

Bijlage bij AV 15 november 2021 Agendapunt 4.a. Vaststellen Minimale Kwaliteitseisen

Bestedingsplan en richtlijnen 2022 - 2023

Bijlage A: Minimale Kwaliteitseisen 2022

Vooraf

- Wanneer gesproken wordt over openbaarheid of openbaar maken van stukken dan houdt dit het volgende in: gepubliceerd op openbaar toegankelijke website, doorlopend correct weergegeven en documenten (zoals jaarrekeningen) worden tot drie jaar terug opgenomen.
- Voor sportbonden met een gebroken boekjaar geldt het volgende: die eisen die betrekking hebben op een kalenderjaar, moeten worden bekeken vanuit het meest recente boekjaar.
- Daar waar Sportbond staat vermeld, kan ook sportorganisatie in brede zin of de organisatie NOC*NSF worden gelezen.
- Daar waar ALV staat vermeld, kan ook een vergelijkbaar orgaan (bijv. bondsraad, ledenraad of unieraad) worden gelezen.
- In het geval dat de sportbond werkt met een raad-van-toezicht-model met een directeur-bestuurder, kan daar waar bestuur staat vermeld, Raad van Toezicht worden gelezen.
- NOC*NSF beschikt over formats en voorbeelden van documenten die van toepassing zijn op de verschillende eisen en om aan algemeen geldende wet- en regelgeving te kunnen voldoen. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met uw accountmanager.
- Een aantal eisen geldt alleen voor topsportbonden. Een topsportbond is een bond die op basis van het Reglement Topsport- en Internationale Wedstrijdsportdisciplines is opgenomen op de lijst met erkende topsport- en internationale wedstrijdsportdisciplines.
- Een aantal vragen begint met 'Aanbeveling'. Deze aanbevelingen dragen bij aan de kwaliteit van de organisatie, maar zijn geen eis. Niet voldoen aan de aanbevelingen zal daarom niet leiden tot een negatieve beoordeling.
- De eisen onder 'Eisen per 2024' zullen per 1 december 2023 gehanteerd worden als toetsingskader voor het Bestedingsplan 2024. De periode tot die tijd kan worden gebruikt voor de implementatie van deze aankomende eisen. Hierbij zal NOC*NSF ondersteuning bieden. Bij de aanvragen van 2022 en 2023 zal niet voldoen aan deze eisen, niet leiden tot een negatieve beoordeling.
- De accountmanagers van NOC*NSF zijn beschikbaar voor het beantwoorden van vragen en het ondersteunen van de sportbond bij de invoering en doorontwikkeling van de eisen en implementatie van de Code Goed Sportbestuur.

De Minimale Kwaliteitseisen worden getoetst op basis van een zelfscan door sportbonden via de portal Verdelen Middelen. Uw sportbond dient te voldoen aan onderstaande eisen en in de zelfscan onderstaande vragen naar waarheid te beantwoorden. Op vragen die beginnen met 'Aanbeveling' zal niet voldoen, niet leiden tot een negatieve beoordeling. De sportbond dient de antwoorden bij een toets voldoende te kunnen onderbouwen met documentatie. NOC*NSF heeft de mogelijkheid om onderzoek in te stellen naar de feitelijke stand van zaken bij de sportbond.

VERPLICHTE PROCEDURES EN REGELINGEN

1. **De sportbond beschikt over onderstaande stukken en zorgt dat deze openbaar beschikbaar zijn:**
 - **Rapportage over hoe in het meest recent afgesloten boekjaar is omgegaan met elk van de principes van de Code Goed Sportbestuur (bijv. in het jaarverslag)**
 - **Jaarplan, Begroting, Jaarverslag en Financieel Jaarverslag (per jaar) en meerjarenbeleidsplan**

- Actueel geldende statuten. De statuten zijn in lijn met geldende wet en regelgeving.
- Het huidig geldende bestuursreglement (en indien van toepassing: directiereglement dat mandatering van het bestuur regelt).
- De huidige samenstelling van het bestuur en directie, portefeuillevverdeling, nevenfuncties, honorering, en rooster van optreden (bestuursleden).
- Alle door directie, bestuur en algemene vergadering vastgestelde reglementen voor de eigen organisatie.

a. Beschikt u over bovenstaande stukken en zijn deze openbaar beschikbaar?

2. De sportbond heeft en werkt met een vastgelegd en openbaar gemaakt besturingsmodel waarin een duidelijk onderscheid is tussen bestuurlijke, beleidsmatige, toezichhoudende en ondersteunende (uitvoerende) taken. Er zijn geen bestuurders in dienst als werknemer waarbij dit leidt tot verstrengeling van bovengenoemde taken.

- Heeft uw organisatie een protocol waarin wordt aangegeven op welke wijze met mogelijke vrijwillige dubbelfuncties binnen uw organisatie wordt omgegaan?
- Verklaart u dat er geen bestuursleden zijn die uitvoerende, betaalde taken verrichten waarbij zij onder toezicht staan van het bestuur waarin zij zelf zitting in hebben?
- Verklaart u dat de familiale- en/of commerciële belangen die bestuursleden bij de sportbond hebben openbaar zijn gemaakt.
- Beschikt u over een door minimaal het bestuur vastgesteld directiestatuut en is deze openbaar gemaakt? (altijd en alleen wanneer er sprake is van een werkorganisatie met directeur)

3. De organisatie kent binnen haar grenzen geen zelfstandige of autonome geledingen die eigen beleid (kunnen) bepalen dat kan afwijken van het door de ALV vastgestelde beleid.

- Kent de organisatie geen zelfstandige of autonome geledingen, of, indien de organisatie regionale geledingen kent (naast de aangesloten lokale sportverenigingen) die een zelfstandige rechtspersoon zijn, is er in de statuten van zowel de landelijke sportbond als van de regionale geledingen expliciet geregeld dat de (regionale of nationale) geledingen zich moeten conformeren aan het beleid van de landelijke sportbond?

4. Het bestuur zorgt dat de organisatie duidelijk vastlegt welke onverenigbaarheden er zijn bij het vervullen van een bestuursfunctie. Dit kunnen onverenigbaarheden zijn binnen en buiten de bondsstructuur. Binnen de bondsstructuur zijn in ieder geval bestuursfuncties onverenigbaar met het lidmaatschap van enig toezichthoudend of tuchtrechtsprekend orgaan, evenals het lidmaatschap van kas- en/of financiële commissie. De nevenfuncties en onverenigbaarheden worden openbaar gemaakt.

- Heeft u in uw statuten, huishoudelijk reglement of andere openbare beleidsdocumenten vastgelegd welke onverenigbaarheden onacceptabel zijn bij het vervullen van een bestuursfunctie?

5. De organisatie hanteert een benoemingsperiode van maximaal 3 aaneengesloten benoemingsperioden van elk maximaal 4 jaar voor leden van het eigen bestuur en ledenraden (ongeacht eventuele tussentijdse portefeuille- of rolwisselingen van een bestuurslid). Hierbij stelt zij een rooster van aftreden vast en maakt dit openbaar. Uitzonderingen op deze termijn zijn per individueel geval door de ALV van de sportbond goedgekeurd en openbaar gemaakt.

- a. Heeft u in uw statuten vastgelegd dat er voor leden van het eigen bestuur en ledenraden sprake is van maximaal 3 aaneengesloten zittingsperioden van elk maximaal 4 jaar?
- b. Zijn er in het huidige bestuur individuele en specifieke uitzonderingen op deze regel en zo ja, zijn deze specifiek besproken en goedgekeurd door de ALV van de bond?
- c. Heeft u minimaal 1 keer in de afgelopen 12 maanden het rooster van aftreden openbaar gemaakt voor het bestuur en ledenraden?
- d. Hanteert het bestuur bij de werving van nieuwe bestuursleden vooraf vastgelegde en openbaar gemaakte profielen, passend bij de eisen van functie?
- e. Aanbeveling: Heeft u in uw statuten vastgelegd dat er (conform de Code Goed Sportbestuur) voor leden van het eigen bestuur en ledenraden sprake is van maximaal 3 aaneengesloten zittingsperioden van elk maximaal 3 jaar of maximaal 2 aaneengesloten zittingsperioden van elk maximaal 4 jaar?

6. Aandacht voor de deskundigheidsbevordering, en jaarlijkse evaluatie van het bestuur. Het bestuur draagt zorg voor de ontwikkeling van, en reflectie op, haar eigen functioneren en haar relatie met de werkorganisatie en achterban, en een openbare rapportage hierover. Hiermee wordt geborgd dat de rol- en taakuitvoering in de verschillende geledingen helder is en ook uitgevoerd wordt zoals afgesproken.

- a. Heeft het bestuur in het afgelopen jaar een evaluatie gehouden waarin zowel de zachte kant (interne samenwerking, persoonlijk gedrag, relatie met de achterban) als de harde afspraken (rol- en taak vastheid, activiteiten en prestaties van het bestuur) besproken is?
- b. Heeft u de bevindingen van deze evaluaties openbaar gedeeld?
- c. Aanbeveling: Heeft u in het afgelopen jaar invulling gegeven aan de ontwikkeling van de kwaliteit bij het bestuur?
- d. Aanbeveling: Heeft in de afgelopen 2 jaar een evaluatie van het bestuur plaatsgevonden onder externe begeleiding?

7. Het bestuur zorgt ervoor dat de organisatie in ieder geval naast de statuten de volgende reglementen heeft: een tuchtreglement, een dopingreglement, een regeling tegen seksuele intimidatie, een regeling voor klachten en (voor topsportbonden) een regeling voor de bestrijding van matchfixing. Daarnaast draagt bestuur zorg voor een algemene bepaling dat strafbare feiten ook als overtreding zijn aangemerkt mitsdien begaan in relatie tot de sport, de sportbeoefening en, of de sportbond en, of zijn leden. Tot slot zorgt het bestuur ervoor dat in statuten een aanklager gepositioneerd is ten behoeve van onafhankelijk onderzoek en een goede behandeling van casussen op terrein van seksuele intimidatie, doping, en (voor topsportbonden) matchfixing.

- a. Heeft uw organisatie de beschikking over een geldend en door de Algemene Leden Vergadering goedgekeurd tuchtreglement dat verankerd is binnen de statuten van de sportbond, óf is uw sportbond hiervoor aangesloten bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR)?

- b. Heeft uw organisatie de beschikking over een door de Algemene Leden Vergadering goedgekeurd dopingreglement dat voldoet aan de geldende (internationale) eisen en is uw sportbond hiervoor aangesloten bij het ISR; en is binding van de leden aan de beslissingen van de Dopingautoriteit gerealiseerd via de statuten van de bond?
- c. Heeft uw organisatie de beschikking over een actueel geldend en door de Algemene Leden Vergadering goedgekeurd reglement tegen seksuele intimidatie dat verankerd is binnen de statuten van de sportbond, óf is uw sportbond hiervoor aangesloten bij het ISR?
- d. Heeft uw organisatie (indien het een topsportbond is) de beschikking over een geldend en door de Algemene Leden Vergadering of bestuur goedgekeurd tuchtreglement tegen matchfixing in lijn van de 'blauwdruk regels ter voorkoming van matchfixing en betting', dat verankerd is binnen de statuten van de sportbond, of is de aansluiting bij het ISR verankerd binnen de statuten?
- e. Heeft u voor de leden en deelnemers aan evenementen of andere activiteiten een vertrouwenscontactpersoon aangesteld? Is deze te vinden via website van de sportbond?
- f. Heeft uw organisatie de beschikking over een geldend en door het bestuur of de Algemene Leden Vergadering goedgekeurde klachtenregeling. Is in het afgelopen jaar openbaar verslag uitgebracht over het aantal klachten en de wijze waarop deze zijn afgehandeld?
- g. Heeft uw organisatie met goedkeuring van de Algemene Leden Vergadering een aanklager aangesteld, verankerd in de statuten en bij voorkeur via het ISR, die bevoegd is voor de volgende reglementen: seksuele intimidatie en doping, en (voor topsportbonden) matchfixing.

STATUS CRITERIA

8. De solvabiliteit en liquiditeit is op laatst bekende balansdatum voldoende c.q. toereikend.

- a. Is de solvabiliteit van uw organisatie op meest recente balansdatum voldoende?
(richtinggevende indicator: EV/Balanstotaal >0,2)
- b. Is de liquiditeit van uw organisatie op meest recente balansdatum voldoende?
(richtinggevende indicator: current ratio: vlottende activa/kort vreemd vermogen >1)

9. De organisatie legt de ALV een door een accountant goedgekeurde (geconsolideerde) jaarrekening voor.

- a. Heeft uw organisatie een geconsolideerde jaarrekening over 2020?
- b. Indien u 150.000 euro of meer ontvangen heeft uit het Bestedingsplan 2020: is de jaarrekening voorzien van een goedkeurende controleverklaring door een accountant? Indien u minder dan 150.000 euro heeft ontvangen uit het Bestedingsplan 2020: heeft uw kas- of financiële commissie de jaarrekening goedgekeurd?
- c. Alleen voor sportbonden die een EV hebben dat lager is dan 25% van de jaarbegroting
 - Indienen van een liquiditeitsbegroting bij de aanvraag van de gelden; jaar van de aanvraag +1 en het huidig jaar.
 - Invullen van een balans in de portal T= jaar, -2 en +2, waarbij de portal automatisch de ratio van (netto) werkkapitaal, liquiditeit en solvabiliteit berekent.
 - Invullen overzicht van de reserves/het vermogen in de portal, een specificatie van het Eigen Vermogen, waaruit het weerstandsvermogen, bestemmingsreserve en algemene reserve blijkt. T = jaar, -2 en +1.

- Toevoegen van de ratio weerstandsvermogen.
- Berekening weerstandsvermogen: weerstandsvermogen / vaste kosten.

10. De organisatie beschikt aantoonbaar over de registratie van bewust aangaan van het lidmaatschap van haar leden (voor natuurlijke personen geldt dit incl. NAW-gegevens, geboortedatum, geslacht, in lijn met de daaraan gestelde eisen volgens de privacywetgeving).

- Voert u een ledenadministratie waarin per lid de naam, het adres, de postcode, de woonplaats, het geslacht en de geboortedatum wordt geregistreerd?

EISEN PER 2024

De volgende eisen zullen per 1 december 2023 gehanteerd worden als toetsingskader voor het Bestedingsplan 2024. De periode tot die tijd kan worden gebruikt voor de implementatie van deze aankomende eisen. Hierbij zal NOC*NSF ondersteuning bieden. Bij de aanvragen van 2022 en 2023 zal niet voldoen aan deze eisen, niet leiden tot een negatieve beoordeling.

11. De bond beschikt over een topsportstatuut dat de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het topsportprogramma, en de atletenvertegenwoordiging, vastlegt. De bond beschikt over een gedragen atletenvertegenwoordiging. De atletenvertegenwoordiging heeft (gevraagd en ongevraagd) adviesrecht op besluiten en beleid dat van invloed is op de belangen, rechten of plichten van topsporters. In het topsportstatuut of op een andere wijze is vastgelegd voor welke onderwerpen dit geldt. Er vindt jaarlijks een evaluatie plaats van de samenwerking tussen de bond en de atletenvertegenwoordiging. (Deze eisen gelden alleen voor topsportbonden.)

- Beschikt uw sportbond over een gedragen atletenvertegenwoordiging?
- Beschikt uw sportbond over een topsportstatuut dat de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van uw topsportprogramma en de atletenvertegenwoordiging vastlegt?
- Heeft de vertegenwoordiging een (gevraagd en ongevraagd) adviesrecht op besluiten en beleid dat van invloed is op de belangen, rechten of plichten van topsporters, en is in het topsportstatuut of op een andere wijze vastgelegd voor welke onderwerpen dit geldt?
- Vindt er jaarlijks een evaluatie van de samenwerking tussen bond en atletenvertegenwoordiging plaats?

12. De opleidingen die de bond aanbiedt tot trainer-coach/instructeur zijn onderbouwd met een kwalificatiestructuur, en de bond is in het bezit van een positieve audit (door een erkend bureau) voor de opleidingen die aangeboden worden.

- Zijn de opleidingen die uw bond aanbiedt tot trainers-coach/instructeur onderbouwd met een kwalificatiestructuur?
- Is de bond voor deze opleidingen in het bezit van een positieve audit door een erkend bureau?
- Aanbeveling: maakt uw bond gebruik van de Kwalificatie Structuur Sport (KSS) met bijbehorende audits?

13. De bond draagt zorg voor personeelsbeleid voor werknemers, met aandacht voor goede arbeidsvoorwaarden, duurzame inzetbaarheid en persoonlijke ontwikkeling.

- a. Draagt uw bond zorg voor personeelsbeleid voor werknemers (indien ze medewerkers in dienst heeft) met aandacht voor arbeidsvoorwaarden, duurzame inzetbaarheid, en persoonlijke ontwikkeling?

14. De bond draagt zorg voor vrijwilligersbeleid, met aandacht voor bijvoorbeeld verzekeringen, vergoedingen, opleidingen. De bond mag dit vrijwilligersbeleid zelf invullen.

- a. Heeft uw bond vrijwilligersbeleid?

15. De bond beschikt voor bestuurders en werknemers van de sportbond over de volgende onderdelen van integriteitsbeleid: een gedragscode; een verplichte VOG voor bestuurders, directie, werknemers, vrijwilligers die structureel ingezet worden door de bond, en zzp'ers; een vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en integriteit (klokkenluiden), en een klokkenluidersregeling (bij 50 werknemers of meer)

- a. Beschikt de bond over een gedragscode die geldt voor het bestuur, directie en de medewerkers?
- b. Is een VOG verplicht voor bestuurders, directie, werknemers, vrijwilligers die structureel ingezet worden door de bond, en zzp'ers?
- c. Beschikt de bond voor haar werknemers over een vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en integriteit (klokkenluiden) en is deze goed vindbaar?
- d. Beschikt de bond (indien ze 50 werknemers of meer heeft) over een klokkenluidersregeling?
- e. Aanbeveling: Beschikt de bond indien er 50 vrijwilligers of meer structureel ingezet worden over een klokkenluidersregeling?

16. De bond beschikt over beleid dat discriminatie vermindert, inclusie bevordert en bijdraagt aan diversiteit in het eigen bestuur, de (werk-)organisatie en bij aangesloten sportclubs.

- a. Beschikt de bond over beleid t.a.v. diversiteit en inclusie gericht op het eigen bestuur, de eigen (werk-) organisatie, en aangesloten sportclubs?
- b. Wordt er jaarlijks verslag gedaan van de inspanningen en resultaten van dit beleid (bijv. in het jaarverslag)?
- c. Bestaat het bondsbestuur voor max. 70% uit personen van hetzelfde geslacht?

17. De bond draagt er zorg voor dat leden van de bond en aangesloten verenigingen, en begeleiders bij de bond en aangesloten verenigingen, gebonden zijn aan het geldende sporttuchtrecht (reglementen tucht, klachten, seksuele intimidatie, doping, indien van toepassing matchfixing). De sportbond stelt zichzelf tot doel dat een minimum van de aangesloten sportverenigingen gebruik maakt van de gratis VOG-regeling. De sportbond bepaalt zelf jaarlijks dit minimum en maakt het kenbaar aan NOC*NSF (in percentage of aantallen). Dit minimum is een groeiambitie t.o.v. voorgaande jaren. (Deze eis komt te

vervallen indien de regeling wordt stopgezet.)

- a. Zijn de bond en de aangesloten verenigingen verplicht (door de sportbond) om ten minste de leden, bestuurders, directie, werknemers, vaste vrijwilligers en zzp'ers te binden aan het geldende sporttuchtrecht?
- b. Heeft uw bond een doel gesteld welk minimum aantal bij uw sportbond aangesloten verenigingen komend jaar gebruik moet maken van de VOG-regeling? Heeft u dit doel kenbaar gemaakt aan NOC*NSF? Is dit doel een groeiambitie t.o.v. voorgaande jaren?