

Concept notulen ALV 30 maart 2019

Locatie Hotel van der Valk Arnhem (bij Papendal)

Aanwezig:

**Afgevaardigden/gemachtigden stemgerechtigde clubs:**

Robert Bessems (gem. Helios); David Asrian (gem. Milo; Art of Power); Armin Mehti Raki (gem. RAF Sport en Dutch Strength); Jan Hein Geurtjes (Powerhouse040); Adela Pijcke (North West Weightlifting); Harold Pijcke (gem. USC); Pierre Verkroost (WaaIsport; gem. CF Amersfoort); Justyna Markiewicz (gem. YouR Shape en Hunebed Sport); Sjoerd Braamhaar (Twee12); Jeremy Regensburg (gem. Unscared en Mirwais TS); Robert vd Hof (We Lift; gem. Gew. Zwolle); Roland v Eindhoven (gem. CF Boxtel); Deniz Alper (gem. WL Rotterdam); Karen Tovmasjan (Tovmasjan WL)

**Aangemelde Leden:**

Tom de Hoop; Ilona van Vlaanderen; Jennifer Boer; Bastiaan Knoppers; Maarten Haan; Veronique Zuidam; Alexander Vermetten; Niels Koekkoek

**Aangemelde niet-Leden:**

Ike Verkroost

**Bestuur:**

Tom Preijde (Topsport); Tom Bruijnen (Wedstrijdsport); Remco Eenink (Voorzitter/Penningmeester); Eric Jan Kwekkeboom (Secretaris)

1. De voorzitter opent om 13:00 de vergadering en wijst een stembureau aan: Harold Pijcke, Jennifer Boer en Mike Thijs. De secretaris constateert dat met 20 stemgerechtigde aanwezigen aan alle quorum eisen wordt voldaan en dat een stemronde reglementair en statutair kan en mag worden uitgevoerd.
2. De concept notulen van de ALV van 3 november 2018 wordt per pagina gevraagd om eventueel commentaar. De concept notulen worden unaniem goed gekeurd. Hiermee is aan het bestuur voor 2017 decharge verleend.
3. De voorzitter en de secretaris geven een toelichting op de gewijzigde statuten van de NGB volgend haar direct lidmaatschap met NOC\*NSF. In wezen worden alle verwijzingen naar en via KNKF verwijderd en worden alle, voor de

NGB beschikbare, diensten van Instituut Sport Rechtspraak (ISR) als organen binnen de NGB in de statuten opgenomen.

4. De gewijzigde statuten worden voor alle stemgerechtigde aanwezigen in stemming gebracht. Het stem bureau verzameld de stemmen, doet een controle en meldt aan het bestuur dat de statuten unaniem zijn aangenomen.
5. De voorzitter meldt namens het bestuur dat punt 6 van de agenda beter kan worden verschoven, zodat eerst de jaarrekening en jaarverslag 2018 kunnen worden besproken. Vervolgens wordt de ALV gevraagd hiermee akkoord te gaan, unaniem wordt dit geaccepteerd.
6. Wordt nu als vergader item vlak voor de rondvraag (punt 9) besproken.
7. De penningmeester presenteert het jaarverslag 2018 en de verwante jaarrekening. Er zijn uiteraard een paar vragen en die worden beantwoord. Verder zijn er geen noemenswaardige feiten te melden. Na het presenteren van de 2018 exploitatie is het de beurt aan de Kascie, welke sinds de vorige ALV is ingesteld. De Kascie wordt vertegenwoordigd door Jennifer Boer. Zij geeft een introductie, de Kascie constateert dat er bij de opstart van de NGB financiële administratie kennelijk aanloop problemen zijn geweest, maar concludeert ook dat het een verstandig besluit van het bestuur is geweest om de financiële administratie onder te brengen bij een professional. Conform de notulen ALV 3 november is weliswaar al decharge verleend voor 2017, maar de kascie geeft aanvullend aan dat door het ontbreken van duidelijkheid bij de KNKF het retrospectief niet zinvol is om speculatief te handelen. De integriteit van de NGB wordt door de kascie niet in twijfel getrokken en de boekhouding wordt volgens de kascie door het administratiekantoor professioneel bijgehouden.

Wel doet de kascie twee aanbevelingen aan de penningmeester:

1. Verschaf transparantie aangaande prestatie gebonden uitkeringen voor (top) atleten;
2. Vermijdt zoveel als mogelijk externe cashgeld stromen.

Afsluitend doet de kascie het advies aan de ALV om de boeken van 2017 en 2018 goed te keuren. De ALV gaat hier unaniem mee akkoord en daarmee wordt het bestuur ook decharge voor 2018 verleend.

8. Er zijn geen ingezonden stukken en de penningmeester vervolgd daarom met het presenteren van de toegezonden begroting 2019. Daar blijken enkele vragen over te bestaan en het wordt een beetje tumultueus, daarom wordt een korte pauze ingelast.

De secretaris moet om privé redenen de vergadering verlaten en de voorzitter wedstrijd commissie (Tom Bruijnen) heropent de vergadering na de pauze.

De insteek is om de volgens de gewijzigde statuten nieuw opgezette structuur van de NGB te presenteren en bi-directioneel te behandelen, conform agenda punt 6 welke verschoven werd, maar enkele aanwezigen, waaronder met name Veronique Zuidam en Jennifer Boer, sturen aan op een aanvullende bespreking van de begroting 2019.

Er volgt een wat chaotische vraag / antwoord sessie waarbij er kennelijke onduidelijkheid blijft bestaan over de begroting 2019.

De kascie biedt aan de ALV aan om een aanvullende toelichting van de penningmeester af te wachten, deze met het bestuur te willen behandelen teneinde de begroting 2019 binnen 4 weken na de ALV transparant te krijgen voor de ALV.

De ALV gaat hier conditioneel mee akkoord. De gestelde condities zijn dat er gedurende het opstellen en goedkeuren van de aanvullende toelichting door de penningmeester niet meer dan 500 euro per post uitgegeven mag worden en dat sommige posten in de begroting 2019 in overleg met de kascie zullen worden aangepast. De Penningmeester geeft vervolgens aan dat dit onwerkbaar wordt omdat dan bijvoorbeeld de deelname aan EK senioren in gevaar zal komen. Daarmee wordt de uitgave limiet door de ALV herroepen.

Aanvullende noot van de secretaris van de NGB na de ALV:

Het is juridisch niet juist dat deze conditionele afspraak door de ALV met de kascie werd gemaakt. Feitelijk is de 2<sup>de</sup> helft van de ALV onrechtmatig verlopen. De kascie is hier inmiddels door de secretaris van de NGB per e-mail op 30 april 2019 van op de hoogte gesteld.

In de hoofdzaak geldt volgens Artikel 20 lid 5 van de NGB statuten: “*De bondsvergadering kan geen besluiten nemen over voorstellen die niet in de agenda zijn vermeld, tenzij het bondsbestuur anders beslist.*”

Verder geldt volgens Artikel 20 lid 2 de chronologische gang van zaken in de jaarlijkse voorjaars ALV. Hierbij is de begroting geen onderwerp van discussie.

De begroting is een financieel instrument om het beleid uit te kunnen voeren. Dit is **primair de verantwoordelijkheid van het bestuur** (krachtens Art. 10 van de statuten). Alle leden hadden in 2018 conform Art 20 lid 4 een recht om invloed op het beleid uit te oefenen. Dat is in 2018 voor beleid 2019 niet gebeurd, ergo het bestuur heeft de begroting 2019 op het door haar te voeren beleid afgestemd volgens eerder aangehaald Art. 10 van de statuten. Zie overigens de uitgebreide toelichting van het te volgen beleid in de notulen van de ALV 3 november 2018, punt 7 tot en met 14,

In de voorjaars ALV wordt de, inmiddels definitieve, begroting slechts “vastgesteld” (dit is een proces waarin de kascie de penningmeester vooraf mag adviseren en waarin voor alle leden duidelijk moet zijn “wat er staat”), inhoudelijk moet het dus begrepen worden, maar er kan niets meer aan de begroting worden veranderd.

Overigens, al was de begroting 2019 wel geagendeerd dan geldt onverminderd Art 21 lid 11: *Een voorstel tot wijziging van een geagendeerd onderwerp mag niet de strekking hebben het doel van het voorstel te wijzigen of aan te tasten, zulks ter uitsluitende beoordeling van de voorzitter.*

Het mag duidelijk zijn dat een wijziging van begroting 2019 halverwege het lopend boekjaar het doel ervan, uitvoeren van het beleid, duidelijk zou aantasten!

Verder zijn er in het 2<sup>de</sup> deel van de ALV personele besluiten genomen, welke ook niet geagendeerd waren en dus ook onrechtmatig zijn. Bovendien geldt hiertoe Art. 21 lid 6: *De stemming over personen (noot secretaris: op de ALV) gebeurt schriftelijk met gesloten stembriefjes.*”

Dit heeft dus o.a. betrekking op kennelijk personele besluiten aangaande kascie en Chairman Masters, deze hebben dus ook onrechtmatig plaats gevonden en worden antidaterend per 30 maart 2019 door het bestuur van de NGB conform Artikel 22 lid 6 geneutraliseerd.

## 9) Overige zaken in de Rondvraag

Pierre Verkroost vraagt of de aanstelling van de secretaris dan wel goed verlopen is. Het bestuur geeft aan dat alles statutair verantwoord is verlopen en het gehele proces ook middels bestuur vergader verslagen vastgelegd is. Uiteindelijk is de secretaris voorgedragen en in de ALV ingestemd, waarbij met ruime meerderheid van stemmen positief werd besloten.

Veronique Zuidam vraagt hoe het verder gaat met de positie Bondscoach. Het bestuur antwoordt dat voorlopig afgewacht moet worden wat van de medisch specialisten en de verzekeraar kan en mag worden verwacht. Daar is momenteel geen inzicht in te geven. Vooralsnog is Eric Jan Kwekkeboom aangesteld als waarnemend Bondscoach, hij voldoet overigens verder aan de NGB selectie criteria hiertoe.

Jennifer Boer roept op dat de communicatie tussen alle partijen geïntensiveerd moet worden. Het bestuur geeft aan dat het originele agenda punt 6 hiertoe absoluut diende, maar door de ALV anders werd ingevuld, gezien de ervaren onduidelijkheid over de begroting.

Maarten Haan heeft interesse in een Marketing commissie. Het bestuur geeft aan dat deze nog niet bestaat maar soortgelijk initiatief wel ontwikkeld wordt door het bestuur.

Er wordt geopperd te inventariseren wat er voor- en met kinderen gedaan kan worden op het gebied van het ontwikkelen van de gewichtheffersport. Het bestuur geeft aan dat zulk een initiatief al in werking is met een programma bij RAF Sports in Lelystad waarbij Dutch Strength en de NGB breedtesport direct betrokken zijn.

Bas Knoppers vraagt hoe een en ander met de Dopingautoriteit geregeld wordt. De voorzitter geeft aan dat hij samen met de secretaris direct na het passeren van de nieuwe statuten bij de notaris, afspraken zal maken met de Dopingautoriteit.

De vergadering wordt daarna door de voorzitter gesloten.

**Dit concept notulen wordt niet eerder behandeld dan op een eerstvolgende ALV.**