

Concept Verslag Buitengewone Algemene Vergadering Nederlandse Rugby Bond, zaterdag 1 november 2014

Locatie: Nationaal Rugby Centrum Amsterdam
Tijd: 10.00 uur
Notulist: Marielle ten Rouwelaar

Aanwezig van het Bestuur (ad interim)

P. de Graaf (voorzitter/TopSport) F. Lambers (Secretaris/Penningmeester), K. Blaas (Breedtesport en Wedstrijdzaken), W. van der Kleij (Sponsoring), M. Siezenga (Communicatie)

Aanwezige verenigingen

Alkmaarse R.U.F.C (4) G Hamilton, T.Vader; Amstelveense RC 1890 (8) N. Gale, D. Canavan, M. Borm, H. Boelrijk; Amsterdamse AC (5) A. Stoffels, G. de Vries, B. Swaager, A.S.R.V. Ascrum (5) M. Richel, B. Bekker; RC The Bassets (6) M. Wijten; RC The Big Stones (2) A. Wagemakers; Bredase RC (7) G. Segers; RC Bulldogs Almere (4) J. van Zeeland; Castricumse RC (7) G. Shepley, H. van Balgooi, Mieke Doll; RC Den Helder (4) J.A. van der Kolk; LRC DIOK (8) C. Ahsmann; DSR-C (3) K. Franken, J. Kuiper, M. Brouwer, B. Westerveld, S. Verschoof; RC The Dukes (10) M. Warner, H. van Gruijthuisen; RC Eemland (9) B. Zetzema, B. Gussenhoven; RC Emmen (4) R. Denkers; Eschede RC '69 (4) R. Huiskes, F. Boer; RC Etten-Leur (3) J. Jansen, J. Gielen; RC 't Gooi (8) J. Grader; RFC Gouda (4) G.J. Mooy; RC Groningen (6) G.P. de Vries; Haagsche RC (10) R. Bolle, G. Breurer; RFC Haarlem (8) D. Kaart; RC Hilversum (7) R. Mackaaij, M. vd Bovenkamp, W. Schotanus; RC The Hookers (7) M. Hulschebosch, B. van Holsteijn; RC Octopus (4) M.J.W. Gevers, R. van Tilburg; RFC Oisterwijk Oysters (6) P. van Balkom; Rotterdamse RC (9) E.C. Koning; RUS (3) T. de Jong, R. M. Meijer, A. Eleveld; RC The Smugglers (2) L. Roberts; WRC Te Werve RFC (3) K. Overmeer, R. Rishworth; RC Tilburg (7) M. de Ruijter; Utrechtse RC (8) J. Schuitemaker; RC Waterland (7) J. van der Linden, N. Holierook

Aanwezige Commissies en Organisaties

Arbitrage Tucht Commissie (ATC) M. van Dijk R. vd Velden P. Beelen; Landelijk Jeugd Overleg (LJO) W. van Beek; Nationaal Rugby Centrum Amsterdam (NRCA) J. Ferwerda; Commissie Onderscheidingen (CO) B. Maartens; Kas Controle Commissie (KCC) G.J. Mooy; Leo van Herwijnen Rugby Foundation (LVHRF) L. van Herwijnen, R. Balkestein; Witte Raven Coen Potters

Aanwezig Ereleden

Amsterdamse AC, C.L.N.M. Blaas, N. Gale, L. van Herwijnen, G.A.M. Kemps, P. Tolsma, M. Wendrich

Aanwezige Leden van Verdienste

W. van Beek, H.F.A. van Breukelen, H.C. Knoop, G. van Langen, A. Michel, R. Rishworth

Afgemeld met kennisgeving

Bassets Dick van der Heiden, Bulldogs Paul Albers en Annelies Bootsman, Oemoemenoe Kees Besuijen, RC Betuwe Siebe Klomp, Pickwick Players, Hans Brian (LvV), John Kenbeek (LvV) Ton Steenwinkel (erelid) Eddie Bicker (erelid)

1. Opening

De voorzitter a.i. opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom op de Buitengewone Algemene Ledenvergadering.

Na een minuut stilte voor Sean Gallagher en Tom Cornwall die respectievelijk de nacht voor de vergadering en de donderdag voor de vergadering overleden zijn, leest de voorzitter a.i. een verklaring voor namens het bestuur (zie bijlage)

Daarna wordt er een dagvoorzitter voorgesteld, die onafhankelijk de vergadering gaat leiden.

De dagvoorzitter, Hans van den Bovenkamp, stelt zich voor en benadrukt zijn rol zodat het bestuur deel kan nemen aan de discussie.

Hij vraagt de vergadering om respect voor het bestuur a.i.

De agenda wordt voordat de vergadering begint aangepast.

Agendapunt 8 en 9 worden van de agenda verwijderd.

Deze punten zijn nu niet relevant en met betrekking tot de tijdsduur worden deze agendapunten doorgeschoven naar de ALV van december.

Ook wordt er vooraf verzocht in deze BALV alleen de financiën te behandelen en de commissie van advies na de vergadering informeel te behandelen. Dit wordt afgekeurd en het agendapunt blijft behouden.

2. Mededelingen

Er zijn geen mededelingen.

2.1 berichten van verhindering worden door Frans Lambers voorgelezen (zie hierboven)

3. Ingekomen stukken

Er is een ingekomen stuk van RFC Gouda en het LJO: in het jeugdoverleg is het volgende verzoek gedaan: om een bestuurslid jeugd aan te stellen in het bestuur.

De dagvoorzitter geeft aan dit door te schuiven naar de vergadering van december.

4. Verslag Algemene Vergadering 28 juni 2014

Gerard Kemps merkt op dat hij in het verslag niet genotuleerd ziet staan dat er beloofd is dat het NOC*NSF vandaag aanwezig zou zijn.

Hij ziet dit graag genotuleerd en ook als agendapunt op de volgende BALV.

Peter de Graaf licht toe dat het contact met NOC*NSF goed is en dat er vertrouwen is.

Gerard Kemps ziet zijn opmerking hierover graag in het verslag opgenomen.

The Dukes - Mark Warner: heeft een opmerking over punt 6 (financiën) in het verslag. En dan vooral over de contributieverhoging.

Hij merkt op dat hij het niet eens is met de besluitvorming in de vergadering van 28/6 en wil het proces vastgelegd hebben.

Haagsche RC, RC Bulldogs, LRC DIOK, Rotterdamse RC en RC Zwolle sluiten zich hierbij aan.

Verder zijn de notulen goedgekeurd.

5. Financiën

De dagvoorzitter vraagt om tijdens dit punt van de agenda niet te vingerwijzen naar het verleden.

Daarna neemt de penningmeester a.i. het woord en dankt als eerste alle clubs voor de betaalde contributie en verontschuldigt zich voor de onvolledige informatie die daarover in de weken voorafgaand aan de BALV is gecommuniceerd.

De penningmeester krijgt van de dagvoorzitter 45 minuten de tijd om de financiële situatie te presenteren.

Aan de hand van een presentatie wordt de situatie uitgelegd. (zie bijlage)

Er wordt aangegeven dat 2013 is afgesloten en dat er een goedgekeurde accountantsverklaring is.

Ook wordt er uitgelegd waardoor de cijfers verschillen t.o.v. de vorige presentatie.

Gert Jaap Mooij presenteert, namens de kascontrole commissie (bestaande uit Ben van de Brand (Big Bulls), Guido Berben (Utrechtse RC) en Gert Jaap Mooij(RFC Gouda), het controleverslag. Het verslag is als bijlage aan deze notulen toegevoegd.

Er worden veel vragen gesteld over de financiële situatie.

Over het algemeen blijkt dat er in eerdere vergaderingen veel aanbevelingen besproken zijn, zoals het instellen van een Toezicht Commissie voor financiële uitgaves, maar niet uitgevoerd.

De vraag is of dat nu wel gaat gebeuren.

De dagvoorzitter merkt op dat de oude pijn vergeten moet worden over het niet opvolgen van de aanbevelingen.

Michiel van Dijk geeft aan dat nu decharge verlenen problemen geeft. Hij stelt voor het decharge voorwaardelijk te verlenen, omdat anders de Commissie van Onderzoek geen rol en mandaat heeft. Er kan nu dus wel goedkeuring gegeven worden, maar geen decharge worden verleend.

Hierop volgend wordt de jaarrekening unaniem goedgekeurd na stemming, iedereen is voor.

Ook is de vergadering akkoord dat de samenstelling van de kas controle commissie hetzelfde blijft.

De penningmeester a.i. presenteert aan de hand van de presentatie de cashflow situatie (zie bijlage)

Er worden vooral vragen gesteld over de hoogte van de loonkosten en de organisatiekosten.

Nadat niet alle vragen beantwoord kunnen worden, wordt afgesproken in de volgende vergadering een uitgebreider overzicht te geven van deze kosten.

Er worden veel vragen gesteld over de huidige situatie. Over de nieuwbouw van het sportpark worden vragen gesteld, er is een jaar geleden een intentieovereenkomst met het Stadsdeel Nieuw-West getekend om een huurovereenkomst voor 10 jaar aan te gaan; er is geen huurovereenkomst getekend.

De penningmeester a.i. geeft aan hoe de cijfers tot stand zijn gekomen.

Er is hulp geweest van een financieel deskundige van het NOC*NSF en daar is een rapport van.

Er is een vraag in de vergadering of de NRB niet beter failliet verklaard kan worden. Michiel van Dijk geeft vanuit juridisch adviespunt aan dat dit geen optie is. Alle vertrouwen bij alle stakeholders en de IRB en Rugby Europe zal dan weg zijn. De inkomsten van IRB, Rugby Europe en NOC*NSF wegvallen, het Olympische programma van dames7 abrupt eindigt een curator een faillissement niet zondermeer zal accepteren vanwege de mogelijke financiële hulp vanuit o.a. de leden.

Ook wordt aangegeven dat de bestuursleden a.i dan in de problemen kunnen komen vanwege bestuurdersaansprakelijkheid.

De vergadering laat ook blijken dat failliet gaan geen optie is, we zijn een rugbyfamilie en we moeten de schouders er samen onder zetten.

De dagvoorzitter houdt de tijd scherp in de gaten. Hij merkt op dat het doel vandaag is om het bestuur hulp te bieden.

De commissie van Advies geeft een presentatie. (zie bijlage)

Voorzitter Raymond Mackaaij legt uit wat de opdracht was die de commissie gekregen heeft en Coen Potters presenteert het voorstel.

Een belangrijke aanbeveling van de Commissie van Advies is het aanstellen van een Ledenraad om zodoende o.a. de ALV voor te bereiden, de transparantie en interne controle te waarborgen en het inzicht, de kwaliteit en de betrokkenheid tussen leden en bestuur/bonds bureau NRB te vergroten.

Er volgt een discussie waarin een aantal voors en tegens worden besproken.

Het is niet duidelijk welk besluit er uiteindelijk genomen is ten aanzien van de ledenraad. Dit wordt op de volgende vergadering opnieuw geagendeerd.

De leden laten blijken veel tijdige communicatie te missen. Worden tijdens de vergadering met informatie en feiten geconfronteerd die vooraf niet zijn gecommuniceerd. Dit komt de transparantie niet ten goede en zo bestaat voor de aanwezige leden geen mogelijkheid de onderwerpen met hun achterban te bespreken.

De vraag aan het bestuur a.i. is dan ook dat van nu af aan te doen voorafgaande aan de volgende vergadering.

De afspraak is dat een week voor de volgende vergadering alle stukken aan de leden worden toegestuurd/beschikbaar worden gesteld ter voorbereiding voor de achterban.

De dagvoorzitter roept op dat er nu hulp moet komen voor het bestuur. Een nieuwe penningmeester en voorzitter zijn gewenst en voordat de vergadering afgelopen is moeten er nieuwe bestuursleden zijn gekozen.

De vergadering geeft aan dat dit niet vandaag kan en afgesproken wordt dat er een voorzitter a.i. en een penningmeester a.i. worden aangesteld.

Er wordt een nieuwe voorzitter aangedragen en dit wordt door de vergadering goedgekeurd.

Janhein Pieterse zal de komende weken voorzitter a.i. zijn.

Hij wil de taak op zich nemen met als enige voorwaarde dat hij de nieuwe penningmeester a.i. kan aanstellen.

Dit wordt ook goedgekeurd door de vergadering.

Kort samengevat is het volgende afgesproken:

Er is een nieuwe voorzitter a.i. in de vergadering gekozen in de persoon van Janhein Pieterse.

De nieuwe voorzitter neemt zijn eigen financiële man mee (penningmeester a.i.)

Het huidige bestuur blijft a.i. in ieder geval tot de volgende BALV op 22 november 2014. Op de agenda staan dan de cashflowsituatie van de NRB, de begroting voor 2015 en de samenstelling van het bestuur.

13. Ovaal vraag

De ovaalvraag is deze vergadering niet gehouden omdat de gestelde tijd voor de vergadering al overschreden is.

DSR-C wil toch van de gelegenheid gebruikmaken om de kalender van DSR-C onder de aandacht te brengen.

Zoals ze in de ALV van 28 juni al hebben voorgesteld om de Dames 7's een kalender te laten maken om geld op te halen.

Ze laten weten dat ze met de kalender van DSR-C € 4000,- hebben opgehaald.

15. Sluiting

De dagvoorzitter stelt de datum voor de nieuwe BALV vast. Deze vindt plaats op zaterdag 22 november om 10.00, NRCA te Amsterdam.

Daarna sluit de dagvoorzitter de vergadering en bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid.