



Notitie

Ter besluitvorming

aan Algemene Vergadering NOC*NSF

van Bestuur NOC*NSF

betreft Governance Verdelen Middelen

datum behandeling 20 november 2012

gevraagde besluiten **De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de optimalisatie-voorstellen, zoals opgenomen in bijgaande notitie (bijlage A). Als onderdeel c.q. uitvloeisel hiervan wordt de Algemene Vergadering gevraagd om achtereenvolgens in te stemmen met:**

- a) Wijzigingen in het Reglement Commissie Richtlijnen en Globaal Bestedingsplan (CRGB) – **bijlage 1**
- b) Wijzigingen in het Reglement Beroepscommissie Bestedingsplan (BCB) – **bijlage 2**
- c) Het laten vervallen van het reglement Toekennings- en Afrekencommissie (TAC). De TAC zal uitsluitend nog de nog openstaande c.q. nog in te dienen afrekeningen (verantwoordelijkheid 'd' in het huidige TAC-reglement) over het Bestedingsplan-jaar 2011 afhandelen. Naar verwachting is dit uiterlijk in februari 2013 afgerond.
- d) Benoeming van 2 nieuwe leden van de CRGB/CRBS – **bijlage 3**
- e) Benoeming van de leden van de BCB – **bijlage 4**

Bij punt 5 wordt aangetekend dat de CRGB/CRBS de benoeming van een in functie gekozen voorzitter van de Commissie zal voorbereiden t.b.v. de Algemene Vergadering in mei 2013.

Toelichting

Na de vaststelling van achtereenvolgens de Sportagenda 2016, het Bestedingsplan en bijbehorende Richtlijnen, heeft de Algemene Vergadering op 15 mei jl. het bestuur van NOC*NSF de opdracht gegeven om de governance rond de kerntaak Verdelen Middelen te optimaliseren. Dit is nodig omdat:

- de Sportagenda 2016 op veel onderdelen verschilt van de voorgaande





Sportagenda(s)

- NOC*NSF niet alleen maar meer verantwoordelijk is voor de verdeling van Lotto-middelen, maar ook van gelden uit Mission en vanuit de Rijksoverheid (VWS)
- de taak- en rolverdeling op onderdelen efficiënter, transparanter en slagvaardiger ingericht kan worden

In de bijgaande notitie is achtereenvolgens uitgewerkt:

- Aanleiding en achtergronden
- Proces tot nu toe
- Uitwerking van de optimalisaties, inclusief de onderdelen die van belang zijn in de formele besluitvorming door de Algemene Vergadering