

VERSLAG vastgesteld



BUITENGEWONE BONDSVERGADERING

Datum : 27 mei 2019
Locatie : KNVB Campus te Zeist

Aanwezig conform presentielijst : **Bondsbestuur**

- M. van Praag, voorzitter
- E. Gudde, lid
- J.D. van der Zee, lid

Bondsafgevaardigden

T. Aldering, J. Bartels, S. van Beuzekom, J. Blatter, W. Blondeel, J. Boelens, H. Bolhaar, J. Bosch, I. Brouwer, M. Burgers, P. Bijvelds, Y. Cobussen, F. Coesel, F. Cornelisz, J.W. van Dop, R. Eenhoorn, T. van Es, P. Fossen, L. Goudkuil, A. de Graaf, W. Gudde, F. de Haan, G. Hamstra, T. Hendrickx, H. Hoiting, W. van Hoogstraten, J. Hijzelendoorn, J. de Jong, M. Laros, F. Leemburg, M. de Maar, F. Maatje, M. Manders, F. van Mosselveld, J. Op 't Eijnde, H.M. Ostendorp, P. Penders, C. Rupertino, W. van Schaik, S. Schmitz, M. Schoonebeek, W. Schreuders, J. Timmermans, M. van Toorn, P. de Waard, E. Woltjes, H. de Zeeuw

Bondsafgevaardigden met machtiging

M. Bogers machtigt P. Penders, L. Eisenga machtigt W. Gudde, K. Groenendijk machtigt W. Schreuders, I. Kloosterman machtigt J. Bartels, P. van der Kraan machtigt M. Laros, H. de Roos machtigt H. Hoiting, M. Salden machtigt F. Maatje, T. Teelen machtigt P. Bijvelds, B. Veer machtigt J. Boelens, H. van Veldhoven machtigt W. van Schaik, A. Visser machtigt R. Eenhoorn, L. Vlemmings machtigt A. de Graaf

Bondsafgevaardigden zonder machtiging

R. Arisz

Ereleden

G. Bouwer

Raad van commissarissen betaald voetbal

J. Smit, H. Berger

Raad van toezicht amateurvoetbal

P. Eringa, H. Bettani, T. van Pelt, A. van Wijk

Reglementscommissie

D. de Loor, B. van Drunen, P. van Geloven, B. Moolhuijsen

Verder zijn aanwezig vertegenwoordigers van de media, medewerkers van de KNVB en overige belangstellenden.



1. OPENING

De bondsvoorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Een bijzonder welkomstwoord wordt gericht aan de kandidaten voor het bondsvoorzitterschap: Just Spee en Pieter de Waard, de UEFA-afgevaardigde, Noel Mooney (head of UEFA National Associations Business Development), Hinny en Harry Been die vandaag als speciale gasten aanwezig zijn en erelid, Gerard Bouwer.

Alvorens het openingswoord uit te spreken, staat de bondsvoorzitter stil bij de vrienden die het voetbal het afgelopen halfjaar zijn ontvallen. Om hen te herdenken wordt een moment stilte in acht genomen.

De letterlijke weergave van het openingswoord inclusief de daaropvolgende introductie van Noel Mooney is bij dit verslag gevoegd (bijlage 1).

2. MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN

Aantal aanwezige stemgerechtigde leden

Van de dertig afgevaardigden amateurvoetbal zijn er zesentwintig aanwezig. De vier afwezigen hebben een machtiging afgegeven. Namens het amateurvoetbal kunnen derhalve dertig stemmen worden uitgebracht. Van de dertig afgevaardigden betaald voetbal zijn er eenentwintig aanwezig. Acht afwezigen hebben een machtiging afgegeven. Namens het betaald voetbal kunnen derhalve negenentwintig stemmen worden uitgebracht.

E-mailbericht d.d. 16 mei 2019 inzake opvolging bondsvoorzitter 2019

Na verzending van de definitieve agenda op 10 mei 2019 is op 16 mei 2019 een e-mailbericht verzonden aan de bondsafgevaardigden en adviserende leden van de bondsvergadering over de kandidaatstelling van Pieter de Waard voor het bondsvoorzitterschap. Behandeling hiervan vindt plaats bij punt 10 van de agenda "Opvolging bondsvoorzitter 2019: benoeming".

3. BONDSVERGADERING D.D. 4 DECEMBER 2018 – VERSLAG

De bondsvergadering stelt het verslag zonder wijziging vast.

4. OPTIMALISEREN VOETBALPIRAMIDE

Jan Dirk van der Zee (bondsbestuur) memoreert de besluitvorming op de buitengewone bondsvergadering van 7 juni 2018 en staat stil bij de uitkomsten van de werkgroepen die naar aanleiding daarvan zijn ingesteld.

Werkgroep Evaluatie voorwaarden beloften eerste divisie 2018/'19

Werkgroep Evaluatie voorwaarden beloften tweede en derde divisie 2018/'19

Deze werkgroepen hebben de per seizoen 2018/'19 gewijzigde voorwaarden beloften in de eerste, tweede en derde divisie geëvalueerd. Beide werkgroepen hebben geconstateerd dat de aangepaste voorwaarden hebben geleid tot meer rust omtrent de deelname van beloftenteams aan de voetbalpiramide. Tijdens de evaluatie bleek wel dat mogelijke ontwikkelingen vanuit de veranderagenda van de ECV en de verbeteringsagenda van de CED van invloed kunnen zijn op de voorwaarden. Gelet op de ervaringen in juni 2018, waarin op het allerlaatste moment wijzigingen moesten worden doorgevoerd, wordt voorgesteld de huidige voorwaarden voor het seizoen 2019/'20 te handhaven en deze het komend seizoen verder met elkaar te evalueren om te bezien of eventueel wijzigingen per seizoen 2020/'21 moeten worden doorgevoerd.



Op de algemene vergadering betaald voetbal d.d. 22 mei 2019 is wel ruimte gevraagd voor aanpassing van een aantal voorwaarden voor zover het de beloften in de eerste divisie betreft. Dit is onderdeel van gesprekken die worden gevoerd over diverse onderwerpen met betrekking tot de eerste divisie. Op zijn vergadering d.d. 25 mei 2019 heeft de ledenraad amateurvoetbal aangegeven zich hierin te kunnen vinden.

Werkgroep Licentiesysteem tweede en derde divisie

Deze werkgroep heeft gekeken naar de huidige licentie-eisen in de tweede en derde divisie en hoe deze aangepast zouden kunnen worden. Dit heeft geleid tot het voorstel het aantal licentie-eisen aanzienlijk te verminderen en (soms) een bestaande licentie-eis te wijzigen. Voorgesteld is de licentie-eisen onder te verdelen in drie kaders: veiligheid, juridisch en financieel.

De werkgroep ziet geen reden om licentie-eisen met betrekking tot het sportief kader, organisatie & administratie kader en infrastructureel kader te handhaven. Voor diverse van deze licentie-eisen geldt bovendien dat verenigingen al verplicht zijn uit hoofde van de regelgeving van de KNVB (anders dan de licentieregelgeving) daaraan te voldoen, zoals bijvoorbeeld de trainerslicenties (artikel 17 Algemeen Reglement) en het speelveld (artikel 37 Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal). Op zijn vergadering van 25 mei 2019 heeft de ledenraad amateurvoetbal ingestemd met de door de werkgroep voorgelegde voorstellen voor het vernieuwde licentiesysteem voor de tweede en derde divisie en aanpassing van het Licentiereglement Amateurvoetbal (enkele wijzigingen met name in verband met gewijzigde deadlines). Het vernieuwde licentiesysteem geldt met ingang van het seizoen 2019/20.

Met betrekking tot het afschaffen van de amateurspeler met een niet-geregistreerd contract, is de werkgroep van mening 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.

Werkgroep Toekomst voetbalpiramide

De werkgroep Toekomst voetbalpiramide is nog niet samengesteld. In de bondsvergadering is afgesproken de huidige promotie-/degradatieregeling in ieder geval nog voor de seizoenen 2018/19 en 2019/20 te laten gelden en in het voorjaar 2019 een besluit nemen over de voetbalpiramide na het seizoen 2019/20. Voor deze besluitvorming is meer tijd nodig. In ieder geval geldt voor de toekomst het uitgangspunt dat elk seizoen voor 1 januari helder dient te zijn of aan het einde van dat daaropvolgend seizoen sprake zal zijn van promotie/degradatie.

In dit kader stelt het bondsbestuur voor om de navolgende issues gezamenlijk (o.a. ECV, CED, KNVB BV en AV, CVTD, CSR) uit te werken en deze uitwerking voor te leggen aan de bondsvergadering op 16 december 2019 (zodat voor 1 januari 2020 duidelijkheid bestaat):

- belofteamts 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 bondsvergadering stemt hiermee in evenals met het voorstel de huidige voorwaarden voor de beloften in de eerste, tweede en derde divisie in het seizoen 2019/20 te handhaven en deze het komend seizoen verder met elkaar te evalueren om te bezien of eventueel wijzigingen per seizoen 2020/21 moeten worden doorgevoerd, inclusief de door de algemene vergadering betaald voetbal gevraagde ruimte voor eventuele aanpassing van de voorwaarden seizoen 2019/20 voor zover het de beloften in de eerste divisie betreft.



5. KNVB STRATEGISCH PLAN 2018 – 2022: SEIZOENSPLAN 2019/'20

De bondsvergadering stelt het Seizoensplan 2019/'20 vast.

6. VERSLAG BONDSBESTUUR EERSTE SEIZOENSHELFT 2018/'19

De bondsvergadering neemt kennis van het verslag.

7. FINANCIEN

7.1. Begroting seizoen 2019/'20

De bondsvergadering stemt in met de begroting voor het seizoen 2019/'20 bestaande uit de begroting amateurvoetbal (inmiddels vastgesteld op de vergadering van de ledenraad amateurvoetbal d.d. 25 mei 2019) en de begroting betaald voetbal (inmiddels vastgesteld op de algemene vergadering betaald voetbal d.d. 22 mei 2019) en het overzicht bondsgelateerde activiteiten.

8. REGLEMENTAIRE AANGELEGENHEDEN

8.1. Voorstellen tot aanpassing van de Statuten en reglementen

8.1.1. Statuten: inbedding onderzoekscommissie integriteit

In haar rapport van 31 mei 2018 heeft de commissie scheiding der machten –geparafraseerd– opgemerkt er voorstander van te zijn de integriteitseenheid een meer zelfstandige positie in de reglementen van de KNVB te geven tot het doen van onderzoek. Vervolgens heeft zij onderzocht op welke wijze deze meer zelfstandige positie kan worden geïmplementeerd en heeft daarvoor o.a. gesproken met diverse betrokkenen bij het tucht- en licentiesysteem van de KNVB. De commissie adviseert o.a. de term “onderzoekscommissie integriteit” te hanteren voor wat tot nu toe werd aangeduid als de integriteitseenheid en met ingang van het seizoen 2019/'20 de positie van de onderzoekscommissie integriteit te formaliseren (als orgaan) in de regelgeving van de KNVB zoals voorgesteld in de bij de agenda gevoegde bijlage 8.1.1. (aanpassing artikel 2 van de Statuten en toevoeging van de artikelen 38 en 39 aan de Statuten). De bondsvergadering stemt hiermee in.

8.1.2. Statuten en Algemeen Reglement: licentiecommissie amateurvoetbal – besluitvormend orgaan

Aan de ledenraad amateurvoetbal is toegezegd dat de licentiecommissie amateurvoetbal een besluitvormend orgaan zal worden. De bondsvergadering stemt in met de daarvoor benodigde aanpassing van de afkortingen en begripsbepalingen, Statuten (artikelen 2, 8, 14, 32, 33 en 37) en Algemeen Reglement (artikel 2) zoals beschreven in de bij de agenda gevoegde bijlage 8.1.2.

8.1.3. Statuten en Arbitragereglement: reguliere bondsvergaderingen

In de bondsvergadering van 7 juni 2018 is verzocht om twee keer per jaar een reguliere bondsvergadering te houden. De bondsvergadering stemt in met reglementaire verankering hiervan inclusief de daarin opgenomen koppeling aan de beleids- en begrotingscyclus en hiertoe de Statuten (artikelen 13, 20, 21, 24 en 32) en het Arbitragereglement (artikelen 6 en 8) aan te passen zoals beschreven in de bij de agenda gevoegde bijlage 8.1.3. Dit betekent dat in het voorjaar de begroting en het beleid worden vastgesteld en in het najaar de jaarrekening en de evaluatie van het beleid aan de orde komt.



8.1.4. Algemeen Reglement: degradatie belofenteams uit derde divisie

Naar aanleiding van een wijziging van artikel 6 lid 2 van de Statuten op de bondsvergadering d.d. 4 december 2018 dient in artikel 13 lid 1 van het Algemeen Reglement een zinsnede te worden geschrapt. Belofenteams die degraderen uit de derde divisie, degraderen namelijk naar de door het bestuur betaald voetbal georganiseerde reservecompetitie betaald voetbal (een competitie voor tweede elftallen van betaaldvoetbalorganisaties). De bondsvergadering stemt in met het schrappen van de navolgende zinsnede uit artikel 13 lid 1 van het Algemeen Reglement *“of, ingeval van degradatie uit voornoemde competitie derde divisie, met één tweede team aan de mannen veldvoetbalcompetities voor standaardelftallen van de sectie amateurvoetbal anders dan voornoemde competities tweede en derde divisie.”*

8.1.5. Algemeen Reglement: geldigheidsduur trainerslicenties

De KNVB is als UEFA-lid ook lid van de UEFA Coaching Convention 2015. Om de drie jaar wordt het lidmaatschap van de UEFA Coaching Convention 2015 geëvalueerd. Eén van de eisen uit deze UEFA Coaching Convention 2015 is dat een trainer-coach, die in het bezit is van een UEFA-licentie, om de 3 jaar tenminste 15 uur (inhoudelijke) bijscholing gevolgd moet hebben. De KNVB dient het komend seizoen weer aan deze eis te voldoen. De reeds verstrekte licenties, met een geldigheidsduur van 5 jaar, blijven geldig. De bondsvergadering stemt in dit kader in met wijziging van het woord ‘vijf’ door ‘drie’ in artikel 17 lid 3 sub b van het Algemeen Reglement.

8.1.6. Arbitragereglement: formaliseren positie Coaches Betaald Voetbal

De algemene vergadering betaald voetbal heeft op 3 juli 2017 ingestemd met het rapport Verbinden| Veranderen| Vertrouwen inzake het onderzoek naar de governance en besluitvormingsprocessen in het betaalde voetbal. Onderdeel van de adviezen en voorgestelde besluiten daarin betreft het formuleren van een concrete veranderopdracht waaraan bestuur en raad van commissarissen betaald voetbal uitvoering gaan geven. In deze veranderopdracht wordt in ieder geval aandacht besteed aan (o.a.): *betrokkenheid (op basis van een goede afspiegeling) van de leden van de sectie betaald voetbal van de KNVB bij besluitvorming binnen de sectie betaald voetbal op efficiënte wijze, waaronder het formaliseren van de positie van de coaches betaald voetbal (CBV) in de algemene vergadering betaald voetbal en het starten van overleg dienaangaande.* Met betrekking tot het formaliseren van de positie van de coaches betaald voetbal in de sectie betaald voetbal hebben het bestuur en de raad van commissarissen betaald voetbal aansluiting gezocht bij het reeds bestaande model voor inspraak van spelers inzake de besluitvorming binnen de sectie betaald voetbal van de KNVB. De algemene vergadering betaald voetbal heeft op 22 mei 2019 met de reglementsvorstellen rond het formaliseren van de positie van de coaches betaald voetbal ingestemd. Als uitvloeisel hiervan dient naast de centrale spelersraad in artikel 5 lid 3, artikel 8 lid 1 sub c en artikel 23 lid 1 sub c van het Arbitragereglement de centrale trainersraad te worden opgenomen. De bondsvergadering stemt hiermee in.

8.1.7. Reglement Intermediairs: inperking intermediairschap

Uit artikel 1 lid 3 (oud) van het Reglement Intermediairs volgt (onder meer) dat een intermediair niet een natuurlijk persoon kan zijn die in dienst is van en/of enige andere functie bekleedt bij (o.a.) een club. Dit verbod dient ook te gelden voor een rechtspersoon waaraan een functionaris van een club als werknemer, opdrachtnemer, bestuurslid, toezichthouder of aandeelhouder is gelieerd. Dit om belangenverstrengeling te voorkomen. Daarnaast was nog niet voorzien in de situatie dat een rechtspersoon als intermediair is geregistreerd en deze rechtspersoon voornemens is om een andere functie te bekleden bij een club. Een rechtspersoon kan immers ook bestuurder zijn van een club.



Verder heeft de werkgroep aandeelhouderschap in het betaald voetbal voorgesteld om artikel 1 lid 3 van het Reglement Intermediairs aan te passen in die zin dat het intermediairs niet langer wordt toegestaan aandeelhouder te zijn van een club teneinde mogelijke belangenverstrengeling te voorkomen (toevoeging van een nieuw sub c aan artikel 1 lid 3). Voor de toepassing van deze regel geldt dat onder het begrip club wordt begrepen de houder van de licentie betaald voetbal of amateurvoetbal, de entiteit waarin de voetbalactiviteiten zijn ondergebracht, alsmede de rechtspersonen die middellijk of onmiddellijk aandeelhouder zijn van deze entiteit tot en met de uiteindelijke moedermaatschappij.

Met het oog op het bovenstaande stemt de bondsvergadering in met aanpassing van artikel 1 lid 3 van Reglement Intermediars zoals beschreven in de bij de agenda gevoegde bijlage 8.1.7.

8.1.8. Aansluiting ISR (Instituut Sportrechtspraak)

Op 15 november 2011 is door de bij het NOC*NSF aangesloten sportbonden ingestemd met de 'Blauwdruk seksuele intimidatie in de sport'. Hieruit volgt dat de aangesloten sportbonden tuchtrechtspraak seksuele intimidatie moeten implementeren. Aan deze verplichting kan onder meer worden voldaan door aansluiting te verkrijgen bij het ISR en gebruik te maken van het Tuchtreglement Seksuele Intimidatie en de tuchtprocedure van het ISR. Op 16 december 2013 heeft de bondsvergadering ingestemd met het verkrijgen van aansluiting bij het ISR inclusief de in dit verband noodzakelijke statutaire aanpassingen, onder de voorwaarde dat de aansluiting op eenvoudige wijze tot stand zou komen. Aangezien er met het ISR op dat moment geen overeenstemming werd bereikt over de uiteindelijke wijze van aansluiting, is de KNVB de tuchtrechtspraak op het gebied van seksuele intimidatie (alsnog) zelfstandig gaan afhandelen. Een en ander op basis van in de bondsvergadering van 2 december 2014 aangenomen regelgeving.

Recentelijk zijn de KNVB en het ISR opnieuw in gesprek gegaan om te bezien of er (alsnog) aansluiting kon worden verkregen bij het ISR op het gebied van seksuele intimidatie maar ook op het gebied van doping. Een en ander op basis van de navolgende overwegingen:

1. Aansluiting bij het ISR op het gebied van seksuele intimidatie heeft (aldus volgt uit de Blauwdruk) de sterke voorkeur van het NOC*NSF.
2. Seksuele intimidatie en doping worden alsdan op gelijke wijze afgehandeld als bij andere sportbonden die zich (al dan niet gedeeltelijk) hebben aangesloten bij het ISR, hetgeen de kwaliteit van de tuchtrechtspraak seksuele intimidatie en doping ten goede komt.
3. Het gaat voor de KNVB slechts om een gering aantal zaken op jaarbasis.
4. Er hoeven geen nieuwe speciale zelfstandige commissies (met specifieke expertise) te worden ingericht.
5. Er hoeft geen eigen tuchtreglement seksuele intimidatie meer te worden opgesteld (de KNVB heeft wel de voorkeur uitgesproken om een eigen dopingreglement te blijven hanteren gelet op gebruikte terminologieën en afspraken met de Dopingautoriteit).

Hierbij zijn door de KNVB en het ISR een aantal uitgangspunten bepaald:

- a. De wijzigingen moeten niet te ingewikkeld zijn voor wat betreft de vereiste statutenwijziging.
- b. Precedentwerking t.a.v. andere sportbonden moet zoveel als mogelijk worden voorkomen.
- c. Tuchtrechtelijke organen worden organen van KNVB.
- d. Leden van tuchtrechtelijke organen worden benoemd door het bestuur van het ISR maar wel op voordracht van het bondsbestuur.
- e. Leden van de tuchtrechtelijke organen ISR die zaken van leden van de KNVB behandelen, moeten lid zijn van de KNVB.
- f. De uitoefening van tuchtrechtspraak op het gebied van SI geschiedt volgens het Tuchtreglement Seksuele Intimidatie van het ISR (vast te stellen door het bestuur van het ISR).



- g. De uitoefening van tuchtrechtspraak op het gebied van doping geschiedt volgens het Dopingreglement KNVB en het Reglement Centrale Tuchtrechtspraak Doping KNVB (vast te stellen door de bondsvergadering van KNVB).
- h. Door de KNVB zal voor de tuchtrechtelijke organen één of meerdere algemeen secretarissen worden aangewezen die als contactperso(n)en(en) fungeert/fungeren tussen de KNVB en het ISR.

Met het oog op het bovenstaande stemt de bondsvergadering in met aanpassing van de Statuten (artikelen 2, 7, 8, 9, 10, 23, 31 en 33), het Algemeen Reglement (artikel 4), het Dopingreglement KNVB (artikel 1 en 26) en het Reglement Centrale Tuchtrechtspraak Doping KNVB zoals beschreven in de bij de agenda gevoegde bijlage 8.1.8. en het laten vervallen van het Reglement Seksuele Intimidatie KNVB en het Reglement Centrale Tuchtrechtspraak Seksuele Intimidatie. De voorgestelde wijze van aansluiting is overigens nog onder voorbehoud van goedkeuring door het bestuur van het ISR.

8.1.9. Eredivisie Vrouwen

Naar aanleiding van het onderbrengen van de eredivisie vrouwen (en beloften vrouwen) bij de sectie amateurvoetbal, onder meer met een eigen tuchtrecht, wordt ingestemd met aanpassing van de Statuten (artikelen 6 en 9) en het Reglement Amateurbepalingen (artikel 9) zoals beschreven in de bij de agenda gevoegde bijlage 8.1.9.

9. BENOEMING LEDEN ONDERZOEKSCOMMISSIE INTEGRITEIT

Nu bij agendapunt 8.1.1. is ingestemd met het statutair implementeren van de onderzoekscommissie integriteit, benoemt de bondsvergadering de heren drs. T. Veenstra (voorzitter), mr. G. Beelen, drs. J.A.P. van Kastel en mr. drs. R.L.H. van Tooren MPA per 1 juli 2019 tot lid van deze commissie. In het komende half jaar zal samen met de onderzoekscommissie integriteit nader worden gekeken naar de samenstelling van de commissie en worden gezien of uitbreiding gewenst is.

9.A. UITREIKING ONDERSCHIEDING BONDSRIDDER AAN DRS. H.M. BEEN

Zoals tijdens de opening van deze vergadering aangegeven zijn Hinny en Harry Been speciaal voor deze vergadering uitgenodigd. De bondsvoorzitter staat stil bij de vele (internationale) activiteiten die Harry Been vanuit zijn functie van algemeen directeur en secretaris-generaal van de KNVB heeft vervuld en vooral ook de wijze waarop hij dat heeft gedaan. In alle nuchterheid, rust en met geduld wist hij zaken in gewenste richtingen te krijgen. Zo heeft Nederland onder zijn leiding een aantal internationale toernooien toegewezen gekregen en Europese finales, waarbij de wijze waarop deze eveneens onder zijn leiding, werden georganiseerd veel lof verdiende. Een overzicht van zijn staat van verdiensten wordt ter vergadering via een ppt.-presentatie getoond. De bondsvoorzitter is dan ook verheugd hem vandaag vanwege al zijn verdiensten voor de KNVB en het voetbal in het algemeen en in het bijzonder vanwege zijn actieve en langdurige rol als secretaris-generaal waarin hij de KNVB en het Nederlands voetbal internationaal op de kaart heeft gezet, te mogen benoemen tot bondsridder van de KNVB. Onder applaus van de vergadering spelt hij Harry Been de versierselen op en overhandigt hem de daarbij behorende oorkonde.



10. OPVOLGING BONDSVOORZITTER: BENOEMING

Vanwege het bereiken van de maximale zittingstermijn treedt de bondsvoorzitter op de bondsvergadering van 16 december 2019 definitief af. Op de bondsvergadering d.d. 12 december 2017 zijn afspraken gemaakt over het proces dat tot zijn opvolging moet leiden. Een breed samengestelde commissie heeft vervolgens een plan van aanpak inclusief tijdpad en een profiel opgesteld, waarmee de bondsvergadering op 4 december 2018 heeft ingestemd. Op die vergadering is tevens een selectiecommissie geformeerd voor de werving en selectie van een kandidaat, waarbij werd afgesproken de nieuwe bondsvoorzitter op de voorjaarsvergadering 2019 te benoemen per datum dag na het aftreden van de huidige bondsvoorzitter. Ook werd een selectieprocedure vastgesteld. Op 3 mei 2019 heeft het bondsbestuur de bondsvergadering per e-mail kenbaar gemaakt het advies van de selectiecommissie om de heer Just Spee voor te dragen voor benoeming tot bondsvoorzitter over te nemen, zoals ook was afgesproken. Alhoewel op de bondsvergadering van 4 december 2018 unaniem is gekozen voor een selectietraject dat leidt tot een voordracht van één kandidaat, is tegelijk met het bekend maken van deze kandidaatstelling, de termijn voor het stellen van andere kandidaten geopend. De reglementen bieden de mogelijkheid dat ook anderen kandidaten voordragen. Iemand kan kandidaat worden gesteld door ten minste tien bondsafgevaardigden. Via deze weg is Pieter de Waard ook als kandidaat voorgedragen. De bondsvergadering is hierover op 16 mei 2019 per e-mail geïnformeerd. Dit betekent dat er vandaag twee kandidaten zijn: Just Spee voorgedragen door de selectiecommissie en het bondsbestuur en Pieter de Waard voorgedragen door twaalf bondsafgevaardigden. Beide heren zullen zich ter vergadering presenteren. Een loting voorafgaand aan de vergadering heeft bepaald dat Pieter de Waard als eerste zal spreken. Na deze presentaties vindt met hulp en onder toezicht van een stembureau, bestaande uit de heren Geloven, Drunen en De Loor van de reglementscmissie, een schriftelijke stemming plaats.

Alvorens hiertoe over te gaan meldt Pier Eringa (selectiecommissie / voorzitter raad van toezicht amateurvoetbal) dat in tegenstelling tot hetgeen in het artikel van de Volkskrant van 23 mei 2019 staat vermeld, de procedure om te komen tot de voordracht van Just Spee uiterst transparant is geweest. Op de advertentie hebben 70 kandidaten gereageerd. De cv's van deze kandidaten zijn met het searchbureau doorgenomen. De commissie heeft uiteindelijk de selectiegesprekken gevoerd. Deze gesprekken vonden plaats in twee parallele sessies. Hierbij was de profielschets het uitgangspunt. In de gesprekken is vooral gelet op vier punten: het moet iemand zijn die iets heeft met voetbal, een brede bestuurlijke ervaring heeft, die internationaal het nodige heeft meegemaakt en als boegbeeld van de KNVB kan dienen. Met inachtneming hiervan vindt de selectiecommissie Just Spee de beste kandidaat.

Vervolgens presenteren Pieter de Waard en Just Spee zich aan de vergadering.

Na deze presentatie benadrukt Henk Bolhaar (bondsafgevaardigde amateurvoetbal) mede namens enkele anderen bondsafgevaardigden amateurvoetbal dat op de bondsvergadering van 4 december 2018 unaniem en zonder enig voorbehoud een zorgvuldig proces is vastgesteld. Een belangrijk onderdeel was het instellen van een selectiecommissie die via een vertrouwelijk proces met een voordracht van één kandidaat aan het bondsbestuur zou komen. Met dit besluit heeft de bondsvergadering unaniem het vertrouwen in handen gelegd van de selectiecommissie waarin naast twee toezichthouders ook vier afgevaardigden uit deze vergadering zitting hadden. De twee directeurs waren als adviseurs aan deze selectiecommissie toegevoegd.



Vervolgens wordt overgegaan tot een schriftelijke stemming. Nadat alle 59 bondsafgevaardigden (al dan niet via de door hen afgegeven machtiging) deelt Dirk de Loor (voorzitter reglements-commissie / stembureau) de uitslag mee: er is één ongeldige stem uitgebracht (onthouding), er zijn 12 stemmen uitgebracht op Pieter de Waard en 46 stemmen op Just Spee.

Op basis hiervan wordt door de bondvoorzitter medegedeeld dat Just Spee is benoemd tot bondsvoorzitter per 17 december 2019. Hij feliciteert Just Spee namens de bondsvergadering.

Just Spee dankt de bondsvergadering voor het in hem gestelde vertrouwen. De komende zes maanden is Michael van Praag nog bondsvoorzitter. Dit betekent dat hij nog niet veel voor de schermen te zien zal zijn, maar dat hij achter de schermen met Michael van Praag, Gijs de Jong, Eric Gudde en Jan Dirk van der Zee en het KNVB team aan de slag zal gaan.

APPLAUS

De bondsvoorzitter vult hierop aan dat het bondsbestuur de komende tijd achter de schermen Just Spee zal inwerken. Zo zal hij onder meer de vergaderingen van het bondsbestuur bijwonen en kennismaken met de raad van toezicht amateurvoetbal en de raad van commissarissen betaald voetbal. Zoals bekend, zal de nieuwe bondsvoorzitter worden bezoldigd. Op dit moment wordt een overeenkomst opgesteld. Het ziet ernaar uit dat dit een arbeidsovereenkomst zal zijn. Dit betekent dat iemand namens de KNVB als werkgever dient op te treden. Desgevraagd stemt de bondsvergadering in met verstrekken van een volmacht aan de voorzitters van de raad van toezicht amateurvoetbal en de raad van commissarissen betaald voetbal om ten opzichte van de nieuwbenoemde bondsvoorzitter alle werkgeversactiviteiten te (mogen) verrichten. De voorzitters (Pier Eringa en Jan Smit) geven desgevraagd aan deze volmacht te aanvaarden. Voor de bondsvergadering van 16 december 2019 zal een voorstel worden voorbereid met betrekking tot de nadere invulling van de werkgeversactiviteiten. Dit betreft de ondersteuning vanuit de bondsvergadering van de hiervoor genoemde toezichthouders.

11. RONDVRAAG EN SLUITING

Felicitaties voor Just Spee van Pieter de Waard

Pieter de Waard (bondsafgevaardigde betaald voetbal) feliciteert Just Spee van harte met zijn benoeming. Eerder hebben Just Spee en hij tegen elkaar gezegd dat er één ding zeker is: de nieuwe bondsvoorzitter zal er één zijn met een Koninklijke achtergrond en dat past de KNVB goed. Namens Telstar meldt hij er trots op te zijn dat de KNVB met Just Spee een winnaar aan het front heeft gekregen. Dat is fijn. Zoals aangegeven in zijn speech wordt er naar winnaars geluisterd. Hij heeft er alle vertrouwen in dat dat gaat gebeuren.

Just Spee dankt Pieter de Waard voor deze woorden.

Van de rondvraag wordt verder geen gebruik gemaakt.

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun bijdrage en sluit de vergadering.

Zeist, 7 juni 2019

NW / Buitengewone bondsvergadering d.d. 27 mei 2019

Vastgesteld op de bondsvergadering d.d. 16 december 2019



BUITENGEWONE BONDSVERGADERING D.D. 27 MEI 2019

1. OPENING

Na het welkomstwoord en de herdenking van de vrienden die het voetbal het afgelopen halfjaar zijn ontvallen spreekt Michael van Praag (bondsvoorzitter) het navolgende openingswoord uit:

“Wat vind ik het mooi en tegelijk super noodzakelijk dat we voorafgaand aan deze bondsvergadering met elkaar het vrouwenvoetbal centraal hebben gezet. We staan aan de vooravond van een WK waar onze OranjeLeeuwinnen aan meedoen. En niet gewoon meedoen, want we door daar mee als regerend Europees kampioen en ook als kanshebber voor de wereldtitel. Het land leeft mee, de NOS gaat er in volle bepakking op af en zal ons alles laten zien. We zijn al een heel eind, maar tóch nog lang niet waar we zijn moeten. Wat is dat toch? Waar wachten we eigenlijk nog op? We moeten alles doen om ons vrouwenvoetbal te borgen vinden wij. En ‘alles’ is meer dan wat we tot nu toe hebben gedaan. We mogen niet tevreden zijn vóór het vrouwenvoetbal op gelijke hoogte gekomen is, qua faciliteiten over de volle breedte en van laag tot hoog, met ons mannenvoetbal. Vrouwen, heren, vormen de helft van onze samenleving. Ze hebben recht op onze aandacht. Juichen voor de Leeuwinnen alleen is dus ‘by far’ niet genoeg.

Van harte welkom trouwens, maar dat heb ik net al gezegd, laat ik dat niet vergeten, maar speciaal welkom op onze Campus. We zijn er inmiddels al aan gewend, aan deze prachtige accommodatie die we met zijn allen hebben neergezet. Maar afgelopen zaterdag werd ik er echt weer blij van, van deze plek. Duizenden mensen bijeen hier voor de Oranje Fandag, overal voetballertjes, internationals, kraampjes, spelletjes en tussendoor ook nog even een ledenraadsvergadering hier binnen. We hebben hier het Huis van het Voetbal gebouwd en het slaat aan. Heerlijk om te zien.

En dan nu onze buitengewone bondsvergadering. U zult misschien denken dat die extra speciaal voor me is. Maar wacht even. Ik neem pas in de najaarsvergadering afscheid als uw voorzitter. Dan pak ik echt even mijn moment en neem ik er zoals wijlen Fidel Castro in zijn speeches gewoon was te doen, de tijd voor een goed afscheid van u; even de puntje op de i. Nu beperk ik me tot het inleiden van slechts deze vergadering. Een bijzondere, dat wel, want mijn opvolger wordt hier door u verkozen. En we beleven op dit gebied een wereldprimeur volgens mij. We kiezen een opvolger een half jaar eerder dan noodzakelijk. We gaan de nieuwe man namelijk serieus inwerken en ik mag daarbij helpen. Als ik op 16 december opstap bij de KNVB heeft mijn opvolger een half jaar voorsprong. Hij is dan volledig ingewerkt en we leveren daarmee een voorbeeld aan onze collega bonden. Een toonbeeld van *good governance* dus. Elf jaar geleden stonden AV en BV recht tegenover elkaar toen Jan Willen Hoogendoorn en ik kandidaat waren. En nu hebben we in deze bondsvergadering unaniem besloten om gezamenlijk, dus AV samen met BV voor de inmiddels bekende opvolgingsprocedure, met een brede uit AV en BV vertegenwoordigers, inclusief de directie, samengestelde voordrachtscommissie te gaan. En dat geeft mij een heel warm en heel goed gevoel. De voordracht van de nieuwe voorzitter geschiedde precies zoals afgesproken hier met u allen. Een oproep doen, een gerenommeerd bedrijf een selectie laten maken op basis van een profiel. Daarna door een door u benoemde commissie wikken en wegen en met een voordracht komen. Just Spee is de man die uiteindelijk als sterkste kandidaat tevoorschijn kwam uit een groep kandidaten. Maar voor we hier aan het eind van de vergadering overgaan tot de benoeming van mijn opvolger, passeren er andere belangrijke punten. Ik noem in dat verband graag de installatie en bemensing van de onderzoekscommissie integriteit. Het is een gortdroog agendapunt als je het leest, dat geef ik toe, maar het is wel het gevolg van de passie waarmee ons voetbal integriteit hoog in het vaandel heeft geplaatst. We willen schoon voetbal en een schoon voetbalbestuur. Ik ben er trots op de vergadering te mogen voorzitten waarin deze commissie wordt ingesteld. Voorts pik ik er ook graag nog even de beraadslagingen over onze voetbalpiramide uit. Die voetbalpiramide is ingesteld om amateur- en betaald voetbal op elkaar aan te sluiten. Een letterlijk sportief besluit dus. Ik ga hier niet in op de details van het agendapunt van vandaag, maar ik wijs u allen er



wel graag op dat de voetbalpiramide is ingesteld om ons voetbal beter te maken. Om net als in de rest van de wereld ons topvoetbal op de basis aan te sluiten en andersom. Om dromen waar te kunnen maken, namelijk dat je als kleine club kan dromen van de mogelijkheid ooit in de eredivisie te kunnen spelen. En ook al blijven dat slechts dromen, dromen zijn een noodzakelijk fundament onder sport, onder topsport ook. Die dromen moeten grenzeloos zijn, ons voetbal moet dat dus ook zijn. Dat was ooit het uitgangspunt om de piramide weer te herstellen. Denk daar alstublieft af en toe eens aan als u wilt. Voetbal is wat ons bindt, grenzeloos voetbal, grenzeloos veel lol om voetbal.

Ik wens u een waardige en inspirerende vergadering toe en daarna; u hoort het goed, op naar de Nations League playoffs in Portugal en het WK vrouwenvoetbal in Frankrijk. Er komt dus voor ons allemaal een hele mooie zomer aan. En nog voor die zomer aanbreekt, kan ik u hier al zeggen, hebben we ons bij de UEFA ook nog gekandideerd om het EK Futsal 2022 te mogen organiseren. Het tekent de vitaliteit van onze organisatie, dat we voor dit soort klussen gewoon onze vinger tegenwoordig durven op te steken. Ik dank u allen wel daarvoor en wens u een prima vergadering, die ik bij deze voor geopend verklaar. Noel, may I please ask you to take the floor.

Noel Mooney (head UEFA national Associations Business Development)

Hello, thanks Michael, Dutch Football Family, members of the KNVB. I just want to say a few words, it's going to be two minutes. I'm Irish, we speak very quickly, so it is told to keep it very slow. When I was growing up in the West of Ireland, we dreamed of Dutch football. We thought it was like heaven for us to watch you play football and I stand here today looking out of the sunshine coming through these amazing facilities. The facilities are as I imagined Dutch football should be. Your grassroots is as a million registered players, it is how it should be. Last week I was in Dublin to watch your U17 boys play the most beautiful football and beat Italy to win the U17 Championship. We see the Women heading off to France as one of the favorites for the World Cup, so you have so much to be cheerful. There is nothing I am disappointed about with Dutch football. I was also told when I came here that we meet for young, good-looking members and I haven't been disappointed. Everyone here is young and good looking.

On behalf of our president Alexander Cheferin I want to thank Michael van Praag for his amazing contribution and ongoing contribution to football. He is an inspiration to us at UEFA for sure. Gijs, the general secretary, is someone we work very close with as well on the technical side of working with the staff here, the administration.

At UEFA we have got a strategy for the European football for over the next five years we announced in Rome earlier in the year. There are four pillars, probably similar like yourselves Football first, get more people to fall in love in football, just playing or going to the matches. There is a lot behind that, it sounds simple. The second part is trust. I heard Michael mention your new ethics etc. In Ireland we are having issues of the pitch I guess. We never want to see that in any country, ideally, so the fact that you proactively making sure the Dutch football is right, the image of Dutch football is clean, is great to hear. The third one is competitive balance. We all watched Ajax get to the semifinals of the Champions League. Wow, unbelievable, we hope that in your domestic championship and in its national football that competitive balance, the teams can dream of playing at the top level. And the last one is the dirty word, I suppose, the commercial side of the game. We need to keep increasing revenues and I watched that lovely presentation by Nike and what they are trying to do. Keep increasing revenues, so that we can it back out to the members to grow the game. That are the four simple pillars of UEFA strategy for the next five years.

Finally, I just want to wish the two candidates welcome. The best of luck today. I know there is an election today. We look forward to seeing the results and the UEFA looks forwards to working with whoever the successful person is for the next number of years.

So, good luck with your meeting, I hope you have got a brilliant year ahead and good luck to the Dutch ladies in de World Cup in this summer. Thank you.

BESLUITENLIJST



BONDSVERGADERING

Datum : 27 mei 2019

A.p.	Onderwerp	Besluit
3.	Verslag bondsvergadering d.d. 4 december 2018	Het verslag wordt zonder wijziging vastgesteld.
4.	Optimaliseren voetbalpiramide	<p>Ingestemd wordt met het voorstel de navolgende issues (via een in te stellen werkgroep) gezamenlijk (o.a. ECV, CED, KNVB BV en AV, CVTD, CSR) uit te werken en deze uitwerking voor te leggen aan de bondsvergadering op 16 december 2019</p> <ul style="list-style-type: none">• belofte teams 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 de 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. <p>Ook wordt ingestemd met het voorstel de huidige voorwaarden voor de beloften in de eerste, tweede en derde divisie in het seizoen 2019/20 te handhaven en deze het komend seizoen verder met elkaar te evalueren om te bezien of eventueel wijzigingen per seizoen 2020/21 moeten worden doorgevoerd inclusief de door de algemene vergadering betaald voetbal gevraagde ruimte voor eventuele aanpassing van de voorwaarden voor zover het de beloften in de eerste divisie betreft.</p>
5..	KNVB Strategisch Plan 2018-2022: Seizoensplan 2019/20	Het Seizoenplan 2019/20 wordt vastgesteld.
6.	Verslag bondbestuur eerste seizoenshelft 2018/19	Kennis wordt genomen van het verslag.
7.	Begroting 2019/20	Ingestemd wordt met de begroting 2019/20 bestaande uit het overzicht bondsgerelateerde activiteiten, de begroting amateurvoetbal (vastgesteld op de LRAV d.d. 25.05.19) en de begroting betaald voetbal (vastgesteld op de AVBV d.d. 22.05.18).
8.	Reglementaire aangelegenheden	<p>Ingestemd wordt met de navolgende voorstellen tot aanpassing van de reglementen:</p> <ul style="list-style-type: none">• 8.1.1. Statuten: inbedding onderzoekscommissie integriteit• 8.1.2. Statuten en AR: licentiecommissie av – besluitvormend orgaan• 8.1.3. Statuten en ArR: reguliere bondsvergaderingen• 8.1.4. AR: degradatie belofte teams uit derde divisie• 8.1.5. AR: geldigheidsduur trainerslicenties



- 8.1.6. ArR: formaliseren positie Coaches Betaald Voetbal
- 8.1.7. RI: inperking intermediairschap
- 8.1.8. Aansluiting ISR (Instituut Sportrechtspraak)
- 8.1.9. Eredivisie Vrouwen

9. Benoeming leden
onderzoekscommissie integriteit

Per 1 juli 2019 worden tot lid benoemd: de heren
drs. T. Veenstra (voorzitter), mr. G. Beelen, drs. J.A.P. van Kastel en
mr. drs. R.L.H. van Tooren MPA.

10. Opvolging bondsvoorzitter 2019:
benoeming

Just Spee wordt per 17 december 2019 benoemd tot bondsvoorzitter
(opvolging Michael van Praag).

Een volmacht wordt verstrekt aan de voorzitters van de raad van toezicht amateurvoetbal en de raad van commissarissen betaald voetbal ten opzichte van de nieuwbenoemde bondsvoorzitter alle werkgeversactiviteiten verrichten. De voorzitters (Pier Eringa en Jan Smit) aanvaarden de volmacht. Een voorstel m.b.t. de nadere invulling van de werkgeversactiviteiten wordt voorbereid voor de bondsvergadering van 16 december 2019 (ondersteuning vanuit bondsvergadering van de toezichthouders).