

# AGENDA



## LEDENRAAD

Datum : 26 november 2016  
Tijdstip : 10.00 uur  
Locatie : KNVB Campus te Zeist

---

1. OPENING
2. UEFA WOMEN'S EURO 2017 <sup>1) 3)</sup>
3. MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN: <sup>3) 6)</sup>
  - 3.1 Berichten van verhindering
  - 3.2 Public affairs
  - 3.3 Nieuwe wedstrijdvormen
  - 3.4 Licentiezaken
  - 3.5 Financiële integriteit amateurvoetbal
  - 3.6 Kunstgras/rubbergranulaat
  - 3.7 Notitie David Woortman d.d. 4 november 2016
4. VERSLAGEN:
  - 4.1 Ledenraad 28 mei 2016 <sup>2)</sup>
  - 4.2 Ledenraad 8 oktober 2016 <sup>2)</sup>
5. GOVERNANCE EN BESLUITVORMINGSPROCESSEN <sup>1)</sup>
6. VERANTWOORDING 2015/'16:
  - 6.1 Verslag bestuur amateurvoetbal <sup>1)</sup>
  - 6.2 Verslag raad van toezicht amateurvoetbal 2015/'16 <sup>1) 6)</sup>
7. FINANCIËN:
  - 7.1 Weerstandsvermogen amateurvoetbal <sup>1) 6)</sup>
  - 7.2 Jaarrekening amateurvoetbal 2015/'16 <sup>1)</sup>
  - 7.3 Verlenen van kwijting bestuur amateurvoetbal <sup>3)</sup>
  - 7.4 Verlenen van kwijting raad van toezicht amateurvoetbal <sup>3)</sup>
8. AGENDA BONDSVERGADERING – 29 NOVEMBER 2016 <sup>1) 2)</sup>
9. REGLEMENTAIRE AANGELEGENHEDEN: <sup>1)</sup>
  - 9.1 Klasse-aanduidingen jeugdvoetbal
  - 9.2 Aanpassing tuchtrechtspraak amateurvoetbal
  - 9.3 Uitvoerings- en/of wijzigingsbesluiten



10. (HER)VERKIEZING LEDEN TUCHTORGANEN EN BEKRACHTIGING TUSSENTIJDSE VERKIEZINGEN TUCHTORGANEN <sup>1)</sup>

11. HERBENOEMING LID RAAD VAN TOEZICHT AMATEURVOETBAL <sup>1)</sup>

12. RONDVRAAG

13. SLUITING

1] Bijlage  
2] In bezit

3] Ter vergadering  
4] Ter informatie

5] Ter bespreking  
6] Wordt nagezonden

Verzonden aan:

- Leden ledenraad
- Bestuur amateurvoetbal
- Raad van toezicht amateurvoetbal
- Bondsvoorzitter
- Raad van commissarissen betaald voetbal
- Reglementscommissie
- Ereleden
- Adviserende leden
- Intern



## **2. UEFA WOMEN'S EURO 2017**

Zoals ongetwijfeld bekend wordt tussen 16 juli en 6 augustus 2017 het UEFA Women's Euro 2017 in Nederland gehouden. Een belangrijk en prestigieus evenement voor de KNVB. Zeker in relatie tot de groei van het meisjes- en vrouwenvoetbal. Gelet hierop vinden we het belangrijk om de ledenraad ter vergadering mee te nemen in de voorbereidingen die al in volle gang zijn en de ideeën die er zijn om dit voetbalfeest breed te laten leven.



## 5. GOVERNANCE EN BESLUITVORMINGSPROCESSEN

### Voorstel

1. Kennismaken van de voortgang van het proces governance en besluitvormingsprocessen
2. Inventariseren van in het onderzoek te betrekken aandachts- en knelpunten
3. Afspraken maken over de formatie van een klankbordgroep

### Toelichting

Naar aanleiding van de bestuurlijke ontwikkelingen binnen betaald voetbal is besloten om KNVB breed een onderzoek te doen naar governance en besluitvormingsprocessen. Op de bijeenkomst van 8 oktober van de ledenraad is een toelichting gegeven op het voorgestane proces. Kort samengevat komt dit neer op (uit presentatie 8 oktober):

#### Twee fasen:

1. Onderzoek (en aanbevelingen)
  - Door externe partij
  - In opdracht van het bondsbestuur (waarin zitting hebben de 3 leden van de RvC)
  - Vanaf december 2016
2. Consequenties en implementatie sectiebreed
  - Klankbordgroepen (1 per sectie) ondersteunen bij implementatie (van de aanbevelingen) op sectieniveau
  - Klankbordgroepen tevens klankbord voor externe partij in fase 1
  - Klankbordgroep BV uit afgevaardigden formeren op AVBV 29/11/16
  - Klankbordgroep AV uit afgevaardigden formeren op ledenraad AV 26/11/16
  - Tevens formaliseren “quick wins”

### Besluitvorming

Bondsvergadering (buitengewone?) en sectievergaderingen voorjaar 2017

#### Reikwijdte onderzoek mbt governance KNVB

- a. Onderzoek huidige governance en besluitvormingsprocessen KNVB mede op basis van van te voren benoemde knelpunten
  - *Samenstelling bondsbestuur, in het bijzonder (sectie) toezichthouders in bondsbestuur*
  - *“Q.q benoemingen” in toezichthoudende organen (en het bondsbestuur)*
  - *Betrokkenheid leden bij besluitvorming binnen secties*
  - **Overig?** Graag kenbaar maken voor 23/11
- b. Doe aanbevelingen voor verbetering van governance en besluitvormingsprocessen KNVB, uitgaande van:
  - *Het hebben van twee secties als zijnde afdelingen van de vereniging KNVB is een gegeven*
  - *Verdeling verantwoordelijkheden (BV) als vastgelegd in samenwerkingsovereenkomst KNVB/ECV/CED/FBO*

### Acties

- Kenbaar maken knelpunten die moeten worden meegenomen in het onderzoek
- Vaststellen kaders onderzoeksopdracht op bondsvergadering 29/11/16
- Formeren klankbordgroep



Momenteel wordt door het bondsbestuur gewerkt aan de voorbereiding van het onderzoek. Dit kan leiden tot nadere input voor behandeling op de vergadering van de ledenraad van 26 november. Wanneer dit het geval is, zal aanvullende informatie worden nagezonden.



## **6. VERANTWOORDING 2015/'16**

### **6.1 Verslag bestuur amateurvoetbal**

#### **Voorstel**

Kennis nemen van het verslag bestuur amateurvoetbal 2015/'16.

#### **Toelichting**

[Hier](#) treft u het verslag van het bestuur amateurvoetbal aan, waarin het bestuur amateurvoetbal verslag doet van de activiteiten in 2015/'16.

Kortheidshalve wordt hiernaar verwezen.

### **6.2 Verslag raad van toezicht amateurvoetbal 2015/'16**

#### **Voorstel**

Kennis nemen van het verslag van de raad van toezicht 2015/'16 (wordt nagezonden).

#### **Toelichting**

De raad van toezicht doet jaarlijks schriftelijk verslag van zijn werkzaamheden aan de ledenraad. Het verslag over het seizoen 2015/'16 wordt ter kennisneming toegezonden. Dit verslag bevat tevens de bevindingen ten aanzien van de jaarrekening 2015/'16.



## **7. FINANCIËN**

### **7.1 Weerstandsvermogen amateurvoetbal**

#### **Voorstel**

Hoogte weerstandsvermogen vaststellen.

#### **Toelichting**

Op verzoek van de raad van toezicht amateurvoetbal is door de directeur-bestuurder gekeken naar de benodigde hoogte van het weerstandsvermogen. Hieromtrent zijn enkele jaren geleden afspraken gemaakt.

Als gevolg van de reorganisatie is het weerstandsvermogen tijdelijk onder het destijds vastgestelde niveau gedaald. Inmiddels is het weerstandsvermogen versneld weer op niveau gebracht. Dit heeft gemaakt dat het wenselijk werd geacht de visie op de noodzakelijke hoogte van het weerstandsvermogen tegen het licht te houden.

Gelet op het positieve resultaat dat de jaarrekening van 2015/'16 te zien geeft, is de urgentie voor het voeren van de discussie vergroot. Op maandag 14 november vindt finale behandeling plaats in de auditcommissie. Hierna zal een voorstel aan de ledenraad worden voorgelegd.

### **7.2 Jaarrekening amateurvoetbal 2015/'16**

#### **Voorstel**

1. De jaarrekening vaststellen.
2. Instemmen met de voorgestelde bestemming van het resultaat.

#### **Toelichting**

[Hier](#) vindt u de jaarrekening amateurvoetbal 2015/'16.

In de jaarrekening wordt voorgesteld de bestemmingsreserve ad € 300.000 te bestemmen voor de ontwikkeling van een online trainersplatform. Met dit bedrag kan de randvoorwaarde worden geschapen voor een direct communicatiemiddel van en voor trainers in het amateurvoetbal. Op het online trainersplatform kunnen daarnaast concrete zaken als trainingen, ontwikkelprogramma's en instructie worden gedeeld. Kijkend naar de bepaalde prioriteiten in de strategische agenda, slaat dit naadloos aan op het thema goede trainers.

### **7.3 Verlenen van kwijting bestuur amateurvoetbal**

#### **Voorstel**

Kwijting verlenen aan het bestuur amateurvoetbal.

#### **Toelichting**

Op grond van de wet dient de ledenraad amateurvoetbal na behandeling van de gepresenteerde jaarrekening afzonderlijk een besluit te nemen ter zake van kwijting van het bestuur amateurvoetbal voor zijn financiële verantwoordelijkheid voor het gevoerde beleid van het afgelopen verslagjaar.

### **7.4 Verlenen van kwijting raad van toezicht amateurvoetbal**

#### **Voorstel**



Kwijting te verlenen aan de raad van toezicht amateurvoetbal.

**Toelichting**

Op grond van de wet dient de ledenraad amateurvoetbal na behandeling van de gepresenteerde jaarrekening afzonderlijk een besluit te nemen ter zake van kwijting van raad van toezicht amateurvoetbal voor zijn financiële verantwoordelijkheid voor het gevoerde beleid van het afgelopen verslagjaar.





## 8. AGENDA BONDSVERGADERING – 29 NOVEMBER 2016

### Voorstel

1. Kennisnemen van de toelichting door de directeur-bestuurder ten aanzien van agendapunt 11 (ter vergadering).
2. Inventariseren van aandachts- c.q. vraagpunten vanuit de ledenraad.

### Toelichting

Op dinsdag 29 november wordt de bondsvergadering gehouden. De volgende agendapunten zijn van belang voor het amateurvoetbal. Voor wat de toelichtingen betreft, wordt verwezen naar de agenda van deze vergadering (verzending separaat).

4. Jaarverslag 2015/'16
5. Financiën:
  - 5.1 Jaarrekening 2015/'16
  - 5.2 Verlenen van kwijting aan het bondsbestuur
6. Verslag bondsbestuur 2015/'16
7. KNVB Campus
8. Onderzoek governance en besluitvormingsprocessen KNVB
9. Reglementaire aangelegenheden:
  - 9.1. Bekrachtiging uitvoerings-/wijzigingsbesluiten
    - 9.1.1. Uitvoerings-/wijzigingsbesluit Eredivisie Vrouwen seizoen 2016/'17
    - 9.1.2. Uitvoerings-/wijzigingsbesluit Club in de eerste divisie seizoen 2016/'17
  - 9.2. Bekrachtiging en implementatie uitvoerings- en/wijzigingsbesluiten
    - 9.2.1. Wijzigingsbesluit Uitbreiding toegestane aantal spelers E- en F-pupillenteams
    - 9.2.2. Uitvoerings-/wijzigingsbesluit Invoering geoptimaliseerde voetbalpiramide en contractspelers in het amateurvoetbal
  - 9.3. Voorstellen tot aanpassing van de reglementen
    - 9.3.1. Statuten
      - 9.3.1.1. Screening
      - 9.3.1.2. Verval van functie districtsmanager
      - 9.3.1.3. Onderwerping van gewezen leden aan tuchtrechtspraak
    - 9.3.2. Algemeen Reglement
      - 9.3.2.1. Afschaffing UEFA match agents
    - 9.3.3. Arbitragereglement
      - 9.3.3.1. Aanpassing
    - 9.3.4. Dopingreglement KNVB
      - 9.3.4.1. Gewijzigde status Dopingautoriteit alsmede screening
    - 9.3.5. Reglement Overschrijvingsbepalingen Algemeen, Opleidingsvergoeding en Solidariteitsbijdrage
      - 9.3.5.1. Betwisting verschuldigdheid
      - 9.3.5.2. Verduidelijking reikwijdte



9.3.6. Reglement Buitengewone Tuchtrechtspraak

9.3.6.1. Wijzigingen i.v.m. nieuw Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal

9.3.7. Aanpassing klasse-aanduidingen jeugdvoetbal

11. (Her)benoeming voorzitter en leden bondsbestuur

12. Winnaars van morgen - voortgang



## 9. REGLEMENTAIRE AANGELEGENHEDEN

### 9.1 Aanpassing klasse-aanduidingen jeugdvoetbal

#### Voorstel

Instemmen met de reglementaire vertaling van de klasse-aanduidingen in het jeugdvoetbal.

#### Toelichting

Vorig seizoen is de aankondiging gedaan dat de klasse-aanduidingen in het jeugdvoetbal zouden worden aangepast. Met deze aanpassing sluiten we aan bij internationaal gebruikelijke terminologie. Belangrijk daarnaast is dat dit een opmaat is om competities beter op maat te kunnen aanbieden. Door geboortejaren centraal te stellen worden leeftijdsverschillen kleiner. Dit komt tegemoet aan eerlijke competities met meer plezier.

De klasse-aanduidingen komen in een aantal reglementen terug:

Reglement Amateurvoetbal  
Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal  
Reglement Overschrijvingsbepalingen Amateurvoetbal

[Hier](#) de reglementaire vertaling van het bovenstaande.

### 9.2 Aanpassing tuchtrechtspraak amateurvoetbal

#### Voorstel

Instemmen met herinrichting en modernisering van de tuchtrechtspraak amateurvoetbal, zoals vastgelegd in het ontwerp Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal.

#### Toelichting

In het kader van het masterplan tuchtrechtspraak amateurvoetbal is onderzocht op welke wijze de kwaliteit van tuchtrechtspraak verbeterd kan worden. Dit onderzoek heeft tot de volgende wensen geleid:

1. ook in het amateurvoetbal met een aanklager werken;
2. tuchtrechtelijke organen aan de huidige organisatie inrichting aanpassen;
3. procedures vereenvoudigen; en
4. juridische onvolkomenheden wegwerken.

In [bijgaand](#) ontwerp Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal (RTA) is in deze wensen voorzien. In [bijgaande](#) memorie van toelichting wordt een en ander nader toegelicht. [Hier](#) de gevolgen voor de overige reglementen.



### **9.3 Uitvoerings- en/of wijzigingsbesluiten**

#### **9.3.1 Uitvoerings-/wijzigingsbesluit – club in de eerste divisie seizoen 2016/'17**

**Voorstel**

Instemmen met het uitvoerings-/wijzigingsbesluit – club in de eerste divisie seizoen 2016/'17

**Toelichting**

Verwezen wordt naar het betreffende [besluit](#).

#### **9.3.2 Uitvoerings-/wijzigingsbesluit – Eredivisie Vrouwen seizoen 2016/'17**

**Voorstel**

Instemmen met het uitvoerings-/wijzigingsbesluit – Eredivisie Vrouwen seizoen 2016/'17

**Toelichting**

Verwezen wordt naar het betreffende [besluit](#).



## 10. (HER)VERKIEZING LEDEN TUCHTORGANEN

### Voorstel

Instemmen met onderstaande (her)verkiezingen en bekrachtiging van tussentijdse verkiezingen.

### Toelichting

3 voorzitters en 32 leden van de tuchtcommissie worden voor herbenoeming voorgedragen.

4 voorzitters en 16 leden van de commissie van beroep worden voor herbenoeming voorgedragen.

22 beoogd leden worden voorgedragen voor benoeming, 13 voor de tuchtcommissie en 9 voor de commissie van beroep.

19 leden treden af, 7 van de tuchtcommissie en 12 van de commissie van beroep.

De volgende commissieleden zijn aftredend en herkiesbaar:

District/landelijk	Tuchtcommissie	Commissie van beroep
Landelijk	Heutink, A.F.Th.M. (voorzitter)	Bedaux, J. (voorzitter)
Noord	Leegsma, J.R.	Ham, G. (voorzitter)
	Lesschen, T.H.	Kraats, R. van der
	Kelder, J.	
	Tolsma, Y.	
Oost	Appels, C.W.J.M.	Janssen, B.M.
	Bonnier, J.	Schutte. M.P
	Klein Douwel, J.A.	Wetering, A.H.J.J. van de
	Sluimer, R,	
	Waller, L.W.	
	Gabriël, B.J.M.	
	Klink, J.	
Oost	Brinkhuis, J.H.	-
	Hover, T.	
	Oplaat, G.H.	
Zuid I	Aries, J.H.C.	Driesprong, A.
	Korsten, D.A.J.	Boer de, W.D. (vr)
	Wolters, T.	Wetering van de, M.
		Wallenburg van, R.P.
Zuid II	Vlecken, R.J.H. (voorzitter)	Aarts, C.M. (voorzitter)



	Mulders, A.F.J.M.	Hameleers, L.P.H.
	Janssen, J.S.J.	Sijmonsma, J.R.
		Hofmans, B.J.F.
		Aarts, C.C.J.
West I	Leeuwen, Mr. P.H. van (voorzitter)	Heck, F.A. (voorzitter)
	Lede, D.E.G.	Bollen, J.J.M.
	Aafjes-Lammers, J.M.P. (vr)	Goede, A.H. de
	Meer, N.J.L. van der	Vermeij, F.E.
West II	Berg, H. van den	Potjer, J.C.F.
	Brussel, H. van	
	Domhof, R.F.	
	Haan, V.J. de	
	Hurk, L. van den (vr)	
	Leeuwenburgh, R.	
	Waaier, A.C.P.M. (vr)	
	Wal, S. v.d. (vr)	
	Wersch, N. van	
	Wiarda, F.	

De volgende nieuwe kandidaten kunnen worden benoemd:

<b>District</b>	<b>Tuchtcommissie</b>	<b>Commissie van beroep</b>
Noord	-	-
Oost	Aslan, K.	-
	Molmans, J.A.	
	Poel van der, J.J.	
	Tasci, M.	
Zuid I	Beer, A.P.G. de	Keulen van, S.J.C. (vr)
	Dijsseldonk, S.M.E. van (vr)	Heertum van, J.G.
	Goossens, R.J.H.	Schoon, J.J.P.A. (vr)
	Gudde, A.I.M.M. (vr)	Buizer, A. (vr)
	Veen, J.J. van	



Zuid II	Dautzenberg, M.J.M.E.	-
	Klösters, M.M.A. (vr)	
	Timmermans, J.P.H.	
West I	Brouwer, P.	Koenders, B.
		Maat, C. (vr)
		Veldman, J.E.
West II	-	Minks, S.A.
		Mol, H

De volgende commissieleden zijn aftredend en niet herkiesbaar:

<b>District</b>	<b>Tuchtcommissie</b>	<b>Commissie van beroep</b>
Noord	-	Braaksma, Th.
		Haan, T. de
		Oenema, K.H.
		Zuur, W.
Oost	Oosterom, D.	Claessen, H.F.M.
	Sauer, D.	Schings, J.J.H.M.
		Terink, W.Th.G.
Zuid I	Donk, M.C.P.J. van de	Deege - van Vlaardingen, S. (vr)
	Groenewoudt, D.	
	Jongh, J.M.M. de	
	Vlassak, G.H.H.	
Zuid II	Centen-Mölgaard, K.E. (vr)	-
West I	-	Amsen, A.J.
		Hoff, R.J.
		Kahn, W.R.
		Mesman, A.
West II	-	-



## **10. HERBENOEMING LID RAAD VAN TOEZICHT**

### **Voorstel**

Instemmen met de herbenoeming van de heer Albert van Wijk als vice-voorzitter van de raad van toezicht.

### **Toelichting**

Met inachtneming van de reglementaire bepalingen heeft de raad van toezicht amateurvoetbal direct na zijn benoeming in 2014 een rooster van aftreden opgesteld. Op basis van dit rooster is op de najaarsvergadering 2016 aftredend de vice-voorzitter van de raad van toezicht. In het voorjaar van 2016 is de heer Albert van Wijk benoemd in de vacature van vice-voorzitter, die was ontstaan door het vertrek van mevrouw De Vries.

De raad van toezicht amateurvoetbal draagt de heer Albert van Wijk voor herbenoeming in de eigen vacature voor.