

## Notulen voorjaarsvergadering Taekwondo Bond Nederland – Nieuwegein, 30 juni 2015

(N.B.: De intentie van de notulen is een schriftelijk verslag van de vergadering waarin wordt weergegeven wat er in de vergadering is besproken, niet letterlijk, en vooral besloten.)

### Aanwezig:

Bondsbestuur: F. Buitenhuis (voorzitter), M. Argoubi, R. Gajadhar en M. Vossen.

Afgevaardigden: G. Kanters, A. Tapia, P. Heller, M. Moutarazak, A. van de Klundert, E. van der Weide, M. Tapia, F. Flinsenbergh, T. van de Molengraft, R. Molle, P. van Gelder, M. Zareei, C. Arnoldus, A. Alavi, M. Pohan, L. Garay Narvaez, J. Zareei, M. Dindin, T. Ismail, J. Leijenaar, B. Ribbers, T. Oude Luttikhuis, R. Bakker, M. Simon, S. van der Ham en A. Huijzer.

Overige functionarissen / plaatsvervangend afgevaardigden: I. Baetsen, R. Dannenberg, R. Cruden en B. Kuiken.

### Afgemelde afgevaardigden en functionarissen:

G. van Braam, R. Karia, P. Wennekes, H. Heinz, A. Timmermans, M. Pluijmakers en H. Aykac

## 1. Opening.

De vz opent de vergadering en heet allen van harte welkom.

## 2. Verkiezing notulencommissie en stemopnamecommissie.

Als leden van de notulencommissie worden benoemd: J. Leijenaar, S. van der Ham en P. Heller

Als leden van de stemopnamecommissie worden benoemd: J. Zareei, M. Pohan en F. Flinsenbergh

## 3. Mededelingen en ingekomen stukken.

Vz geeft aan dat Ed Boers de notulen maakt, hij is thans werkzaam op het bondsbureau tot ultimo dit jaar.

Vz gaat kort in op de laatste ontwikkelingen: resultaten EK Stijl, bezoek onze koning aan Abdel Kwan, Regionaal Topsport Centrum Den Haag, TKD maakt formeel geen onderdeel uit van Combat sport (NOC NSF, beleid minister Schippers), het niet doorgaan van de European Games in gastland Nederland.

Vz licht toe dat de TBN alleen GAL's kan verstrekken voor atleten die in Nederland woonachtig zijn en gaat in op de functionarissen die internationale posities bekleden.

## 4. Vaststellen notulen najaarsvergadering 29 december 2014.

F. Flinsenbergh zou in het vervolg graag streefdata willen opnemen achter genoemde acties. J. Leijenaar vraagt naar de stand van zaken m.b.t. een senioren-bondscoach. Vz. geeft aan hier later in de vergadering op terug te komen.

Over de notulen zelf zijn verder geen op- en/of aanmerkingen en deze worden per acclamatie vastgesteld.

## 5. Jaarverslag 2014.

Geen opmerkingen. Het jaarverslag wordt per acclamatie vastgesteld.

## 6. Financieel verslag 2014.

Vz licht toe dat met bestemmingsreserve feitelijk de continuïteitsreserve wordt bedoeld en dat er een Letter of Representation aan de accountant is afgegeven. De vergadering heeft geen opmerkingen waarna het jaarverslag per acclamatie wordt vastgesteld.

## 7. Verslag financiële commissie.

De volgende reacties worden gegeven:

- wat gaat het HB doen met de aanbevelingen? (F. Flinsenberg). Vz: Bestuur zal trachten voor 1 okt a.s. de declaratierichtlijnen te actualiseren.
- is er een verklaring te geven voor de onderlinge verschillen in kosten tussen de districten (tarieven west schijnen aan de hoge kant)? (Dannenberg). T. Molengraaf geeft aan dat o.m. de tarieven voor de zalen per district nogal eens variëren
- de Financiële Commissie complimenteert het HB voor het gevoerde financiële beleid.

Naar aanleiding van het verslag brengt de vz de volgende zaken onder de aandacht van de ALV:

- Ernst & Young heeft aandacht voor de continuïteit van de TBN. Dit is ingegeven door dalende tendens in subsidies van NOC NSF. Met het oog op de toekomst is het daarom van groot belang dat wij ons financieel behoudend beleid continueren.
- Vanuit NOC NSF is er een eis van 'good governance' (goed bestuur). De TBN dient hieraan te voldoen. Het HB heeft hierin de nodige acties genomen.
- Een kritische blik op de kosten zal worden meegenomen in het voorzittersoverleg.

## 8. Vaststellen balans en staat van baten en lasten over 2014.

De vergadering gaat onverkort akkoord en stelt de balans en staat van baten en lasten over 2014 per acclamatie vast.

## 9. Verlenen van décharge aan de leden van het bondsbestuur.

ALV gaat per acclamatie akkoord.

## 10. Benoeming financiële commissie.

Vz geeft aan het op prijs te stellen als de kwaliteit van de Fin. Cie gehandhaafd kan blijven. De leden van de huidige Fin Cie stellen zich beschikbaar als lid voor het komend jaar en worden per acclamatie gekozen door de ALV.

## 11. Voorzien in vacatures.

Er hebben zich geen kandidaten aangemeld.

## 12. Voorstellen of amendementen conform artikel 21 lid 4 van de statuten.

Er zijn een tweetal stukken ingediend:

- District Zuid heeft een 4-tal vragen ingediend (M. Pluijmakers).
- District West heeft een aantal 'officiële' vragen ingediend.

Ad A.

- Wat is het beleid t.a.v. coaching/bondstrainerschap bij het sparren? Antw: Wenselijk vanuit onder meer NOC NSF was dat Michael Oogink als coach van Reshmie meeding. Dit heeft geen extra kosten met zich meegebracht.
- Bij de laatste trainersbijscholing gingen velen ervan uit dat het om licentiebeleid ging, terwijl dit beleid er nog niet is. Hoe kan dit? Antw: Vz en M. Vossen hebben geconstateerd dat hierover niet goed is gecommuniceerd, inmiddels rechtgezet.

- Wat is de voortgang van het jaarplan halverwege het jaar? Antw.: M. van Keulen geeft aan dat de voortgang van de individuele onderdelen via de website gecommuniceerd wordt. Voor het opmaken van een halfjaarlijkse rapportage of een rapportage met een nog intensievere frequentie is de capaciteit eenvoudigweg niet voorhanden
- Kunnen we tijdig de besluitenlijst van het HB ontvangen? Ant: vz geeft aan dat het geen kwestie van onwil is, maar capaciteit. Er zal geprobeerd worden de besluitenlijsten in ieder geval voor de districtsvergaderingen te verspreiden.

Ad. B.

Het stuk is aanvankelijk niet cf de reglementering bij de districtsvergadering ingediend en de vz. wijst erop dat hij wil voldoen aan de eisen van 'good governance' (eis NOC NSF) en eigenlijk dient het stuk op die gronden als niet ingediend te worden beschouwd. Verwijzing naar het niet op tijd versturen van de uitnodiging voor de districtsvergadering kan nooit een argument zijn ons vervolgens niet meer aan de regels van goed bestuur te willen gaan houden. NOC NSF heeft er bij de TBN sterk op aangedrongen ons aan de regels van good governance te houden. De bond heeft bij NOC NSF niet alleen aangegeven de intentie te hebben zich hieraan te willen conformeren, maar wil hier ook daadwerkelijk invulling aan geven.

Nadat R. Molle stellig heeft aangegeven dat het stuk namens alle aanwezigen bij de districtsvergadering West is ingediend, attendeert de vz de ALV erop dat er een stuk is binnengekomen van Theo Meijer Sport waarin de schrijver, de wettelijk vertegenwoordiger, zich volledig distantiëert van de inhoud van het ingediende stuk. Daarnaast geeft de vz van district West aan dat het stuk niet volledig ondersteund werd, daar onder meer een bestuurslid aan gaf niet achter het stuk te kunnen staan. Bovendien zouden er woorden zijn gebruikt die TBN-onwaardig zijn. De vz stelt dat een districtsvoorzitter op deze wijze niet onder druk mag worden gezet.

Er ontstaat enige discussie of en zo ja hoe de vragen beantwoord dienen te worden. Enkele leden van de ALV opperen dat veel antwoorden door de steller zelf te vinden zijn in de regelgeving, beleidsplannen en jaarstukken en dat het niet de bedoeling kan zijn hier de leden van de ALV mee te belasten. R. Molle dringt echter aan op inhoudelijke behandeling en wenst hierover geen compromis. Uiteindelijk wordt besloten de vragen clustergewijs te beantwoorden.

Het stuk behelst een 5-tal hoofdvragen betreffen 5 onderwerpen als coaching, deelname selectietrainingen, kosten, evenementen, selectiecriteria, scouting, RTC uitgesplitst in totaal 29 detailvragen.

De vz beantwoordt clustergewijs de eerste vier hoofdvragen en geeft bij zijn inhoudelijke beantwoording aan dat er bij de stellers veel kennis ontbreekt van de werkelijkheid en zaken waarmee in de praktijk rekening mee moet worden gehouden. R. Molle tracht de vragen die de vz als antwoord stelt te beantwoorden en geeft al snel aan dat de vragen afdoende zijn beantwoord en er geen nadere toelichting nodig is. De ALV besluit dat vraag 5 niet meer relevant is en geeft aan geen verdere behoefte te hebben deze cluster alsnog te laten beantwoorden door het HB.

De vz. sluit de vergadering en wenst iedereen een behouden thuiskomt.

## ACTIELIJST:

1. Instellen Para-commissie 29.12.2014
2. Duidelijk beschrijven procedure aanvraag activiteit en actualiseren aanvraagformulier 29.12.2014
3. Actualiseren declaratierichtlijnen 30.06.2015

###