

# CONCEPT AGENDA



## BONDSVERGADERING

Datum : 16 december 2019  
Tijdstip : 17.00 – 18.00 uur  
Locatie : zaal Wenen '95 (4<sup>e</sup> etage), Johan Cruijff ArenA te Amsterdam

---

### 1. OPENING

### 2. MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN

### 3. VERSLAG BUITENGEWONE BONDSVERGADERING D.D. 27 MEI 2019

Het verslag (concept) is op 23 juli 2019 aan de bondsafgevaardigden en adviserende leden van de bondsvergadering gezonden. Voorgesteld wordt het verslag ter vergadering vast te stellen.

### 4. KNVB JAARVERSLAG 2018/'19

Het KNVB jaarverslag 2018/'19 zal op 8 november 2019 worden gepubliceerd. Voorgesteld wordt het verslag ter vergadering vast te stellen.

### 5. FINANCIËN

#### 5.1. Jaarrekening 2018/'19

De jaarrekening 2018/'19 zal ter vaststelling worden gevoegd bij de definitieve agenda.

#### 5.2. Verlenen van kwijting aan het bondsbestuur

Op grond van de wet dient de bondsvergadering na behandeling van de gepresenteerde jaarrekening afzonderlijk een besluit te nemen ter zake van het verlenen van kwijting aan het bondsbestuur voor zijn financiële verantwoordelijkheid voor het gevoede beleid van het afgelopen verslagjaar

### 6. VERSLAG BONDSBESTUUR TWEDE SEIZOENSHELFT 2018/'19

Een verslag van het bondsbestuur over de tweede seizoenshelft 2018/'19 zal ter kennisneming worden gevoegd bij de definitieve agenda.

### 7. 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:

- beloftenteams 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.

De uitwerking zal ter goedkeuring bij de definitieve agenda worden gevoegd. Hierbij zal tevens de herstructurering van het top jeugdvoetbal worden betrokken.



## **8. BETALEN IN HET AMATEURVOETBAL**

De werkgroep licentiesysteem in tweede en derde divisie heeft met betrekking tot het afschaffen van de amateurspeler met een niet-geregistreerd contract, kenbaar gemaakt van mening te zijn dat een oordeel hierover niet aan de werkgroep is. Zij is ingesteld om zich te buigen over het licentiesysteem dat geldt in de tweede en derde divisie, terwijl het afschaffen van de amateurspeler met een niet-geregistreerd contract, ziet op het gehele amateurvoetbal. Naar aanleiding hiervan is een nieuwe werkgroep ingesteld die zich heeft gebogen over het betalen van amateurspelers. De uitwerking van de werkgroep zal ter goedkeuring bij de definitieve agenda worden gevoegd.

## **9. NATIONAAL OPLEIDINGSVERGOEDINGENSYSTEEM**

Een voorstel tot aanpassing van het nationaal opleidingsvergoedingensysteem zal ter bespreking bij de definitieve agenda worden gevoegd.

## **10. REGLEMENTAIRE AANGELEGENHEDEN**

De navolgende voorstellen zullen ter bekrachtiging / goedkeuring bij de definitieve agenda worden gevoegd:

### **10.1. Uitvoerings-/wijzigingsbesluiten (bekrachtiging)**

10.1.1. Voorlopige schorsing (als ordemaatregel)

### **10.2. Voorstellen tot aanpassing van de Statuten en reglementen (goedkeuring)**

10.2.1. Statuten: bezoldiging bondsvoorzitter

10.2.2. Algemeen Reglement: reglementaire verankering vrouwenvoetbal (eredivisie vrouwen en beloften)

10.2.3. Arbitragereglement: reikwijdte

## **11. (HER)BENOEMING COMMISSIELEDEN**

bijlage

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

## **12. (HER)BENOEMING LEDEN BONDSBESTUUR**

Op de bondvergadering van 16 december 2019 treedt Michael van Praag af als bondsvoorzitter. Op de buitengewone bondsvergadering d.d. 27 mei 2019 is Just Spee per 17 december 2019 benoemd tot zijn opvolger.

## **13. RONDVRAAG**

## **14. SLUITING**

## **11. (HER)BENOEMING COMMISSIELEDEN**

### **11.1. College van arbiters**

#### **A-arbiters**

Aftredend en voor een periode van drie jaar herbenoembaar zijn de heren mr. F.W.H. van den Emster (voorzitter) en mr. F.G.P.M. Spreuwenberg.

#### **B-arbiters**

Aftredend en voor een periode van drie jaar herbenoembaar zijn:

- de heer C. Driebergen (bestuurders amateurvoetbal) bindend voorgedragen door het bestuur amateurvoetbal;
- de heer J. Doornebosch (coaches betaald voetbal) bindend voorgedragen door de CBV;
- de heer T. Heijkoop (oefenmeesters) bindend voorgedragen door de VVON;
- de heer mr. M.J.V. van Logten (contractspelers) bindend voorgedragen door de CSR.

Genoemde geledingen zijn gevraagd wie zij in de vacatures wensen voor te dragen.

### **11.2. Reglementscommissie**

Aftredend en voor een periode van drie jaar herbenoembaar zijn de heren mr. B.L.A. van Drunen en mr. N.J. Batelaan.

Op dit moment bestaat de reglementscommissie uit vijf leden. Reglementair gezien mag de reglementscommissie uit ten hoogste zeven leden bestaan. In het najaar 2020 zullen twee leden definitief aftreden. Met het oog daarop en in het kader van het borgen van kennis, wordt voorgesteld (nu) een zesde lid te benoemen in de reglementscommissie.

#### *Kandidaatstelling*

Kandidaten kunnen worden gesteld door het bondsbestuur of tenminste vijf bondsafgevaardigden. Iedere kandidaatstelling dient schriftelijk te geschieden en dient vergezeld te gaan van een schriftelijke verklaring van de kandidaat, dat hij/zij een eventuele benoeming zal aanvaarden.

Indien een kandidaat deze verklaring voor het tijdstip van de 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 2 december 2019.

### **11.3. Onderzoekscommissie integriteit**

Op de buitengewone bondsvergadering d.d. 27 mei 2019 is de onderzoekscommissie integriteit ingesteld en zijn de leden benoemd. Met inachtneming van artikel 38 lid 4 van de Statuten heeft de commissie een rooster van aftreden opgesteld. Op basis van dit rooster zijn aftredend en voor een periode van drie jaar herbenoembaar de heren drs. T. Veenstra (voorzitter) en mr. G. Beelen.

#### *Kandidaatstelling*

Kandidaten kunnen worden gesteld door het bondsbestuur of tenminste vijf bondsafgevaardigden. Iedere kandidaatstelling dient schriftelijk te geschieden en dient vergezeld te gaan van een schriftelijke verklaring van de kandidaat, dat hij/zij een eventuele benoeming zal aanvaarden.

Indien een kandidaat deze verklaring voor het tijdstip van de 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 2 december 2019.