

CONCEPT AGENDA



BONDSVERGADERING

Datum : 18 december 2023
Tijdstip : 19.00 – 21.00 uur
Locatie : Oranjeplein, Trainingscentrum KNVB Campus te Zeist

1. OPENING

2. MEDEDELINGEN EN ACTUALITEITEN

- 2.1. Ontwikkelingen KNVB Campus
- 2.2. Toetredersregeling eerste divisie

3. VERSLAG BONDSVERGADERING D.D. 27 JUNI 2023

Het verslag (concept) is op 26 september 2023 aan de bondsafgevaardigden en adviserende leden van de bondsvergadering gezonden. Voorgesteld wordt het verslag ter vergadering vast te stellen.

4. KNVB STRATEGISCH PLAN 2022 – 2026: VOORTGANG

De bondsvergadering heeft op 22 juni 2022 het KNVB Strategisch Plan 2022 – 2026 vastgesteld. Ter vergadering zal de stand van zaken en verdere voortgang worden gemeld.

5. KNVB JAARVERSLAG 2022/'23

Het KNVB jaarverslag 2022/'23 wordt op 15 november 2023 gepubliceerd. Voorgesteld wordt het jaarverslag ter vergadering vast te stellen.

6. FINANCIËN

6.1. Jaarrekening seizoen 2022/'23

De jaarrekening seizoen 2022/'23 zal ter vaststelling worden gevoegd bij de definitieve agenda.

6.2. 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 gevoerde beleid van het afgelopen verslagjaar.

7. VERSLAG BONDSBESTUUR TWEEDE SEIZOENSHELFT 2022/'23

Het verslag van het bondsbestuur over de tweede seizoenshelft 2022/'23 zal ter kennisneming bij de definitieve agenda worden gevoegd.

8. VERSLAG ONDERZOEKSCOMMISSIE INTEGRITEIT SEIZOEN 2022/'23

In artikel 39 lid 7 van de Statuten staat aangegeven dat de onderzoekscommissie integriteit jaarlijks aan de bondsvergadering over haar werkzaamheden zal rapporteren. Het verslag van de onderzoekscommissie integriteit over het seizoen 2022/'23 zal ter kennisneming bij de definitieve agenda worden gevoegd.



9. 'BNG'-BID FIFA WOMEN'S WORLD CUP 2027

België, Nederland en Duitsland hebben zich gezamenlijk bij de FIFA kandidaat gesteld voor het organiseren van de FIFA Women's World Cup 2027. De voetbalbonden en overheden van de drie landen werken nauw samen aan het bid dat uiterlijk 8 december 2023 in het bezit van de FIFA dient te zijn. Ook Brazilië, Zuid-Afrika en de combinatie Verenigde Staten/Mexico hebben zich kandidaat gesteld. Op het FIFA Congres in mei 2024 wordt bepaald waar de FIFA Women's World Cup 2027 gaat plaatsvinden. Ter vergadering zal een toelichting op het 'BNG'-bid worden gegeven.

Ook zal worden stilgestaan bij de performancebonussen die de KNVB recent van de UEFA heeft ontvangen en voorstellen tot aanwending van deze bonussen.

10. REGLEMENTAIRE AANGELEGENHEDEN

10.1. Bekrachtiging uitvoerings-/wijzigingsbesluiten

10.1.1. Reglement Voetbalagenten

10.2. Voorstellen tot aanpassing van de Statuten en reglementen

10.2.1. Algemeen Reglement – wijziging artikel 13 en 14

10.2.2. Algemeen Reglement – wijziging in voetbalcoachlicenties vanaf seizoen 2024/'25

10.2.3. Reglement Landelijke Jeugdcompetitie – opleidingspiramide seizoen 2024/'25

11. (HER)BENOEMING COMMISSIELEDEN

bijlage

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

12. (HER)BENOEMING BONDSVOORZITTER EN LEDEN BONDSBESTUUR

Bondsvoorzitter

Eind september 2023 heeft Just Spee laten weten vanwege gezondheidsredenen als bondsvoorzitter af te treden op de aankomende bondsvergadering. De bondsafgevaardigden en adviserende leden van de bondsvergadering zijn hierover op 29 september 2023 geïnformeerd. Omdat bij het selectie- en wervingsproces van zijn opvolger zorgvuldigheid belangrijker is dan snelheid, heeft Just Spee desgevraagd aangegeven bereid te zijn eventueel aan te blijven tot het moment dat zijn opvolger tijdens een buitengewone bondsvergadering in het voorjaar van 2024 kan worden benoemd indien de zorgvuldigheid van het proces dat vraagt. Inmiddels is duidelijk dat dit het geval is. Dit betekent dat Just Spee niet zal aftreden op de bondsvergadering van 18 december 2023, maar tijdens een buitengewone bondsvergadering. De datum van deze vergadering is vastgesteld op 28 maart 2024 (aanvang 19.00 uur, locatie KNVB Trainingscentrum KNVB Campus te Zeist).

Leden bondsbestuur

Op de bondsvergadering van 18 december 2023 zijn de leden Marianne van Leeuwen (directeur-bestuurder betaald voetbal) en Jan Dirk van der Zee (directeur-bestuurder amateurvoetbal) aftredend. Marianne van Leeuwen is op 25 oktober 2023 door de raad van commissarissen betaald voetbal per 19 december 2023 voor een nieuwe periode van drie jaar herbenoemd in haar functie van directeur-bestuurder betaald voetbal en is daarmee conform artikel 12 lid 3 onder b van de Statuten gelijktijdig herbenoemd als lid van het bondsbestuur.

Jan Dirk van der Zee is op 28 september 2023 door de raad van toezicht amateurvoetbal per 19 december 2023 voor een nieuwe periode van drie jaar herbenoemd in zijn functie van directeur-bestuurder amateurvoetbal en is daarmee conform artikel 12 lid 3 onder a van de Statuten gelijktijdig herbenoemd als lid van het bondsbestuur.



13. VERTEGENWOORDIGEND VOETBAL

Ter vergadering zal worden teruggeblikt op de FIFA Women's World Cup 2023 in Australië en Nieuw Zeeland alsook stil worden gestaan bij de UEFA Women's Nations League 2023/'24 en de EK-kwalificatie 2024 in Duitsland.

14. RONDVRAAG EN SLUITING

11. (HER)BENOEMING COMMISSIELEDEN

11.1. College van arbiters

A-arbiters

Aftredend en herbenoembaar voor een periode van drie jaar is de heer prof.mr. S.F. Sagel.
Aftredend en vanwege het bereiken van de maximale zittingstermijn niet herbenoembaar is de heer prof.mr. A.I.M. van Mierlo.

B-arbiters

Aftredend en vanwege het bereiken van de maximale zittingstermijn niet herbenoembaar zijn de heren:

- mr. M. de Bont (contractspelers) bindend voorgedragen door de CSR; en
- mr. A.G.W. Verstraten (bestuurders betaald voetbal) bindend voorgedragen door de FBO.

Aftredend en herbenoembaar voor een periode van drie jaar zijn de heren:

- mr.dr. J.J.M. de Laat (contractspelers) bindend voorgedragen door de CSR;
- mr. A.G.M. Lieshout (bestuurders betaald voetbal) bindend voorgedragen door de FBO;
- mr. J.D. Loorbach (bestuurders betaald voetbal) bindend voorgedragen door de FBO;

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

Eind 2023 ontving de KNVB het trieste bericht van het overlijden van de heer drs. P.L.A. Rüpp.
De heer Rüpp is indertijd bindend voorgedragen door het bestuur amateurvoetbal. Het bestuur amateurvoetbal is gevraagd wie hij voor benoeming in de opengevallen plaats wil voordragen.

11.2. Reglementscommissie

Aftredend en herbenoembaar voor een periode van drie jaar is mevrouw mr. K.A. Hüpler - Hebben.
Aftredend en vanwege het bereiken van de maximale zittingstermijn niet herbenoembaar is de heer mr. B.L.A. van Drunen (voorzitter). Tussentijds aftredend is de heer mr. Y. Moussaoui.

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 3 december 2023.

11.3. Onderzoekscommissie integriteit

Aftredend en herbenoembaar voor een periode van drie jaar zijn de heren mr. A.J.P. Tillema en mr.drs. R.L.H. van Tooren MPA.

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 3 december 2023.