

## **VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 15 mei 2012**

### **Aanwezig NOC\*NSF-bestuur**

A. Bolhuis (voorzitter)  
T. Bartels-de Vries  
W. Ludeke  
J.W. Maas  
T. Rombouts  
L. van Wijk  
A. van Zanen-Nieberg (penningmeester)

### **Afwezig NOC\*NSF bestuur**

J. Straathof

### **Aanwezig NOC\*NSF directie**

G. Dielessen

### **Afwezig IOC-leden**

ZKH de Prins van Oranje

### **Aanwezige Ereleden**

J.C. Blankert  
E. van Breda Vriesman – Commandeur  
W.F. Cornelis  
W. de Heer

### **Aanwezig genodigden**

T. Bijkerk  
M. van Dijk  
J. van der Hulst  
A. van der Linden-Kok  
J. van Kouterik  
W. Mosterd  
T. Nelissen  
H. Ram  
B.C. Zijlstra

### **Aanwezig adspirant-lid**

Nederland Lacrosse – T. Wolbrink, R. Linthorst, J. van Wanrooij, H. de Jong, R. Oostwoud Wijdenes

### **Aanwezig leden**

Aikido Nederland – W. Vriesman, G.B. Dielissen  
Atletencommissie – M. Leenstra, B. Lomans  
American Football Bond Nederland – L. Roolvink  
Atletiekunie – Th. Hoex, R. Kok, P. Konijnenberg  
Badminton Nederland – C. Wortel, G.J. Venekamp, M. van Dooremalen  
Koninklijke Nederlandse Base- en Softball Bond – R. Koopmans, K. Vroonhof  
Nederlandse Basketball Bond – F. Ravestein  
Koninklijke Nederlandse Biljart Bond – W. La Rivière, M. Ceulen  
Bob en Sleebond Nederland – A. Heere, W.R.J. Idema  
Koninklijke Nederlandse Cricket Bond – A. de la Mar, J. Mulders  
Nederlandse Culturele Sportbond – N. de Vries

Nederlandse Curling bond – G.J. Scholten  
Koninklijke Nederlandse Dam Bond – J. Haijtinck  
Nederlandse Algemene Danssport Bond – R. Reget  
Nederlandse Darts Bond – N. de Ruiter, S. Timmers  
Nederlandse Drakenboot Federatie – G. de Vos, A. de Voor  
Gehandicaptensport Nederland – M. Sturkenboom  
Nederlandse Go Bond – H. Ellenbroek  
Nederlandse Golf Federatie – R. van Wingerden  
Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie – J. Geukers, J. Wals  
Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie – J. Bierling, M. van der Heijden, W. Luiten  
Koninklijke Nederlandse Hockey Bond – R. Imhof, K. van Willigen  
Stichting Homosport Nederland – A. Wiersma, H. Perrée  
Nederlandse Jeu de Boules Bond – E. de Jonge, L. Lammerts  
Judo Bond Nederland – J. Hell, Th. Fledderus,  
Koninklijke Nederlandse Kaats Bond – S. Groustra, R. Ahlers, E. Seerden  
Koninklijke Nederlandsche Kegel Bond – R.W.M. Gerards  
Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsportvereniging – F. Vrijlandt  
Koninklijke Nederlandse Kolf Bond – P. de Swart  
Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond – R. Meijer, J. Broersma  
Koninklijke Nederlandse Krachtsport- en Fitness Federatie – M. Scholten  
Nederlandse Kruisboog Bond – J. den Ouden  
KNBLO Wandelsportorganisatie Nederland – M. Termont  
Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart – F. Brink, E. Wijnands  
Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging – J.C. de Geus  
Nederlandse Vereniging voor Olympische Deelnemers – M. ten Kate  
Nederlandse Politie Sportbond – B. Zegwaard, J. Rustidge  
Reddingsbrigade Nederland – R. van Mourik, J. van Dalen  
Koninklijke Nederlandse Roei Bond – E. Nieve, M. Visser  
Nederlandse Rollersports en Bandy Bond – M. van Lieshout  
Nederlandse Rugby Bond – W. de Jong, M. Arends  
Koninklijke Nederlandse Schaak Bond – A. Rongen, M. v/d Werf  
Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond – P. Sanders, D. Terpstra  
Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond – P. Sorber, T. Plantinga  
Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie – E.K. Greven  
Nederlandse Ski Vereniging – F. Avis  
Vereniging voor Sport en Recht – M. van Dijk  
Federatie van SMI's – G. Lotgerink  
Squash Bond Nederland – F. de Leeuw, M. Borst  
Nederlandse Tafeltennis Bond – R. Kramer, F. Berteling  
Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond – R. Thung  
Nederlandse Triathlon Bond – H. van Lint, R. Groenman  
Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond – J.W. Landré, H. Been  
Nederlandse Volleybal Bond – J. Kroon, J. Staps  
Nederlandse Vijfkampbond – R. Zwijnenburg, E. Woudenberg  
Nederlandse Watersport Bond – H. Stammes  
Nederlandse Waterski & Wakeboard Bond – H. Middeljans, R.F. de Vries  
Watersportverbond – H. Snoek, M. Leeser  
Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie – S. Capello  
Koninklijke Nederlandse Zwem Bond – J. Kossen, H. Gerrits Jans

**Afwezig leden**

KNAF Nationale Autosport Federatie

Nederlandse Beugel Bond

Karate Do Bond

Federatie van Klootschieters en Kogelwerpers

Koninklijke Nederlandse Motorboot Club

Nederlands Genootschap voor Sportmassage

Holland Surfing Association

Nederlandse Toer Fiets Unie

## **1. Opening en mededelingen**

- De voorzitter, de heer Bolhuis, opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Een bijzonder welkom voor de aanwezige ereleden, de heren Blankert, Cornelis en De Heer, alsmede voor de aanwezige vertegenwoordigers uit de politiek en de pers.
- Daarna geeft hij aan dat er gebruik kon worden gemaakt van een rondleiding in het verbouwde NOC\*NSF kantoor. Hij betreurt het dat zo weinig mensen daar gebruik van hebben gemaakt. In dat kader verwijst hij ook naar de bouw van de nieuwe sporthal. Deze bouw verloopt voorspoedig, afgelopen vrijdag is het hoogste punt bereikt. De nieuwe sporthal zal eind van dit jaar geopend worden.
- Voor de eerste keer zijn alle stukken alleen digitaal verspreid, enkele uitzonderingen daargelaten. Volgende keer zullen de stukken alleen digitaal verkrijgbaar zijn, dit is een stuk goedkoper en efficiënter. Ook NOC\*NSF zal steeds meer digitaal gaan werken.
- Vervolgens geeft hij het woord aan de heer Jan Willem Maas om een toelichting te geven op Olympisch Vuur. Deze gaat in op de ontwikkelingen rondom Olympisch Vuur en de discussies die er spelen rondom met name het wel of niet organiseren van de Olympische en Paralympische Spelen in 2028 en de (politieke) gevolgen. Dit alles in het licht van de huidige economische en politieke situatie. Met het nieuwe kabinet dat in het najaar gevormd zal worden zal zeker gesproken worden over hoe we de komende tijd met het Olympische Plan zelf willen verder gaan. Dat gesprek zal gevoerd worden met oog voor de economische en politieke situatie van dat moment. De Algemene Vergadering zal hiervan zeker op de hoogte worden gehouden.
- De voorzitter wijst op de brief van Vereniging Sportgeneeskunde inzake het erkennen van sportartsen als medisch specialist. Dit is voor de sportwereld heel belangrijk. Hij roept de aanwezigen op in geval zich een relevante mogelijkheid voordoet te benadrukken dat de sportwereld dit graag gerealiseerd wil zien en volledig achter dit initiatief staat.
- De voorzitter meldt dat de heer Jeroen Straathof afwezig is.

## **2. Verslag Extra Algemene Vergadering 24 januari 2012**

- Het verslag wordt zonder op- of aanmerkingen onder dankzegging aan de notuliste goedgekeurd.

## **3. Rapportage 2011**

- De voorzitter geeft aan dat de rapportage 2011 uit een aantal notities bestaat. 2011 was het jaar waarin een groot deel van de uitwerking van de notitie "Op zoek naar Evenwicht" zijn beslag heeft gekregen. Dat kan worden teruggevonden in deze notities.

### **3a. Jaarverslag NOC\*NSF 2011**

- De voorzitter vraagt of er op- of aanmerkingen zijn bij het jaarverslag 2011. Alle gegevens zijn gerangschikt naar de kerntaken van NOC\*NSF. Aangegeven is ook wat we niet meer doen. In dit kader wijst de voorzitter ook op de Nationale Sportweek die in 2012 net heeft plaatsgevonden. Ten opzichte van 2011 is er een grote groei: 165 gemeenten en bijna 850.000 deelnemers, waarbij inmiddels 33 bonden participeren in de Nationale Sportweek. Er zijn geen op- en aanmerkingen en de voorzitter complimenteert de werkorganisatie voor het heldere en compacte verslag.
- Vervolgens krijgt de penningmeester het woord voor een toelichting op de jaarrekening 2011.

### **3b. Jaarrekening NOC\*NSF 2011**

- Mevrouw Anneke van Zanen merkt op dat als er in deze financieel zware tijden een jaarrekening als deze aan de vergadering gepresenteerd kan worden, dit iets is om trots op te zijn. NOC\*NSF is een zeer gezonde vereniging met een gezond eigen vermogen en een buitengewoon krachtige en stabiele inkomensstroom. Het blijft geen eenvoudige jaarrekening om te lezen; dit heeft onder meer te maken met de voorwaarden waaraan de jaarrekening moet voldoen. Echter, de organisatie heeft wederom grote stappen gezet in het realiseren van een heldere jaarrekening en in de beheersing van geldstromen. Ook dank aan de Financiële Commissie waarmee goede discussies

zijn gevoerd. Punt van aandacht blijft een aantal interne processen en hieraan wordt aandacht besteed.

- NOC\*NSF is een fiscaal complexe organisatie en dit betekent o.a. dat het belastingtechnisch ook ingewikkeld is. Hierover wordt overleg gevoerd met de Belastingdienst en de penningmeester zal hier in de najaarsvergadering verslag van doen.
- Met betrekking tot de continuïteitsreserve is ook uitvoerig gesproken met de Financiële Commissie. Er is een bestemmingsfonds Lotto en dit zorgt ervoor dat de vereniging NOC\*NSF een jaar lang zonder Lotto-inkomsten kan opereren. In die gelden zit ook een bedrag voor de werkorganisatie NOC\*NSF, bovenop de continuïteitsreserve voor onvoorziene gebeurtenissen en risico's. Een bedrag van €3,5 mln lijkt voldoende. Het resterende bedrag vloeit terug naar de sport via het bestemmingsfonds Lotto. Afsproken is met de Financiële Commissie dat elk jaar duiding wordt gegeven wat met de continuïteitsreserve wordt gedekt en dat hier jaarlijks goed overleg over gevoerd wordt.
- Ten aanzien van de dekking van het IOC-congres eind dit jaar is nu dekking voor 50% gevonden door middel van toezeggingen door de gemeente Amsterdam. De andere helft wordt óf gedekt vanuit de werkorganisatie NOC\*NSF óf door andere geldschietters/sponsors.

### **3c. Verslag Financiële Commissie**

- De heer Van Kouterik neemt namens de Financiële Commissie het woord. In aanvulling op de toelichting van de penningmeester geeft hij aan dat het een goede jaarrekening is. De helderheid, de leesbaarheid en zijn beter dan voorheen. Ook het proces rond de totstandkoming van de jaarrekening is verbeterd. Maar met name op de interne processen kunnen nog verbeteringen worden doorgevoerd. De FC kan zich vinden in de uitgangspunten rondom de continuïteitsreserve zoals die nu gehanteerd worden en de afspraken rondom herijking zoals die gemaakt zijn en de wederzijdse afspraak om hier consistent in te zijn. Met betrekking tot de organisatieontwikkeling is er een voorziening getroffen per ultimo 2011. Hiervan is nog geen onderbouwing. Afsproken is dat aanwending gebeurt volgens goede afspraken en in volledige transparantie.
- De Financiële Commissie adviseert de vergadering in te stemmen met de jaarrekening 2011.
- De voorzitter bedankt de heer Van Kouterik.

### **3d. Decharge bestuur NOC\*NSF**

- De voorzitter verzoekt de vergadering in te stemmen met het jaarverslag 2011, de jaarrekening 2011 en het bestuur décharge te verlenen.
- De vergadering stemt bij acclamatie in en verleent het bestuur décharge.

### **3e. Stand van zaken NOC\*NSF Nieuw**

- De heer Gerard Dielessen geeft aan de hand van een aantal sheets een overzicht van de stand van zaken rondom NOC\*NSF Nieuw. De bedoeling is dat het hele project NOC\*NSF Nieuw op 31 mei wordt afgesloten, iets meer dan een jaar nadat de algemene vergadering besloot om op advies van de Taskforce over te gaan tot afslanking van de organisatie aan de ene kant en de organisatie aan de andere kant te voorzien van kwaliteitsimpulsen. Dit leidde tot een plan van aanpak dat een doorlooptijd heeft tot 31 mei a.s. Onderdeel hiervan was o.a. aanpassing van het kantoor en de verbouwde begane grond is een goed voorbeeld van een meer open, eigentijdse, moderne ruimte. De andere verdiepingen zullen ook in deze trend worden aangepast, maar pas na de Olympische en Paralympische Spelen.
- De niet-kerntaken waren onderdeel van de discussie van de Taskforce. In de vergaderstukken staat een overzicht van de stand van zaken per niet-kerntaak. Onderdeel daarvan is de ELO (Elektronische Leer Omgeving): hiervan is eerder vastgesteld dat dit een niet-kerntaak was, maar een groot aantal bonden heeft gevraagd om hier toch niet mee te stoppen.
- De personele reductie loopt op dit moment. Het is niet altijd gemakkelijk geweest, betrof ook mensen die al lange tijd werkzaam waren bij NOC\*NSF. Na de Spelen zal nog een aantal mensen afvloeien conform het plan van aanpak en het sociaal plan.

- De kwaliteitsimpuls kreeg vorm in 14 verbeterprojecten. Deze zullen grotendeels ook op 31 mei worden afgesloten; een groot aantal zal going-concern verder worden ontwikkeld. Eén van de voor leden merkbare activiteiten was het Ledentevredenheidsonderzoek; hiervan zijn de eerste uitkomsten vanmiddag in het bondsdirecteurenoverleg gedeeld. Ten opzichte van de F-scan van een jaar geleden is er een lichte stijging in de tevredenheid van de leden. Dit onderzoek zal de komende maanden verder worden gedeeld en besproken.
- De vergadering stemt in met de voortzetting van de dienstverlening op het gebied van de Elektronische Leer Omgeving.

#### **4. Richtlijnen bestedingsplan Sportagenda 2013-2016**

##### **4a. Globaal Bestedingsplan Lotto**

- Gerard Dielessen laat een filmpje over de Sportagenda 2013-2016 zien. Hij geeft aan dat het een mooi gezamenlijk proces van ca. 1,5 jaar is geweest om de Sportagenda 2013-2016 samen op te stellen. Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat in de AV van januari de Sportagenda en het globaal bestedingsplan zijn vastgesteld. Daar hing een bedrag aan van €49 mln. Daarna zijn de richtlijnen en voorwaarden verder geformuleerd. Deze zitten nu in het vergaderboek. De heer Dielessen geeft aan dat hij het proces als bijzonder soepel heeft ervaren, goede overleggen met in de klankbordgroep en het overleg bondsdirecteuren en de CRGB. Overigens is in de CRGB afgesproken dat we in 2013 een eerste inventarisatie maken van alle effecten en of dit nog aanleiding is om aanpassingen in de afbouw- en overgangsregelingen. Dit staat ook zo verwoord in het advies van de CRGB.
- De afgelopen maanden is nogmaals gekeken naar de hoogte van het globaal bestedingsplan. Op 24 januari is een bedrag van ruim €49 miljoen vastgesteld. Er is behoorlijke discussie gevoerd in de verschillende gremia hoe dit te alloceren. Verschillende bonden gingen er toch wel behoorlijk op achteruit. Dit afgezet tegen het ruime bestemmingsfonds Lotto, is afgesproken dat het globaal bestedingsplan wordt verhoogd naar 52 miljoen. En dat is natuurlijk een heel mooi resultaat.
- Komende maanden is nog wel wat werk te verrichten voordat op 1 januari de Sportagenda effectief wordt. Zo zal de governance nog verder uitgewerkt worden en in de november-vergadering aan de orde komen.
- De voorzitter vraagt of de vergadering kan instemmen met de aanpassingen in het Globaal bestedingsplan Lotto 2013. De CRGB heeft hierover positief geadviseerd.
- De vergadering stemt in met de voorgestelde aanpassingen in het Globaal Bestedingsplan Lotto 2013.

##### **4b. Richtlijnen Sportagenda 2013-2016**

- De vergadering stemt zonder discussie in met de Richtlijnen Bestedingsplan Sportagenda 2016 voor het jaar 2013.

##### **4c. Optimalisatie Governance**

- De vergadering stemt zonder beraadslagingen in met de opdrachtverlening aan het bestuur van NOC\*NSF om de Governance van het Bestedingsplan Sportagenda 2013-2016 te optimaliseren, waarbij de definitieve uitwerking wordt voorgelegd in de Algemene Vergadering van 20 november.

#### **5. Reglement Topsportprogramma's**

##### **5a. Wijziging Reglement Topsportprogramma's**

- Jeroen Bijl, manager Topsport, licht het agendapunt kort toe. E.e.a. is in lijn met hetgeen is afgesproken in januari rondom de sportagenda. Dit is het formele proces om deze afspraken vast te leggen in een reglement. In januari is ook afgesproken dat de lijst van erkende met topsport- en internationale wedstrijd sportdisciplines zou worden voorgelegd en dat gebeurt onder agendapunt

5b. Deze lijst gaat in per 1 januari 2013 en betekent concreet één wijziging namelijk dat kitesurfen vanaf 2016 Olympisch zal zijn.

- De vergadering stemt in met het reglement Topsport- en internationale wedstrijd sportdisciplines.

### **5b. Vaststelling lijst erkende Topsport- en internationale wedstrijd sportdisciplines**

- Aansluitend stemt de vergadering ook in met de lijst Erkende Topsport- en internationale wedstrijd sportdisciplines.

### **6. Kwalificatiestructuur Sportopleidingen**

- Erik Lenselink, manager Sportontwikkeling, geeft een toelichting aan de hand van een presentatie. Het ministerie van VWS heeft besloten haar rol als kwaliteitsbewaker van de Kwalificatiestructuur Sport (KSS) over te dragen aan de georganiseerde sport zelf. Met de invoering van de KSS in 2003 is in de afgelopen jaren de basis gelegd voor kwalitatief sterke bondsopleidingen voor trainers, coaches, instructeurs en officials (arbitrerend kader). NOC\*NSF is gevraagd om samen met de leden een model voor kwaliteitsborging op te zetten en in uitvoering te nemen. Deze kwaliteitsborging kent twee elementen: 1) het up-to-date houden van de KSS om ervoor te zorgen dat de Beroepscompetentieprofielen van sportkader zijn afgestemd op de behoefte van de arbeidsmarkt/veld en 2) een kwaliteitssysteem waarmee op betrouwbare en valide wijze kan worden vastgesteld of de toetsing van opgeleid sportkader door sportbonden inhoudelijk en procedureel in overeenstemming is met de KSS en de daarop gebaseerde toetsdocumenten. Dit laatste is in de Algemene Vergadering van november 2011 als "Handboek Audit Sportkader" aangenomen.
- De voorzitter vraagt of de vergadering kan instemmen met beroepscompetentieprofielen trainer/coaches, instructeurs en opleiders, kwalificatieprofielen trainer/coaches, instructeurs en opleiders en de kwalificatieprofielen arbitrerend kader (officials).
- De vergadering stemt zonder op- of aanmerkingen hiermee in.

### **7. Statutenwijziging NOC\*NSF**

- Gerard Dielessen geeft een toelichting op de voorgestelde statutenwijziging. Op de Algemene Vergadering van 11 januari 2011 is reeds besloten de statuten te wijzigen. De belangrijkste wijzigingen waren dat de zittingstermijn is verlengd van 8 naar 12 jaar en dat er geen functionarissen van bonden in het bestuur van NOC\*NSF zitting mogen hebben. Voor wijziging van de statuten moet goedkeuring aan het IOC gevraagd worden, welke goedkeuring niet werd gegeven en heeft geleid tot discussie. Met name omdat NOC\*NSF een uitzondering is daar waar het de combinatie met NSF betreft; hierop is het charter van het IOC niet echt ingericht. Er is uitgebreid met het IOC gesproken en dit heeft geleid tot, in lijn met het aangepaste charter van het IOC, een voorstel zoals dat nu voorligt. Ten opzichte van de gewijzigde statuten die in januari 2011 voorlagen heeft dit geleid tot een verdere inbedding van de WADA-code. De bevoegdheid van NOC\*NSF voor wat betreft de uitzending naar IOC/IPC-evenementen is beter geregeld. Ook is duidelijk onderstreept dat de bevoegdheid van de kandidaatstelling voor Olympische/Paralympische evenementen een verantwoordelijkheid is van het NOC in samenspraak met een eventuele kandidaatstad en met steun van de landelijke overheid. Daarnaast is uitgebreid met het IOC gesproken over het feit dat een meerderheid van de bestuurders in het bestuur van NOC\*NSF en het aantal stemmen van de Algemene Vergadering gelieerd moest zijn aan de Olympische sportbonden. Echter, vanwege het karakter van NOC\*NSF hebben we een formulering kunnen kiezen die ook recht doet aan het NSF-gedeelte. Het IOC kan daarmee akkoord gaan en deze statuten kunnen nu – na goedkeuring door de Algemene Vergadering – door de notaris passeren.
- Gaande dit proces werd duidelijk dat er een operationeel probleem ontstond en is ervoor gekozen een overgangsregeling op te nemen die het mogelijk maakt om thans zittende bestuursleden voor een derde maal te herbenoemen zodat zij de maximale zittingstermijn van 12 jaar als opgenomen in de nieuwe statuten kunnen volmaken. Zodoende kan vanuit de nieuwe statuten worden gewerkt

en dit betekent vervolgens dat het huidige bestuurslid de heer Ton Rombouts in deze vergadering moet aftreden en weer kan toetreden tot het bestuur nadat de statuten door de notaris zijn gepasseerd.

- Tweede issue dat speelde – en dat zich niet had voorgedaan als we de statuten na de goedkeuring in januari 2011 hadden kunnen passeren – is de uitbreiding van het bestuur met in dit geval Harry Been. Hij kan toetreden tot het bestuur van NOC\*NSF per 1 september 2012, de datum waarop hij ook zijn functie(s) bij de KNVB neerlegt.
- Voor de goede orde wordt nog vermeld dat vacatures in het bestuur (dus huidige bestuursfuncties) een termijn van zes weken vooraf gaand aan de AV gemeld moeten worden, maar dat voor een nieuwe bestuursfunctie (uitbreiding van het bestuur dus) een termijn van vier weken gehanteerd kan worden.
- Mevrouw De Jonge (Nederlandse Jeu de Boules Bond) geeft aan dat de leden in het kader van Goed Sportbestuur de bestuurstermijnen naar 3x3 jaar hebben gezet. Als NOC\*NSF nu naar 12 jaar gaat, vraagt zij of en zo ja, wat de consequenties voor de bonden zijn.
- Jan Kossen (KNZB) merkt op dat hij de uitleg over de termijn van vier en zes weken niet begrijpt, maar daar nog bij het volgende agendapunt op terugkomt.
- De voorzitter is het eens met mevrouw De Jonge, maar in de minimale kwaliteitseisen staat al enige tijd een termijn van 3x4 jaar of 4x3 jaar, ook voor sportbonden. Er is dus geen verschil.
- De voorzitter brengt het voorstel tot wijziging van de statuten (naast de wijzigingen waartoe op 11 januari 2011 al is besloten) in stemming bij handopsteking. Het voor statutenwijziging vereiste aantal leden is aanwezig/vertegenwoordigd.
- Niemand van de aanwezigen stemt tegen, waarmee de Algemene Vergadering unaniem met de wijziging van de statuten heeft ingestemd.

## **8. Bestuurssamenstelling NOC\*NSF**

- De voorzitter licht dit agendapunt toe. Het is nu twee jaar geleden dat hijzelf als voorzitter gekozen is. Daarbij heeft hij mede als opdracht van de leden meegekregen dat hij de samenstelling van het bestuur nader moest bezien (Op zoek naar evenwicht). Hij heeft een reorganisatie van het bestuur doorgevoerd en dat heeft geleid tot het huidige bestuur. Dit heeft nu enige tijd samengewerkt en de voorzitter geeft aan dat hij de bestuurshervorming weer ter hand genomen omdat deze nog niet helemaal is afgerond. Na analyse in het bestuur is geconstateerd dat het erg plezierig zou zijn als Ton Rombouts nog een termijn als bestuurslid zou aanblijven. Ton Rombouts heeft zelf ook aangegeven dit graag te willen. Het technische verhaal achter de overgangsregeling is bij het vorige agendapunt behandeld.
- Daarnaast acht de voorzitter het wenselijk dat er een uitbreiding van het aantal bestuursleden zou plaatsvinden. Hiervoor heeft hij Harry Been van de KNVB aangezocht. Deze heeft grote ervaring op het gebied van (internationale) evenementen. En aangezien NOC\*NSF samen met Rotterdam poogt de YOG 2018 in Nederland te laten plaatsvinden, zou dit een welkome aanvulling zijn. Er was dus geen sprake van een vacature in het bestuur.
- De heer Jan Kossen (KNZB) geeft aan dat het goed is dat de voorzitter nog even stilstaat bij het moment twee jaar geleden, toen er toch wat spanningen waren en via de notitie Op Zoek naar Evenwicht uiteindelijk een goed proces is afgerond. Met deze benoeming is hij van mening dat de Code Goed Sportbestuur en de huidige statuten niet goed worden nageleefd. Het is semantiek om nu te stellen dat het gaat om een uitbreiding en geen vacature. De statuten bepalen volgens de heer Kossen dat een dergelijke kandidatuur zes weken voor de vergadering bekend had moeten worden gemaakt, zodat alle bonden dit ruim op tijd weten en de mogelijkheid hebben een kandidatuur bekend te maken op basis van het profiel zoals dit door het bestuur is opgesteld. Het bestuur kan daar dan een keuze uit maken en deze voorstellen, waarna de Algemene Vergadering hierin kan meegaan of een tegenkandidaat naar voren kan brengen. De KNZB acht het wenselijk dat het bestuur van NOC\*NSF zich houdt aan de statuten en de code Goed Sportbestuur.
- De voorzitter geeft aan dat conform de statuten gehandeld wordt (deze zijn immers zojuist vastgesteld), maar dat de wijze waarop e.e.a. is vormgegeven niet de schoonheidsprijs verdient. Hij

zegt toe even pas op de plaats te maken binnen het bestuur en bij een volgende voordracht uiterst zorgvuldig te werk te zullen gaan.

- De voorzitter vraagt de vergadering in te stemmen met de benoeming van Ton Rombouts op het moment dat de statuten verleden zijn en met de benoeming van Harry Been met ingang van 1 september 2012 in het bestuur van NOC\*NSF.
- Bij acclamatie stemt de vergadering in.

### **9. Voordracht lidmaatschap Nederland Lacrosse**

- De vergadering stemt in met de toelating van Nederland Lacrosse als lid van NOC\*NSF.
- De heer Wolbrink, voorzitter van Nederland Lacrosse geeft een korte inleiding van Nederland Lacrosse aan de hand van een filmpje over het EK Lacrosse 2012 dat dit jaar in het Amsterdamse Bos wordt georganiseerd. De voorzitter memoreert dat Nederland Lacrosse al erg enthousiast heeft meegedaan met de opening van de Nationale Sportweek. Lacrosse is de oudste sport ter wereld; de indianen deden het ter voorbereiding op oorlog. Nederland Lacrosse zoekt aansluiting bij handbal, hockey, rugby. Voor mannen een contactsport en voor vrouwen een niet-contactsport. Op 20 juni wordt het EK geopend.
- Met dank voor de goede uitleg, heet de voorzitter Nederland Lacrosse hartelijk welkom als lid van NOC\*NSF.

### **10. Olympische en Paralympische Spelen London**

- De heren Jeroen Bijl en André Cats geven aan de hand van presentaties een update over de voorbereiding op de Olympische respectievelijk Paralympische Spelen Londen.
- Op 11 november landt Paralympic Team Netherlands weer in Nederland, dat is de dag vóór de verkiezingen, maar ook de dag dat 100 jaar geleden NOC werd opgericht.
- In dat kader meldt Gerard Dielessen dat tijdens de opening van de Nationale Sportweek in Enschede een mooi SportDinner en goede SportConventie hebben plaatsgevonden. Verder blijft de viering van 100 jaar NOC vóór de Spelen low-profile. Op de openingsdag van de Spelen (27 juli) gaan we 100 dagen aftellen naar 3 november; dan zal in het kader van 100 jaar NOC een grote publieksmanifestatie plaatsvinden op Papendal. Tijdens het Sportgala zal het jaar worden afgesloten. Op 11 september zal een diner in Krasnapolski worden georganiseerd.

### **11. Rondvraag**

- Mevrouw Elly de Jonge (Ned. Jeu de Boules Bond) geeft aan dat dit haar laatste Algemene Vergadering NOC\*NSF is. Op 2 juni a.s. stopt zij als voorzitter. Zij wil nog graag benadrukken dat de gevolgen van de vastgestelde Sportagenda 2013-2016 groot zijn voor kleine bonden met een topsportprogramma. Zij schetst de situatie bij de Nederlandse Jeu de Boules Bond waar op het topsportprogramma nu € 33.000 gekort wordt (op een totaal van € 90.000). En zij weet dat er meer bonden met een dergelijk gevolg worden geconfronteerd. Zij doet een dringend beroep op het bestuur om te helpen bij het instandhouden van de uitoefening van de topsport.
- Voorts dankt zij iedereen voor de prettige samenwerking en specifieke dank voor de steun aan het Jeugdportfonds.
- De voorzitter zegt toe nog eens naar de problemen te zullen kijken om te bezien wat er nog gedaan kan worden.
- De heer Jos Geukers (KNGU) constateert dat er vanavond een vergadering heeft plaatsgevonden met zwaarwegende agendapunten. Hierover was nauwelijks discussie. Aan de ene kant jammer, maar dit betekent niet dat er niet gediscussieerd is. Er hebben goede discussies plaatsgevonden in de Ledenberaden en diverse overlegorganen. Betekent niet dat iedereen het altijd met elkaar eens is, maar uiteindelijk wordt wel overeenstemming bereikt. Dat is te danken aan de werkorganisatie die dit soort overleggen mogelijk maakt, maar zeker ook aan de bonden die ondanks de verschillen van inzicht in deze vergadering eensgezind de voorstellen hebben bekrachtigd.
- De voorzitter dankt de heer Geukers voor zijn woorden.

- Tot slot memoreert de voorzitter dat hij nu twee jaar voorzitter is van NOC\*NS. Gerard Dielessen is nu twee jaar algemeen directeur. Dit zijn twee zware jaren geweest, maar het is ook goed om te constateren dat moeilijkheden kunnen worden overwonnen en dat resultaten kunnen worden bereikt. Deze vergadering is daar een goed voorbeeld van. In diverse commissievergaderingen, overlegorganen is alles uitgebreid besproken en bediscussieerd. Dat heeft ertoe geleid dat vanavond met nauwelijks discussie met voorstellen kon worden ingestemd. Hij bedankt de vergadering daarvoor. Hij vindt dat NOC\*NSF springlevend is en vol goede moed. Hij ervaart dat in het bestuur en hij ervaart dat bij de leden.
- Niets meer aan de orde zijnde sluit hij vervolgens, onder dankzegging voor ieders aanwezigheid, de vergadering.