

## Conceptnotulen unieraadsvergadering dd 29 november 2018

Datum 29 november 2018 (19.00 – 21.00)  
Locatie Congrescentrum Papendal

**Unieraad** Ans Huisman (voorzitter unieraad), Rein Amels, Henk Bruggeman, Frans Bruning, Raymond Creusen, Chris Driessen, Harmen Gelling, Toon de Grauw, Marc Hoskens, Rob Janssen, Dick van der Klei, Henri van Limpt, Rob van Mechelen, Arjen de Ruyter, Jolanda van Veluw en Ruud Wierenga.

Afwezig Frankwin Mussche (mandaat aan Henk Bruggeman)  
Ger Raijmakers (mandaat aan Ans Huisman)  
Michiel Hatendoer (mandaat aan Jolanda van Veluw).

**Bestuur** Eric van der Burg (voorzitter), Sylvia Barlag, John Bos, Cees Goosen, Hans Slager, Carl Verheijen, Anieke Wierenga, Pieke de Zwart (directeur).  
Frank Koomen (verslag)

Afwezig ---

---

### Opening

Voorzitter Eric van der Burg opent om 19.00 uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom met name de aanwezige ereleden met een openingswoord, waarin hij terugkijkt op enkele hoogtepunten van de afgelopen maanden...

De voorzitter heet iedereen van harte welkom, en in het bijzonder de aanwezige ereleden Rien van Haperen, Hugo Tijsmans en Roelof Veld en de aanwezige medewerkers van het bondsbureau.

### 1. Benoeming Ruud Wierenga (unieraadslid Kieskring 1)

Tijdens de verkiezing van de Unieraad in het voorjaar van 2017 is een vacature blijven bestaan in kieskring 1 (Noord-Holland, regio's 1, 3 en 4). Medio 2018 heeft dhr. Wierenga kenbaar gemaakt toe te willen treden tot de Unieraad en daarmee de vacature te vervullen. Dhr. Ruud Wierenga is lid en voorzitter van de Streker Atletiek Vereniging (SAV) uit Grootebroek en is door deze vereniging ook officieel als kandidaat voorgedragen. Met de benoeming van dhr. Wierenga tot lid van de Unieraad van de Atletiekunie treedt hij in het bestaande rooster van aftreden en komt bij de verkiezing van de Unieraad in 2020 voor herbenoeming voor een volgende (2<sup>e</sup>) termijn in aanmerking. Dhr. Wierenga stelt zichzelf even kort voor.

### 2. Presentie en vaststellen aantal stemmen

De Unieraadsleden Ger Raymakers, Frankwin Mussche en Michiel Hatendoer zijn afwezig, en hebben een mandaat afgegeven aan respectievelijk aan Ans Huisman, Henk Bruggeman en Jolanda van Veluw. Daarmee komt het aantal stemmen op 19. Indien voorstellen in stemming worden gebracht is een absolute meerderheid (>50%) van de stemmen vereist, dus 10 stemmen of meer. Het stembureau bestaat uit de heren Hugo Tijsmans, Roelof Veld en Adwin van Groeningen.

### 3. Mededelingen en ingekomen stukken

#### Mededelingen:

- Eric van der Burg staat kort stil bij een aantal hoogtepunten van het afgelopen jaar, waaronder het EK indoor Birmingham met een Nederlands record en brons voor Nadine Visser, Het succesvolle EK in Berlijn, veel bezoekers, veel medailles, de benoeming Charles van Commenée, de doorontwikkeling van hardlopen.nl, het NK atletiek in Utrecht met het polsstokhoogspringen onder de Dom, de opening van de nieuwe atletiekbaan op Papendal.

### *Voortgang EK Cross*

John Bos, lid van de Raad van Toezicht van de EK Cross, geeft een korte toelichting. Het is op zich bijzonder dat voor de 2<sup>e</sup> keer in korte tijd een EK in Nederland plaatsvindt. En dat op een prachtige locatie, met een goed lopende en ingespeelde organisatie van de Warande-cross. De NOS gaat prachtige beelden schieten o.a. met een flycam. Tegenvaller is dat Sifan Hassan niet zal starten. Rob van Mechelen merkt op dat hij in de regio heeft vernomen dat de flyers niet bij alle verenigingen zijn aangekomen.

### *Atletiekgala*

Vindt plaats op 12 december 2018, op dezelfde locatie als vorig jaar. Dit jaar geen koninklijke onderscheidingen, maar wel weer een aantrekkelijk programma.

### *Wet Huis voor Klokkenluiders*

De 'Wet Huis voor Klokkenluiders' vereist sinds 1 juli 2016 dat organisaties met meer dan 50 werknemers een klokkenluidersregeling hebben opgesteld. In dit verband worden zzp-ers en vrijwilligers ook als medewerkers beschouwd, reden waarom ook de Atletiekunie in het bezit moet zijn van een Klokkenluidersregeling.

Het concept van de regeling zal worden voorgelegd aan de Reglementen Commissie van de Unieraad, met het verzoek om vanuit de Reglementen Commissie een reactie te geven en niet door te schuiven tot de voorjaarsvergadering van de Unieraad. Aldus wordt besloten (**besluit**).

### *Veilig en Vertrouwd Sporten*

De uitkomsten van het rapport Commissie De Vries heeft bij de Atletiekunie geleid tot een eigen plan van aanpak, onder de titel Veilig & Vertrouwd sporten. De uitvoering wordt gestart vanaf 1 januari 2019. Het korte filmpje wordt vertoond waarin aandacht wordt gevraagd voor bewustwording en bespreekbaar maken van seksuele intimidatie.

### *Mededeling vanuit de Unieraad*

Jolanda van Veluw stelt aan de Unieraad voor dat zij samen met Rob Janssen op korte termijn een extra bijeenkomst van de Unieraad gaat voorbereiden over het functioneren van de Unieraad, geheel gericht op het proces: wat is de rol van een unieraadslid, hoe ziet het functieprofiel eruit, welke taken heeft een UR-lid, hoe verloopt de communicatie, enz. Hierbij wordt tevens inbreng van bestuur en bondsbureau gevraagd. De Unieraad stemt in met het voorstel, en als datum voor de bijeenkomst wordt 24 januari 2019 vastgesteld. (**Actie JvV / RJ**).

### **Ingekomen stukken:**

- Q2- en Q3-rapportage
- Managementrapportages mei, juni, sept en okt 2018.

### **Nagekomen:**

- Functiebeschrijving Reglementen Commissie versie 13 nov 2018.

Rob van Mechelen: n.a.v. de managementrapportage van oktober vraagt Rob of in het verlengde van de scholing voor de kieskringvertegenwoordigers dezelfde scholing in de regio mogelijk is, aangezien kwaliteit verbetert als alle deelnemers worden opgeleid. Voorzitter Eric geeft aan dat dit de kieskringvertegenwoordigers hun kennis zullen delen met de overlegdeelnemers van verenigingen.

Rein Amels maakt een compliment voor de tijdige aanlevering van alle stukken.

Dick van der Kleij vraagt waarom zijn e-mails niet als ingekomen stukken zijn opgenomen. Eric antwoordt dat alleen stukken die vanuit het bestuur of stukken die namens de Unieraad worden aangeleverd als ingekomen stuk worden opgenomen, en stukken van individuele unieraadsleden dus niet.

Rob van Mechelen vraagt of de werkzaamheden in de zomer ook worden verantwoord in een managementrapportage? De opmerking van Rob wordt meegenomen.

*Naschrift: er worden alleen managementrapportages gemaakt in de aanloop naar bestuursvergaderingen. In de rapportage van september worden de belangrijkste aandachtspunten van de voorgaande maanden meegenomen.*

#### **4. Conceptnotulen van de vergadering van 24 mei 2018**

##### *Notulen*

Pagina 2, punt 4: Rob van Mechelen stelt voor om een tekstcorrectie aan te leveren voor de passage over de betekenis van regio's en kieskringen. De unieraad gaat hiermee akkoord.

##### *Actielijst*

1. Treasury statuut: op basis van de door de unieraad aangeleverde opmerkingen en adviezen op het eerste concept van het Treasury statuut zal penningmeester Cees Goosen met een nieuw voorstel voor een Treasury statuut komen, ter bespreking op de komende unieraadsvergadering van 23 mei 2019. **(Actie CG)**

Punten 2 en 3 zijn afgehandeld

4. Meer aandacht voor loopsport in het Atletiek gala: wordt meegenomen in het Gala van 12 december.

##### *Besluitenlijst*

1<sup>e</sup> besluit: tekst moet luiden: ...stelt het verslag van de UR-vergadering van **30 november 2017** vast (i.p.v. 24 mei 2018).

Met bovengenoemde opmerkingen / correcties worden de notulen van de unieraadsvergadering van 24 mei 2018 vastgesteld. **(besluit 1)**.

#### **5. Jaarplan en begroting 2019**

##### **Jaarplan 2018**

De behandeling van het Jaarplan wordt gestart met een toelichting door directeur Pieke de Zwart (zie sheets in de bijlage). Naar aanleiding van deze toelichting worden vanuit de Unieraad de volgende vragen over het Jaarplan 2019 gesteld:

Rob van Mechelen:

- zou het jaarplan graag eerder ontvangen, zodat het besproken kan worden in de regio's.  
*Naschrift: het bespreken van het (concept) jaarplan is agendapunt voor de kieskringoverleggen, die eind september plaatsvinden. Het concept jaarplan kan niet vóór eind september worden aangeleverd.*
- Naar aanleiding van § 1.5 Zorg en Preventie vraagt Rob of er ook ondersteuning is voor verenigingen om deze zorgtrajecten te starten? Pieke geeft aan dat getracht wordt om centraal afspraken te maken met grote zorgverzekeraars, maar dat daar ook lokaal invulling aan gegeven kan worden. Rob wijst op een Reuma-project dat loopt in Zeeland, kan als voorbeeld dienen voor andere regio's;
- vraagt of de voorgenomen ledenstijging met 10% in 2014 reëel is. Pieke antwoordt dat vastgehouden wordt aan de ambities zoals die in 2017 zijn opgesteld. En het is duidelijk dat het moeilijk wordt om die ambities te verwezenlijken.
- vraagt of de focus op de nieuwe top-issues (§ 4.2) niet ten koste gaat van de lopende aandachtsgebieden? Dat is inderdaad niet het geval.

Toon de Graauw inzake § 1.1: in kieskring 3 is niet alleen de kwaliteit van kader een aandachtspunt, maar zeker ook de kwantiteit. Het zou helpen als scholingen en cursussen dichterbij de vereniging kunnen worden georganiseerd. De opmerking wordt genoteerd.

Rein Amels

- maakt een compliment voor de toevoeging van aantallen bij de strategische doelstellingen. Hij adviseert dat clubs de instrumenten krijgen om de beoogde ledengroei te realiseren, want de trend is verkeerd, ondanks goede projecten als Start to run en Athletics Champs;
- verder vraagt Rein aandacht voor promotie met het landenteam naar de hoogste league.

Dick van der Klei

- verzoekt om bij de strategische doelstellingen ook een doelstelling op te nemen die inzicht geeft in het aantal stichtingen en het aantal finishers per evenement. De ontwikkeling die hieruit naar voren komt kan van belang zijn voor verenigingen in de directe omgeving van die evenementen. Het bestuur heeft kennis genomen van de opmerkingen van Dick.
- stelt voor om de wandelaars buiten de ledentelling te houden. Voorstel wordt niet overgenomen.

Jolanda van Veluw zou willen weten hoe onze verenigingen bijdragen aan de verschillende actiepunten uit het jaarplan? Dragen de clubs meetbaar bij? De opmerking wordt meegenomen. **(Actie PdZ)**

### ***Toelichting op de begroting 2019***

Penningmeester Cees Goosen geeft een toelichting op de begroting 2019 aan de hand van een aantal sheets (zie bijlage).

Naar aanleiding van de toelichting geeft Rein Amels aan dat hij graag meer inzicht wil in de ontwikkeling van de begroting van 2019. Cees antwoordt dat we in 2019 opvolging willen geven aan een nieuw begrotingssysteem waarbij de vaste kosten worden gedekt uit de vaste opbrengsten en overige projecten gefinancierd worden uit overige inkomstenbronnen.

### ***Toelichting op voorstel contributiebedragen 2019***

Het voorstel wordt kort toegelicht.

### ***Vaststellen Jaarplan, Contributiebedragen en Begroting 2019***

De Unieraad stelt achtereenvolgens het Jaarplan 2019, de Contributiebedragen 2019 en de Begroting 2019 vast **(besluit)**.

## **6. Samenstelling Uniebestuur**

### ***a. Opvolging bestuurslid en vicevoorzitter John Bos***

Bestuurslid en vicevoorzitter John Bos is na drie termijnen van drie jaar aftredend en niet herkiesbaar. John kan echter in april 2019 gekozen worden in de council van European Athletics, en kan dan als bestuurslid ex officio weer zitting nemen in het bestuur. Om die reden wordt vanuit het bestuur nu geen uitgebreid afscheid van John genomen.

Ans Huisman vraagt als voorzitter van de Unieraad het woord en benoemt een aantal karakteristieken van John: lacht altijd, modern en netjes gekleed, maar nooit in het rood, ondanks zijn politieke kleur. Ans noemt John de stille kracht, met een onmiskenbare bijdrage.

John geeft aan dat vandaag helemaal niet als afscheid voelt, want hij is nog volop betrokken bij de EK Cross en zal actief de werving voor de council op gaan pakken.

Het Uniebestuur heeft bestuurslid Anieke Wierenga tot waarnemend vicevoorzitter benoemd tot aan de volgende vergadering. Dan moet naast de vacature die ontstaat door het vertrek van John Bos ook de functie van vicevoorzitter structureel ingevuld worden.

### ***b. Profiel / Werving en selectie kandidaat bestuurslid***

Ten behoeve van de werving van een nieuwe kandidaat voor het bestuur is het profiel met de vergaderstukken rondgestuurd. Vanuit de Unieraad wordt voorgesteld om onder het kopje Algemeen toe te voegen dat het bestuur wordt gecontroleerd door de Unieraad. **(Actie FK)**

Ans Huisman geeft aan dat eerder gesproken is over de wens dat een nieuwe bestuurder een achtergrond in atletiek heeft. Eric van der Burg geeft aan dat het bestuur liever in een grotere vijver vist, en zegt toe dat het bestuur bij de voordracht van een kandidaat zorgvuldig zal toelichten waarom voor deze kandidaat is gekozen, vooral wanneer deze geen of minder atletiekachtergrond heeft.

Verder merkt Ans Huisman op dat het profiel nu besproken is, maar de wervings- & selectieprocedure nog ontbreekt. Het bestuur zegt toe dat nog dit jaar de procedure inclusief tijdspad aan de Unieraad wordt toegestuurd. **(Actie FK)**

Raymond Creusen geeft aan dat dit een vrij algemeen profiel is. Waar ligt het accent op? Voorzitter Eric geeft aan dat de verdeling van aandachtsgebieden onder de bestuursleden opnieuw bezien zal worden op het moment dat een nieuw bestuurslid is benoemd. Het is duidelijk dat met het vertrek van John het aandachtsgebied para-atletiek weer een plek in het bestuur moet krijgen.

## **7. Functiebeschrijving UR-commissies**

Zowel voor de Audit Commissie als voor de Reglementen Commissie van de Unieraad dient nog een functiebeschrijving te worden vastgesteld. Daartoe zijn concepten aangeleverd die besproken worden.

De functiebeschrijving van de Audit Commissie wordt zonder aanvullingen goedgekeurd **(besluit)**.

De functiebeschrijving van de Reglementen Commissie is door de Unieraad van enkele aanpassingen voorzien en deze zijn doorgevoerd. De enige voorgestelde correctie die niet is doorgevoerd betreft de verplichting dat de Reglementen Commissie geheel uit leden van de Unieraad moet bestaan (hiervoor zou een statutenwijziging nodig zijn). Besloten wordt deze correctie vooralsnog niet door te voeren. Daarmee wordt de functiebeschrijving voor de Reglementen Commissie conform de versie van 13 nov goedgekeurd. **(besluit)**.

## **8. Rondvraag**

Arjen de Ruyter heeft geconstateerd dat er grote verschillen bestaan tussen de ledencijfers van de Atletiekunie zoals die op de website van de Atletiekunie worden weergegeven en zoals NOC\*NSF die weergeeft. Frank Koomen zal dit samen met Arjen oppakken. **(Actie FK)**

Een tweede vraag van Arjen betreft de ontwikkeling van [hardlopen.nl](http://hardlopen.nl) en het laaghangend fruit. Pieke de Zwart geeft aan dat vanuit het bondsbureau een projectgroep wekelijks bijeenkomt om de content van [hardlopen.nl](http://hardlopen.nl) te verbeteren. Naar aanleiding van deze vragen wil Pieke graag hierover in overleg met Arjen. Pieke en Arjen maken een afspraak. **(Actie PdZ)**

Dick van der Klei pleit ervoor dat het begrip koninklijk in de naam van de Atletiekunie meer wordt uitgedragen. Verder is Dick van mening dat de KPI's herijkt moeten worden, aangezien deze nu te vrijblijvend geformuleerd zijn. En ten slotte is Dick van mening dat de grondslag voor de contributie herzien moet worden, deze moet breder ingezet worden dan op lidmaatschap alleen.

Eric geeft aan dat het bestuur de boodschap van Dick gehoord heeft.

Rob van Mechelen vraagt aandacht voor de recreatieve wedstrijd talenten, en is van mening dat daar extra beleid voor nodig is om deze atleten tegemoet te komen.

## **9. Sluiting**

Om 21.00 uur sluit voorzitter Eric van der Burg de vergadering onder dankzegging aan allen voor hun aanwezigheid en inbreng.

**Actielijst**

	<b>Acties n.a.v. de unieraadsvergadering dd 29 november 2018</b>	<b>Door</b>	<b>Status</b>
1	Voorbereiden Themabijeenkomst Unieraad dd 24 jan 2019	JvV/RJ	Afgehandeld
2	Ontwikkeling Treasury-statuut ter bespreking UR 23 mei 2019	CG	Afgehandeld
3	Inventarisatie bijdrage clubs aan jaarplan (tijdens voorjaarsoverleggen) <a href="#">Toelichting: Inventarisatie wordt meegenomen in de Kieskring-overleggen van september 2019</a>	PdZ	In behandeling
4	Aanvulling op profiel Bestuurslid	FK	Afgehandeld
5	Wervingsprocedure Bestuurslid incl. tijdpad naar Unieraad	FK	Afgehandeld
6	Afspraak Arjen de Ruyter voor behandeling vragen en suggesties	PdZ/FK	Afgehandeld

**Besluitenlijst**

	<b>Besluiten van de unieraadsvergadering dd 29 november 2018</b>
De Unieraad:	
1	besluit dat het concept Klokkenluidersregeling door de Reglementen Commissie van commentaar zal worden voorzien;
2	stelt het verslag van de unieraadsvergadering van 24 mei 2018 vast;
3	stelt het Jaarplan 2019 vast;
4	stelt de contributiebedragen voor 2019 vast;
5	stelt de Begroting 2019 vast;
6	stelt de functiebeschrijving voor de Reglementen Commissie vast;
7	stelt de functiebeschrijving voor de Audit Commissie vast.

**Bijlage 1**

Sheets Unieraadsvergadering 29 november 2018 inzake Jaarplan en Begroting 2019