
Geanonimiseerde notulen najaarsvergadering 2020 Taekwondo Bond Nederland

Online, 28 december 2020

(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.)

1. Opening

Vz. heet iedereen welkom en constateert dat er sprake is van een groot aantal aanwezigen en dat in deze moeilijke covid periode soms keuzes moeten worden genomen naar redelijkheid en billijkheid.

Mede dankzij de inzet van World Taekwondo Europe is taekwondo onderdeel van het programma op de European Games 2023.

De bondsleden JW en BP zijn beiden 5^e geworden op de Online 2020 World Taekwondo Poomsae Championships.

De TBN doet mee aan de NOW-regeling en heeft de verantwoording voor ontvangen sportsubsidies ingediend. Bij de subsidies letten de diverse instanties goed op een juiste besteding en er mag geen sprake zijn van onreglementair verkregen en/of niet afgerekende subsidies. De TBN voldoet aan de diverse voorwaarden en moet daar uiteraard bijzonder zorgvuldig mee zijn.

In 2021 zijn er 2 bestuursleden die hun 12-jaarsperiode gaan volmaken en zeker met de nieuwe wetgeving inzake bestuur en toezicht rechtspersonen is aan de orde dat binnen de organisatie moet kunnen worden blijven geacteerd op basis van verantwoordelijkheid en hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuurders. Bestuurders kunnen niet zomaar weglopen onder meer bijvoorbeeld vlak voor een toernooi of anderszins en zeggen ik was vrijwilliger en heb verder geen enkele verantwoordelijkheid af te leggen. Ten aanzien van bestuurders die in de voorjaarsvergadering zijn gekozen en die hun laatste termijn hebben bereikt is het wenselijk om vast te leggen dat zij in de najaarsvergadering aftreden aangezien zij anders geen verantwoordelijkheid kunnen nemen voor het beleid en zeker niet voor de financiën over de periode van juli tot en met december. Van vrijwilligers is dat in redelijkheid ook niet te eisen. Door de termijn af te laten lopen tijdens de najaarsvergadering is men in volledigheid verantwoordelijk voor het jaar en kan men netjes afronden en medewerking verlenen aan de juistheid van de overdracht.

Hoewel het op vrijwillige basis lastig is moeten er bestuurders zijn die verantwoordelijkheid durven en willen nemen maar je kunt niet eisen dat ze voor dat stuk verantwoordelijk zijn wat halverwege het jaar al door anderen uitgevoerd is of nog door anderen uitgevoerd wordt.

2. Benoeming notulencommissie en stemopnamecommissie

De leden van de notulencommissie (MS en SH) en de stemopnamecommissie (RK, MS en CS) worden benoemd.

De stemopnamecommissie is aanwezig en kan vaststellen welke stemmen al vooraf zijn uitgebracht en is geïnformeerd over stemmen die nog kunnen worden uitgebracht.

3. Vaststellen notulen voorjaarsvergadering 24 juni 2020

De notulen zijn vooraf toegezonden en tevens beschikbaar bij de online vergaderstukken. Er zijn geen op- en/of aanmerkingen. Op de gevraagde besluitvorming om de notulen van de voorjaarsvergadering

2020 vast te stellen hebben 19 afgevaardigden hun stem vooraf uitgebracht en 2 afgevaardigden tijdens de vergadering. De notulen zijn met 21 stemmen “voor” en 0 stemmen “tegen” vastgesteld.

Op basis van het totaal van de uitgebrachte stemmen en op basis van de vooraf schriftelijk uitgebrachte stemmen is in alle gevallen de vereiste aanwezige 2/3 meerderheid vastgesteld.

Voor het aantal stemgerechtigden is sprake van een aantal scenario's. Van de 23 afgevaardigden is ten aanzien van 11 de oorspronkelijke einddatum van hun termijn nog niet verlopen. In deze uitzonderlijke coronatijd is bij de anderen zoals aangegeven in het burgerlijk wetboek eventueel sprake van omstandigheden die het billijken om met het oog op redelijkheid en billijkheid hun termijn door te laten lopen. Gelet op het democratisch draagvlak is 23 stemgerechtigden ook beter maar beide scenario's zowel 11 als 23 worden in acht genomen.

De statuten schrijven voor dat stemmen op zaken door middel van handopsteken of acclamatie plaatsvindt tenzij eventueel een afgevaardigde verzoekt om een schriftelijke stemming en dat stemmen op personen schriftelijk dient te geschieden met gesloten stembriefjes. Met inachtneming van de tijdelijke wet covid is de afgevaardigden de mogelijkheid geboden om alvast vooraf per email hun stem op zaken uit te brengen zonder dat ze eventueel (digitaal of fysiek) bij de vergadering aanwezig hoeven te zijn en waarbij hun stemmen gelijk zijn gesteld met stemmen van personen die nog niet hebben gestemd en deze nog tijdens de vergadering willen uitbrengen. Dit laatste kan via de online stemtool.

4. Behandeling statutenwijziging

Het voorstel tot statutenwijziging is vooraf toegezonden en beschikbaar bij de online vergaderstukken. De afgevaardigden zijn tot uiterlijk 72 uur voorafgaand aan de vergadering in de gelegenheid gesteld om schriftelijk of elektronisch vragen te stellen over de in de oproep vermelde onderwerpen. Deze zijn behandeld en de antwoorden zijn gecommuniceerd.

Vraag: Waarom juist op dit moment het voorstel tot statutenwijziging?

Antwoord: Zoals geschetst in de notitie bestuursmandaat dreigt op korte termijn een bestuurlijk vacuüm. Door hier met de voorgestelde wijziging op te anticiperen hebben het bestuur en ALV de ruimte maatregelen te treffen om dit te voorkomen en om de stabiliteit en continuïteit van de bond te waarborgen. Daarnaast treedt in 2021 de inmiddels door de Eerste en Tweede kamer aangenomen Wet bestuur en toezicht rechtspersonen in werking met gevolgen voor het bestuur en toezicht van verenigingen zoals de Taekwondo Bond Nederland. Er wordt onder meer een verplichte regeling geïntroduceerd voor de continuïteit van besturen en de persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders wordt vergroot waardoor uiteenlopen van het einde van bestuurlijke verantwoordelijkheid en de afsluiting van het financiële boekjaar onwenselijk is.

Doelstelling van de statutenwijziging is onder meer kracht en positie van de bond te verbeteren, de regie in eigen hand te houden en niet afhankelijk te zijn in een situatie zoals nu bij covid waardoor men bijna stil staat.

Op de gevraagde besluitvorming om de statuten te wijzigen conform het voorstel statutenwijziging december 2020 en het bestuur en de bondsdirecteur alsmede degenen die werkzaam zijn op een door het bestuur aan te wijzen notariskantoor te machtigen, zowel tezamen als ieder afzonderlijk, om de statutenwijziging bij notariële akte te doen verlijden en verder alle handelingen te verrichten die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de statutenwijziging hebben 19 afgevaardigden hun stem vooraf uitgebracht en 2 tijdens de vergadering. De statutenwijziging is met 18 stemmen “voor” en 3 stemmen “tegen” vastgesteld.

5. Vaststellen meerjarenbeleidsplan 2021-2024

Het meerjarenbeleidsplan is geschreven vanuit de positie dat we kijken naar de toekomst van de TBN en naar de ontwikkelingen die er zijn en met name om aan te geven waar we naar toe willen en dat als we het willen uitvoeren de begroting daar op van toepassing is. Het is gebaseerd op wat we kunnen en niet op overal aan meedoen met vervolgens een enorm financieel tekort of beleid wat we niet kunnen uitvoeren. Bedoeling is onder meer om de organisatie in de toekomst goed neer te zetten en dat ook voor bestuurders transparant is wat de alv heeft afgesproken en hoe dit is ingezet. Het meerjarenbeleidsplan is vooraf toegezonden en beschikbaar bij de online vergaderstukken.

Op de gevraagde besluitvorming om het meerjarenbeleidsplan 2021-2024 vast te stellen hebben 19 afgevaardigden hun stem vooraf uitgebracht en 2 tijdens de vergadering. Het meerjarenbeleidsplan 2021-2024 is met 19 stemmen “voor” en 2 stemmen “tegen” vastgesteld.

6. Vaststellen jaarplan 2021

In verband met Covid-19 is momenteel niet te zeggen wanneer en of activiteiten wel of niet door kunnen gaan. Afhankelijk van de ontwikkelingen zullen dan ook aanpassingen plaatsvinden. Er zal worden geprobeerd activiteiten te organiseren maar wel binnen de afgesproken RIVM richtlijnen en sporters moeten ook de gelegenheid hebben om zich voldoende voor te bereiden op bijvoorbeeld een Nederlands kampioenschap of een examen. Intern is omschreven hoe om te gaan met de trainingen.

Ook voor de sportscholen en verenigingen is het moeilijk om zich overeind te houden. Voor online lessen is het lage btw-tarief van toepassing en mogelijk kan men een beroep doen op ondersteunende overheidsregelingen zoals TVL en NOW.

Op de gevraagde besluitvorming om het jaarplan 2021 vast te stellen hebben 19 afgevaardigden hun stem vooraf uitgebracht en 2 tijdens de vergadering. Het jaarplan 2021 is met 19 stemmen “voor” en 2 stemmen “tegen” vastgesteld.

7. Vaststellen meerjarenbegroting 2021-2024 inclusief jaarbegroting 2021

De begroting voor 2021 is gebaseerd op een bedrag van 162.000 euro aan contributie inkomsten en voor zover deze doorgaat tevens nog een kleine opbrengst uit de ONK. Voor de jaren daarna is er rekening mee gehouden dat de contributies eventueel weer wat oplopen. Voor 2021 is een tekort van 35.000 euro begroot wat ten laste gaat van de reserves die de afgelopen jaren zijn opgebouwd. Door deze reserves die er zijn om de continuïteit in stand te houden kunnen we de activiteiten die we willen nu toch blijven uitvoeren en kan een toekomstig bestuur ook blijven besturen. Voor de hele periode 2021-2024 is dit tekort begroot op 85.000 euro. Als tussentijds blijkt dat de begrote contributies niet zijn te innen zal worden teruggekomen op de begroting. De subsidie voor het algemeen functioneren van kleine sportbonden blijft redelijk in stand en garandeert een bepaalde stabiliteit. Verder is het belangrijk dat ontvangen subsidies goed en transparant kunnen worden verantwoord en dat een goedkeurende accountantsverklaring kan worden overlegd.

Op de gevraagde besluitvorming om de meerjarenbegroting 2021-2024 inclusief de jaarbegroting 2021 vast te stellen hebben 19 afgevaardigden hun stem vooraf uitgebracht en 2 tijdens de vergadering. De meerjarenbegroting 2021-2024 inclusief de jaarbegroting 2021 is met 20 stemmen “voor” en 1 stem “tegen” vastgesteld.

8. Voorzien in vacatures

Verkiezing financiële commissie:

Er zijn 3 bondsleden kandidaat gesteld voor het lidmaatschap van de financiële commissie en deze hebben aangegeven de functie te aanvaarden.

Met 18 stemmen “voor” en 0 stemmen “tegen” worden de kandidaten (JL, WV en MP) gekozen.

Verkiezing leden hoofdbestuur:

De heren MA en FF zijn kandidaat gesteld voor het lidmaatschap van het hoofdbestuur en hebben aangegeven de functie te aanvaarden.

Beide kandidaten lichten hun kandidaatstelling toe en geven aan waar zij zich de afgelopen periode als bestuurslid mee bezig hebben gehouden. De heer MA wil zich tijdens een nieuwe termijn onder meer inzetten voor verhoging van de participatie door vrouwen in het scheidsrechterskorps en de heer FF wil zich onder meer inzetten voor verbetering van de communicatie naar afgevaardigden en leden.

De uitslag van de verkiezingen is als volgt:

MA: voor 17 stemmen en tegen 2 stemmen

FF: voor 7 stemmen en tegen 13 stemmen

Hiermee is de heer MA voor een nieuwe termijn benoemd als lid van het hoofdbestuur.

Vz. geeft aan dat de taken zullen worden verdeeld tijdens de eerstvolgende bestuursvergadering en vermeldt het belang van de inzet van alle vrijwilligers. Er is een dankwoord voor de heer FF en er wordt gesteld dat bepaalde bestuursportefeuilles niet makkelijk waren.

Ten aanzien van de overdracht van bestuur wordt benadrukt dat het belangrijk is dat dit op de juiste manier gebeurt met onder meer behoud van kennis en goede contacten zodat de bond op de juiste wijze kan blijven bestaan.

ACTIELIJST:

1. Opstellen gedifferentieerde wedstrijdclassificering 28.06.2016
2. Onderzoek hanteren van minimum aantal leden per club 24-6-2020

###