



## NOTULEN – ALV

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

Datum: 26 november 2022

### Aanwezig:

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

Afgevaardigden van aanwezige districten, bondsraadleden, ereleden/leden van verdienste, Yvonne van Dam (bondsbestuur)

### Afmeldingen:

Hans de Ridder, Gijs van Rijn, Jaap Labrujere

Districten: Delta Zuid-West, Friesland, Betuwe-Veenendaal, Zuid-Limburg

## 1. Opening

Om 13.02 uur opent Piet de Jongh de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Vervolgens verzoekt hij allen te gaan staan om op deze wijze onze overleden biljartvrienden te gedenken.

Na de coronaperiode verwachten we nu gevolgen van de energiecrisis. Dit zal zeker gevolgen hebben voor onze sport en de druk op het ledenaantal blijft ook voorduren.

Er wordt binnen de KNBB veel nagedacht hoe we onze sport een nieuwe impuls kunnen geven, daar hebben we iedereen bij nodig. Investeren in ontwikkelingen in de sport is broodnodig.

## 2. Vaststellen agenda

De agenda wordt aangevuld met een mededeling van de WCK, onder punt 4.

## 3. Mededelingen

De afmeldingen worden opgenoemd.

## 4. Ingekomen stukken

a. Brief district Midden-Brabant d.d. 8 november 2022 :

Henk Vos (Midden Brabant) neemt hierover het woord en herhaalt nog eens de in de brief genoemde kritiekpunten.

Piet de Jongh geeft aan dat het inderdaad zo is dat reglementen in de ALV goedgekeurd moeten worden. In de afgelopen jaren is er echter een andere werkwijze ingeslopen om e.e.a. sneller werkbaar te houden. Het bestuur zal dit punt eventueel bij een volgende statutenwijziging meenemen.

Hein Smit (Duinstreek): vraagt om wat voor reglementsaanpassingen dit gaat. Zijn district wil graag eigen bevoegdheden houden, zij willen bijv. het spelen van voorronden afschaffen.

Piet Verschure antwoordt, dat de districten voor wat betreft de wedstrijdtechnische zaken de KVC reglementen moeten blijven volgen. Indien men hiervan wil afwijken, zal dat aan het KVC bestuur voorgelegd moeten worden. Dit is in de afgelopen ALV van 18 juni 2022 zo besloten.

Organisatorische zaken (die dus de praktische uitvoering betreffen) kunnen door het district worden uitgevoerd naar eigen inzicht.

Henk Vos refereert aan het beleid van 10 jaar geleden. Doel was toen al om leden binnen boord te houden. Hij vindt dat de districten er beter op moeten letten hoe wij dit moeten doen en dit ook kenbaar maken aan het KVC bestuur. Het bestuur moet op haar beurt luisteren naar de mening van de districten. Hij vraagt het bestuur, hoe zij hier tegenaan kijken.

Geantwoord wordt dat enkele zaken inderdaad niet juist zijn gegaan, zoals zojuist is aangegeven over de besluitvorming van de reglementen in de ALV.

Nico Boots (West Friesland) vraagt of de huidige reglementswijzigingen dan nog in de komende voorjaarvergadering bekrachtigd moeten worden, of dat zij deze voor dit seizoen kunnen hanteren. Aanwijzing afvaardiging gewestelijke finales gebeurt nu niet volgens reglement. Mogen zij dat blijven doen?

Inmiddels is er in WCB en KVC al besloten voor goedkeuring. De concept reglementen zijn dit seizoen (te snel) definitief geworden. Dit is dus niet volgens de regels gegaan. Door het voortraject nu aan te passen, gaat dit zo goedkomen. Hierop komt Piet Verschure terug bij punt 9.

Frans Elbers (Het Sticht): tijdens het toepassen van de reglementen kun je erachter komen dat er toch nog iets aangepast moeten worden. Het is een levend document. Dat maakt het lastig dat reglementswijzigingen op 1 moment besloten moet worden. Hij geeft het voorbeeld van iemand die onder de klassegrens heeft gespeeld, en nu toch mee mag doen in het gewest. Daar staat niets over in het reglement, dus dan mag je aannemen dat het wel mag. Ter verduidelijking wil men dit toch graag weer opnemen.

Dominique van Andel (Amsterdam): de reglementen 2022-2023 moeten voor deze nu goedgekeurd worden in deze vergadering, al dan niet onder protest.

Bij handopsteken worden deze goedgekeurd (2 stemmen tegen). In mei is het volgende concept reglementswijzigingen voor 2023-2024 klaar en dit wordt dan in de ALV van 17 juni voorgelegd ter goedkeuring.

4b. Mededeling WCK: Piet Verhaar neemt het woord. De commissie WCK behartigt de belangen van spelers die nationaal inschrijven voor de kleine tafel. Dit seizoen is de sluiting inschrijving vastgelegd op ca. 4 weken voor aanvang van de betreffende voorwedstrijden, voorheen was dit altijd op 15 juni. Echter, dan kreeg je door het jaar heen heel veel afmeldingen omdat men de data niet genoteerd had. Het nieuwe systeem geeft nu problemen met de organisatie. Veel districten zijn dan al volgeboekt en kunnen de poules dan niet organiseren. De WCK gaat hier nog iets aan doen. Piet Verhaar zal zijn licht hierover opsteken bij organisaties in het land en vraagt de districten om dit te steunen.

## 5. Vaststelling notulen vergadering 18 juni 2022

De notulen worden onveranderd vastgesteld. Verzocht wordt om voortaan de pagina's te nummeren.

## 6. Jaarverslagen

### a. Breedtesport

Het dagbiljarten in gewest NON is momenteel niet geregeld wegens overlijden van de wedstrijdleider. De functie wordt waargenomen door Wim Schmitz. Het is wenselijk dat er iemand anders voor gevonden wordt. Piet Verschure heeft begin volgend jaar weer een vergadering hierover en houdt dit onder de aandacht.

### b. Arbitrage

Wilco Hagebeek (Twente): is benieuwd hoe samenstelling is, per district en nationaal. Het verslag zal voortaan met deze gegevens uitgebreid worden.

Ron Schellingerhout: vindt de drempel te hoog voor 1 ster arbiters en vraagt of hier iets aan gedaan kan worden. Janneke Horneman neemt dit mee in de CAC.

### c. Overzicht kampioenen

Voor kennisgeving aangenomen.

## 7. Financiën

### a. Begroting 2023

Er zijn nog 2 kleine wijzigingen niet verwerkt, maar dit heeft geen gevolgen voor totale begroting:

- a. De afschrijvingen van € 16.500 is te laag, er is nog een investering in software gedaan.
- b. Anderzijds krijgen we extra subsidie van het NOC/NSF, daardoor zijn de koepelkosten wat lager.

Er is een begrotingstekort van € 46.000. De vergadering wordt gevraagd een keuze te maken uit de 4 voorgestelde opties:

1. Onze leden behoren over het algemeen niet tot de groep met hoge inkomens, blijkt uit onderzoek. Ook zij hebben te lijden onder de hoge energiekosten en de hoge inflatie. Daarom lijkt het gerechtvaardigd nu nog geen contributieverhoging van € 2,75 ( $17.000 \times € 2,75 = € 46.750$ ) door te voeren en ook voor 2023, naast 2022, een vermogensverlies te accepteren.
2. We verhogen de contributie wél, waarmee het tekort wordt opgeheven. Echter, er bestaat een kans dat voor veel leden het biljarten onbetaalbaar wordt ervaren en het ledenverlies groter zal zijn dan normaal.
3. De inschrijfgelden voor landelijke inschrijvingen staan al jaren op een zelfde bedrag. Verhogen van het inschrijfgeld voor PK's met € 2,50, het inschrijfgeld voor kaderteams met € 5 en het herinvoeren van de afdracht voor districtsteams ten bedrage van € 10 betekenen dat het tekort naar verwachting wordt teruggebracht met € 40.000.
4. Contributie verhogen met € 1, herinvoeren van de afdracht voor districtsteams ten bedrage van € 7,50 en verhogen van het inschrijfgeld voor landelijke inschrijvingen met € 2,50 en kaderteams met € 5. De begroting wordt daarmee sluitend gemaakt.

Er ontstaat eerst discussie.

Piet Verhaar zegt dat we meer leden nodig hebben. Als we nu de kosten verhogen, wordt het eerste ook moeilijker. Hij adviseert om dit seizoen het verlies te nemen, en te proberen om te investeren in ledenwerving. Het bondsbureau kan volgens hem ook wel met minder mensen werken. Dit wordt door Benny Beek direct weerlegd, immers het is in de afgelopen jaren al naar een minimale bezetting gegaan. Bovendien zouden we dan subsidie-inkomsten missen.

Bert Kregmeier (Noordoost Overijssel) houdt een pleidooi voor contributieverhoging. Een begroting maken is moeilijk. Je moet tevens kijken naar de kostenstructuur. Nu zijn er nog ca. 18.000 leden, vergeleken met enkele jaren geleden is dit aanzienlijk minder geworden. Maar we organiseren nog altijd wel dezelfde dingen tegen dezelfde kosten.

We discussiëren al jaren over € 1 of € 2 verhoging. Op verenigingsniveau is er kennelijk nergens een probleem. Als lid betaal je maximaal € 60 aan KVC (€ 30 bondscontributie en ca. € 15-30 districtscontributie). De sectie Driebanden heeft de contributie verhoogd van € 40 naar € 50, en er is niemand die hierover zeurt. Bert vindt dat wij ons geld moeten inzetten voor exposure. Wat willen we wel en wat niet? Als we KVC zo willen houden, moeten we contributieverhoging accepteren.

Henk Vos (Midden Brabant): vindt de begroting niet acceptabel omdat het vrijwel dezelfde bedragen zijn als vorig jaar.

Geert Hoogerduijn (Eem- en Flevoland): wat is onze minimale reserve? Als we daarboven zitten, adviseert hij te kiezen voor optie 1 en na een jaar weer kijken en eventueel dan naar optie 4 gaan. Onze minimale reserve moet ca. € 150.000 zijn. Op dit moment is er € 512.000 ter beschikking, dus ruim het driedubbele.

Subsidies NOC/NSF komen terecht bij de KNBB, maar worden verwerkt in de koepelkosten. Wij ontvangen daar dus 80% van.

Piet Verhaar: stelt voor om een x bedrag beschikbaar te stellen als investering, voor het geval er een idee komt vanuit districten om iets te organiseren. Benny Beek wil geen standaard bedrag hiervoor instellen. Verzoeken daaromtrent worden door het bestuur beoordeeld.

De stembriefjes worden uitgereikt en de uitslag van de stemming is als volgt:

Optie 1 - 6785

Optie 2 - 9720 (56%)

Optie 3 – 834

Hiermee is besloten dat per 1 augustus 2023 een contributieverhoging van € 2,75 zal ingaan.

#### b. Toelichting begroting 2023

Hierover zijn geen verdere vragen.

### **8. Bestuursverkiezing**

Piet Verschure en Janneke Horneman hebben het maximale aantal termijnen bereikt (3 x 3 jaar). Eerder is al toegestemd door de ALV om de bestuurstermijnen te verruimen.

Het verzoek aan deze ALV is om 1 extra termijn toe te staan voor deze bestuurders.

Dit wordt onmiddellijk met applaus begroet.

Formeel wordt aan de ALV gevraagd of zij per persoon willen instemmen. De vergadering stemt in met de extra termijn voor Janneke Horneman. Vervolgens stemt de vergadering in met de extra termijn voor Piet Verschure. Er zijn geen tegenstemmers.

### **9. Opheffen gewestelijke commissies**

Dit punt is in de gewestelijke overlegronde besproken met alle districten. De wedstrijdleiders blijven wel in functie. Er zijn geen tegenstemmers tegen dit voorstel.

Formeel worden hiermee de gewestelijke besturen of gewestelijke commissies opgeheven. Hiervoor in de plaats komen per seizoen twee vergaderingen met de gewestelijke wedstrijdleiders. De eerste zal omstreeks november zijn om de voortgang van het nieuwe seizoen te bespreken. De tweede wordt gepland in maart/april om de wedstrijdtechnische voorstellen voor het nieuwe seizoen te bespreken. Concept reglementswijzigingen kunnen daarna naar de districten worden gestuurd en in de ALV van juni bekrachtigd worden.

De gewestelijke wedstrijdleiders hebben op hun beurt vergaderingen met de districtswedstrijdeiders om te vernemen wat er allemaal in het district gebeurt.

## **10. Statutenwijziging**

De vorige keer zijn de statutenwijzigingen niet op een geheel juiste wijze behandeld en aangenomen, vandaar dat dit nu weer aan de orde is.

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".

In artikel 8, lid 3, wordt als 2e zin toegevoegd: "Het wedstrijdjaar eindigt op eenendertig juli van enig kalenderjaar."

### **Artikel 9 – Het bestuur**

#### **Aanpassing lid 6:**

Het lidmaatschap van het bestuur is niet verenigbaar met het lidmaatschap van de kascommissie, **de commissie Continuïteit**, van de nationale beroepscommissie, van een districtsbestuur en van een regiocommissie.

#### **Toegevoegd wordt lid 13:**

Bij belet of ontstentenis van het gehele bestuur wordt de Sectievereniging en de sectie Carambole van de KNBB bestuurd door de commissie Continuïteit. Voor de gedurende deze periode verrichte bestuursdaden worden de aanwezige personen met een bestuurder gelijkgesteld.

### **Artikel 10 – Taken en bevoegdheden bestuur**

#### **Ingevoegd wordt een nieuw lid 2 (waardoor overige leden van dit artikel een punt opschuiven):**

Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de Sectievereniging en de daarmee verbonden organisatie.

#### **Toegevoegd wordt lid 8:**

Een bestuurslid neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Sectievereniging. Wanneer

hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de commissie Continuïteit.

### **Artikel 13 – Commissies**

#### Toegevoegd wordt artikel 7:

De commissie Continuïteit bestaat uit vijf 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 16 – De algemene vergadering**

#### Toevoegen lid 5, lid 6, lid 7, lid 8 en lid 9:

5. Stemgerechtigde leden kunnen in de algemene vergadering hun stemrecht uitoefenen door middel van een elektronisch communicatiemiddel. Het bestuur kan hieraan nadere voorwaarden verbinden of besluiten dat deze mogelijkheid voor een bepaalde algemene vergadering niet wordt geboden.
6. Voor de toepassing van het stemmen door middel van een elektronisch communicatiemiddel draagt het bestuur ervoor zorg dat de stemgerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen.
7. Het bestuur draagt er in de in lid 5 bedoelde vergaderingen voor zorg dat de stemgerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan deelnemen aan de beraadslaging.
8. Stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering via een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, maar niet eerder dan op de dertigste dag voor die van de vergadering, worden gelijkgesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht.
9. Onverminderd het stemrecht als lid hebben bestuursleden in de algemene vergadering een raadgevende stem.

### **Artikel 17 – Het bijeenroepen van de algemene vergadering**

#### Toevoegen lid 9:

Bij de oproep wordt tevens vermeld of toepassing wordt gegeven aan de mogelijkheid om door middel van een elektronisch communicatiemiddel deel te nemen aan de vergadering en eventuele aanvullende voorwaarden die daarbij gelden.

### **Toevoegen Artikel 24 - Slotbepalingen**

1. Onder oproep, bijeenroepen, (schriftelijke) uitlating of mededeling of kennisgeving wordt tevens verstaan: een bericht per e-mail aan het e-mailadres dat door het lid voor dit doel is opgegeven, waarbij geldt dat het lid uitdrukkelijk heeft ingestemd om zodanige berichten langs deze weg te

- ontvangen.
2. Onder ter inzagelegging wordt (mede) verstaan: toegankelijk maken voor de leden op de website of enig andere via een elektronisch communicatiemiddel te bereiken plaats van de Sectievereniging.
  3. Onder bijeenkomst of vergadering wordt verstaan een bijeenzijn van meerdere personen die met elkaar spreken, waaronder naast lijfelijk bijeenzijn tevens wordt verstaan het deelnemen aan het gesprek via telefoon of elektronisch communicatiemiddel, mits de identiteit van de niet-lijfelijk aanwezige(n) voldoende kan worden vastgesteld en dit door de fungerend voorzitter goedgekeurd wordt en in notulen of het verslag daarvan melding wordt gemaakt. Stemgerechtigden kunnen hun stemrecht uitoefenen door middel van het hiervoor bedoelde elektronische communicatiemiddel, mits de stemgerechtigde via het elektronische communicatiemiddel rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en kan deelnemen aan de beraadslaging.

De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde statutenwijzigingen.

#### **11. PK software**

Benny Beek refereert aan de toelichting over dit agendapunt, die bij de stukken is meegestuurd.

De investering voor KVC is hoger uitvallen dan het mandaat dat wij hebben gekregen van de ALV, zijnde € 50.000.

Ron Schellingerhout merkt op dat hij destijds al heeft gewaarschuwd dat dit bedrag zeker nog verdubbeld of nog hoger zou kunnen worden. Hij verzoekt het bestuur om voortaan de adviezen van ervaringsdeskundigen ter harte te nemen.

De programmeur heeft zijn goede wil ook getoond door akkoord te gaan met een lager uren-tarief voor ± 700 uren die buiten het contract vallen.

Op de vraag hoe voortgang van programmering is geborgd, wordt geantwoord dat dit bij uitval van de programmeur overgenomen kan worden door andere IT-bedrijven.

Een kleine commissie bewaakt de prioriteitenlijst, waarnaar gewerkt wordt. We zijn kritisch op wat er wel of niet in het systeem moet komen.

De vergadering gaat vervolgens akkoord met de verdere ontwikkeling van deze PK-software.

#### **12. Convenant**

Ons convenant met de KNBB wordt met 3 jaar verlengd. Het KVC-aandeel in de koepelkosten blijft 80%.

#### **13. Algemene ledenvergaderingen 2023**

De ledenvergaderingen in 2023 worden gehouden op 17 juni en 25 november.

#### **14. Rondvraag**

Nico Boots: is het opnemen van de mogelijkheid om een ALV online te houden gekomen naar aanleiding van covid? Dat is juist. Alleen in die gevallen wil het bestuur daarop kunnen terugvallen.

Ad Koolen (West Brabant):

- Per wanneer worden de gewesten opgeheven? Het bestuur komt hierop terug.
- Vindt de vergaderaccommodatie van vandaag niet geweldig.

Piet Verhaar: is de samenwerking met Biljartpoint gewaarborgd? Er ligt een contract aan ten grondslag, dit wordt door het bondsbureau geregeld. Het bestuur zal dit nagaan.

Kunnen we geen langjarig contract aangaan met Biljartpoint? Piet de Jongh neemt dit mee in het bondsbestuur.

Henk Vos:

- De A-klasse in zijn district speelt met teams met 2-tallen. Dit is een organisatorisch probleem, dus mag het district dit zelf oplossen. Een melding aan het bestuur is wel gewenst. Vanaf de gewestelijke ronde moet men zich wel conformeren aan de geldende regels.

- Het probleem van verschillende moyennes wordt wederom besproken. Vooral voor spelers die in 2 districten spelen. Het bestuur moet dit nog steeds opnemen met Peter Rijckaert.

Benny Beek waarschuwt dat er weer speelverboden aan komen omdat een factuur mogelijk nog niet betaald is. Gevraagd wordt of er een overzicht per district kan komen. De districten kunnen dit aanvragen bij Debby Manders.

### **15. Sluiting**

Om 15.25 uur sluit voorzitter Piet de Jongh de vergadering.