



notitie

Proces besluitvorming AV

☐ ter informatie ☒ ter besluitvorming ☐ ter bespreking

aan	Algemene Vergadering NOC*NSF
van	Bestuur NOC*NSF
betreft	Proces besluitvorming AV
datum	2 mei 2025

1. Inleiding

Tijdens de AV van 19 mei a.s. zijn een groot aantal besluiten voorzien, ten aanzien van de voorbereidingen van de transitie naar een governance model met een Raad van Toezicht. In onderstaande notitie worden deze besluiten, en het (statutaire proces) kort geschetst.

2. Inhoud

Allereerst zullen door de AV een aantal besluiten moeten worden genomen, waarbij het bij alle besluiten gaat om het statutaire "vaststellen van beleidsvoornemens" (zie artikel 20 lid 4 Statuten). Dat betekent – belangrijk om in het achterhoofd te houden – dat de AV wijzigingen in de stukken kan aanbrengen en de stukken vervolgens kan vaststellen. Mocht dit niet gewenst zijn, dan kunnen de stukken beter teruggetrokken worden ter vergadering.

Vervolgens zullen stapsgewijs de volgende 8 besluiten moeten worden genomen.

1. Vaststelling dat NOC*NSF naar een governance model met een Raad (van Toezicht) gaat
2. Vaststelling dat de Raad onkostenvergoeding/vacatiegelden krijgt
3. Vaststelling Raadsreglement
4. Vaststelling reglement BCB
5. Vaststelling reglement CRBS
6. Vaststelling reglement Expertpanel
7. Vaststelling Klachtenreglement
8. Vaststelling Statuten

Bezoekadres

Papendallaan 60, Arnhem

Postadres

Postbus 302, 6800 AH Arnhem

Telefoon

+31 (0)26 483 44 00

Email

info@nocnsf.nl

Web

nocnsf.nl

Partners: Nederlandse Loterij O Odido O AD O MissieH2 O Rabobank



Separaat, maar samenhangend met dit punt zullen ter AV ook nog twee profielen voor Raadsleden voor de toekomstige vacatures in de Raad worden vastgesteld.

Toepasselijke stemverhoudingen

- Voor de stemming over personen en zaken, alsmede de wijzigingen in de diverse door de AV vast te stellen reglementen, is een gewone meerderheid nodig, “de helft +1”).
- Voor de wijziging van de Statuten van NOC*NSF is een quorum van tweederde van de gewone leden nodig, alsmede een tweederde meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor vaststelling van de gewijzigde Statuten.

3. Afronding

Het voorgaande proces dient nauw op elkaar afgestemd te worden en bij voorkeur zullen alle 8 genoemde Besluiten akkoord dienen te worden bevonden door de AV, wil men “door kunnen gaan”.