



NOTULEN – ALV

Van: de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole te Maarn

Datum: 19 juni 2021

Aanwezig:

Bestuursleden KVC: Piet Verhaar (voorzitter), Janneke Horneman (secretaris), Benny Beek (penningmeester), Piet de Jongh (Wedstrijdzaken Topsport), Piet Verschure (Wedstrijdzaken Breedtesport)

Afgevaardigden van aanwezige districten, bondsraadleden, Willem La Rivière, Yvonne van Dam

Afmeldingen:

Districten: 's-Hertogenbosch, Den Haag, Stedendriehoek, Zuid-Limburg

1. Opening

Voorzitter Piet Verhaar heet alle aanwezigen hartelijk welkom en opent om 10.37 uur de vergadering. Hij doet dat met de volgende woorden:

Geachte aanwezigen, afgevaardigden, leden van de bondsraad, directeur KNBB Willem la Rivière, welkom bij de Algemene Leden Vergadering van de KNBB vereniging Carambole, tevens de sectieraadsvergadering van de sectie Carambole.

Ook zeer welkom Yvonne van Dam, secretaris van de KNBB, wij stellen je aanwezigheid zeer op prijs. Fijn dat je erbij bent.

Een jaar geleden, in deze zelfde vergadering, zei ik: "Gelukkig hebben we het ergste achter de rug en kunnen weer plannen maken."

Dat bleek een schromelijke misrekening. Al gauw bleek helaas dat het ergste juist nog moet komen. Vrijwel een heel seizoen is zonder activiteiten voorbijgegaan. Dat was en is een hard gelag. Want, ook al kunnen we niet doen waarvoor we lid zijn geworden en was het een jaar zonder biljartplezier, de meeste kosten gaan gewoon door. We hadden niet de lusten, maar de lasten bleven wel.

Ik wil dan ook al onze leden een heel groot compliment maken. Onze leden, die trouw de contributie hebben doorbetaald, omdat we de KNBB met ons allen overeind moeten houden. In de hoop, dat de tijden ook weer beter zullen worden. Gelukkig ziet het daar nu echt naar uit.

*Maar ook al konden we dan niet biljarten, stilgezeten hebben we niet. Twee jaar geleden heeft NOC*NSF ons gewaarschuwd, dat onze bestuurs- en beleidsstructuur aandacht dienden te krijgen. Anders zou de subsidieverstrekking in gevaar kunnen komen.*

Met begeleiding van een extern bureau, The Brown Paper Company, zijn we, bondsbestuur en sectiebesturen, toen een traject van discussies ingegaan.

Wij denken nu, dat we in de tweede helft van dit jaar definitieve voorstellen kunnen voorleggen aan de secties en de bondsraad.

Waar we het afgelopen jaar eveneens veel energie in staken en nog steeds in staken, is de ICT. Het toekomst-bestendig maken van ledenadministratie en de wedstrijdsoftware. Hoewel we dus noodgedwongen moesten stilzitten, hebben we niet stilgezeten. Gelukkig hoort het noodgedwongen stilzitten nu bijna tot het verleden.

Hiermee verklaar ik de vergadering voor geopend.

Vervolgens verzoekt de voorzitter allen te gaan staan om op deze wijze onze overleden biljartvrienden te gedenken.

2. Vaststellen agenda

Wijziging punt 3: Onder ontwikkelingen wedstrijdsoftware zal ook de ledenadministratie meegenomen worden.

3. Mededelingen

De afmeldingen van de districten worden opgenoemd.

Corona en biljarten

Gisteren is er weer een persconferentie geweest, we mogen weer bijna alles. Na volgende week mogen we weer wedstrijden spelen met publiek, indien afstand gehouden kan worden. Er zijn geen mondkapjes nodig tijdens biljarten.

Ontwikkelingen wedstrijdsoftware en ledenadministratie:

Nieuwe ledenadministratie: in de stuurgroep zijn de discussies nog in volle gang. In de eerste fase ging het vooral over de ledenadministratie op zich. Nu zitten we in de fase dat we overleggen hoe de nieuwe ledenadministratie en onze nieuwe wedstrijdsoftware aan elkaar gekoppeld kunnen worden.

Welke persoonsgegevens vanuit de ledenadministratie worden getransporteerd naar de wedstrijdadministratie. En welke gegevens weer terug worden getransporteerd, bijvoorbeeld voor publiciteitsdoeleinden.

Aan districten die dat willen, zal ook de mogelijkheid worden geboden om inschrijfgelden en dergelijke via de ledenadministratie te factureren. Het zal geen standaard worden, maar wel mogelijk.

Zodra er voldoende zichtbaar gemaakt kan worden, zullen we voorlichtings- en overlegsessies organiseren per gewest.

Willem La Rivière geeft aan dat het de bedoeling is om in augustus weer een test te doen. Migratie is voorzien voor januari.

Biljartprof is gescheiden van dit systeem. Daar zit nu wel een mogelijkheid in om inschrijfgelden te factureren, maar daar wordt heel weinig gebruik van gemaakt en voegt ook niet veel toe. Dus zullen we dat er niet weer in programmeren. De 2 systemen zijn wel uitwisselbaar. De programmeurs zijn hierover in overleg.

PK software: in de ALV van 19 december 2020 hebben we het besluit genomen om een nieuw PK wedstrijdverwerkingsprogramma te laten bouwen met als basis de functionaliteiten van het huidige Biljartprof. Maar met moderne programmeermethodes en in een eigentijds jasje, én met een veiligheid

die aan alle eisen voldoet. We mochten niet te vlug besluiten maar moesten wel zorgvuldig zijn. Dat hebben we gedaan.

De definitieve opdracht aan de programmeur is nu gegeven. Zodra een ruwe schets zichtbaar is, zal de groep testers benaderd worden. In januari/februari is wellicht het hele programma gereed voor de laatste testen.

Komend seizoen werken we nog met Biljartprof.

Vraag: Zijn er (meer)kosten te verwachten?

Antwoord: De offerte bedraagt 40.000n euro, alle functionaliteiten zijn besproken. Er komen een paar nieuwe functies bij, bijv. De Bruin systeem. Dit valt allemaal nog binnen de kosten en we hebben goede hoop dat we binnen dit bedrag kunnen blijven.

Vraag: Enkele districten werken niet met Biljartprof?

Antwoord: Het is niet verplicht om ermee te werken. Het is wel zo dat afvaardigingen voor het gewest ingevoerd moeten worden. Dit is de minimale verplichting.

Uit oogpunt van veiligheid is de kijkfunctie voor gasten nu afgesloten. Omdat Biljartprof gehackt was, moesten wij dit wel doen. Per district wordt nu 1 inlogcode onder geheimhoudingsplicht uitgegeven, maar dit is niet voldoende om in september te starten. Veiligheid staat voorop.

Twee districten hebben geweigerd om een geheimhoudingsverklaring te tekenen, maar wij doen dit niet omdat wij dit zelf verzonnen hebben.

Vraag: Wat is het protocol bij wegvallen van de persoon met een inlogcode?

Antwoord: Een bericht sturen naar Piet Verhaar, dan geeft hij iemand anders een code.

Vraag: Wat moet er gebeuren om toch weer in Biljartprof te kunnen werken?

Antwoord: Er is een (veiligheids)schil aangebracht, maar het bondsbestuur moet toestemming geven dat wij dit er weer vanaf kunnen halen. De programmeur Sipke Visser kan dit uitvoeren.

Wij hopen dat het voor september geregeld is, dat er meer inlogcodes uitgegeven kunnen worden.

Op districtsniveau kan er met andere software gewerkt worden (bijv. PK Special), daar is men vrij in.

Vraag: als Piet Verhaar uitvalt, hoe is dit dan geborgd?

Antwoord: Ad Klijn kan vervangen, en Piet Verschure is inmiddels ook beheerder geworden.

4. Ingekomen stukken

Geen.

5. Vaststelling notulen vergadering 19 december 2020

De notulen worden onveranderd vastgesteld.

6. Voorstel Biljart Magazine

Benny Beek neemt over dit onderwerp het woord. Hij vermoedt dat het voormalige blad Biljart Totaal nog steeds gemist wordt door de leden. Om meer binding binnen onze sport te creëren, zou hij willen voorstellen dat we opnieuw een magazine in het leven roepen. Hij heeft een uitgeverij van sportbladen benaderd, die een voorbeeld van prijzen heeft gegeven. Een magazine met 64 pagina's, dat 4x per jaar verschijnt, kost 85.000 euro per jaar. We zouden dit 2 tot 3 jaar kunnen proberen, waarbij de kosten ten laste komen van de algemene reserve.

Benny Beek vraagt de vergadering toestemming om met gerichte voorstellen te komen in de najaarsvergadering.

Opmerkingen uit de vergadering:

Het is geen goed idee om een fysiek magazine te doen, via internet is dit beter, moderner en goedkoper. Antwoord: Via internet moet men proactief kijken en zoeken. Een blad dat via de brievenbus komt, wordt beter gelezen. Bovendien krijgt men zo nog wat terug voor de contributie, vooral de 5 euro leden.

Zou er na de proefperiode dan een contributieverhoging moeten komen?

Bovendien moet er voor kopij gezorgd worden en aan wie wordt het blad toegezonden?

Gesteld wordt dat social media meer aanslaat dan een fysiek blad, we zijn immers steeds meer papierloos geworden.

Denk ook aan advertenties en er zal een redactiecommissie moeten komen.

Afgesproken wordt dat het bestuur dit verder onderzoekt en er in de najaarsvergadering op terugkomt. Verzocht wordt, om een dergelijk punt voortaan op de agenda meer toe te lichten.

7. Toelichting nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (continuïteitscommissie)

De districten hebben over dit onderwerp reeds een schrijven ontvangen. Deze nieuwe wet wordt per 1 juli van kracht. Iedereen is dan wel ondergeschikt aan die wet, maar je hoeft je statuten dan nog niet aangepast te hebben. Dan blijf je echter als bestuur of als hele vereniging aansprakelijk voor eventuele schulden.

Doel is om belangenverstrengelingen te voorkomen en ervoor te zorgen dat er bij omvallen van het bestuur een opvolging is.

Advies: als je de statuten laat veranderen, neem dan ook de bepaling op om de ALV digitaal te mogen houden. Dit is momenteel bij een tijdelijke wet geregeld, maar in de toekomst weet je het niet.

Gevraagd wordt of er concept statuten zijn voor de districten? Ja, er ligt een voorstel voor.

Willem La Rivière vertelt dat er een aanbod ligt om de statuten aan te passen voor 95 euro. Dit is reeds gecommuniceerd via de website.

Hij adviseert om de verenigingen op te roepen om hier gebruik van te maken.

Verenigingsstatuten zijn anders dan districtsstatuten.

Volgende week (na de bondsraad) worden de KNBB statuten aangepast, en de modelstatuten dus daarna ook. Iedereen mag zelf beslissen waar je je statuten wilt laten aanpassen.

Belangrijke punten met betrekking tot dit onderwerp zijn:

- regelen van aansprakelijkheid binnen vereniging/district
- statuten passeren bij notaris en in KvK registreren
- moet binnen 5 jaar worden gepasseerd.

Een verzekering voor aansprakelijkheid is niet afdoende, want je moet wel blijven voldoen aan de statuten.

8. Voorstel Statutenwijziging

Het bestuur stelt onderstaande wijzigingen voor:

Aanpassing artikel 8 - Einde lidmaatschap.

In artikel 8, lid 3, 4, 5 en 6 wordt "het einde van het boekjaar" veranderd in "het einde van het wedstrijdjaar".

Artikel 9 – Het bestuur.

Toevoegen artikel 13:

Bij ontstentenis van het gehele bestuur wordt de vereniging dan wel de sectie bestuurd door de commissie Continuïteit. Deze commissie bestaat uit 5 districtsbestuurders. Leden van de commissie Continuïteit worden jaarlijks door de algemene vergadering voor de duur van één jaar benoemd. Een lid van de commissie Continuïteit kan aansluitend acht maal voor de duur van één jaar worden herbenoemd. Het lidmaatschap van de Commissie Continuïteit is niet verenigbaar met het lidmaatschap van het (sectie)bestuur.

Artikel 17 - Het bijeenroepen van de algemene vergadering: wordt uitgebreid met lid 9 dat het mogelijk maakt, in bijzondere situaties, ook digitaal te kunnen vergaderen.

De vergadering gaat unaniem akkoord met deze wijzigingen.

9. Financiën

9.1 Financieel jaarverslag 2020 + toelichting

De stukken waren helaas niet helemaal compleet, de balansen zijn ter plekke uitgedeeld.

Benny Beek verwijst met name naar het slot van zijn toelichting. De trend is gekeerd, het aantal leden dagcompetitie is inmiddels 3558, avondcompetitie 15.776 en niet-competitie spelende leden: 1766. Dit is verheugend, omdat de subsidies daar ook op afgestemd worden.

De afkorting FTM staat voor 'full time membership'.

Gevraagd wordt of de subsidie dan ten goede aan KVC of KNBB komt?

District Rotterdam voorziet dat zij nog een groot aantal extra niet-spelende leden kunnen opgeven en wil dan ook voorstellen om de 5 euro komend seizoen volledig terug te geven in plaats van de helft.

Dat is niet mogelijk, omdat het NOC*NSF een minimale contributie van 5 euro verlangt. Wij geven nu een welkomstkorting tot mei 2022.

KVC krijgt via de verdeelsleutel subsidie terug. Door het gewijzigde toekenningsbeleid van het NOC*NSF (basis vormen de gegeneerde omzet, het ledenaantal en de maatschappelijke impact van een bond) zal de subsidie aan de KNBB afnemen met ca. € 18.000 - € 20.000. Toename van het aantal leden, ook niet competitie spelende leden, is van groot belang

9.2 Verslag FAC

Ron Schellingerhout maakt deel uit van de FAC en neemt even het woord. Hij vertelt over wat het inhoudt om dit werk te doen. Het ziet er zeer complex uit, dus wat hij gezien heeft, kan hij niet allemaal goed begrijpen. Hij wil hiermee aangeven dat een opvolger zich wel bewust moet zijn van dit feit. Enige kennis van zaken is dan een pre.

Over het FAC verslag zijn geen vragen of opmerkingen.

9.3 Décharge bestuur

De FAC stelt voor om het bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde beleid in 2020. Met applaus stemt de vergadering in met décharge van het bestuur.

9.4 Samenstelling FAC

Huidige leden: Jos van Tilborg en Ron Schellingerhout. Eerstgenoemde is aftredend. Er dient dus 1 nieuw lid te worden toegevoegd. Bert Kregmeier dient zich hiervoor aan.

9.5 Voorstel eenmalige contributiereductie 2021/2022

Wij gaan de volledige contributie factureren (in euro's resp. 28-13-5-10). Nadat dit betaald is, willen we de avondcompetitie 6 euro teruggeven en de dagcompetitie 3 euro. Deze constructie is nodig om de omzet op peil te houden ter behoud van zoveel mogelijk subsidie. Gevraagd wordt waar de reductie op is gebaseerd. Dit is gebaseerd op 3.500 dagcompetitie spelers à € 3 plus ruim 15.000 avondcompetitie spelers à € 6 = ± € 100.000 aan reductie. Daarmee is het resultaat over 2020 teruggegeven aan de spelende leden.

Begroting: er was voor 2021 een resultaat begroot van € -44.000. Het eerste halfjaar zijn er alleen vaste kosten geweest aan de koepel en personeelskosten en een klein bedrag aan variabele kosten zodat het totale resultaat in 2021 rond nul zou kunnen komen. Door de reductie van de contributie wordt dat waarschijnlijk € -100.000 die ten laste van de algemene reserve geboekt zal worden

Gevraagd wordt wat gedaan wordt met teruggave van de inschrijfgelden?

De districten mogen zelf beslissen of en wat ze terugbetalen. Dit is in veel gevallen ook gedaan.

De inschrijfgelden van nationale inschrijvingen zijn terugbetaald, indien er niet gespeeld is. Dit geldt ook voor de nationale competities.

10. Bestuursverkiezing

Piet Verhaar is aftredend en herkiesbaar. Het bestuur heeft over de komende bestuurswijzigingen nagedacht. Wij zitten op dit moment in discussie over de beleids- en bestuursstructuur met de KNBB. In de najaarsvergadering volgt hierover meer. Wat hieruit komt, kan van invloed zijn op onze organisatiestructuur. Voorzitter vraagt de vergadering daarom uit voorzorg toestemming om de toegestane zittingstermijnen op te mogen rekken. Dit wordt met applaus begroet.

11. Samenstelling Bondsraadleden KVC

Jaap Labrujere is aftredend en herkiesbaar. Wim Roseboom heeft te kennen gegeven zijn functie neer te willen leggen. De reserve, Ad van Mol, zal zijn plaats innemen. Het bestuur stelt voor om Gerrit Luiten (voorzitter district Veluwezoom) als nieuwe reserve te benoemen. Dit is akkoord en Gerrit stelt zich kort voor aan de vergadering.

Ad Koolen bleek ook aftredend te zijn, maar (na 3 termijnen) niet meer herkiesbaar. Gerrit Luiten wordt dus meteen bondsraadlid. Voorgesteld wordt om Hans de Ridder te benoemen als reserve. Dit is akkoord en ook Hans stelt zich kort voor. Hij is 42 jaar lid van de KNBB, lid en voorzitter van BC Carambole in Rumpt.

Piet Verhaar bedankt Wim Roseboom en Ad Koolen voor hun jarenlange inzet. Dit wordt met bloemen en applaus bekrachtigd.

12. Rondvraag en sluiting

Frans Elbers ('t Sticht) constateert dat er geen vragen zijn, dus hij neemt aan dat de vergadering volledig vertrouwen in het bestuur heeft. Dit wordt eveneens met applaus bevestigd.

De najaarsvergadering staat gepland op 27 november 2021.