

# VOORLOPIGE AGENDA



## ALGEMENE VERGADERING BETAALD VOETBAL

Datum : 3 december 2019  
Tijdstip : 15.00 uur – 18.00 uur  
Locatie : Trainingscentrum KNVB Campus (Oranjeplein) te Zeist

---

### 1. OPENING

### 2. MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN

2.1. Ontwikkelprogramma algemeen- en technische directeuren BVO's

2.2. Aandeelhouderschap in BVO

### 3. VERSLAG ALGEMENE VERGADERING BETAALD VOETBAL D.D. 22 MEI 2019

Het verslag (concept) is op 17 juli 2019 per e-mail aan de afgevaardigden en adviserende leden van de algemene vergadering betaald voetbal gezonden. Voorgesteld wordt het verslag ter vergadering vast te stellen.

### 4. OPTIMALISEREN VOETBALPIRAMIDE

Op de buitengewone bondsvergadering d.d. 27 mei 2019 is afgesproken de navolgende issues gezamenlijk (o.a. o.a. ECV, CED, KNVB BV en AV, CVTD, CSR) uit te werken en deze uitwerking op 16 december 2019 ter besluitvorming voor te leggen aan de bondsvergadering:

- belofenteams in de eerste, tweede, derde divisie (?) en zo ja, waar en hoe? Hierbij tevens aandacht besteden aan de oorspronkelijke doelstelling en in hoeverre deze wordt bereikt;
- in combinatie met de implementatie van een competitie onder 21 (zowel voor betaald voetbal als top amateurvoetbal en wellicht ook voor andere amateurvoetbalniveaus);
- afspraken op lange(re) termijn over promotie/degradatie tussen de eerste en tweede divisie. Het resultaat hiervan zal ter bespreking / goedkeuring bij de definitieve agenda worden gevoegd. Hierbij zal tevens de herstructurering van het top jeugdvoetbal worden betrokken.

### 5. 10 JAAR WORLDCOACHES

Op 1 oktober 2009 lanceerde de KNVB met de voormalig minister van Ontwikkelingssamenwerking het KNVB WorldCoaches-programma. Inmiddels bestaat dit internationale maatschappelijke programma 10 jaar. Ter vergadering zal via filmbeelden een korte impressie worden gegeven over het programma, de aanpak en de lokale impact.

### 6. FINANCIEN

#### 6.1. Jaarrekening betaald voetbal 2018/19

De jaarrekening betaald voetbal 2018/19 zal ter vaststelling worden gevoegd bij de definitieve agenda (inclusief instemming met het daarin opgenomen voorstel tot bestemming van het resultaat).



## **6.2. Verlenen van kwijting aan bestuur en raad van commissarissen betaald voetbal**

Op grond van de wet dient de algemene vergadering betaald voetbal na behandeling van de gepresenteerde jaarrekening afzonderlijk een besluit te nemen ter zake van kwijting van het bestuur betaald voetbal voor zijn financiële verantwoordelijkheid voor het gevoerde beleid van het afgelopen verslagjaar. Ditzelfde geldt ten aanzien van de raad van commissarissen betaald voetbal.

## **7. VERSLAG RAAD VAN COMMISSARISSEN BETAALD VOETBAL 2018/'19**

Het verslag zal ter kennisneming bij de definitieve agenda worden gevoegd.

## **8. REGLEMENTAIRE AANGELEGENHEDEN**

De navolgende voorstellen zullen bij de definitieve agenda worden gevoegd:

### **8.1. Uitvoerings-/wijzigingsbesluiten (bekrachtiging / implementatie)**

- 8.1.1. Voorwaarden deelneming spelers in beloftenteams eerste divisie
- 8.1.2. Optimaliseren afstemming Europese verplichtingen en nationale verplichtingen
- 8.1.3. Gele en rode kaarten team-officials
- 8.1.4. Video-assistent-scheidsrechter (VAR)

### **8.2. Voorstellen tot aanpassing van de reglementen betaald voetbal (goedkeuring)**

- 8.2.1. Reglement Betaald Voetbal: spelerscontract
- 8.2.2. Licentiereglement Betaald Voetbal: screening

## **9. (HER)BENOEMING COMMISSIELEDEN BETAALD VOETBAL**

bijlage

Een overzicht van de te (her)benoemen leden is hierbij gevoegd.

## **10. HERBENOEMING LEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN BETAALD VOETBAL**

Op de buitengewone algemene vergadering betaald voetbal d.d. 4 september 2017 is een nieuwe raad van commissarissen betaald voetbal benoemd. Op basis van het door de raad vastgestelde rooster van aftreden zijn op de algemene vergadering betaald voetbal van 3 december 2019 Elsemieke Havenga en Jeroen Slop aftredend en voor een periode van drie jaar herbenoembaar. De raad van commissarissen betaald voetbal draagt Elsemieke Havenga en Jeroen Slop voor herbenoeming in eigen vacature voor. De CSR en de CTR hebben laten weten geen bezwaar tegen deze kandidaatstellingen te hebben.

## **11. AGENDA BONDSVERGADERING D.D. 16 DECEMBER 2019**

*Waarvan te behandelen de navolgende agendapunten:*

- 4. KNVB Jaarverslag 2018/'19
- 5. Financiën
- 5.1. Jaarrekening 2018/'19
- 5.2. Verlenen van kwijting aan het bondsbestuur
- 8. Betalen in het amateurvoetbal
- 9. Nationaal opleidingsvergoedingensysteem
- 10. Reglementaire aangelegenheden
  - 10.1. Bekrachtiging uitvoerings-/wijzigingsbesluiten
    - 10.1.1. Voorlopige schorsing (als ordemaatregel)
    - 10.2. Voorstellen tot aanpassing van de Statuten en reglementen
      - 10.2.1. Statuten: bezoldiging bondsvoorzitter
      - 10.2.2. Algemeen Reglement: reglementaire verankering vrouwenvoetbal (eredivisie vrouwen en beloften)
      - 10.2.3. Arbitragereglement: reikwijdte

## **12. RONDVRAAG EN SLUITING**

## **9. (HER)BENOEMING COMMISSIELEDEN BETAALD VOETBAL**

### **9.1. Financiële adviescommissie betaald voetbal**

Aftredend en vanwege het bereiken van de maximale zittingstermijn van twaalf jaar niet herbenoembaar is de heer drs. J. den Hartog (voorzitter).  
Tussentijds afgetreden is de heer J. Slop vanwege zijn benoeming tot lid van de RvC BV per 1 juli 2019.  
Aftredend en voor een periode van drie jaar herbenoembaar is de heer P. de Wit.

De benoeming van de heer Den Hartog heeft indertijd met inachtneming van artikel 34 lid 2 sub 1 plaatsgevonden op bindende voordracht van het bestuur betaald voetbal.  
De benoemingen van de heren Slop en De Wit hebben indertijd met inachtneming van artikel 34 lid 2 sub c van het Reglement Betaald Voetbal plaatsgevonden op bindende voordracht van de ECV.  
De ECV is verzocht aan te geven wie zij in deze vacatures wenst voor te dragen.

### **9.2. Tuchtcommissie betaald voetbal**

Aftredend en vanwege het bereiken van de maximale zittingstermijn van twaalf jaar niet herbenoembaar, is de heer F. Sterk.  
Aftredend en voor een periode van drie jaar herbenoembaar zijn de heren mr. M.I. van Dijk en mr. D.A. van Steenbeek.

### **9.3. Commissie van beroep betaald voetbal**

Op de najaarsvergadering 2018 is mr. A.J.P. Tillema afgetreden. Deze vacature dient nog te worden ingevuld.  
Aftredend en herbenoembaar voor een periode van drie jaar is mevrouw mr. M. Barels.

### **9.4. Licentiecommissie betaald voetbal**

Aftredend en herbenoembaar voor een periode van drie jaar is drs. W.F. Merkus RA.

#### *Kandidaatstelling*

Kandidaten kunnen worden gesteld door het bestuur betaald voetbal en/of tenminste vijf afgevaardigden van de algemene vergadering betaald voetbal. Iedere kandidaatstelling dient schriftelijk te geschieden en dient vergezeld te gaan van een schriftelijke verklaring van de kandidaat, dat hij/zij een eventuele (her)benoeming zal aanvaarden. Indien een kandidaat deze verklaring voor het tijdstip van de (her)benoeming intrekt, wordt de gelegenheid gegeven in zijn/haar plaats één of meer andere kandidaten te stellen. De termijn voor het stellen van kandidaten gaat heden in en sluit op 19 november 2019.

#### **Formaliseren tussentijdse benoeming van mevrouw mr. J. van den Bosch**

Op 25 juli 2019 zijn de afgevaardigden van de algemene vergadering betaald voetbal per e-mail geïnformeerd over het tussentijds aftreden van mr. A.J.P. Tillema (per 1 mei 2019). In de hierdoor ontstane vacature is per 19 augustus 2019 mevrouw mr. J. van den Bosch benoemd nadat geen van de afgevaardigden binnen de daarvoor gestelde termijn bezwaar daartegen had aangetekend.  
Voorgesteld wordt ter vergadering de benoeming van mevrouw Van den Bosch te formaliseren.

### **9.5. Beroepscommissie licentiezaken betaald voetbal**

Aftredend en vanwege het bereiken van de maximale zittingstermijn van twaalf jaar niet herbenoembaar, is de heer mr. R.L.N. Westra.  
Aftredend en herbenoembaar voor een periode van drie jaar is de heer mr. M.J.M. Franken.

#### *Kandidaatstelling*

Kandidaten kunnen worden gesteld door het bestuur betaald voetbal en/of tenminste vijf afgevaardigden van de algemene vergadering betaald voetbal. Iedere kandidaatstelling dient schriftelijk te geschieden en dient vergezeld te gaan van een schriftelijke verklaring van de kandidaat, dat hij/zij een eventuele (her)benoeming zal aanvaarden. Indien een kandidaat deze verklaring voor het tijdstip van de (her)benoeming intrekt, wordt de gelegenheid gegeven in zijn/haar plaats één of meer andere kandidaten te stellen. De termijn voor het stellen van kandidaten gaat heden in en sluit op 19 november 2019.

## **9.6. Aanklager betaald voetbal**

Aftredend en herbenoembaar voor een periode van drie jaar zijn de heren mr. C.P. Dronkers en mr. G.R.C. Veurink.

## **9.7. Poolcollege**

Aftredend en niet herbenoembaar is de heer mr. O.J.H.M. van Eijndhoven (algemeen voorzitter).

De heer S. Veen is per 1 augustus 2019 tussentijds afgetreden.

Aftredend en herbenoembaar voor een periode van drie jaar zijn de heren H. de Vroome en J. Reker.

## **9.8. Adviescommissie tuchtrecht betaald voetbal**

Aftredend en niet herbenoembaar is mevrouw mr.dr. H.P.M. Kester-Bik (voorzitter).

De heer J. Swart is per 1 juni 2019 tussentijds afgetreden.

Aftredend en voor een periode van drie jaar herbenoembaar zijn de heren M. Captein en drs. D.J.A.M. Hermes.

De benoeming van de mevrouw Kester-Bik heeft indertijd met inachtneming van artikel 33A lid 1 van het Reglement Betaald Voetbal op voordracht van het bestuur betaald voetbal plaatsgevonden.

De benoeming van de heer Swart heeft indertijd met inachtneming van artikel 33A lid 1 van het Reglement Betaald Voetbal op voordracht van de FBO (gehoord de ECV en CED) plaatsgevonden.

De benoeming van de heer Captein heeft indertijd met inachtneming van artikel 33A lid 1 van het Reglement Betaald Voetbal op voordracht van de CBV plaatsgevonden.

De benoeming van de heer drs. D.J.A.M. Hermes heeft indertijd met inachtneming van artikel 33A lid 1 van het Reglement Betaald Voetbal op voordracht van de CSR plaatsgevonden.

De genoemde geledingen zijn verzocht aan te geven wie zij in de vacatures voordragen.