



Verslag vergadering Ledenraad

Zaterdag 25 november, IISPA Almelo

Ledenraad

John Poelstra	Kieskring Noord-Nederland
Henri Cooman	Kieskring Oost-Nederland
Herbert Heidkamp	Kieskring Oost-Nederland
Bertus Kemmeren	Kieskring Zuid-Nederland
Fred Krijgsman	Kieskring Zuid-Holland
Erik de Kort	Kieskring Noord-Holland
Benito Maij	Kieskring Noord-Holland
Jan van Veen	Kieskring Midden-Nederland
Thom van Woerkom	Kieskring Midden-Nederland
Loes Simons	Kieskring Limburg, online via MS-Teams

Bondsbestuur

Tessa Brouwer	Voorzitter
Thomas van Gestel	Penningmeester
Genio van Hoof	Bestuurslid
Hendrik Koppe	Bestuurslid, aandachtsgebied Topsport

Voorts aanwezig

Rob Geleijnse	Algemeen directeur, Online via MS-Teams tot 13.07 uur
Patricia van Bommel	Bestuurs- en managementondersteuning

Afwezig met bericht van verhindering

Jaap Kuin	Kieskring Noord-Nederland
Geert de Jongh	Kieskring Zuid-Nederland
Ivo Blommaart	Kieskring Zuid-Holland

Agenda

1. Opening
2. Vaststelling verslagen Ledenraadsvergaderingen 2023
 - a. Verslag vergadering ledenraad d.d. 10 september 2023
 - b. Verslag online vergadering ledenraad d.d. 20 september 2023
 - c. Verslag hybride buitengewone vergadering ledenraad d.d. 30 september 2023
3. Jaarplan en begroting 2024
 - a. Jaarplan 2024
 - b. Begroting 2024
4. Voorziening in vacatures bondsbestuur



- a. Penningmeester
- b. Lid bondsbestuur
- 5. Rondvraag
 - Mondelinge update BOT-2, ter informatie
 - Mondelinge update statuten en algemeen reglement, ter informatie
 - Mondelinge update update WoW, ter informatie
- 6. Sluiting

1. Opening

- De voorzitter opent de vergadering om 10.09 uur.
- De toezegging wordt gedaan om in het vervolg updates over lopende zaken te agenderen.
- De vergadering neemt een moment stilte in acht ter nagedachtenis aan de leden die de JBN zijn ontvallen in 2023.
- Er wordt nota genomen van het verzoek van Henri Cooman de vergaderstukken indien mogelijk eerder te ontvangen met oog op genoeg voorbereidingstijd.

2. Vaststelling verslagen Ledenraadsvergaderingen 2023

- Verslagen van vergaderingen van de ledenraad zullen kort en bondig worden weergegeven. In bepaalde zaken zullen overwegingen en/of standpunten wel worden genoteerd. Dat zal dan tijdens de vergadering worden benoemd.
- Voor volgende vergaderingen zal het agendapunt t.a.v. verslagen worden opgedeeld in tweeën.
 - a. Vaststellen van de tekst van het verslag
 - b. Vragen en opmerkingen n.a.v. de tekst en doornemen actiepuntenlijst.
- a. Verslag vergadering ledenraad d.d. 10 september 2023
Het verslag van de vergadering van de ledenraad d.d. 10 september 2023 wordt vastgesteld.
- b. Verslag online vergadering ledenraad d.d. 20 september 2023
Er dient iets te worden gewijzigd in de presentielijst. Henri Cooman was afwezig met bericht van verhindering.
Het verslag van de online vergadering van de ledenraad d.d. 20 september 2023 wordt, met inbegrip van de wijziging in de presentielijst, vastgesteld.
- c. Verslag hybride buitengewone vergadering ledenraad d.d. 30 september 2023
Pag. 3, laatste bullet, er staat:
"Henri Cooman reageert op Jan van Veen en merkt o.a. op dat in het verleden een punt [...]"
Wijzigen in:
"Henri Cooman reageert op Jan van Veen en is van mening dat het wel een bondraadsaangelegenheid betrof. Spreker merkt o.a. op dat in het verleden een punt [.....]"
Het verslag van de hybride buitengewone vergadering ledenraad d.d. 30 september 2023 wordt, met inbegrip van de wijziging op pagina 3, vastgesteld.

N.a.v. de actielijst

- De actiepuntenlijst wordt actief meegenomen naar de volgende vergadering. Het bondsbureau wordt verzocht de acties door te nummeren en datum vergadering in de nummering op te nemen. (actie)
- Acties 1/m 3 van de vergadering van 30 september 2023 zijn afgerond. John Poelstra spreekt zijn dank uit. Geconcludeerd wordt dat - volgens afspraak - het antwoord t.a.v. de heer Poelstra met de ledenraad is gedeeld in het kader van transparantie.



Het is goed te kijken in hoeverre achterliggende informatie van belang kan zijn om een goed beeld te krijgen van wat gebeurt in de organisatie. Maar niet alles is onderdeel van de ledenraad. Het is goed rollen en taken goed af te bakenen. We blijven daarover in gesprek. De voorzitter dankt John voor zijn inbreng en de wijze waarop.

- T.a.v. actiepoint 4 uit de vergadering van 30 september 2023 zegt de ledenraad dit onderwerp apart te agenderen op een woensdagavond in januari van 19.00 – 21.30 uur: het vaststellen van de twee profielen voor aandachtsgebied topsport en voor voorzitter, alsmede de zwaartepunten.

3. Jaarplan en begroting 2024

A. Jaarplan 2024

- De begroting is een doorvertaling van hetgeen in het jaarplan 2024 staat.
- Het jaarplan 2024 is nog gebaseerd op het meerjarenbeleidsplan 2020-2024. Er is getracht duidelijke KPI's op te nemen per ambitie. Dit jaarplan is nog op de oude manier tot stand gekomen, desondanks wordt de ledenraad gevraagd het vast te stellen.
- Op korte termijn wordt aangevangen met het opstellen van een nieuw strategisch plan 2025-2028.
 - De ledenraad kijkt naar strategische kaders en een duidelijke visie.
 - Onderdeel van deze gesprekken zijn cijfers en aantallen waarop de plannen worden gebaseerd.
 - In het plan moeten duidelijke prestatie-indicatoren worden opgenomen alsmede hoe dat wordt gemeten.
 - In de strategische cycli dient de ledenraad met elkaar te definiëren wat met bepaalde termen wordt bedoeld.
- Aanpassing in jaarplan 2024. Tekst ambitie 3, er staat:
"In 2023 is de uniforme indeling in categorieën van toernooien gerealiseerd."
Wijzigen in:
"In 2023 is een aanvang gemaakt met de uniforme indeling van toernooien."
- Aanpassing in jaarplan 2024. Tekst ambitie 2, er staat:
"De neveneffecten van het eventueel invoeren van een licentiesystematiek gekoppeld aan verplichte nascholingen wordt als te risicovol gezien."
Wijzigen in:
"In afwijking van het meerjarenbeleidsplan 2020-2024 zetten we dit jaar niet in op permanente educatie".
- Geconcludeerd wordt dat de JBN met dit jaarplan t.a.v. voorgaande jaarplannen op het gebied van het SMART opstellen met dit jaarplan behoorlijke stappen heeft gemaakt.
- Met inbegrip van de twee genoemde tekstuele aanpassingen stelt de ledenraad het jaarplan 2024 bij acclamatie vast.

B. Begroting 2024

- De penningmeester krijgt het woord:
 - Begroting 2024 volgt uit jaarplan 2024
 - Uit het memo blijkt welke uitgangspunten zijn gehanteerd. Er is gehandeld conform eerder gemaakte afspraken en er is conservatief begroot. Het bestuur heeft besloten de contributie te indexeren. Met oog op het nieuw strategisch plan kan de vraag opkomen of we de huidige contributiestructuur nog passend vinden bij de bond die we zijn en die we willen zijn, en afhankelijk van het antwoord daarop hoe te komen tot een passende systematiek.



- Fred Krijgsman informeert naar de opgenomen bezuiniging van €20.000 bij de huisvesting. Hierop geeft Rob Geleijnse uitleg dat het de bedoeling is om begin april te verhuizen naar de 1e verdieping en dat eerst hiervoor een nieuwe onderhuurder moet worden gezocht.
- De ledenraad formuleert als uitgangspunt dat wanneer er noodzaak is het bestuur de gehele ledenraad tussentijds informeert over de stand van zaken t.a.v. de begroting. De ledenraad kan vervolgens de financiële commissie van de ledenraad vragen een bepaald stukje werk op te pakken en de financiële commissie brengt dat dan vervolgens terug naar de ledenraad. Dit is ook conform statuten.
- In vervolg zal de financiële commissie van de ledenraad hun bevindingen t.a.v. gesprek over begroting en/of financieel jaarverslag delen in de vorm van een schriftelijk verslag/memo aan de ledenraad. (actie)
- De ledenraad stelt de begroting 2024 bij acclamatie vast.

4. Voorziening in vacatures bondsbestuur

- Verkiezingen voor leden van het bondsbestuur verlopen conform de nieuwe statuten. De penningmeester is aanwezig in zijn huidige functie. Kandidaat voor algemeen bestuurslid is niet aanwezig. Vragen over het proces kunnen gesteld worden aan de selectiecommissie. Erik de Kort zal de vragen namens de selectiecommissie beantwoorden.
- De ledenraad toetst:
 - Voldoen de voorgestelde kandidaten aan het profiel
- De selectiecommissie heeft gemotiveerd aangegeven dat de kandidaat voor het penningmeesterschap voldoet aan het gestelde profiel. De heer Van Gestel is uitstekend geschikt geacht voor deze functie. De voorgestelde kandidaat voor algemeen bestuurslid voldoet naar het oordeel van de selectiecommissie ook aan het gestelde profiel. Zij heeft weliswaar geen ervaring maar wel veel potentie. Heeft veel theoretische kennis op basis van een afgeronde HBO-opleiding sportkunde en een passend werk- en denkniveau. Er wordt gesproken over een buddysysteem. Daarover wordt geconstateerd dat een buddysysteem altijd van toepassing dient te zijn ook in situaties van gekozen kandidaten met wel meer bestuurlijke ervaring.
- De penningmeester is in vergadering aanwezig. Voor een volgende keer zal een zittend bestuurslid niet bij de beraadslaging aanwezig zijn.
- Omdat het een stemming over personen betreft zal een stemming door de ledenraad in het vervolg altijd schriftelijk worden uitgebracht.

A. Penningmeester

- De heer T. (Thomas) van Gestel wordt door de ledenraad bij acclamatie herkozen als penningmeester van het bondsbestuur van Judo Bond Nederland.

B. Lid bondsbestuur

- Er vindt een schriftelijke stemronde plaats. De heer Geleijnse en Mw. Van Bommel zullen de stemmen tellen.
- In de vergadering zijn 10 leden van de ledenraad aanwezig, daarmee zijn er 10 uit te brengen stemmen.
De stemuitslag luidt:
9 stemmen voor
1 stem blanco
Met deze uitslag is de mevrouw C. (Christina) Heck met een meerderheid van stemmen gekozen tot lid van het bondsbestuur van Judo Bond Nederland.
- De selectiecommissie geeft aan dat zij een prettige samenwerking hebben gehad. De selectiecommissie kon goed uit de voeten met de opdracht.



5. Rondvraag

- Rob Geleijnse vangt aan met de update over WoW
 - Er is een adviseur districten (Robby van Laarhoven) aangesteld die gaat helpen de verbinding te leggen en gaat helpen dingen te implementeren in de districten.
 - Daarnaast is er een projectleider aangesteld dat is Huibert Brands.
 - En onderdeel is dat alle geledingen met een eigen jaarplan moeten komen wat geheel overeenstemming is met de doelstellingen uit het jaarplan van de JBN. Er zijn districten die aan de slag willen. En een aantal districten is behoudender.
 - De projectleider en adviseur districten zijn bezig met het in kaart brengen van een overlegstructuur.
 - In de operatie zijn zaken ingezet en lopend. De zorg van de algemeen directeur is dat de werkgroep statuten aan het werk is met een voorstel tot wijziging. Die statutenwijziging moet door de ledenraad worden aangenomen. Wanneer dit op de langere termijn wordt geschoven, moeten de districten dan in het voorjaar nog de districtsledenvergaderingen gaan organiseren op de oude manier. Dat werpt iedereen terug in waar men nu mee bezig is. Besluitvorming ten aanzien van nieuwe statuten en algemeen reglement dient zorgvuldig doch bij voorkeur op korte termijn plaats te vinden.
- Jan van Veen vangt aan met de update over BOT-2
 - Na de informatiesessie met de ledenraad op 13 september is een aantal zaken toegevoegd in de toelichting. Deze aangepaste versie is niet gedeeld met de ledenraad. Dat zal binnenkort volgen. (actie)
 - De belangrijkste vraag aan ledenraad gaat zijn, waar staan we, is het rapport klaar voor besluitvorming of leven er nog belangrijke zorgen die ervoor zorgen dat er nog geen besluitvorming kan plaatsvinden.
 - Afgesproken wordt dat er in januari nog een informatiesessie ten aanzien van BOT-2 zal plaatsvinden. (actie)
- Er is geen update van de werkgroep statuten. Jaap Kuin is verhinderd wegens verplichtingen van professionele aard.
 - De ledenraad vraagt een schriftelijke update aan de werkgroep statuten. (actie)
 - Na een informatiesessie in januari is het de intentie de statutenwijziging vast te stellen eind februari/maart 2024.
- De voorzitter geeft aan dat in lijn met de bestuurlijke vernieuwing een gesprek heeft plaatsgevonden tussen bestuur, directie en de drie aikidocommissies. Er wordt een werkgroep ingesteld die op zoek gaat naar de ideale organisatorische inrichting voor het aikido binnen de JBN. Jan van Veen is gevraagd onderdeel uit te maken van die werkgroep. Jan kan dienen als “linking pin” omdat Jan onderdeel heeft uitgemaakt van eerdere werkgroepen in het kader van bestuurlijke vernieuwing en daaruit voorkomende commissies. Met oog op transparantie wordt dit met de ledenraad gedeeld. Er worden geen bezwaren gezien tegen deelname van Jan aan de werkgroep.
- Henri Cooman vraagt naar een reactie van de JBN op de uitreiking van dangraden door IMAF aan ook JBN-leden.
 - JBN ziet dingen gebeuren en staat open voor wat het kan leren van deze situatie. Maar JBN blijft ook bij de eigen dingen die goed gaan. JBN zet zich niet af, en maakt geen ruzie. JBN wil graag in contact blijven, maar er is geen situatie waarin partijen met elkaar in overleg zijn of vergaderen o.i.d.



- Henri Cooman spreekt zijn vrees uit dat leraren zich kunnen afscheiden van de JBN. Wanneer een dergelijke zorg wordt gedeeld kan daar iets mee worden gedaan in het kader van het nieuwe strategische plan en kan het een onderwerp zijn wat op een ander moment inhoudelijk moet worden besproken.

6. Sluiting

De voorzitter bedankt aanwezigen en sluit de vergadering om 13.30 uur.

Besluitenlijst

- Het verslag van de vergadering van de ledenraad d.d. 10 september 2023 word vastgesteld.
- Het verslag van de online vergadering van de ledenraad d.d. 20 september 2023 wordt, met inbegrip van een wijziging in de presentielijst, vastgesteld.
- Het verslag van de hybride buitengewone vergadering ledenraad d.d. 30 september 2023 wordt, met inbegrip van de wijziging op pagina 3, vastgesteld.
- Met inbegrip van twee tekstuele aanpassingen stelt de ledenraad het jaarplan 2024 bij acclamatie vast.
- De ledenraad stelt de begroting 2024 bij acclamatie vast.
- De heer T. van Gestel wordt door de ledenraad bij acclamatie herkozen als penningmeester van het bondsbestuur van Judo Bond Nederland.
- Mevrouw C. (Christina) Heck wordt door de ledenraad met een meerderheid van stemmen gekozen tot lid van het bondsbestuur van Judo Bond Nederland.



Actielijst Ledenraad 2023

2023-11-11.	Organiseren 2 informatiesessies in januari/februari 2024 – Infosessie statuten + BOT-2 – Profielen bestuur + zwaartepunten (zie actiepunt 30.09.2023-04.	Bestuur + directie	
2023-11-11.	Schriftelijke update werkgroep statuten delen met ledenraad	Werkgroep statuten	
2023-11-10.	Delen van meest recente versie BOT-2	Werkgroep BOT-2	
2023-11-09.	In vervolg zal de financiële commissie van de ledenraad hun bevindingen t.a.v. gesprek over begroting en/of financieel jaarverslag delen in de vorm van een schriftelijk verslag/memo.	Leden financiële commissie ledenraad	Continu proces
2023-11-08.	Twee tekstuele aanpassingen in jaarplan 2024 bij ambitie 2 en ambitie 3.	secretariaat	Afgerond Zie jaarplan 2024
2023-11-07.	Actielijsten doornummeren en datum vergadering in nummering opnemen.	secretariaat	Continu proces
30 september 2023			
06.	De ledenraad moet nog gewicht toekennen aan criteria t.a.v. bestuurslid algemeen en penningmeester, daarvoor moet nog een gelegenheid worden gepland, waarbij ook input van het bondsbestuur kan worden meegenomen.	ledenraad	Niet meer van toepassing.
05.	Evaluatieproces t.a.v. profielen algemeen bestuurslid en penningmeester specifiek agenderen voor 25.11.2023 of voor een volgende ledenraadsvergadering.	Bestuur/secretariaat	Agenderen voor voorjaars-vergadering 2024
04.	Profiel voorzitter en profiel bestuurslid met aandachtsgebied topsport behoeven nog debat door ledenraad. Die conceptprofielen agenderen voor 25.11.2023 ter beraadslaging/aanvulling/verrijking.	Bestuur/secretariaat	Datum in januari 2024 vinden Woensdagavond van 19.00 – 21.20 uur
03.	Het door het bestuur geformuleerde antwoord aan J. Poelstra wordt ter info met de ledenraad gedeeld.	Bestuur/secretariaat	Na 10 oktober 2023 e-mail aan ledenraad 23.10.2023



02.	Vragen voorgelezen door de heer Poelstra agenderen voor bestuursvergadering 10 oktober 2023	secretariaat	Afgerond. <i>Geagendeerd voor bestuursvergadering 10.10.2023</i>
01.	Vragen die in voorgelezen brief door de heer Poelstra aan bestuur doen toekomen	J. Poelstra	Afgehandeld. <i>E-mail ontvangen zaterdag 30 september 2023 11:26</i>
20 september 2023			
06.	Het bondsbureau maakt een aangepaste agenda voor de ledenraadsvergadering van 30 september 2023. Toevoegen: – Vaststellen profiel bondsbestuurder algemeen, penningmeester specifiek – Benoemen selectiecommissie Benoemen financiële commissie		Afgerond
05.	Ledenraadsleden die zitting willen nemen in de financiële commissie kunnen zich aanmelden.		Afgerond
04.	<u>Oproep aan alle leden van de ledenraad</u> Wellicht dat er nog andere gedachten zijn over het deelnemend bestuurslid en wie dat zou moeten zijn. Aan alle ledenraadsleden de vraag om hun gedachten hierover te laten gaan, opdat op zaterdag 30 september a.s. de selectiecommissie kan worden benoemd.		Afgerond
03.	<u>Oproep aan niet aanwezige ledenraadsleden</u> Gelieve aan te geven of: – zij akkoord gaan met de deelname aan de selectiecommissie door Erik de Kort en Loes Simons? zij (liefst gemotiveerd) aangeven dat zij voorkeur hebben voor andere ledenraadsleden of wellicht zelf zitting wensen te nemen in de selectiecommissie.		Afgerond
02.	Het bondsbureau communiceert de termijnen die er zijn (statuten, AR) t.a.v. de werving van bondsbestuursleden zodat duidelijk wordt wanneer in het tijdpad die zwaartepunten moeten zijn toegekend.		Afgerond
01.	– Jan van Veen voert aanpassingen zichtbaar door. – Voorzitter leest tegen – Dan document naar Frans Huizinga met verzoek om feedback. – Na ontvangst feedback wordt het document wederom gedeeld. Intentie: vaststelling door ledenraad op 30 september 2023		Afgerond
10 september 2023			
04.	Vaststellen van profielen selectiecommissie toevoegen aan agenda van 30 september	Ledenraad	Afgerond <i>geagendeerd voor 30 sept. 2023</i>
03.	Vacatureteksten voorzitter, portefeuillehouder topsport en portefeuillehouder breedtesport zenden aan leden van de ledenraad	Door: secretariaat	Afgerond <i>Per e-mail verzonden 11.09.2023 – 14.13 uur</i>



02.	Nazenden presentatie werkorganisatie JBN	Door: secretariaat	Afgerond Per e-mail verzonden 11.09.2023 – 13.01 uur
01.	Nazenden presentatie BOT-2	Door: secretariaat	Afgerond Per e-mail verzonden 11.09.2023 – 13.01 uur