

Concept notulen unieraad

Datum: 28 november 2013

Locatie: Van der Valk Hotel Arnhem

Aanwezig unieraad: Pauline van den Berge, Jan Dekkers, Wim Derksen, Toon de Graauw, Ans Huisman, Rolf Huizinga, Liesbeth Jansen, Piet Jansen, Frans Kortbeek, Peter Mommersteeg, Wim Ogink, Simone Richardson, Hans Slager, Robert de Smet, Jan Smit, Els Vogels

Afwezig (mk) Bram van der Vos

Afwezig (zk) Piet Jansen

Aanwezig uniebestuur: Theo Hoex (vz), Peter Konijnenburg, John Bos, Chiel Warners, Sylvia Barlag, Jan Willem Landré (algemeen directeur), Regina van Dijk (verslag)

Afwezig (mk): Ruud Kok, Ellen van Langen

1. Opening

Voorzitter Theo Hoex opent de najaarsvergadering van de unieraad. Hij meldt de afwezigheid van Ellen van Langen en Ruud Kok. Voor het openingswoord wordt verwezen naar **bijlage 1**.

2. Presentielijst en vaststellen aantal stemmen

Namens de unieraad zijn afwezig:

Bram van der Vos, heeft mandaat verleend aan Rolf Huizinga.

Piet Jansen, heeft geen mandaat verleend.

Er kunnen dus 16 stemmen worden uitgebracht.

Het stembureau wordt gevormd door Hugo Tijsmans, René Hondelink en Adwin van Groeningen.

3. Ingekomen stukken

Er zijn geen ingekomen stukken.

4. Notulen unieraadsvergadering d.d. 23 mei 2013

Na het toesturen van de conceptnotulen zijn geen op- of aanmerkingen ontvangen. Actiepunten zijn afgehandeld.

De unieraad stelt de notulen van de unieraadsvergadering van 23 mei 2013 vast en heeft kennis genomen van de voortgang met betrekking tot de actiepunten.

5. Jaarplan en begroting 2014

Jaarplan 2014

Tijdens de bijeenkomst van de adviescommissie beleid en organisatie is reeds een aantal op- en aanmerkingen geplaatst bij het jaarplan. Deze zullen worden verwerkt. **Actie: UB.**

Belangrijkste worden door Theo Hoex benoemd:

- Als loopsport zo belangrijk is waarom begint de inleiding dan met "Olympische zomersport". Antwoord: klopt, dit gaan we in evenwicht brengen
- Vraag om eenduidig het onderscheid tussen baanatletiek, wegatletiek en loopsport te maken. Dit zullen we met legenda er bij doen.
- Links en rechts verdere uitwerking en verduidelijking van de KPI's. Dit gaan we doen, ook omdat we het belangrijk vinden om de verslaglegging goed op peil te brengen.

Op- en aanmerkingen jaarplan 2014:

Liesbeth Jansen

Loopsport is als speerpunt genoemd, herkend en erkend binnen het bestuur. Het jaarplan geeft hier de aanzet toe. Echter, hoe borgen we dit binnen de werkorganisatie (ook gezien de terugloop in fte's)? Met de opgestelde KPI's is zij content en hoopt dat dit ook voor loopsport verder uitgezet wordt. Aan de portefeuillehouder binnen het bestuur vraagt zij om extra aandacht voor de talentherkenning wegatletiek.

Actie: UB.

Wim Ogink spreekt zijn complimenten uit voor het opgestelde jaarplan.

Toon de Graauw

Ondersteunt hetgeen Liesbeth heeft gemeld. Het is niet voor de eerste keer dat er opmerkingen over loopsport worden gemaakt.

Jan Willem Landré

Verwijst naar pgn 24: fte's - bij loopsport zijn de fte's inderdaad 0,05 teruggelopen, echter andere afdelingen gaan meer terug. Alleen technisch groeien we wat meer. Per 1 januari start de nieuwe manager Marketing, Communicatie en Loopsport. Hiermee komt meer managementaandacht voor loopsport. Ook is loopsport een belangrijk punt in de communicatie met potentiële partners.

Begroting 2014

Peter Konijnenburg verzorgt de presentatie.

Op- en aanmerkingen begroting 2014:

Hans Slager

Mooi dat er, ondanks het verwachte tekort in september, nu een sluitende begroting wordt gepresenteerd.

Paulien van den Berge

Sluit zich bij Hans aan.

Toon de Graauw

Qua sponsoring maakt hij op uit de presentatie van Peter dat er mogelijk per 1 januari 2014 een sponsor is gevonden. Wat wordt dan het vervolgtraject?

Peter Konijnenburg

Mocht er inderdaad een sponsor zijn gevonden, dan wordt vervolgens apart in een bestuursvergadering besloten hoe gelden in te zetten. Dat wordt dan vervolgens, uiteraard, met de unieraad gedeeld.

Robert de Smet

Uit zijn zorg over de ledengroei. Was enige tijd geleden bij een vereniging die 400 leden kwijt zijn geraakt (weliswaar door een administratieve kwestie). Hans Slager geeft aan dat bij PAC juist een ledenstijging is.

Jan Willem meldt dat in de begroting een aantal ledencategorieën lager zijn ingezet, in verband met de nieuwe Europese incassoregels.

Ans Huisman

Ontvangt wel signalen dat een aantal verenigingen momenteel kritisch naar leden kijkt. Er blijken fouten in de administratie te zitten. We moeten hier als Atletiekunie wel rekening mee houden. Wel erg blij met deze realistische begroting.

Peter Konijnenburg stelt voor dat onze accountmanagers daar eens mee aan de slag moeten. **Actie: BB.**

Wim Ogink

Sluit zich aan bij Hans Slager, er ligt een mooie begroting. Vraagt zich af hoe wordt omgegaan met eventuele meevallers vanuit provincies die subsidies hebben voor sport.

Jan Willem Landré antwoordt dat dit natuurlijk afhankelijk is van het beleid van de betreffende provincie. Waar we op inzetten is de ondersteuning van RTC's en de financiering van het school programma Athletics Movements.

De unieraad stemt in met het jaarplan en begroting 2014, inclusief aanpassing contributies.

6. Evaluatie UR

Liesbeth Jansen geeft een toelichting met betrekking tot de stand van zaken (**bijlage 2**).

Arjen Jaarsma van de Roo Management zal voor het eind van 2013 een rapportage gereed hebben die vervolgens in de stuurgroep wordt besproken. Eind januari 2014 zal de definitieve rapportage gereed zijn, waarna in juni/juli de ontbindings- en installatievergadering plaats kan vinden.

Hans Slager

Geeft aan dat zo snel mogelijk het tijdsplan wanneer de vergaderingen moeten plaatsvinden alsmede wijzigingen bekend moeten zijn. **Actie: JWL.**

Jan Willem meldt dat de Reglement en Statuten zijn nagekeken. Hierin wordt gemeld dat twee weken voor een unieraadsvergadering de agenda verstuurd moet worden.

Ans Huisman geeft aan dat gemeld moet worden dat er tijdelijk een bepaling van de statuten buiten werking wordt gesteld. Daar zitten wel termijnen aan.

Hans Slager biedt aan om dit met Jan Willem door te nemen. Jan Willem gaat hier graag op in. Er zal een afspraak worden gepland. **Actie: BB.**

Paulien van den Berge

Pleit ervoor dat in juni/juli toch echt de ontbindingsvergadering plaatsvindt. Zij betreurt het dat het evaluatieproces is vertraagd.

Jan Dekkers

Vond de vraagstelling in de enquête beperkt. Liesbeth Jansen geeft aan dat er vanuit de stuurgroep juist bij Arjen Jaarsma op is aangedrongen een aantal specifieke vragen op te stellen en verder veel ruimte voor eigen inbreng te laten.

De unieraad gaat akkoord met het voorgestelde traject.

7. Bestuursverkiezing

Ten behoeve van de herverkiezing Peter Konijnenburg wordt er schriftelijk gestemd.

Het stembureau meldt: 0 stemmen tegen, 5 onthoudingen, 11 stemmen voor. In totaal dus 16 stemmen.

Paulien van den Berge

Leest een verklaring voor waarin zij uitlegt waarom zij blanco heeft gestemd (**bijlage3**).

Reactie Theo Hoex

De opmerking van Paulien inzake het laat of niet voldoende informeren van de unieraad, valt het bestuur aan te rekenen en niet de penningmeester. Laat staan dat dit terug moet komen bij de herbenoeming van een persoon in een functie.

Theo betreurt de opvatting van Paulien in deze, hoewel zij uiteraard recht heeft zich hierover uit te spreken.

Peter Konijnenburg

Herkent zich niet in de 'afgelopen zeven jaar' waar Paulien aan refereert. Hij voelt zich door deze stemmingsuitslag dan ook niet aangemoedigd zijn werk als penningmeester voort te zetten.

Theo Hoex vraagt Peter of hij gezien deze uitslag toch verder wil binnen het bestuur.

Peter geeft aan dit wel te willen. Hij wil tevens bij de unieraad benadrukken dat het bestuur absoluut transparantie voorstaat en vindt het bijzonder spijtig dat een deel van de unieraad dit blijkbaar in twijfel trekt.

8. Overige bestuurszaken

Chiel Warners krijgt het woord. Vier jaar geleden werd hij door Rien van Haperen benaderd om zitting te nemen in het bestuur. Hij is er inmiddels achter gekomen dat zijn ambities op een ander vlak liggen dan besturen en gaat proberen deze ambities ergens anders in te vullen. Hij zal derhalve per direct stoppen met zijn bestuursfunctie.

Er zijn nu twee bestuursvacatures (Verenigingszaken en Topsport) in te vullen, maar eigenlijk wil het bestuur ook een nieuw bestuurslid met de portefeuille Marketing en Innovatie. Dit betekent dus drie vacatures. Omdat het aandachtsgebied topsport binnen het bestuur nog geborgd is bij bestuurslid Ellen van Langen, heeft van de 3 vacatures de invulling voor topsport op dit moment de laagste prioriteit.

Bestuur zal profielen opstellen voor de twee andere vacatures. Hiervoor vervolgens het eigen netwerk aanspreken, melding maken op de website van de Atletiekunie alsmede aanmelden bij SportKnowhowXL. Tevens zal de database van Sport & Zaken worden geraadpleegd. Bestuur zal vervolgens met een voorstel komen, waarna de unieraad dan een besluit kan nemen. **Actie: UB.**

Wim Ogink

Richt zich tot Peter en spreekt de wens uit dat Peter plezier in de functie houdt en dat we met elkaar de toon vinden om de aanmoediging weer terug te vinden.
Tevens bedankt hij Chiel voor zijn inzet de afgelopen jaren.

9. Rondvraag

Liesbeth Jansen

Heeft om haar moverende redenen haar voorzitterschap van de adviescommissie loopsport neergelegd. Hieruit volgt dat zij ook geen lid meer is van de commissie beleid en organisatie. Zij blijft wel lid van de unieraad.

Simone Richardson

Feliciteert Peter Konijnenburg met zijn herbenoeming en bedankt Chiel Warners voor zijn bestuurswerk de afgelopen jaren.

Robert de Smet

Er is deze zomer door onze atleten 'geooogst'. Vraagt Chiel Warners of er een verband is tussen het gevoerde beleid en de prestaties. Denk bijvoorbeeld aan de sprinters die nu voor Nederland uitkomen in plaats van voor hun eigen vaderland. Dit heeft niets met het topsportbeleid te maken.

Chiel geeft aan dat hij van mening is dat er zeker een correlatie is tussen beleid en prestaties. Theo vult aan dat de keuze van de sprinters om voor Nederland uit te komen zeker te maken heeft met het door de Atletiekunie gevoerde beleid. Zij hebben er bewust voor gekozen om voor Nederland uit te komen. Wellicht is het voor de UR interessant om tijdens een themabijeenkomst zich door de nieuwe technisch directeur te laten bijpraten. Deze suggestie wordt graag geaccepteerd.

Paulien van den Berge

Wil haar inbreng van vanavond met een compliment afsluiten. Zij is blij dat het FBK Stadion en daarmee de FBK-Games behouden blijven. Zij spreekt haar waardering uit voor de inzet van het bestuur en het bondsbureau.

Theo bedankt haar voor deze waardering en benadrukt dat met name Ellen, Sylvia en Jan Willem veel energie hebben gestopt in deze lobby.

Frans Kortbeek

Wenst het bestuur en de directie de komende tijd veel succes, zeker ook bij de invulling van alle belangrijke vacatures.

10. Communicatie besluiten unieraad d.d. 28 november 2013

Besloten wordt te communiceren over:

- Begroting en jaarplan 2014, de herbenoeming van Peter Konijnenburg en de stand van zaken evaluatie unieraad. Bovendien bij communicatie inzake aftreden Chiel Warners hierbij te benadrukken dat dit te maken heeft met persoonlijke ambities.

11. Sluiting

Voordat Theo Hoex de vergadering sluit, wil hij graag de heer Wim Kloos (85) van Pac Rotterdam vriendelijk bedanken voor zijn aanwezigheid. Hij complimenteert hem omdat hij nog recent het Lidmaatschap van Verdienste van de Atletiekunie heeft ontvangen.

Een ieder bedankend voor de inbreng, sluit Theo vervolgens deze unieraadsvergadering om 20.50 uur.

ACTIEPUNTENLIJST

Activiteit	Status	Wie
Verwerken aanpassingen jaarplan 2014	Actie	Bestuur
Extra aandacht talentherkenning wegatletiek	Actie	Bestuur
Ledenadministratie verenigingen	Actie	BB / Account-management
Tijdig bekend maken data extra unieraadsvergaderingen	Actie	JWL
Met Hans Slager bespreken statuten i.v.m. aanpassingen/wijzigingen unieraadsvergadering.	Afspraak gemaakt	JWL
Voorstel nieuwe bestuursleden	Actie	Bestuur
Aandacht voor, met name de communicatie, Athletics Manager	Doorlopend	Jan Willem Landré