidend, maar voor beide commissies wordt het van belang geacht om terug te kunnen vallen op bestuurlijke en/of directieverantwoordelijkheid binnen de eigen organisatie (dus geen Financieel managers e.d.)
Bij vervallen functievereiste	Lidmaatschap eindigt na 1 <sup>e</sup> vergadering CRBS	Lopende termijn mag worden afgerond (mits toestemming oorspronkelijke bond)	Lopende termijn mag worden gecontinueerd, tot een maximum van 12 maanden/2 AV's. Voorwaarde = met toestemming oorspronkelijke bond.

Samengevat kan gesteld worden dat in de meeste gevallen de huidige uitgangspunten/werkwijze van de Financiële Commissie worden toegepast bij de CRBS. De enige uitzondering betreft de functievereisten. In beide commissies is de vereiste deskundigheid uiteraard leidend, maar wordt voorgesteld de vereisten van de Financiële Commissie uit te breiden, waarbij 'medewerkers uit de personeelsformatie van een lid van NOC\*NSF' (voor beide commissies) wordt afgebakend tot directieleden. Tevens wordt voorgesteld om ook bij de Financiële Commissie de mogelijkheid van een onafhankelijk voorzitter reglementair mogelijk te maken.

Naast bovenstaande aanpassingen, zijn ook enkele andere zaken geactualiseerd, zoals bijvoorbeeld vervangen van 'Lotto' door 'NLO'. Waar nodig zijn ook enkele zaken verduidelijkt of aangevuld.

### Reglementen

Bijgaand ook de bijgestelde reglementen van beide commissies. U treft 2 versies aan: 1 waarin de wijzigingen zichtbaar zijn, en 1 waarin alle wijzigingen zijn verwerkt in de tekst.

# Reglement Commissie Richtlijnen en Bestedingsplan Sportagenda

## Positie commissie

In het proces van de jaarlijkse verdeling van Bestedingsplan-gelden, bestaande uit ~~NLO~~~~Lotto~~-, ~~Sponsor~~~~Mission~~- en VWS-gelden zijn de volgende verantwoordelijkheden te onderscheiden:

- a. Het vaststellen van de Rubrieken en budgetten in het Bestedingsplan.
  - b. Het vaststellen van de Richtlijnen.
  - c. Het vaststellen van de Toekenning.
  - d. Het vaststellen van de Verantwoording.
  - e. Het beoordelen van beroepschriften.
- De verantwoordelijkheid voor de onder a. en b. genoemde taken ligt bij de Algemene Vergadering. De Commissie Richtlijnen en Bestedingsplan Sportagenda (CRBS) adviseert de Algemene Vergadering.
  - De verantwoordelijkheid voor de onder c. en d. genoemde taken ligt bij het bestuur van NOC\*NSF.
  - De verantwoordelijkheid voor de onder e. genoemde taak ligt bij de Beroepscommissie Bestedingsplan (BCB).

## Hoofdstuk I - Algemeen

### Artikel 1 Algemene bepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

**Algemene Vergadering:** Algemene Vergadering van NOC\*NSF.

#### **Bestedingsplan**

**Sportagenda** : Het jaarlijks door de Algemene Vergadering vastgestelde plan waarin wordt aangegeven op welke wijze de voor het volgende kalenderjaar beschikbare ~~NLO~~~~Lotto~~-, ~~Sponsor~~~~Mission~~- en VWS-gelden over de Rubrieken worden verdeeld

**Bestuur** : Het Bestuur van NOC\*NSF.

**Commissie** : De Commissie Richtlijnen en Bestedingsplan Sportagenda (CRBS).

**~~NLO~~~~Lotto~~-gelden** : Gelden die, met in achtneming van de statuten van de stichting en de vergunningsvoorwaarden, door ~~besloten vennootschap Nederlandse Loterij B.V. de Stichting de Nationale Sporttotalisator~~ aan NOC\*NSF worden uitgekeerd voor verdeling via het Bestedingsplan Sportagenda.

**~~Sponsor~~~~Mission~~-gelden** : Gelden die op basis van de overeenkomsten gesloten tussen NOC\*NSF en zijn sponsors (o.a. Partners ~~in~~~~van de Nederlandse Sport, NOC\*NSF Partners~~), onder aftrek van tegenprestaties aan die sponsors, beschikbaar zijn voor

verdeling via het Bestedingsplan Sportagenda.

- Rechthebbenden** : De gewone leden van NOC\*NSF en NOC\*NSF zelf.
- Richtlijnen:** : De jaarlijks door de Algemene Vergadering vastgestelde Richtlijnen Bestedingsplan Sportagenda.
- Rubriek** : Een onderwerp binnen het Bestedingsplan Sportagenda waaraan een te verdelen budget is toegekend en de daarop van toepassing zijnde Richtlijnen waaraan de aanvragen dienen te voldoen.
- Secretaris** : De medewerker uit de personeelsformatie van NOC\*NSF die de CRBS bijstaat.
- Statuten** : De statuten van NOC\*NSF.
- Toekenning** : Het schriftelijk vastgelegde besluit met betrekking tot de toekenning van Bestedingsplan Sportagenda-gelden, op basis van een ingediend verzoek tot toekenning door Rechthebbende.
- Verantwoording** : Het schriftelijk vastgelegde besluit met betrekking tot de afrekening van Bestedingsplan Sportagenda-gelden, op basis van een ingediend verzoek tot vaststelling van de verantwoording door Rechthebbende.
- VWS-gelden** : Gelden die op basis van een (subsidie-)beschikking van het ministerie van VWS aan NOC\*NSF worden uitgekeerd voor verdeling via het Bestedingsplan Sportagenda.

## **Hoofdstuk II - Doelstelling van de Commissie**

### **Artikel 2 Taken en verantwoordelijkheden van de commissie**

1. De Commissie brengt aan de Algemene Vergadering advies uit over het door het Bestuur voorgestelde Bestedingsplan Sportagenda.
2. De Commissie brengt voorts aan de Algemene Vergadering advies uit over de door het Bestuur voorgestelde Richtlijnen.

### **Artikel 3 Plaats van de commissie in de NOC\*NSF-organisatie**

De Commissie is ingesteld op basis van de artikelen 31 en 34 van de Statuten.

## **Hoofdstuk III - Wijze van samenstelling van de Commissie**

### **Artikel 4 Samenstelling en benoeming**

1. De Commissie bestaat uit 75 leden, waaronder begrepen de voorzitter.
2. De leden van de Commissie worden met inachtneming van artikel 5 en 6 benoemd door de Algemene Vergadering.
3. De voorzitter van de Commissie wordt door de Commissie voorgedragen en door de Algemene ~~V~~Vergadering in functie gekozen.
4. Een lid van ~~het managementteam~~de directie en/of het Bestuur is gerechtigd de vergaderingen van de Commissie als toehoorder bij te wonen.

### **Artikel 5 Vereisten van benoembaarheid**

1. Tot lid van de Commissie zijn – met uitzondering van de voorzitter, die onafhankelijk kan zijn en niet uit de geledingen van gewone leden van NOC\*NSF hoeft te komen - slechts benoembaar:
  - personen die bestuurslid zijn van een gewoon lid van NOC\*NSF als bedoeld in de Statuten;
  - ~~directieleden~~personen die als medewerker zijn opgenomen in de personeelsformatie van een gewoon lid van NOC\*NSF als bedoeld in de Statuten.
2. Tot lid van de Commissie zijn niet benoembaar:
  - leden van het Bestuur;
  - leden van commissies van de Algemene Vergadering en het Bestuur;
  - medewerkers opgenomen in de personeelsformatie van NOC\*NSF.
3. De Algemene Vergadering streeft ernaar dat de samenstelling van de Commissie zodanig is dat de Rechthebbenden zich vertegenwoordigd voelen.

### **Artikel 6 DuurWijze van benoeming**

1. De leden van de Commissie worden benoemd voor een tijdsduur van vier jaar. Zij zijn ~~één~~ twee maal herbenoembaar. ~~De maximale zittingstermijn bedraagt twaalf jaar.~~
2. De Commissie maakt een rooster van aftreden op.

### **Artikel 7 Einde van het lidmaatschap**

1. Het lidmaatschap van de Commissie eindigt:
  - aan het einde van de periode waarvoor het lid is benoemd;
  - indien het lid niet of niet langer aan het vereiste van benoembaarheid voldoet. ~~Het lid is desondanks gerechtigd de lopende zittingstermijn af te maken, met een maximum van 12 maanden, mits dit is overeengekomen met het desbetreffende gewone lid van NOC\*NSF; in dit geval eindigt het lidmaatschap van de Commissie met ingang van de eerstvolgende vergadering van de Commissie;~~
  - bij overlijden;
  - door opzegging door het lid;
  - door ontslag door de Algemene Vergadering.

2. De Algemene Vergadering kan de door haar benoemde leden schorsen in afwachting van een besluit tot ontslag.
3. De schorsing eindigt van rechtswege, indien het besluit tot schorsing niet in de eerstvolgende Algemene Vergadering is gevolgd door een besluit tot ontslag.

## **Artikel 8 Verkiezingen**

1. Indien zich een vacature in de Commissie voordoet als bedoeld in artikel 4 lid 1, maakt de Commissie de vacature uiterlijk zes weken voor de eerstvolgende Algemene Vergadering kenbaar aan de gewone leden van NOC\*NSF en stelt hen tot uiterlijk vier weken voor de eerstvolgende Algemene Vergadering in de gelegenheid schriftelijk kandidaten voor benoeming in deze vacature voor te dragen.
2. Ieder gewoon lid van NOC\*NSF mag daarbij één kandidaat uit de eigen geleding verkiesbaar stellen.
3. De Commissie beoordeelt of de voorgedragen kandidaten voldoen aan de eisen van benoembaarheid als ~~genoemd~~ bedoeld in artikel 5.
4. De Commissie doet vervolgens uiterlijk twee weken voor de eerstvolgende Algemene Vergadering een enkelvoudige voordracht voor benoeming van een kandidaat aan de Algemene Vergadering en neemt daarbij het bepaalde in artikel 6 lid 3 in acht.
5. De Algemene Vergadering beslist op de voordracht op de wijze als voorzien in artikel 25 van de Statuten.

## **Artikel 9 Secretaris**

1. De Commissie wordt bijgestaan door een Secretaris, die zelf geen lid is van de Commissie.
2. De Secretaris van de Commissie is gezeteld ten kantore van NOC\*NSF.
3. De Secretaris draagt zorg voor de schriftelijke communicatie tussen de Commissie, de leden van NOC\*NSF en NOC\*NSF en bewaakt de in het reglement gestelde termijnen.
4. De Secretaris maakt van iedere vergadering van de Commissie een schriftelijk verslag, dat hij de Commissie uiterlijk twee weken na de desbetreffende vergadering toe stuurt.

## **Hoofdstuk IV - Advisering door de Commissie aan de Algemene Vergadering**

### **Artikel 10 Adviesprocedure m.b.t. het maken van het Bestedingsplan Sportagenda**

1. Het Bestuur stelt jaarlijks uiterlijk tien weken voor de Algemene Vergadering in het voorjaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarvoor het Bestedingsplan Sportagenda bedoeld is het voorstel voor het te besteden totaalbudget aan ~~NLO~~Lotto-, ~~Sponsor~~Mission- en VWS-gelden voor het Bestedingsplan Sportagenda vast. Het budget aan ~~Sponsor~~Mission- en VWS-gelden kan deels indicatief zijn, omdat niet altijd alle toezeggingen zijn vastgelegd op dat moment.
2. Het Bestuur zendt uiterlijk acht weken voor de in het eerste lid bedoelde Algemene Vergadering het voorstel voor de invulling van het Bestedingsplan Sportagenda aan de Commissie.
3. Op basis van het voorstel wordt door de Commissie een advies opgesteld ten behoeve van de Algemene Vergadering.

4. Het advies over het Bestedingsplan Sportagenda wordt ten minste zes weken voor de Algemene Vergadering doch uiterlijk op 1 april door de Commissie vastgesteld.
5. Het advies bestaat uit een duidelijke omschrijving van het Bestedingsplan Sportagenda en de grondslagen waarop dit Bestedingsplan Sportagenda is gebaseerd.
6. De Commissie stuurt het advies uiterlijk vier weken voor de Algemene Vergadering aan het Bestuur.
7. Het Bestuur stuurt het advies van de Commissie uiterlijk twee weken voor de Algemene Vergadering aan de gewone leden van NOC\*NSF.

#### **Artikel 11 Adviesprocedure m.b.t. het opstellen van de Richtlijnen**

1. NOC\*NSF zendt uiterlijk acht weken voor de Algemene Vergadering in het voorjaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarvoor de Richtlijnen bedoeld zijn het voorstel voor de Richtlijnen aan de Commissie.
2. Op basis van het voorstel wordt door de Commissie een advies opgesteld ten behoeve van de in het eerste lid bedoelde Algemene Vergadering.
3. Het advies over het opstellen van de Richtlijnen wordt ten minste zes weken voor de Algemene Vergadering door de Commissie vastgesteld.
4. Het advies bestaat uit een duidelijke omschrijving van de Richtlijnen en de grondslagen waarop deze Richtlijnen zijn gebaseerd.
5. De Commissie zendt het advies uiterlijk vier weken voor de Algemene Vergadering aan NOC\*NSF.
6. NOC\*NSF stuurt het advies van de Commissie uiterlijk twee weken voor de Algemene Vergadering aan de gewone leden van NOC\*NSF.

#### **Artikel 12 Werkwijze**

1. De Commissie vergadert ten minste tweemaal per jaar volgens een rooster dat voor de aanvang van het kalenderjaar wordt vastgesteld en voorts wanneer de voorzitter of ten minste twee andere leden van de Commissie dit verlangen.
2. De voorzitter heeft, onverminderd de taken die naar de aard van zijn functie op hem rusten, tot taak om de eenheid van de adviezen van de Commissie te bevorderen.

### **Hoofdstuk V - Besluitvorming door de Algemene Vergadering**

#### **Artikel 13 Besluitvorming over het Bestedingsplan Sportagenda en de Richtlijnen**

De gewone leden stellen tijdens de Algemene Vergadering het Bestedingsplan Sportagenda en de Richtlijnen voor het daaropvolgende kalenderjaar vast.

#### **Artikel 14 Tijdstip besluit**

Het besluit over het Bestedingsplan Sportagenda en de Richtlijnen wordt genomen tijdens de Algemene Vergadering in het voorjaar van het jaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarvoor het Bestedingsplan Sportagenda en de Richtlijnen gelden.

## **Artikel 15      Verzending Bestedingsplan Sportagenda en Richtlijnen**

De verzending door NOC\*NSF van het Bestedingsplan Sportagenda en de Richtlijnen aan Rechthebbenden vindt uiterlijk acht weken nadat het besluit bedoeld in artikel 14 door de Algemene Vergadering is genomen plaats

## **Hoofdstuk VI - Slotbepalingen**

### **Artikel 16      Slotbepaling**

Dit reglement is vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 20 november 2017~~2~~ en treedt in de plaats van het reglement Commissie Richtlijnen en Globaal Bestedingsplan zoals laatstelijk vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 20 november 2012~~11 januari 2011~~ en treedt onmiddellijk na vaststelling daarvan door de Algemene Vergadering in werking.

### **Artikel 17      Wijzigingen**

De Commissie en Rechthebbenden kunnen te allen tijde voorstellen tot wijziging van dit reglement doen aan de Algemene Vergadering.



# Reglement Commissie Richtlijnen en Bestedingsplan Sportagenda

## Positie commissie

In het proces van de jaarlijkse verdeling van Bestedingsplan-gelden, bestaande uit NLO-, Sponsor- en VWS-gelden zijn de volgende verantwoordelijkheden te onderscheiden:

- a. Het vaststellen van de Rubrieken en budgetten in het Bestedingsplan.
  - b. Het vaststellen van de Richtlijnen.
  - c. Het vaststellen van de Toekenning.
  - d. Het vaststellen van de Verantwoording.
  - e. Het beoordelen van beroepschriften.
- De verantwoordelijkheid voor de onder a. en b. genoemde taken ligt bij de Algemene Vergadering. De Commissie Richtlijnen en Bestedingsplan Sportagenda (CRBS) adviseert de Algemene Vergadering.
  - De verantwoordelijkheid voor de onder c. en d. genoemde taken ligt bij het bestuur van NOC\*NSF.
  - De verantwoordelijkheid voor de onder e. genoemde taak ligt bij de Beroepscommissie Bestedingsplan (BCB).

## Hoofdstuk I - Algemeen

### Artikel 1 Algemene bepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

**Algemene Vergadering:** Algemene Vergadering van NOC\*NSF.

#### **Bestedingsplan**

**Sportagenda** : Het jaarlijks door de Algemene Vergadering vastgestelde plan waarin wordt aangegeven op welke wijze de voor het volgende kalenderjaar beschikbare NLO-, Sponsor- en VWS-gelden over de Rubrieken worden verdeeld

**Bestuur** : Het Bestuur van NOC\*NSF.

**Commissie** : De Commissie Richtlijnen en Bestedingsplan Sportagenda (CRBS).

**NLO-gelden** : Gelden die, met in achtneming van de statuten van de stichting en de vergunningsvoorwaarden, door besloten vennootschap Nederlandse Loterij B.V. aan NOC\*NSF worden uitgekeerd voor verdeling via het Bestedingsplan Sportagenda.

**Sponsor-gelden** : Gelden die op basis van de overeenkomsten gesloten tussen NOC\*NSF en zijn sponsors (o.a. Partners van de Nederlandse Sport, NOC\*NSF Partners), onder aftrek van tegenprestaties aan die sponsors, beschikbaar zijn voor verdeling via het Bestedingsplan Sportagenda.

<b>Rechthebbenden</b>	: De gewone leden van NOC*NSF en NOC*NSF zelf.
<b>Richtlijnen:</b>	: De jaarlijks door de Algemene Vergadering vastgestelde Richtlijnen Bestedingsplan Sportagenda.
<b>Rubriek</b>	: Een onderwerp binnen het Bestedingsplan Sportagenda waaraan een te verdelen budget is toegekend en de daarop van toepassing zijnde Richtlijnen waaraan de aanvragen dienen te voldoen.
<b>Secretaris</b>	: De medewerker uit de personeelsformatie van NOC*NSF die de CRBS bijstaat.
<b>Statuten</b>	: De statuten van NOC*NSF.
<b>Toekenning</b>	: Het schriftelijk vastgelegde besluit met betrekking tot de toekenning van Bestedingsplan Sportagenda-gelden, op basis van een ingediend verzoek tot toekenning door Rechthebbende.
<b>Verantwoording</b>	: Het schriftelijk vastgelegde besluit met betrekking tot de afrekening van Bestedingsplan Sportagenda-gelden, op basis van een ingediend verzoek tot vaststelling van de verantwoording door Rechthebbende.
<b>VWS-gelden</b>	: Gelden die op basis van een (subsidie-)beschikking van het ministerie van VWS aan NOC*NSF worden uitgekeerd voor verdeling via het Bestedingsplan Sportagenda.

## **Hoofdstuk II - Doelstelling van de Commissie**

### **Artikel 2      Taken en verantwoordelijkheden van de commissie**

1. De Commissie brengt aan de Algemene Vergadering advies uit over het door het Bestuur voorgestelde Bestedingsplan Sportagenda.
2. De Commissie brengt voorts aan de Algemene Vergadering advies uit over de door het Bestuur voorgestelde Richtlijnen.

### **Artikel 3      Plaats van de commissie in de NOC\*NSF-organisatie**

De Commissie is ingesteld op basis van de artikelen 31 en 34 van de Statuten.

## **Hoofdstuk III - Wijze van samenstelling van de Commissie**

#### **Artikel 4 Samenstelling en benoeming**

1. De Commissie bestaat uit 5 leden, waaronder begrepen de voorzitter.
2. De leden van de Commissie worden met inachtneming van artikel 5 en 6 benoemd door de Algemene Vergadering.
3. De voorzitter van de Commissie wordt door de Commissie voorgedragen en door de Algemene Vergadering in functie gekozen.
4. Een lid van de directie en/of het Bestuur is gerechtigd de vergaderingen van de Commissie als toehoorder bij te wonen.

#### **Artikel 5 Vereisten van benoembaarheid**

1. Tot lid van de Commissie zijn – met uitzondering van de voorzitter, die onafhankelijk kan zijn en niet uit de geledingen van gewone leden van NOC\*NSF hoeft te komen - slechts benoembaar:
  - personen die bestuurslid zijn van een gewoon lid van NOC\*NSF als bedoeld in de Statuten;
  - directieleden van een gewoon lid van NOC\*NSF als bedoeld in de Statuten.
2. Tot lid van de Commissie zijn niet benoembaar:
  - leden van het Bestuur;
  - leden van commissies van de Algemene Vergadering en het Bestuur;
  - medewerkers opgenomen in de personeelsformatie van NOC\*NSF.
3. De Algemene Vergadering streeft ernaar dat de samenstelling van de Commissie zodanig is dat de Rechthebbenden zich vertegenwoordigd voelen.

#### **Artikel 6 Duur van benoeming**

1. De leden van de Commissie worden benoemd voor een tijdsduur van vier jaar. Zij zijn éénmaal herbenoembaar.
2. De Commissie maakt een rooster van aftreden op.

#### **Artikel 7 Einde van het lidmaatschap**

1. Het lidmaatschap van de Commissie eindigt:
  - aan het einde van de periode waarvoor het lid is benoemd;
  - indien het lid niet of niet langer aan het vereiste van benoembaarheid voldoet. Het lid is desondanks gerechtigd de lopende zittingstermijn af te maken, met een maximum van 12 maanden, mits dit is overeengekomen met het desbetreffende gewone lid van NOC\*NSF;
  - bij overlijden;
  - door opzegging door het lid;
  - door ontslag door de Algemene Vergadering.
2. De Algemene Vergadering kan de door haar benoemde leden schorsen in afwachting van een besluit tot ontslag.
3. De schorsing eindigt van rechtswege, indien het besluit tot schorsing niet in de eerstvolgende Algemene Vergadering is gevolgd door een besluit tot ontslag.

#### **Artikel 8 Verkiezingen**

1. Indien zich een vacature in de Commissie voordoet als bedoeld in artikel 4 lid 1, maakt de Commissie de vacature uiterlijk zes weken voor de eerstvolgende Algemene Vergadering kenbaar aan de gewone leden van NOC\*NSF en stelt hen tot uiterlijk vier weken voor de eerstvolgende Algemene Vergadering in de gelegenheid schriftelijk kandidaten voor benoeming in deze vacature voor te dragen.
2. Ieder gewoon lid van NOC\*NSF mag daarbij één kandidaat uit de eigen geleding verkiesbaar stellen.
3. De Commissie beoordeelt of de voorgedragen kandidaten voldoen aan de eisen van benoembaarheid als genoemd in artikel 5.
4. De Commissie doet vervolgens uiterlijk twee weken voor de eerstvolgende Algemene Vergadering een enkelvoudige voordracht voor benoeming van een kandidaat aan de Algemene Vergadering en neemt daarbij het bepaalde in artikel 6 lid 3 in acht.
5. De Algemene Vergadering beslist op de voordracht op de wijze als voorzien in artikel 25 van de Statuten.

#### **Artikel 9      Secretaris**

1. De Commissie wordt bijgestaan door een Secretaris, die zelf geen lid is van de Commissie.
2. De Secretaris van de Commissie is gezeteld ten kantore van NOC\*NSF.
3. De Secretaris draagt zorg voor de schriftelijke communicatie tussen de Commissie, de leden van NOC\*NSF en NOC\*NSF en bewaakt de in het reglement gestelde termijnen.
4. De Secretaris maakt van iedere vergadering van de Commissie een schriftelijk verslag, dat hij de Commissie uiterlijk twee weken na de desbetreffende vergadering toe stuurt.

### **Hoofdstuk IV - Advisering door de Commissie aan de Algemene Vergadering**

#### **Artikel 10      Adviesprocedure m.b.t. het maken van het Bestedingsplan Sportagenda**

1. Het Bestuur stelt jaarlijks uiterlijk tien weken voor de Algemene Vergadering in het voorjaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarvoor het Bestedingsplan Sportagenda bedoeld is het voorstel voor het te besteden totaalbudget aan NLO-, Sponsor- en VWS-gelden voor het Bestedingsplan Sportagenda vast. Het budget aan Sponsor- en VWS-gelden kan deels indicatief zijn, omdat niet altijd alle toezeggingen zijn vastgelegd op dat moment.
2. Het Bestuur zendt uiterlijk acht weken voor de in het eerste lid bedoelde Algemene Vergadering het voorstel voor de invulling van het Bestedingsplan Sportagenda aan de Commissie.
3. Op basis van het voorstel wordt door de Commissie een advies opgesteld ten behoeve van de Algemene Vergadering.
4. Het advies over het Bestedingsplan Sportagenda wordt ten minste zes weken voor de Algemene Vergadering doch uiterlijk op 1 april door de Commissie vastgesteld.
5. Het advies bestaat uit een duidelijke omschrijving van het Bestedingsplan Sportagenda en de grondslagen waarop dit Bestedingsplan Sportagenda is gebaseerd.
6. De Commissie stuurt het advies uiterlijk vier weken voor de Algemene Vergadering aan het Bestuur.

7. Het Bestuur stuurt het advies van de Commissie uiterlijk twee weken voor de Algemene Vergadering aan de gewone leden van NOC\*NSF.

#### **Artikel 11 Adviesprocedure m.b.t. het opstellen van de Richtlijnen**

1. NOC\*NSF zendt uiterlijk acht weken voor de Algemene Vergadering in het voorjaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarvoor de Richtlijnen bedoeld zijn het voorstel voor de Richtlijnen aan de Commissie.
2. Op basis van het voorstel wordt door de Commissie een advies opgesteld ten behoeve van de in het eerste lid bedoelde Algemene Vergadering.
3. Het advies over het opstellen van de Richtlijnen wordt ten minste zes weken voor de Algemene Vergadering door de Commissie vastgesteld.
4. Het advies bestaat uit een duidelijke omschrijving van de Richtlijnen en de grondslagen waarop deze Richtlijnen zijn gebaseerd.
5. De Commissie zendt het advies uiterlijk vier weken voor de Algemene Vergadering aan NOC\*NSF.
6. NOC\*NSF stuurt het advies van de Commissie uiterlijk twee weken voor de Algemene Vergadering aan de gewone leden van NOC\*NSF.

#### **Artikel 12 Werkwijze**

1. De Commissie vergadert ten minste tweemaal per jaar volgens een rooster dat voor de aanvang van het kalenderjaar wordt vastgesteld en voorts wanneer de voorzitter of ten minste twee andere leden van de Commissie dit verlangen.
2. De voorzitter heeft, onverminderd de taken die naar de aard van zijn functie op hem rusten, tot taak om de eenheid van de adviezen van de Commissie te bevorderen.

### **Hoofdstuk V - Besluitvorming door de Algemene Vergadering**

#### **Artikel 13 Besluitvorming over het Bestedingsplan Sportagenda en de Richtlijnen**

De gewone leden stellen tijdens de Algemene Vergadering het Bestedingsplan Sportagenda en de Richtlijnen voor het daaropvolgende kalenderjaar vast.

#### **Artikel 14 Tijdstip besluit**

Het besluit over het Bestedingsplan Sportagenda en de Richtlijnen wordt genomen tijdens de Algemene Vergadering in het voorjaar van het jaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarvoor het Bestedingsplan Sportagenda en de Richtlijnen gelden.

#### **Artikel 15 Verzending Bestedingsplan Sportagenda en Richtlijnen**

De verzending door NOC\*NSF van het Bestedingsplan Sportagenda en de Richtlijnen aan Rechthebbenden vindt uiterlijk acht weken nadat het besluit bedoeld in artikel 14 door de Algemene Vergadering is genomen plaats

## **Hoofdstuk VI - Slotbepalingen**

### **Artikel 16 Slotbepaling**

Dit reglement is vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 20 november 2017 en treedt in de plaats van het reglement Commissie Richtlijnen en Globaal Bestedingsplan zoals laatstelijk vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 20 november 2012 en treedt onmiddellijk na vaststelling daarvan door de Algemene Vergadering in werking.

### **Artikel 17 Wijzigingen**

De Commissie en Rechthebbenden kunnen te allen tijde voorstellen tot wijziging van dit reglement doen aan de Algemene Vergadering.

# Reglement van de Financiële Commissie van NOC\*NSF

## 1. Inleiding

- 1.1. In dit Reglement van de Financiële Commissie van NOC\*NSF worden de volgende definities gehanteerd:
- Algemeen Directeur : de statutair directeur, bedoeld in artikel 30 van de Statuten;
  - Algemene Vergadering : de Algemene Vergadering van NOC\*NSF;
  - Bestuur : het bestuur van NOC\*NSF;
  - Financiële Commissie : deze Financiële Commissie ingesteld door Algemene Vergadering;
  - Reglement: : dit reglement van de Financiële Commissie;
  - Statuten : statuten van NOC\*NSF;
  - Voorzitter : de voorzitter van de Financiële Commissie.
- 1.2. De Financiële Commissie is een commissie van de Algemene Vergadering ingevolge artikel 33 van de Statuten.
- 1.3. Dit Reglement is vastgesteld door de Algemene Vergadering ingevolge artikel 34 lid 1 sub b van de Statuten. Het beoogt een nadere uitwerking van taak en werkwijze van de Financiële Commissie en is aanvullend op hetgeen daarover in de Statuten - in artikel 33 - is geregeld.
- 1.4. Voor zover dit Reglement strijdig is met Nederlands recht of de Statuten, prevaleren deze laatste. Voor zover dit Reglement verenigbaar is met de Statuten maar strijdig is met Nederlands recht, prevaleert dit laatste. Indien één van de bepalingen van dit Reglement niet (meer) geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Het Bestuur zal in dat geval de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gegeven de inhoud en de strekking daarvan, die van de ongeldige bepalingen zoveel mogelijk benadert.

## 2. Doelstelling van de Financiële Commissie

De doelstelling van de Financiële Commissie is het adviseren van de Algemene Vergadering over het financiële beleid van NOC\*NSF, een en ander zoals nader uitgewerkt in het Reglement.

### 3. Samenstelling, benoeming en einde lidmaatschap

#### **Samenstelling**

- 3.1. De Financiële Commissie bestaat uit vijf leden. De leden van de Financiële Commissie dienen affiniteit te hebben met de financiële aspecten van de beoogde advisering aan de Algemene Vergadering.

#### **Benoeming**

- 3.2. De leden van de Financiële Commissie worden benoemd door de Algemene Vergadering en kunnen te allen tijde door de Algemene Vergadering worden ontslagen.

De Algemene Vergadering kan de door haar benoemde leden schorsen in afwachting van een besluit tot ontslag. De schorsing eindigt van rechtswege, indien het besluit tot schorsing niet in de eerstvolgende Algemene Vergadering is gevolgd door een besluit tot ontslag.

- 3.3. De leden van de Financiële Commissie worden benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen aansluitend slechts éénmaal worden herbenoemd, overeenkomstig het opgestelde rooster van aftreden.

In geval van een tussentijdse vacature neemt het nieuw benoemde lid niet de plaats in van degene die wordt vervangen.

- 3.4. De Voorzitter wordt door de leden van de Financiële Commissie voorgedragen en door de Algemene Vergadering in functie benoemd.

- 3.5. Namens de Financiële Commissie attendeert de secretaris (art. 4.7) de gewone leden van NOC\*NSF op een vacature. De leden van NOC\*NSF kunnen aan de Financiële Commissie kandidaten voor de Financiële Commissie voordragen onder opgave van naam, adres en kwalificaties van de gestelde kandidaat. De Financiële Commissie draagt vervolgens, uiterlijk twee weken voor de Algemene Vergadering, de meest geschikte kandidaat ter benoeming voor aan de Algemene Vergadering.

De Algemene Vergadering beslist op de voordracht op de wijze als voorzien in artikel 25 van de Statuten.



- 3.6. Tot lid van de Financiële Commissie zijn - met uitzondering van de Voorzitter, die onafhankelijk kan zijn en niet uit de geledingen van een gewoon lid van NOC\*NSF hoeft te komen - slechts benoembaar personen die:
- a) bestuurslid zijn van een gewoon lid van NOC\*NSF als bedoeld in de Statuten;
  - b) directielid zijn van een gewoon lid van NOC\*NSF als bedoeld in de Statuten.

Het lidmaatschap van de Financiële Commissie is onverenigbaar met het lidmaatschap van het Bestuur of een door het Bestuur dan wel Algemene Vergadering ingestelde andere commissie, of een functie (al dan niet in dienstverband) bij NOC\*NSF.

### **Einde lidmaatschap**

- 3.7. Onverminderd het bepaalde in artikel 3.2 eindigt het lidmaatschap ~~Indien een lid~~ van de Financiële Commissie:
- aan het einde van de periode waarvoor het lid is benoemd;
  - indien het lid gedurende zijn zittingstermijn ophoudt te voldoen aan de vereisten van benoembaarheid genoemd in artikel 3.6.; ~~Het lid is deze onverminderd het bepaalde in artikel 3.2~~—desondanks gerechtigd de lopende zittingstermijn af te maken met een maximum termijn van 12 maanden, mits dit is overeengekomen in overleg met het desbetreffende gewone lid van NOC\*NSF. Herbenoeming kan dan echter niet meer plaatsvinden;
  - bij overlijden van het lid;
  - door opzegging door het lid.

## **4. Taken en bevoegdheden**

- 4.1. De Financiële Commissie adviseert de Algemene Vergadering over de jaarrekening en (meerjaren)begroting van NOC\*NSF.
- 4.2. Ter voorbereiding van de volgende door het Bestuur te nemen definitieve besluiten wordt de Financiële Commissie door NOC\*NSF om een advies gevraagd:
- a. (des)investeringen, vanaf een gekapitaliseerd bedrag van één miljoen Euro;
  - b. het nemen van een deelneming, dan wel vergroten, verminderen of afwikkelen van een deelneming in een vennootschap;
  - c. het oprichten dan wel ontbinden van een aan NOC\*NSF gelieerde rechtspersoon.

- 4.3. De Financiële Commissie is bevoegd omtrent de in artikel 4.1. en 4.2. genoemde financiële aangelegenheden aan de Algemene Vergadering verslag uit te brengen en wensen en bezwaren kenbaar te maken.
- Daarnaast is de Financiële Commissie bevoegd gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de Algemene Vergadering en het Bestuur.
- 4.4. Het Bestuur is verplicht de Financiële Commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van NOC\*NSF te geven.
- De kwartaalcijfers en prognoses worden de Financiële Commissie ter kennisgeving toegezonden.
- 4.5. Elk lid van de Financiële Commissie behandelt de informatie en documenten die hij in zijn functie als commissielid krijgt, als vertrouwelijk als die vertrouwelijkheid nadrukkelijk is opgelegd, dan wel als het commissielid redelijkerwijs heeft kunnen begrijpen dat het om vertrouwelijke informatie gaat, en maakt deze niet kenbaar buiten de Financiële Commissie. Dit laat de bevoegdheid om in algemene zin de Algemene Vergadering te adviseren, zonder daarmee de vertrouwelijkheid te doorbreken, onverlet.
- Deze vertrouwelijkheid eindigt niet wanneer het lidmaatschap van de Financiële Commissie eindigt.
- 4.6. Eénmaal in de vier jaar vindt er een aanbesteding plaats voor de externe accountant van NOC\*NSF. De Financiële Commissie wordt door het Bestuur gevraagd aangaande de (her)benoeming van de accountant te adviseren. Mede op basis van dit advies besluit het Bestuur tot voordracht van (her)benoeming van de accountant aan de Algemene Vergadering
- 4.7. De Financiële Commissie wordt ondersteund door het Bureau. Secretaris van de Financiële Commissie is de ~~M~~manager van de financiële afdeling ~~Finance & Automatisering~~.

## 5. Vergaderingen

- 5.1. De Financiële Commissie vergadert tenminste tweemaal per jaar ter bespreking van minimaal de jaarrekening en de (meerjaren)begroting, of zo vaak als één van de leden van de Financiële Commissie dan wel de secretaris van de Financiële Commissie zulks verlangt.

- 5.2. Voor de vergadering waarin de jaarrekening wordt besproken door de Financiële Commissie worden de voorzitter van de Auditcommissie en de externe accountant uitgenodigd.
- 5.3. De vergaderingen worden zoveel mogelijk jaarlijks van tevoren vastgelegd.  
De vergaderingen zullen in de regel worden gehouden ten kantore van NOC\*NSF.
- 5.4. Vergaderingen van de Financiële Commissie worden in beginsel namens de Voorzitter bijeengeroepen door de secretaris.
- 5.5. De agenda en de overige voor iedere vergadering benodigde documenten worden tenminste zeven dagen voor de vergadering aan de leden van de Financiële Commissie toegezonden.  
Ten aanzien van elk agendapunt wordt zoveel mogelijk schriftelijk uitleg verschaft en worden relevante stukken bijgevoegd. In geval van spoedeisendheid kan deze termijn worden bekort of kan oproeping telefonisch plaatsvinden.
- 5.6. De Voorzitter leidt de vergaderingen en bepaalt de orde.
- 5.7. De vergaderingen van de Financiële Commissie worden altijd bijgewoond door de ~~Manager~~ ~~van de financiële afdeling/Finance & Control~~ secretaris.  
De Algemeen Directeur is gerechtigd de vergaderingen van Financiële Commissie bij te wonen.  
De Algemeen Directeur is in ieder geval bij de vergadering aanwezig indien de Financiële Commissie zulks verlangt.
- 5.8. Daarnaast kunnen onafhankelijke deskundigen worden uitgenodigd om vergaderingen van de Financiële Commissie bij te wonen.
- 5.9. Van het verhandelde in een vergadering van de Financiële Commissie wordt een verslag opgemaakt door de secretaris van de Financiële Commissie. Het concept verslag wordt zo spoedig mogelijk aan de leden van de Financiële Commissie gezonden. In beginsel wordt het verslag in de eerstvolgende vergadering vastgesteld door de Financiële Commissie.
- 5.10. De Financiële Commissie stelt zijn adviezen ten behoeve van de Algemene Vergadering buiten de vergadering zelfstandig op en stelt de secretaris met het oog op de betreffende Algemene Vergadering tijdig in kennis van de betreffende adviezen.

## 6. Onkosten

Na voorafgaande toestemming daarvoor van het Bestuur, zijn alle kosten die door de Financiële Commissie en de door haar benoemde externe adviseurs of in verband met enig door de Financiële Commissie uitgevoerd onderzoek zijn gemaakt, voor rekening van NOC\*NSF.

## 7. Slotbepalingen Diversen

- 7.1. De Financiële Commissie toetst en beoordeelt in ieder geval een keer per drie jaar de toereikendheid van dit Reglement en doet zo nodig wijzigingsvoorstellen aan de Algemene Vergadering.
- 7.2. De Algemene Vergadering kan dit Reglement te allen tijde wijzigen.
- 7.3. Dit Reglement en de samenstelling van de Financiële Commissie worden op de website van NOC\*NSF geplaatst.
- 7.4. Dit Reglement is vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 20 november 2017 en treedt in de plaats van het Reglement zoals laatstelijk vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 20 mei 2014 en treedt onmiddellijk na vaststelling daarvan door de Algemene Vergadering in werking.

~~***Dit Reglement is vastgesteld door de Algemene Vergadering van NOC\*NSF te Arnhem d.d. 25 juni 2014***~~

JZ/Regl./74-3

# Reglement van de Financiële Commissie van NOC\*NSF

## 1. Inleiding

- 1.1. In dit Reglement van de Financiële Commissie van NOC\*NSF worden de volgende definities gehanteerd:
- Algemeen Directeur : de statutair directeur, bedoeld in artikel 30 van de Statuten;
  - Algemene Vergadering : de Algemene Vergadering van NOC\*NSF;
  - Bestuur : het bestuur van NOC\*NSF;
  - Financiële Commissie : deze Financiële Commissie ingesteld door Algemene Vergadering;
  - Reglement: : dit reglement van de Financiële Commissie;
  - Statuten : statuten van NOC\*NSF;
  - Voorzitter : de voorzitter van de Financiële Commissie.
- 1.2. De Financiële Commissie is een commissie van de Algemene Vergadering ingevolge artikel 33 van de Statuten.
- 1.3. Dit Reglement is vastgesteld door de Algemene Vergadering ingevolge artikel 34 lid 1 sub b van de Statuten. Het beoogt een nadere uitwerking van taak en werkwijze van de Financiële Commissie en is aanvullend op hetgeen daarover in de Statuten - in artikel 33 - is geregeld.
- 1.4. Voor zover dit Reglement strijdig is met Nederlands recht of de Statuten, prevaleren deze laatste. Voor zover dit Reglement verenigbaar is met de Statuten maar strijdig is met Nederlands recht, prevaleert dit laatste. Indien één van de bepalingen van dit Reglement niet (meer) geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Het Bestuur zal in dat geval de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gegeven de inhoud en de strekking daarvan, die van de ongeldige bepalingen zoveel mogelijk benadert.

## 2. Doelstelling van de Financiële Commissie

De doelstelling van de Financiële Commissie is het adviseren van de Algemene Vergadering over het financiële beleid van NOC\*NSF, een en ander zoals nader uitgewerkt in het Reglement.

### **3. Samenstelling, benoeming en einde lidmaatschap**

#### ***Samenstelling***

- 3.1. De Financiële Commissie bestaat uit vijf leden. De leden van de Financiële Commissie dienen affiniteit te hebben met de financiële aspecten van de beoogde advisering aan de Algemene Vergadering.

#### ***Benoeming***

- 3.2. De leden van de Financiële Commissie worden benoemd door de Algemene Vergadering en kunnen te allen tijde door de Algemene Vergadering worden ontslagen.  
De Algemene Vergadering kan de door haar benoemde leden schorsen in afwachting van een besluit tot ontslag. De schorsing eindigt van rechtswege, indien het besluit tot schorsing niet in de eerstvolgende Algemene Vergadering is gevolgd door een besluit tot ontslag.
- 3.3. De leden van de Financiële Commissie worden benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen aansluitend slechts éénmaal worden herbenoemd, overeenkomstig het opgestelde rooster van aftreden.  
In geval van een tussentijdse vacature neemt het nieuw benoemde lid niet de plaats in van degene die wordt vervangen.
- 3.4. De Voorzitter wordt door de leden van de Financiële Commissie voorgedragen en door de Algemene Vergadering in functie benoemd.
- 3.5. Namens de Financiële Commissie attendeert de secretaris (art. 4.7) de gewone leden van NOC\*NSF op een vacature. De leden van NOC\*NSF kunnen aan de Financiële Commissie kandidaten voor de Financiële Commissie voordragen onder opgave van naam, adres en kwalificaties van de gestelde kandidaat. De Financiële Commissie draagt vervolgens, uiterlijk twee weken voor de Algemene Vergadering, de meest geschikte kandidaat ter benoeming voor aan de Algemene Vergadering.  
De Algemene Vergadering beslist op de voordracht op de wijze als voorzien in artikel 25 van de Statuten.

3.6. Tot lid van de Financiële Commissie zijn - met uitzondering van de Voorzitter, die onafhankelijk kan zijn en niet uit de geledingen van een gewoon lid van NOC\*NSF hoeft te komen - slechts benoembaar personen die:

- a) bestuurslid zijn van een gewoon lid van NOC\*NSF als bedoeld in de Statuten;
- b) directielid zijn van een gewoon lid van NOC\*NSF als bedoeld in de Statuten.

Het lidmaatschap van de Financiële Commissie is onverenigbaar met het lidmaatschap van het Bestuur of een door het Bestuur dan wel Algemene Vergadering ingestelde andere commissie, of een functie (al dan niet in dienstverband) bij NOC\*NSF.

### **Einde lidmaatschap**

3.7. Onverminderd het bepaalde in artikel 3.2 eindigt het lidmaatschap van de Financiële Commissie:

- aan het einde van de periode waarvoor het lid is benoemd;
- indien het lid gedurende zijn zittingstermijn ophoudt te voldoen aan de vereisten van benoembaarheid genoemd in artikel 3.6. Het lid is desondanks gerechtigd de lopende zittingstermijn af te maken met een maximum termijn van 12 maanden, mits dit is overeengekomen in overleg met het desbetreffende gewone lid van NOC\*NSF. Herbenoeming kan dan echter niet meer plaatsvinden;
- bij overlijden van het lid;

door opzegging door het lid.

### **4. Taken en bevoegdheden**

4.1. De Financiële Commissie adviseert de Algemene Vergadering over de jaarrekening en (meerjaren)begroting van NOC\*NSF.

4.2. Ter voorbereiding van de volgende door het Bestuur te nemen definitieve besluiten wordt de Financiële Commissie door NOC\*NSF om een advies gevraagd:

- a. (des)investeringen, vanaf een gekapitaliseerd bedrag van één miljoen Euro;
- b. het nemen van een deelneming, dan wel vergroten, verminderen of afwikkelen van een deelneming in een vennootschap;
- c. het oprichten dan wel ontbinden van een aan NOC\*NSF gelieerde rechtspersoon.

- 4.3. De Financiële Commissie is bevoegd omtrent de in artikel 4.1. en 4.2. genoemde financiële aangelegenheden aan de Algemene Vergadering verslag uit te brengen en wensen en bezwaren kenbaar te maken.
- Daarnaast is de Financiële Commissie bevoegd gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de Algemene Vergadering en het Bestuur.
- 4.4. Het Bestuur is verplicht de Financiële Commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van NOC\*NSF te geven.
- De kwartaalcijfers en prognoses worden de Financiële Commissie ter kennisgeving toegezonden.
- 4.5. Elk lid van de Financiële Commissie behandelt de informatie en documenten die hij in zijn functie als commissielid krijgt, als vertrouwelijk als die vertrouwelijkheid nadrukkelijk is opgelegd, dan wel als het commissielid redelijkerwijs heeft kunnen begrijpen dat het om vertrouwelijke informatie gaat, en maakt deze niet kenbaar buiten de Financiële Commissie. Dit laat de bevoegdheid om in algemene zin de Algemene Vergadering te adviseren, zonder daarmee de vertrouwelijkheid te doorbreken, onverlet.
- Deze vertrouwelijkheid eindigt niet wanneer het lidmaatschap van de Financiële Commissie eindigt.
- 4.6. Eénmaal in de vier jaar vindt er een aanbesteding plaats voor de externe accountant van NOC\*NSF. De Financiële Commissie wordt door het Bestuur gevraagd aangaande de (her)benoeming van de accountant te adviseren. Mede op basis van dit advies besluit het Bestuur tot voordracht van (her)benoeming van de accountant aan de Algemene Vergadering
- 4.7. De Financiële Commissie wordt ondersteund door het Bureau. Secretaris van de Financiële Commissie is de manager van de financiële afdeling.

## **5. Vergaderingen**

- 5.1. De Financiële Commissie vergadert tenminste tweemaal per jaar ter bespreking van minimaal de jaarrekening en de (meerjaren)begroting, of zo vaak als één van de leden van de Financiële Commissie dan wel de secretaris van de Financiële Commissie zulks verlangt.



- 5.2. Voor de vergadering waarin de jaarrekening wordt besproken door de Financiële Commissie worden de voorzitter van de Auditcommissie en de externe accountant uitgenodigd.
- 5.3. De vergaderingen worden zoveel mogelijk jaarlijks van tevoren vastgelegd.  
De vergaderingen zullen in de regel worden gehouden ten kantore van NOC\*NSF.
- 5.4. Vergaderingen van de Financiële Commissie worden in beginsel namens de Voorzitter bijeengeroepen door de secretaris.
- 5.5. De agenda en de overige voor iedere vergadering benodigde documenten worden tenminste zeven dagen voor de vergadering aan de leden van de Financiële Commissie toegezonden.  
Ten aanzien van elk agendapunt wordt zoveel mogelijk schriftelijk uitleg verschaft en worden relevante stukken bijgevoegd. In geval van spoedeisendheid kan deze termijn worden bekort of kan oproeping telefonisch plaatsvinden.
- 5.6. De Voorzitter leidt de vergaderingen en bepaalt de orde.
- 5.7. De vergaderingen van de Financiële Commissie worden altijd bijgewoond door de manager van de financiële afdeling/secretaris.  
De Algemeen Directeur is gerechtigd de vergaderingen van Financiële Commissie bij te wonen.  
De Algemeen Directeur is in ieder geval bij de vergadering aanwezig indien de Financiële Commissie zulks verlangt.
- 5.8. Daarnaast kunnen onafhankelijke deskundigen worden uitgenodigd om vergaderingen van de Financiële Commissie bij te wonen.
- 5.9. Van het verhandelde in een vergadering van de Financiële Commissie wordt een verslag opgemaakt door de secretaris van de Financiële Commissie. Het concept verslag wordt zo spoedig mogelijk aan de leden van de Financiële Commissie gezonden. In beginsel wordt het verslag in de eerstvolgende vergadering vastgesteld door de Financiële Commissie.
- 5.10. De Financiële Commissie stelt zijn adviezen ten behoeve van de Algemene Vergadering buiten de vergadering zelfstandig op en stelt de secretaris met het oog op de betreffende Algemene Vergadering tijdig in kennis van de betreffende adviezen.

## **6. Onkosten**

Na voorafgaande toestemming daarvoor van het Bestuur, zijn alle kosten die door de Financiële Commissie en de door haar benoemde externe adviseurs of in verband met enig door de Financiële Commissie uitgevoerd onderzoek zijn gemaakt, voor rekening van NOC\*NSF.

## **7. Slotbepalingen**

- 7.1. De Financiële Commissie toetst en beoordeelt in ieder geval een keer per drie jaar de toereikendheid van dit Reglement en doet zo nodig wijzigingsvoorstellen aan de Algemene Vergadering.
- 7.2. De Algemene Vergadering kan dit Reglement te allen tijde wijzigen.
- 7.3. Dit Reglement en de samenstelling van de Financiële Commissie worden op de website van NOC\*NSF geplaatst.
- 7.4. Dit Reglement is vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 20 november 2017 en treedt in de plaats van het Reglement zoals laatstelijk vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 20 mei 2014 en treedt onmiddellijk na vaststelling daarvan door de Algemene Vergadering in werking.



# Notitie

Ter besluitvorming

Aan Algemene Vergadering NOC\*NSF  
Van Bestuur NOC\*NSF  
c.c. Aspirant Lidmaatschap Skateboard Federatie Nederland  
datum 20 november 2017

Gevraagd besluit **De Algemene Vergadering wordt gevraagd de toetreding van de Skateboard Federatie Nederland als aspirant lid goed te keuren**

Toelichting Per jaar wordt NOC\*NSF zo'n 25 keer benaderd door organisaties die aangeven geïnteresseerd te zijn in het lidmaatschap van NOC\*NSF. De standaard werkwijze is dat mondeling de mogelijkheden worden toegelicht en dat deze organisaties de toelatingscriteria en Minimale Kwaliteitseisen (MKE) toegestuurd krijgen. Ook wordt nadrukkelijk geadviseerd de mogelijkheden te onderzoeken om hun activiteiten onder te brengen bij een al bij NOC\*NSF aangesloten sportbond.

Het resultaat hiervan is dat het merendeel van de geïnteresseerde organisaties concluderen dat een zelfstandige aansluiting bij NOC\*NSF voor hen niet de meest wenselijk dan wel haalbare optie is. Deze organisaties gaan vervolgens het gesprek aan met bij NOC\*NSF aangesloten sportbonden om de samenwerking te zoeken. Een enkele keer komt het voor dat een zelfstandige aansluiting bij NOC\*NSF wel de gewenste en de meest passende route is. Bij de aanvraag van de Skateboard Federatie Nederland (SFN) is dit het geval.

Al sinds 2004 is er contact tussen de Skateboard Federatie Nederland en NOC\*NSF. In die jaren hebben we een grote ontwikkeling gezien in het skateboarden. Steeds nadrukkelijker is het skateboarden als lifestyle verbonden met het skateboarden als sport. Ook hebben we gezien dat de maatschappelijke impact van het skateboarden sterk is toegenomen. Dit heeft geleid tot een toenemende belangstelling voor de sport onder de jeugd, overheden, bedrijfsleven en andere maatschappelijke partners. Nadat het IOC in augustus van 2016 heeft besloten twee disciplines van het skateboarden (street en park) toe te voegen aan het programma van de Olympische



NEDERLANDSE  
LOTERIJ



Rabobank

Spelen van Tokyo in 2020 heeft deze ontwikkeling opnieuw een extra impuls gekregen. Deelname aan de Olympische Spelen door Nederlandse skateboarders lijkt op dit moment zeker een reëel perspectief. In het licht van een mogelijke afvaardiging van atleten namens Nederland is een lidmaatschapsrelatie met NOC\*NSF ook zeer relevant.

Deze ontwikkelingen hebben er toe geleid dat de gesprekken met de SFN zich ook steeds meer zijn gaan richten op aansluiting bij NOC\*NSF als lidorganisatie. Zowel vanuit de SFN als vanuit NOC\*NSF wordt deze intentie onderschreven. Zoals te doen gebruikelijk is daarbij in eerste instantie de mogelijkheid verkend om de samenwerking te zoeken met bij NOC\*NSF aangesloten sportbonden in plaats van een zelfstandige aansluiting bij NOC\*NSF. Hiervoor is er contact geweest met de Nederlandse Rollersport Bond (affiniteit op basis van rollers), de Nederlandse Ski Vereniging (affiniteit met snowboard), de Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijders Bond (affiniteit inline skaten) en het Koninklijke Nederlandse Watersport Verbond (mogelijke vorming boardsportcluster). Uit deze verkenning is naar voren gekomen dat om verschillende redenen geen van deze partijen een passende samenwerkingspartner is. Dit heeft geleid tot de conclusie dat zelfstandige aansluiting bij NOC\*NSF de meeste passende vorm van aansluiting voor de SFN.

Vanaf het begin van de gesprekken is duidelijk geweest dat de SFN moeite zou hebben met het voldoen aan de formele lidmaatschapseisen die de vereniging NOC\*NSF aan haar (potentiële) leden stelt. De aard van de knelpunten was tweeledig. In de eerste plaats is de SFN een kleine organisatie die op een aantal punten nog zeker een kwaliteitsslag moest maken om de organisatie sterker te maken. In de tweede plaats wijkt de SFN qua cultuur en traditie sterk af van de traditionele georganiseerde sportwereld. Zo kent de SFN van oudsher geen ledenstructuur en geen verenigingscultuur.

Naar aanleiding van een eerste concept lidmaatschapsaanvraag van de SFN is een werkgroep samengesteld voor het uitvoeren van een eerste toets. Op basis van deze toets heeft de werkgroep eind maart 2017 geadviseerd over het vervolgtraject. De werkgroep bestond uit: Gijs van der Scheer (BridgeBond), Willem La Riviere (KNBB) en Frits Avis (NskiV).

De belangrijkste aanbevelingen van de werkgroep hadden betrekking op het beter uitwerken van het organisatiemodel van de SFN (missie, visie, financieringsmodel), daarnaast is voor de toelatingseisen en MKE per onderdeel aangegeven of voldaan is aan de eis of welke verbetering moet plaatsvinden.

De SFN heeft deze aanbevelingen ter harte genomen en een intensief traject doorlopen onder begeleiding van SportAssist en mr. Marjan Olfers om een substantiele kwaliteits- en professionaliseringslag in de organisatie door te voeren en zo ook te voldoen aan alle toelatingseisen en MKE.

In het gehele traject waarin is toegewerkt naar het indienen van een lidmaatschapsaanvraag is zorgvuldig te werk gegaan, waarbij steeds is gezocht naar de balans tussen enerzijds kwaliteit, professionaliteit en voldoen aan de waarborgen die zijn verwoord in de toelatingseisen en minimale kwaliteitseisen van onze vereniging. Anderzijds is er naar gestreefd voldoende ruimte te laten voor de elementen die we zien bij de SFN en herkennen vanuit de transitie in de sport.

### **Aspirant Lidmaatschap en Ontwikkelperspectief**

Op grond van het Reglement Toelatingscriteria komen nieuwe leden in eerste instantie uitsluitend in aanmerking voor een aspirant lidmaatschap. Het aspirant-lidmaatschap heeft een eigen set rechten en plichten, inclusief een gezamenlijk te bepalen ontwikkelperspectief. De belangrijkste verschillen met het gewone, volwaardige lidmaatschap zijn dat aspirant leden geen

stemrecht hebben in de AV en uitsluitend een vaste jaarlijkse bijdrage ontvangen ter grootte van de basisvoet Algemeen Functioneren, ter uitvoering van ontwikkelperspectief. Bij aanmelding als aspirant-lid dient in beginsel al te zijn voldaan aan de criteria voor een gewoon lidmaatschap. Na een periode van twee jaar besluit de Algemene Vergadering van NOC\*NSF of het aspirant lidmaatschap wordt omgezet in een gewoon (volledig) lidmaatschap.

Zoals aangegeven heeft de SFN een intensief traject doorlopen om te kunnen voldoen aan de toelatingseisen en de MKE. Dit heeft ertoe geleid dat de SFN in beginsel voldoet aan alle gestelde eisen aan het gewone lidmaatschap. Wel zijn er een aantal belangrijke aandachtspunten die we als ontwikkelperspectief mee willen geven aan de SFN.

Dit ontwikkelperspectief kan als volgt worden weergegeven:

- Effectueren van de internationale aansluiting bij de nieuw te vormen wereldorganisatie World Skate. SFN is in afwachting van de formele afwikkeling van deze procedure waarbij de verwachting van alle partijen is dat deze aansluiting op korte termijn kan worden gerealiseerd;
- Uitvoering geven aan de voorgenomen maatregelen ter verdere versterking van de organisatiestructuur en Governance binnen de bond. Gevolgd zal moeten worden of SFN hier ook daadwerkelijk invulling aan geeft. Specifieke aandachtspunten hierbij zijn:
  - Implementatie werkwijze conform nieuwe statuten, huishoudelijk reglement en beschreven werkprocessen.
  - De ontwikkeling de skateboardsport ook in budgettair opzicht verder uitbouwen waarbij vastgehouden wordt aan de uitgangspunten voor een verantwoord financieel beleid om zo ook de financiële stabiliteit van de SFN te versterken.
  - Verdere borging van de uitgangspunten van goed sportbestuur.
  - Uitbouwen van de positie die de SFN in het nationale en internationale sportnetwerk inneemt.

In het Meerjarenbeleidsplan van de SFN zijn bovengenoemde aandachtspunten ook vastgelegd en verder uitgewerkt in concrete doelen en activiteiten

Per ultimo 2019 zal de voortgang op bovenstaande punten worden getoetst en geëvalueerd op basis waarvan aan de Algemene Vergadering van NOC\*NSF een voorstel zal worden gedaan om het aspirant lidmaatschap al of niet om te zetten in een volledig lidmaatschap.

**Tot slot:**

Gelet op alle bovenstaande overwegingen wordt aan de Algemene Vergadering voorgesteld het toetreden van de Skateboard Federatie Nederland als aspirant lid goed te keuren.

Het bestuur van NOC\*NSF heeft op dinsdag 24 oktober jl. dit voorgenomen besluit genomen.

## **Verklaring van de Commissie Registratie Persoonsgegevens KISS 2017.**

De Commissie verklaart aan de Algemene Vergadering van NOC\*NSF van 20 november 2017 het volgende.

### **Toetsing**

Blijkens het “Registratiereglement ‘Kennis en Informatiesysteem voor de Sport’ (KISS)” van NOC\*NSF heeft de Commissie tot taak de toepassing van het Reglement door bestuur en directie van NOC\*NSF te toetsen. De toetsing betreft met name de te verwerken persoonsgegevens van leden van sportbonden, het beheer van de persoonsregistratie, de door NOC\*NSF of ingehuurde derden zowel fysiek als computertechnisch te nemen maatregelen ter beveiliging van de persoonsregistratie en het toezien op de mogelijkheid dat leden van sportbonden bezwaar kunnen maken tegen de wijze waarop hun persoonsgegevens worden verwerkt.

### **Persoonsgegevens**

Op grond van het Registratiereglement KISS van NOC\*NSF worden van natuurlijke personen die lid zijn van een sportbond de volgende persoonsgegevens geregistreerd: postcode, geboortedatum, geslacht, het lidmaatschap van de sportbond(en) waarvan men lid is en de begindatum van het lidmaatschap van de desbetreffende bond(en). De sportbonden leveren deze gegevens via het portaal VMS (Verdelen Middelen Sportagenda) aan waarna NOC\*NSF de persoonsgegevens opslaat op een server binnen haar netwerk te Papendal waartoe derden geen toegang hebben.

Sportbonden kunnen naast persoonsgegevens facultatief ook gegevens betreffende accommodaties, verenigingen en/of sportvorm aanleveren. Deze gegevens, die alleen aan de betreffende sportbond ter beschikking worden gesteld, vallen niet onder het Registratiereglement KISS en blijven buiten het bestek van deze verklaring.

De opgeslagen persoonsgegevens kunnen bij NOC\*NSF alleen worden geraadpleegd door de functioneel beheerder KISS, de projectleider KISS en acht medewerkers van NOC\*NSF die de persoonsgegevens niet op individueel niveau kunnen raadplegen maar slechts op geaggregeerd niveau waarbij alleen totalen en statistieken zichtbaar zijn. De Commissie heeft op 31 augustus 2017 aan het beeldscherm van twee steekproefsgewijs gekozen medewerkers gecontroleerd of voor medewerkers van NOC\*NSF alleen totalen en statistieken zichtbaar zijn en geen individuele persoonsgegevens. Naar aanleiding van deze controle verklaart de Commissie dat medewerkers inderdaad geen individuele persoonsgegevens van door sportbonden aangeleverde persoonsgegevens kunnen inzien. Niet via de databank en niet via de applicatie KISS.

Allen hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend die door de Commissie is ingezien. De Commissie verlangt en verkrijgt van NOC\*NSF na elke mutatie bij bedoelde medewerkers een door de betrokkene ondertekende geheimhoudingsverklaring.

Voorts heeft de Commissie op 31 augustus 2017 via een raadpleging van het logboek van de server gecontroleerd of tot die datum in 2017 alleen medewerkers, die een geheimhoudingsverklaring hebben ondertekend, toegang tot de KISS-databank hebben gehad. Dit bleek het geval.

Tot op heden zijn de persoonsgegevens verwerkt over de periode 2010 t/m 2016.

### **Visser Communicatie**

De KISS-webapplicatie bevindt zich op een server in het ‘TCN Data Hotel’ in Groningen welke server (eigendom van NOC\*NSF) wordt beheerd door hostingbedrijf Visser Communicatie die de persoonsgegevens verwerkt. In haar verslag van 2016 heeft de Commissie er op gewezen dat in de met Visser Communicatie gesloten overeenkomst geen regeling is opgenomen onder welke

voorwaarden welke medewerkers van Visser Communicatie toegang hebben tot de geaggregeerde persoonsgegevens, noch of deze medewerkers jegens NOC\*NSF zijn onderworpen aan een geheimhoudingsverklaring. De overeenkomst met Visser Communicatie liep op 17 juli 2017 af en is op die datum door NOC\*NSF voor één jaar verlengd. Hieraan voorafgaand is op 2 december 2016 door NOC\*NSF met Visser Communicatie een Bewerkerovereenkomst gesloten waarin o.a. een regeling is getroffen voor de geheimhoudingsverklaringen, het logboek en back-ups. NOC\*NSF deelde de commissie mede dat voor het verlengen van de overeenkomst met één jaar is gekozen om enerzijds de continuïteit te garanderen maar anderzijds om zich te beraden over een uitgebreidere verlenging van het contract dan wel om een soortgelijke dienstverlening door andere ICT-bedrijven te onderzoeken. De commissie blijft aandringen op een betere contractuele regeling met Visser Communicatie.

### **WBP**

In haar verslag van 2016 heeft de Commissie aandacht gevraagd voor de per 1 januari 2016 gewijzigde Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) inhoudende een regeling om het lekken van data tegen te gaan en strafbaar te stellen. Zoals bijvoorbeeld het kopiëren van persoonsgegevens naar laptops of USB-sticks. De Commissie verzocht de algemeen directeur van NOC\*NSF ter zake specifieke beveiligingsmaatregelen te nemen, waarbij de Commissie het niet voldoende achtte dat de directie zich beperkte tot een oproep in een Interne Gedragscode om zorgvuldig met vertrouwelijke gegevens om te gaan. Naar de commissie is medegedeeld is toegang tot de geaggregeerde persoonsgegevens alleen online te verkrijgen nadat eerst op twee niveaus wachtwoorden zijn ingevuld en wordt daarmee voorkomen dat gegevens via een USB-stick of andere wijze kunnen worden gekopieerd en meegenomen.

### **Gebruiksvoorwaarden**

Het bestuur van NOC\*NSF heeft met betrekking tot gebruik van de KISS-databank door sportbonden Gebruiksvoorwaarden in voorbereiding waarin meer specifiek het gebruik van de databank, de rechten en verplichtingen van zowel NOC\*NSF als de sportbonden, mogelijke vergoedingen, het intellectuele eigendom en de garantie en aansprakelijkheid worden geregeld. Het concept van deze Gebruiksvoorwaarden is met de Commissie besproken. De Commissie kan zich met de inhoud daarvan verenigen.

De gebruiksvoorwaarden worden - voor zover relevant - ook opgenomen in overeenkomsten die NOC\*NSF met derden sluit tot levering en gebruik van data uit de KISS-databank. In de overeenkomsten die de Commissie heeft ingezien werd uitdrukkelijk geclausuleerd dat van de persoonsgegevens uit de databank alleen 'totalen' (derhalve niet herleidbaar tot individuele sportbeoefenaren) worden geleverd en dan slechts nog voor de in de overeenkomst overeengekomen duur.

### **Technisch incident**

Op 26 juli 2017 is een ransomware-virus op de server met de KISS-databank aangetroffen. Het virus is vermoedelijk op de server beland via een poort die gebruikt wordt om op afstand onderhoud aan de databank te verrichten. Volgens NOC\*NSF is de server veiliggesteld, zijn de poorten dichtgezet en is inmiddels een actuele back-up teruggezet waarna de server weer operationeel was. NOC\*NSF heeft met gebruikmaking van externe expertise vastgesteld dat de inbreuk op de beveiliging niet geleid heeft tot (een aanzienlijke kans op) ernstige nadelige gevolgen op de bescherming van persoonsgegevens. De commissie is over dit incident geïnformeerd met een nadere uitleg over de genomen computertechnische maatregelen waarbij tevens intern en extern is onderzocht of er ten aanzien van het incident een meldingsplicht gold bij de Autoriteit Persoonsgegevens, wat niet het geval bleek. De commissie oordeelt dat er snel en adequaat is opgetreden.

### **Inzage in persoonsgegevens**

Er zijn bij NOC\*NSF geen verzoeken van sportbondleden binnengekomen voor inzage in de eigen, in de persoonsregistratie opgenomen persoonsgegevens.

**Bezwaar**

Volgens opgave van NOC\*NSF zijn er geen bezwaren ontvangen van sportbondleden ten aanzien van het naleven van het reglement. Er is bij de commissie geen beroep ingesteld tegen een besluit inzake persoonsgegevens van de algemeen directeur van NOC\*NSF.

Papendal, 31 oktober 2017

**De Commissie Registratiepersoonsgegevens KISS**

Martin de Graaff, voorzitter

Maurice Staf, lid

Fred Kollen, lid