

NOTULEN

Vergadering van: Algemene vergadering – de Jaarvergadering –
Locatie: De Weerelt van Sport, Utrecht
Wijze: Conform Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid
Zonder fysieke toegang leden, volledig digitaal te volgen
Datum: 17 mei 2021, opening 20.28 uur en sluiting 22.25 uur

Digitaal ingelogd:

Watersportverenigingen: Enkhuizer WV Almere (H. Plaatje), WSV De Ank (G-J. Kettelarij), WSV Battenoord (W. Siddrè), ZV Belterwiede (J. van Esseveld), WSV Biesbosch (G. Heijkants), WSV Binnenmaas (G. Vroegop), WV Blinckvliet (A. de Vries), WV de Bommeer (P. Runsink), WV Braassemermeer (M. Hasselman, B. van den Berkhof), WV Bruynzeel (D. de Ridder), DMTRA (J.J. Korpershoek), KWV Frisia (P. Homan, E. Fokkema), WSV Giesbeek (A. de Graaf, R. Godschalk), WV Goeree (F. van der Dussen), WSV Gooierhaven (R.J. Slotema), Haarlemsche JC (W. Emmens), WSV Helius (H. den Hartog), WV Hellevoetsluis (G. Gerritsen), KR & ZV Hollandia (J. Borsboom), Holland Regatta Club (F. Driessen), K.A.R. & Z.V. De Hoop (J. ter Horst), WSV Hoorn (I. Mendonca), KWV De Kaag (M. Blom), St. Kano Activiteiten (R. Kok), NVv Kustzeilers (E. Megens), Kon. WV Langweer (J. Hengst), WV Lelystad (E. Jochemsen), Kon. WV Loosdrecht (H. Bergsma, J.W. Bouman), KR&ZV De Maas (R. van der Stroom), RR en ZV Maas en Roer (J. Mooren), Kon. Ned. Z&RV (M. van Bommel), R&ZV Naarden (R. Kemps, J. van Hemert, J. Schreij), WV Onklaar Anker (A. Krull), WV Oostvoorne (B. de Puij), WV de Pettelaer (Mulders), WSV Poseidon (B. Wilmink), WSV De Put (N. Kool), Rotterdamsche CC (J. Kraaijenga), JC Scheveningen (T. Lemeer), WV Schiphol (R. Hofman), Scouting NL (P. Abramsen), WSV Sint-Annaland (D. van Sluis, P. Tielemans), WSV Sleattemermar (F. Stas), Kon. WV Sneek (K. Doevedans), Thorner ZC (P. Riesthuis), Z & WV Uitgeest (T. de Bruijne), Utrechtse KC (J. Minnema, W. Hartholt), WV Veluwemeer (J. te Gussinklo Ohmann), SW Vlietland (D. van Vuuren), WS Vlietland (P.J. Visser), ZV Workum (B. Schreuder), WSV Zegerplas (D. van der Schilden), WSV De Zevenwolden (S. de Vries, N. Wijnsma), ZC '37 (J. van der Toolen)

Toehoorders: Ab Reinders, Christoffer Jonker (kandidaat bestuurslid), G. Dudok van Heel, R. Franken, J.B. Heukensfeldt Jansen, D. Koekoek, R. Middelkoop, A. van den Broek (Financiële commissie), P. de Groot, M. Pannevis (Zeilraad), E. Stormink (Platform kanosport), M. Vos (Platform wedstrijdsport), P. Smelt (RV Zuid Holland Midden), H. Veenstra (RV IJsselmeer Markermeer), T. Fick (RV Vecht en Plassen), R. van Bennekom (RT IJsselmeer Markermeer), W. Dekker (RT Noordzee), M. Schouten (DHPSC), F. Sonnema (Olympiajol), M. Alblas, P. Hoogendam (Pampus), D. Kortleve (RS Feva), P. Verhoeven (Vrijheid), A. van Gerven, M. van der Hoek, H. Kuipers, D. Willaarts, I. Köpping, E. Fokker, L. Polet, C. van Leerdam, E. Willems, S. Meijer (medewerker)

Bestuur: E.J. Broer, J. Stelwagen, W. van Catz, F. van den Wall Bake, M. Poulie, P. Burggraaff

1 Opening en vaststellen agenda

De voorzitter Ernst Jan Broer, heet iedereen van harte welkom op deze Algemene vergadering – de Najaarsvergadering – die volledig digitaal plaatsvindt.

Na een aantal huishoudelijke mededelingen over het verloop van deze vergadering wordt vastgesteld dat de vergadering conform statuten is opgeroepen d.d. 15 april 2021 en in overeenstemming met de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid. De stemverhoudingen zijn conform statuten berekend op basis van de bij het Watersportverbond bekende gegevens per 17 maart 2021. Er zijn geen opmerkingen binnengekomen over de agenda en daarmee wordt de agenda vastgesteld.

Er wordt stilgestaan bij het overlijden van de heer Sadi Claes, oud voorzitter van de Royal Belgian Sailing Club en mevrouw Lia Kolk-Houben, vrijwilliger District Noord.

2 Notulen Algemene vergadering – de Najaarsvergadering – van 12 december 2020

Voorzitter Ernst Jan Broer kan melden dat er vooraf geen opmerkingen zijn ontvangen over de notulen. Ook meldt hij dat de in de notulen weergegeven stemtellingen zijn nagelopen op correctheid. Er komen via de chat geen opmerkingen binnen of verzoeken om een stemming over de notulen.

De Algemene vergadering – de Jaarvergadering – besluit de notulen van de Algemene vergadering – de Najaarsvergadering – van 12 december 2020 goed te keuren.

3 Mededelingen en ingekomen brieven

Alle ingekomen brieven en vragen zijn beantwoord en gepubliceerd op de website. Het schrijven van de Pampus klassenorganisatie wordt ondersteund door meerdere klassen. Het antwoord op hun schrijven is eveneens gepubliceerd op de website. Ondanks dat de Pampus formeel geen lid is van het Watersportverbond, leek het bestuur dit het juiste om te doen gezien de zorg die er heerst bij de achterban. Het betreffende antwoord is door en in samenwerking met het platform wedstrijd sport en het bureau opgesteld. Het bestuur hoopt dat hiermee de zorg over een aantal taken van het Watersportverbond weggenomen wordt.

4 Update

Voorzitter Ernst Jan Broer en directeur Arno van Gerven geven een uitgebreide update over de stand van zaken van het jaarplan 2021 en hoe op de diverse onderdelen organisatiebreed focus wordt aangebracht. Hoe en of COVID-19 invloed heeft op de uitvoering van dit jaarplan is nu nog niet te voorspellen. Tegelijkertijd moet er wel worden nagedacht en ruimte worden gemaakt voor nieuwe thema's zoals een veilige sportomgeving, maar ook thema's als diversiteit en inclusiviteit.

In de vorige Algemene vergadering is een uitgebreide brief over belangenbehartiging besproken, destijds toegelicht door Ed Megens van de NVv. Kustzeilers. Het bestuur heeft toen de toezegging gedaan om een belangenbehartiging congres te organiseren. Het bestuur wil dit later dit jaar 'live'

organiseren. Dat betekent niet dat het bestuur de zorgen die destijds zijn uitgesproken niet serieus heeft genomen. Ed Megens onderschrijft dat hij sinds de vorige vergadering teruggekoppeld krijgt uit de regio's dat er verbeteringen zijn doorgevoerd en nog plaatsvinden. Punt van zorg blijft de bezetting op het bureau hiervoor; om alle belangen goed te kunnen behartigen is daar versterking nodig.

Na de stand van zaken per platform door Ernst Jan Broer geeft Arno van Gerven onder andere een update over de actuele ontwikkelingen die niet als zodanig in het jaarplan staan zoals ICP, Vamex en COVID-19.

5 Benoemingen

Alle benoemingen worden ter besluitvorming voorgelegd middels de stemmodule. Voorafgaand aan het besluit over zijn benoeming, stelt Ab Reinders zich voor.

Voor de benoeming van de heer Ab Reinders zijn 404 stemmen voor, 0 tegen en 5 blanco.

De Algemene vergadering – de Jaarvergadering – besluit de heer Ab Reinders te benoemen als bestuurslid kanosport.

Voorzitter van de benoemingsadviescommissie, de heer Rob Franken, geeft een korte toelichting op de voordracht van de heer Christoffer Jonker waarna Christoffer Jonker zich voorstelt kort vertelt over zijn plannen.

Voor de benoeming van Christoffer Jonker zijn 417 stemmen voor, 0 tegen en 0 blanco.

De Algemene vergadering – de Jaarvergadering – besluit de heer Christoffer Jonker te benoemen als bestuurslid recreatiesport.

Voor de herbenoeming van mevrouw Marieke Poulie zijn 371 stemmen voor, 0 tegen en 16 blanco.

De Algemene vergadering – de Jaarvergadering – besluit mevrouw Marieke Poulie te herbenoemen als bestuurslid topsport.

Na deze benoemingen geeft secretaris Jan Stelwagen aan dat bestuurslid wedstrijd sport Peter Burggraaff heeft laten weten zich in december niet herkiesbaar te stellen voor een tweede termijn. In goed overleg met het platform wedstrijd sport zal de opvolging worden voorbereid. Daarnaast heeft Jan Stelwagen zelf besloten dat hij in deze fase van zijn leven meer ruimte wil hebben voor andere dingen en hij daarom aan het einde van het jaar tussentijds zal terugtreden. Hiermee hoopt hij het bestuur voldoende tijd te geven om naar een geschikte opvolger uit te kijken.

Bij de tuchtraad heeft lid Hans Hennis aangegeven zich niet beschikbaar te stellen voor een nieuwe termijn en Dieter van der Schilden zal uit de beroepsraad treden en toetreden tot de tuchtraad.

Voor het besluit met betrekking tot de tuchtraad zijn 385 stemmen voor, 0 tegen en 7 blanco uitgebracht.

De Algemene vergadering – de Jaarvergadering – besluit de heer Dieter van der Schilden te benoemen en de heren Frans de Vries Lentsch en Jos Spijkerman te herbenoemen als lid van de tuchtraad.

Voor het besluit met betrekking tot de beroepsraad zijn 379 stemmen voor, 0 tegen en 13 blanco uitgebracht.

De Algemene vergadering – de Jaarvergadering – besluit de heren Peter Vollebregt, Pieter den Haan, Evert van den Berg en Ramon Frankfort te herbenoemen als lid van de beroepsraad.

6 Jaarverslag en jaarrekening 2020

Penningmeester Wouter van Catz merkt op dat iedereen het jaarverslag heeft kunnen lezen. Daar zijn vooraf geen opmerkingen over binnengekomen. Via de chat komen complimenten binnen over het jaarverslag.

Met betrekking tot de jaarrekening geeft Wouter van Catz nog een korte toelichting op het positieve resultaat waarop twee correcties van toepassing zijn die niet begroot waren, te weten de vereffening van de VAMEX en de reorganisatiekosten. De VAMEX-gelden zijn geormerkt te besteden aan veiligheid en opleidingen. Dit zal het bestuur over een aantal jaar gespreid via reguliere exploitatie laten vrijvallen ter versterking van het vermogen van het Watersportverbond.

Over het jaar 2021 kan al gemeld worden dat er een correctie is op de inkomsten van € 100k op de ICP-inkomsten doordat er aan de grote accounts geen ICP's meer verkocht zullen worden. Er wordt met betrekking tot de VAMEX nog een additionele € 75k verwacht en daarnaast het NOC*NSF een coronafonds in het leven geroepen waar het Watersportverbond ongeveer € 85k gaat ontvangen. Tot slot worden er extra personeelskosten gemaakt voor de vervanging van langdurig zieke. De tussentijdse conclusie is dat de realisatie van de begroting op koers ligt. Slag om de arm wordt gehouden in verband met de verdere gevolgen van COVID-19.

Ten aanzien van de platformbegrotingen meldt Wouter van Catz dat de resultaten per platform redelijk in evenwicht zijn. De systematiek van de platformbegrotingen zijn inmiddels besproken met de betreffende platformen. Het jaar 2021 wordt gezien als een overgangsjaar omdat deze begrotingen top-down zijn opgesteld en voor het jaar 2022 zullen deze begrotingen bottom-up worden opgesteld.

Detmer Koekoek, voorzitter van de financiële commissie, haalt aan dat het Watersportverbond een financieel gezonde organisatie is wat ook blijkt uit de liquiditeitspositie. De financiële commissie zal de ratio liquiditeit en solvabiliteit blijven volgen. Het eerste kwartaal is samen met het bestuur door de financiële commissie bekeken, waarbij de impact van COVID-19 voor dit jaar nog onduidelijk is. Detmer Koekoek bedankt de heer Ad van den Broek, die zoals eerder aangegeven

deze vergadering uittreedt uit de financiële commissie, voor het borgen van de transitie van Controleraad naar financiële commissie.

Het besluit over het jaarverslag 2020, jaarrekening 2020 en decharge wordt voorgelegd via de stemmodule, er zijn 343 voor, 0 tegen en 15 blanco stemmen uitgebracht.

De Algemene vergadering – de Jaarvergadering – besluit het jaarverslag 2020 inclusief jaarrekening 2020 goed te keuren en het bestuur decharge te verlenen voor de financiële verantwoording en het gevoerde bestuur.

7 Wijzigingen statuten en huishoudelijk reglement

Voor deze gelegenheid heeft het bestuur een werkgroep statuten kunnen samenstellen onder voorzitterschap van Wilko Emmens. Aan hen zijn de plannen voorgelegd voor input en dat heeft geleid tot de huidige concepten van de statuten en het huishoudelijk reglement. Het bestuur spreekt hierbij alvast zijn dank uit aan de leden van deze werkgroep voor hun inzet en tijd.

Ook heeft in aanloop naar deze Algemene vergadering op 11 mei een informatiesessie plaatsgevonden waar de concepten van het de statuten en het huishoudelijk reglement zijn besproken. Aanvullend meldt secretaris Jan Stelwagen dat alle vooraf gestelde vragen over dit onderwerp zijn beantwoord en gepubliceerd op de website.

Hij haalt aan wat de aanleiding is voor de voorgelegde wijzigingen zoals, het omzetten van de controleraad naar financiële commissie, de aansluiting bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR), de eisen Wet Bestuur en toezicht Rechtspersonen (WBTR) en voor zover als mogelijk het meer op hoofdlijnen formuleren in de statuten en de uitwerking in afzonderlijke reglementen. Vooral dat laatste is niet helemaal gelukt wegens de externe eisen van het ISR.

De bestuurlijke afweging voor de aansluiting bij het ISR is dat met name op het gebied van seksuele intimidatie een onafhankelijk aanklager en onafhankelijk onderzoek van eminent belang is voor de klager, maar zeker ook voor de aangeklaagde. De interne tuchtrechtspraak die het Watersportverbond nu kent is goed geregeld voor de wedstrijdsporters via de licenties. De andere leden op verenigingen die aldaar actief zijn en geen licentie hebben zijn niet goed geborgd hiervoor. De enige mogelijke oplossing die het bestuur ziet, is om de koppeling tussen de statuten van het Watersportverbond en de statuten van de aangesloten leden ruimer te omschrijven. De voorgelegde concept statuten openen de binding tussen het Watersportverbond en de individuele leden van de verenigingen via persoonlijke licenties of in combinatie met een persoonlijk buitengewoon lidmaatschap. Het in werking zetten van deze licentie, danwel persoonlijke buitengewoon lidmaatschap zal altijd goedkeuring vereisen van de Algemene vergadering. Andere bonden zijn op dit moment het persoonlijke lidmaatschap aan het incorporeren. Het bestuur vindt dat voor nu een veel te grote stap en daarom kiest zij voor de borging van het ISR via de statuten en licenties.

Dit houdt in dat verenigingen hun statuten zullen moeten wijzigen. Het bestuur wil de verenigingen daarvoor zoveel als mogelijk faciliteren. Hiervoor heeft de notaris toegezegd de modelstatuten up-to-date te maken. Ook is de notaris bereid tot een collectieve inkoop voor statutenwijzigingen van verenigingen. De verenigingen hebben hier tot 1 juli 2022 de tijd voor en in de tussentijd is het voldoende als de besturen onderschrijven de statuten van het Watersportverbond te zullen naleven samen met een opgave van datum statutenwijziging. Via de slotbepaling is de mogelijkheid tot uitstel opgenomen indien een vereniging 1 juli 2022 niet zal kunnen halen.

Afsluitend haalt Jan Stelwagen de kleine redactionele wijzigingen in het finale concept nog aan. Jan Willem Bouman van Kon. WV Loosdrecht heeft nog gevraagd of huishoudelijk reglement artikel 2 lid 2A met betrekking tot de opgave van gegevens van leden van verenigingen wel kan in het licht van de AVG. Daarop heeft het bestuur toegezegd dat nog nader te onderzoeken, waarbij wordt opgemerkt dat wat NOC*NSF van ons vraagt ten behoeve van subsidieverlening (postcode, geboortedatum en geslacht) dat dat klopt. De overige extra data zoals nu verwoord in dat betreffende artikel wordt bij goedkeuring niet als verplicht beschouwd.

Er komen via de chat meerdere opmerkingen en vragen binnen over de gevolgen en implicaties voor de aangesloten verenigingen. Na een schorsing om de vragen door te nemen heeft het bestuur besloten om de statutenwijzigingen en de wijzigingen op het huishoudelijk reglement deze vergadering niet in stemming te brengen om zo tijd te maken om de verenigingen meer te informeren over de gevolgen van de voorgenomen wijzigingen via aparte informatiesessies. Er zal of een extra Algemene vergadering worden uitgeschreven, of dit punt komt terug in de Najaarsvergadering in december. Dit besluit van uitstel krijgt grote bijval van de verenigingen via de chat.

8 Rondvraag

Voorzitter Ernst Jan Broer meldt dat er geen vragen zijn binnengekomen voor de rondvraag.

9 Sluiting

Het woord wordt gegeven aan erelid Rob Franken. Hij geeft zijn complimenten voor de stukken, de financiële cijfers en de wijze waarop het watersportverbond zich tegenwoordig naar buiten presenteert. Er wordt organisatiebreed focus aangebracht en dat vertaalt zich naar zichtbaarheid.

Hij denkt dat het een wijs besluit is van het bestuur om de statuten terug te trekken. World Sailing heeft in zijn regulations nadrukkelijk een gender balance opgenomen van 50-50% verdeling man-vrouw. Hij vindt dat gender balance ook een plek verdient bij het Watersportverbond en geeft mee aan het bestuur om deze kans van wijzigingen te grijpen om dit een plek te geven in het huishoudelijk reglement (indien dit niet in de statuten past).

Voorzitter Ernst Jan Broer wenst tot slot de zeilers, zeilsters én de kanoster heel veel succes op de aanstaande Olympische Spelen.