

KONINKLIJKE NEDERLANDSE SCHAAKBOND

Concept notulen van de Algemene Vergadering van de KNSB, gehouden op zaterdag 29 november 2014 in Majella Centrum te Utrecht, aanvang 10.30 uur.

De Bondsraad vergaderde in de volgende samenstelling:

| Bond | Stemmental <u>ongeacht</u> aantal aanwezigen | Afgevaardigden |
|---------------|--|--|
| FSB | 2 x 4 = 8 | A. van der Heide |
| NOSBO | 2 x 4 = 8 | R.P. Kroezen, E.C. Hondema |
| SBO | 2 x 4 = 8 | E. Mijnheer |
| OSBO | 2 x 7 = 14 | D. Hoogland, D.W. van der Klis |
| SGS | 2 x 7 = 14 | J.J. Schuil, H.T. Wagenaar |
| SGA | 2 x 5 = 10 | E.M.M. Roosendaal, A. Cramer |
| NHSB | 2 x 7 = 14 | A.F.R. Avis, J. de Boer |
| LeiSB | 2 x 4 = 8 | G.P. Both |
| HSB | 2 x 5 = 10 | A.E. Dekker, D.V. Karagantchef |
| RSB | 2 x 6 = 12 | A. Ayala, P. de Weerd |
| ZSB | 2 x 3 = 6 | A.B.C.H. Vermue |
| NBSB | 2 x 6 = 12 | P.P.A. van Duijnhoven, L.H.M. van Gelder, A.M.P.D. Bruijns |
| LiSB | 2 x 4 = 8 | A. Burgmans, A.M.J. van Os |
| NSVG | 1 x 1 = 1 | afgemeld |
| NBvS | 1 x 1 = 1 | J. de Boer |
| NBC | 1 x 2 = 2 | afgemeld |
| CSVN | 1 x 2 = 2 | J. Krabbenbos (alleen ochtenddeel) |
| ARVES | 1 x 1 = 1 | afgemeld |
| Pers.Leden PL | 1 x 7 = 7 | R. van Aurich |

Overige aanwezigen:**Algemeen Bestuur**

E.H. Schuyer, voorzitter
A. Rongen
M. Bosman
D. Tjiam
P. Bernhart

Bonds bureau

M.J. van der Werf
M. Swinkels, notulist

Ereleden/leden van verdienste

F.G. Maas
A.A. Schuering

Toehoorders

J.P. de Vries (FAC)

Afwezig m.k.

J. Stomphorst (KNSB-bestuur)
J.P. Wissink (KNSB-bestuur)
R.J. Wessels (lid van verdienste)

1. Opening

De voorzitter opent om 10.30 de vergadering en verwelkomt mevrouw Swinkels als nieuwe notuliste, nadat mevrouw Dirksen heeft aangegeven er mee te willen stoppen.

2. Mededelingen

Bericht van verhindering is ontvangen van de NBC, ARVES en de heer Wessels, lid van verdienste. Van het bestuur zijn de heren Stomphorst en Wissink afwezig met kennisgeving.

Een binnengekomen brief van de topschakers is ter plekke uitgereikt en wordt bij agendapunt 4 besproken.

De nagezonden ingekomen brieven worden besproken bij de betreffende agendapunten. Het voorstel van de LiSB zal bij de begroting of bij het Meerjarenbeleidsplan behandeld worden.

3. Concept notulen Bondsraad 14 juni 2014

Tekstueel:

De heer Van der Werf meldt dat twee eerder ontvangen taalkundige correcties worden verwerkt.

P.11: *De heer Van Aurich (PL)* stelt voor in de zin "Het bestuur kan de Bondsraad - om het werkzaam te houden - op gezette tijden informeren..." *kan* te vervangen door *zal*. Deze wijziging wordt overgenomen.

P.13: *De heer van Aurich (PL)* heeft niet verklaard dat zijn kanttekeningen al aan de orde zijn gekomen, maar dat zijn punt niet meer aan de orde kwam. De betreffende zin wordt gewijzigd.

Besluit: Met de genoemde taalkundige wijzigingen worden de notulen door de Bondsraad goedgekeurd.

Toezeggingen en Besluiten:

N.a.v. meerjarenbeleid: Jeugdschaak/schoolschaak is niet geagendeerd, maar wordt besproken bij het meerjarenbeleidsplan.

N.a.v. rondvraag:

- De heer Van der Werf meldt dat het ratinglidmaatschap, na opzegging tijdens het contributiejaar, gedurende dat jaar blijft doorlopen. *De heer Roosendaal (SGA)* weet echter dat iemand na opzegging in januari in mei niet meer op de ratinglijst voorkwam. De heer Van der Werf zegt toe dat uit te zoeken en op te lossen. (Toezegging)
- De verzending van Schaakmagazine wordt wel gestopt, tenzij men aangeeft dat te willen blijven ontvangen.

4. (Her)benoeming lid Algemeen Bestuur

Mede aan de orde de brief van de topschakers. De voorzitter verklaart dat de heer Stomphorst vandaag niet afwezig is vanwege deze brief, maar vanwege ernstige ziekte van zijn vrouw. De heer Stomphorst heeft in de brief vooralsnog geen aanleiding gezien om zijn bereidheid bestuurslid te blijven in te trekken. Wel heeft hij aangegeven dat hij een herbenoeming met een kleine meerderheid wellicht onvoldoende vindt om verder te gaan. Ook het bestuur heeft in de brief geen reden gezien de voordracht voor herbenoeming terug te trekken. Ten eerste hebben een aantal belangrijke topschakers de brief niet ondertekend. Ten tweede was het verwerven van financiën voor het topschaak, een op zichzelf lastige opdracht in deze tijd, niet primair de taak van de heer Stomphorst, maar van het hele bestuur. Wel zal het bestuur initiatief nemen tot een gesprek tussen de heer Stomphorst en de topschakers. De voorzitter geeft tevens aan dat de topschakers als individuele leden geen voordrachtrecht hebben en evenmin mandaat hebben om een kandidaat te kunnen aanwijzen. Volgens het Huishoudelijk Reglement kunnen alleen de afgevaardigden die zitting hebben in de Bondsraad een kandidaat benoemen of voordragen.

De heer Avis (NHSB) vindt de bewoordingen waarmee de topschakers de heer Stomphorst onduidelijkheid verwijten te algemeen. Zij benoemen niet van welke omstandigheden en van welke criteria zij bij het schrijven van deze brief zijn uitgegaan. Hij ziet in de brief dus geen reden de benoeming van de heer Stomphorst uit te stellen.

De heer Both (LeiSB) lijkt het genoeg dat de topschakers twee jaar geleden ook al aarzelingen hadden bij de benoeming van de heer Stomphorst. Inhoudelijke argumenten kunnen ook moeilijk besproken worden bij diens afwezigheid en hij neemt aan dat het niet alleen over geld gaat. Hij denkt verder dat de topschakers met "we" niet alleen zichzelf bedoelden, maar de KNSB als geheel. Juist omdat het niemand duidelijk is hoe het zit stelt hij voor de herbenoeming van de heer Stomphorst een half jaar uit te stellen, een gesprek met hem te hebben en tot een gezamenlijk advies te komen. Hij benadrukt dat dit voorstel niet opgevat moet worden als gebrek aan vertrouwen in de heer Stomphorst.

De heer Roosendaal (SGA) steunt het voorstel om de herbenoeming een half jaar uit te stellen. Als de helft van de topschakers aangeeft geen vertrouwen te hebben in de heer Stomphorst is dat solliciteren naar problemen in de komende drie jaar. Bovendien heeft de brief hem overvallen en is er geen tijd meer om nog een en ander na te vragen.

Op de vraag van *de heer Van Gelder (NBSB)* waarom het bestuur deze brief niet eerder heeft doorgestuurd antwoordt de voorzitter dat de brief op 21 november gedateerd is, maar pas op 24 november per post ontvangen is. Na bespreking oordeelde het bestuur dat een persoonlijke aangelegenheid als deze beter niet

eerder via andere kanalen publiek zou worden.

De heer Schuil (SGS) vraagt zich tenslotte af of uitstel juridisch wel mogelijk is.

De voorzitter merkt op dat de heer Stomphorst wel degelijk hier en daar gesprekken met topschakers heeft gevoerd, maar dat met een aantal van hen lastig tot een gesprek was te komen. Hij vermoedt dat de heer Stomphorst zich terug zal trekken als de Bondsraad zijn herbenoeming een half jaar uitstelt en ontraadt dit de Bondsraad dan ook dringend. Aangezien het voorstel niet ingetrokken wordt brengt de voorzitter dit, als meest vergaande voorstel, in stemming. Het voorstel de benoeming van de heer Stomphorst aan te houden tot de volgende vergadering wordt aangenomen met 86 stemmen voor en 56 stemmen tegen. Een stemming over de herbenoeming is dus niet meer nodig. De voorzitter zal de uitslag melden aan de heer Stomphorst en zien of het nog tot een gesprek komt.

5. Meerjarenbeleidsplan 2015-2018 en Toekomst KNSB

Bij dit punt worden eveneens besproken de ingekomen brieven van de OSBO over de organisatiestructuur van de KNSB en van de LiSB over het Schaakmagazine.

De heer Mijnheer (SBO) ziet tot zijn genoegen veel herkenbare punten uit het veld terug in het document.

- Vitale vereniging: de SBO heeft gekeken naar kenmerken van verenigingen die afhaken en biedt zich aan voor een pilotstudie bij de voorbereiding van de enquête voor verenigingen.
- Schoolschaak: In omringende landen wordt meegedaan aan Yes2Chess. Weet de KNSB daarvan? Duitsland geeft schoolschaak een aparte positie, wat onder meer heeft geleid tot een apart project voor zeer jonge kinderen, een jaarlijks schoolschaakcongres en een methodekoffer voor scholen. Hoe meer aandacht er voor is, hoe meer zaken je kunt bundelen.
- Internetschaak en de ontwikkeling van PlayChess voor tablets: hoe zijn de eigendomsrechten geregeld in relatie tot de investeringen die de KNSB in PlayChess doet?
- Kadervorming: de SBO waardeert het dat de KNSB nieuwe vrijwilligers ook onder jongeren zoekt.
- Wedstrijdschaak: wat is de gedachte achter het organiseren van bijeenkomsten ter ondersteuning van de competities van de regionale bonden?

De heer De Weerd (RSB) vraagt het bestuur in het kader van het Meerjarenbeleidsplan gerichter na te denken over de organisatiestructuur. Het is belangrijk om te bepalen wie wat doet, landelijk, regionaal of lokaal. Naast de implementatie moet tegelijkertijd nagedacht worden over de organisatiestructuur als geheel en bij voorkeur verbreed tot het schaken in Nederland.

De heer Van Aurich (PL):

- Specifieke doelgroepen (p.8): vormen gepensioneerden een reële doelgroep? Van gepensioneerden uit de buurt begreep hij dat ze alleen tegen elkaar wilden schaken en niet in clubverband.
- Jeugdschaak (p.9): er wordt relatief veel handwerk verricht voor activiteiten die softwarematig ondersteund worden, maar software kost geld, handwerk is gratis.
- Kadervorming (p.10): heeft de Commissie Kadervorming wel eens gedacht aan het concept e-Learning?
- Wedstrijdschaak (p.18): de heer Van Aurich stelt voor gefaseerd een 4^e, 5^e en 6^e klasse in te voeren en dat te laten organiseren en begeleiden door regionale vrijwilligers. En (p.19) handhaving van het huidige niveau van de toernooikalender is niet genoeg. De toernooikalender zou verbeterd moeten worden en er zou meer overleg moeten zijn tussen toernooien die hetzelfde speltempo hanteren, spelers van dezelfde speelsterkte willen bereiken, over het prijzengeld of de planning van het weekend.
- Communicatie en sponsoring: (p.20) graag toevoegen dat met ingang van 2002 "nog maar" 6 nummers van het Bondsblad uitkomen en over de elektronische versie die op termijn achter een login beschikbaar komt: een login maken is toch niet zo moeilijk?

De heer Both (LeiSB) vindt de toon van het Meerjarenbeleidsplan positief, actief en dichterbij op de huid van verenigingen dan de vorige versies. Hij heeft het plan vergeleken met de speerpunten die de werkgroep Toekomst KNSB heeft genoemd. De prioriteiten op het gebied van ledenwerving waren:

- Schoolschaak: de KNSB heeft niet voldoende doorgedacht over hoe landelijke initiatieven moeten samenvallen met lokale initiatieven, zoals clubs die al jaren aan schoolschaak doen met een andere formule. Met name de verplichting om lid te worden bij schoolschaakkampioenschappen is bij verenigingen van de LeiSB in het verkeerde keelgat geschoten.
- Herintreders: de kansen liggen veel meer bij de groep 50-60+, dan bij de groep 35-50+ die nu als prioriteit wordt genoemd en waar volgens hem juist weinig nieuwe aanwas is. Ook zou hij graag een project willen zien waarmee verenigingen de werving van herintreders meer systematisch kan opzetten.
- Recreanten: uit een rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau bleek dat veel bonden zich bezighouden met het organiseren van recreanten, zoals de Triathlonbond die voor elke activiteit een apart lidmaatschap heeft (zelfs een lidmaatschap voor één dag). De heer Both mist een project hiervoor.
- Over het voorstel van de LiSB: een lezersonderzoek kost geld en is niet heel erg nodig.
- Over het voorstel van de OSBO: naar organisatie kijken is goed, maar verwacht er niet teveel van. De marges zijn smal en er is geen geld. Bedenk eerst goed welk probleem je wilt oplossen.

De heer Hoogland (OSBO) licht het voorstel van de OSBO toe. Er hoeft niet per se een reorganisatie plaats te vinden, maar als je toch gaat kijken naar de structuur, dan liefst binnen het schaken in Nederland. *De heer Van Gelder (NBSB)* is blij met het Meerjarenbeleidsplan, maar mist kansen voor de naschoolse opvang. Ook vraagt hij hoe de uitvoering van zoveel punten in het plan bekostigd gaan worden. *De heer van Os (LiSB)* licht toe dat de LiSB een onderzoek naar de leesbaarheid en waardering van Schaakmagazine minder belangrijk vindt dan de wijze van verzending. Regelmatig worden op één adres 4 exemplaren ontvangen. En indien er een verband is tussen eventuele bezuinigingen op Schaakmagazine en het budget wat nodig is om de website te verbeteren, dan vindt de LiSB verbetering van de website belangrijk. Deze is statisch, gebruikersonvriendelijk en er is moeilijk informatie op te vinden. *De heer Dekker (HSB)* vindt dat uit het Meerjarenbeleidsplan blijkt dat er veel naar verenigingen geluisterd is. Het draait allemaal om de vrijwilliger en vitale verenigingen zijn cruciaal. Deel de best practices. Verder ondersteunt de HSB van harte de activiteiten die de KNSB ontplooit om clubarbiters op te leiden.

Voor de duidelijkheid benoemt de voorzitter de status van het Meerjarenbeleidsplan: dit document is niet bedoeld om op allerlei punten veranderingen aan te brengen, maar om tot een gedachtewisseling en aanvullingen en suggesties te komen. In zijn antwoorden brengt hij een groepering naar onderwerp aan. *Schaakmagazine en website:*

Het voorstel van het bestuur is om het Schaakmagazine te handhaven. Ongetwijfeld komt er een moment om dat te heroverwegen, maar nu nog niet. Het bestuur deelt wel de kritiek op de website en vindt het tijd om serieus te kijken wat er aan de website veranderd moet worden, los van eventuele besparingen op Schaakmagazine. De heer Van der Werf vult aan dat het gebruikelijk is eens in de zoveel tijd een lezersonderzoek te doen en dat het laatste 4 jaar geleden heeft plaatsgevonden. Bij een volgend onderzoek is het nuttig om meteen ook te vragen naar hoe goed Schaakmagazine gelezen wordt.

Organisatiestructuur:

De voorzitter noemt e-learning een onderwerp dat het bestuur als serieus onderwerp graag wil meenemen, omdat dat past in het denken over de moderniseringsslag die de KNSB moet maken.

Over het introduceren van een 4^e, 5^e en 6^e klasse wordt verschillend gedacht. Dit staat bewust niet in het plan en heeft te maken met de fysieke capaciteit van het bondsbureau. Deze fysieke capaciteit speelt eveneens een rol bij de minimale ambitie voor wat betreft de toernooikalender en het delen van best practices.

Het bestuur denkt daarom ook dat er reden is serieus te kijken naar een ander type organisatiestructuur. Organisatiewijziging genereert niet gelijk geld, maar kan wel op een andere manier besteed worden en efficiencywinst opleveren. Het bestuur heeft zich voorzichtig uitgelaten over de organisatiestructuur, maar vat het voorstel van de OSBO zo op dat de organisatiestructuur in de komende drie jaar moet worden aangepakt en tot een serieuze uitspraak moet komen. Het voorstel dit te verbreden naar degenen die het schaken in Nederland buiten de KNSB om beoefenen heeft volgens de voorzitter enige tegenspraak heeft met de opdracht de aandacht bij de vitale verenigingen te leggen. Natuurlijk moet het schaken gepromoot worden, maar hij heeft er moeite mee om schaarse mensen en middelen te besteden aan mensen die geen bijdrage leveren aan de KNSB zelf.

Internetschaak:

Inderdaad is de KNSB geen eigenaar van PlayChess. Het bestuur is er zelf ook nog niet uit hoe een en ander aan te pakken. Na het drama van de Schaakacademie is de KNSB de afgelopen jaren wel succesvolle joint ventures aangegaan met andere organisaties, waardoor het financiële traject volstrekt controleerbaar en beheersbaar is gebleven, maar daardoor kunnen een aantal andere wensen niet gehonoreerd worden. Door ziekte van het bestuurslid met internetschaak in zijn portefeuille ligt alles even stil, maar de hoop is dat dit over enige tijd opnieuw kan worden opgepakt.

Kadervorming:

De Bondsraad heeft met instemming gesproken over dit deel van het Meerjarenbeleidsplan. *De heer Both (LeiSB)* vindt wel dat de categorie 30-50 jarigen een verkeerde categorie is en mist projecten op dat gebied. Inderdaad heeft het bestuur het nu alleen bij de benoeming van dit aandachtsgebied gelaten, maar de komende drie jaar moet dit zeker aandacht krijgen.

Schoolschaak:

Ook dit deel van het Meerjarenbeleidsplan is door de Bondsraad positief gewaardeerd. Wat het verplichte lidmaatschap bij schoolschaakkampioenschappen betreft, blijft voor het bestuur moeilijk voorstelbaar dat dat kleine bedrag van € 7,50 de bottleneck is. Als je aan wedstrijden meedoet mag daar toch een bijdrage tegenover staan. De discussie over variaties van lidmaatschappen keert ook in het bestuur regelmatig terug. Tot nu toe vindt het bestuur dit echter te risicovol op het financiële traject.

De voorzitter noemt de naschoolse opvang als aandachtsgebied een zinvolle aanvulling, al was het alleen maar omdat daar misschien ook financiële middelen via gemeente en ouderbijdrage te realiseren zijn.

De heer Tjiam zegt dat bestuur zich bewust is van de gevoeligheden rondom het scholierenlidmaatschap. Uit

een enquête onder jeugdleiders bleek dat dit lidmaatschap inderdaad op sommige plekken lastig was, maar over het algemeen toch werd geaccepteerd. Het bestuur zal er aandacht voor houden.

In algemene zin is er aandacht voor initiatieven in andere landen, maar Yes2Chess is niet bekend. De heer Tjiam nodigt de heer Mijnheer uit hierover na de vergadering van gedachten te wisselen.

De heer Van der Werf maakt graag gebruik van het aanbod van de SBO als pilot te fungeren bij de enquête voor verenigingen. Op de vraag van de heer Mijnheer antwoordt hij dat de bijeenkomst ter ondersteuning van de competities van de regionale bonden een vervolg is op de bijeenkomst met regionale competitieleiders van twee jaar geleden, die zeer gewaardeerd werd.

Over de verzending van Schaakmagazine meldt hij dat standaard één exemplaar naar één adres gestuurd wordt. Als men dit anders wenst moet dit specifiek bij het Bondsbureau aangegeven worden.

Op de vraag of al de punten uit het Meerjarenbeleidsplan wel bekostigd kunnen worden antwoordt *de heer Bosman* dat het Meerjarenbeleidsplan richting geeft aan hoe de begroting wordt ingevuld. Als niet alles financieel mogelijk blijkt worden keuzes gemaakt op grond van de prioriteiten die de Bondsraad heeft aangegeven.

De voorzitter dankt voor de inbreng, de genoemde punten zullen door het bestuur meegenomen worden.

6. Financiën

Hier zijn ook aan de orde de ingezonden voorstellen van de SGA over de contributievaststelling en van de ZSB over de verhoging van het ratinglidmaatschap.

De heer De Boer (voorzitter FAC) licht het verslag van de Financiële Advies Commissie (FAC) op een aantal punten nader toe.

- Volgens de accountant mogen de kosten van software niet worden geactiveerd. De FAC had geadviseerd investeringen op het gebied van automatisering in 10 jaar af te schrijven, omdat nieuwe softwaresystemen zo'n 20 jaar in gebruik blijven. Activeren is alleen een probleem als niet duidelijk is wat de investering oplevert, uitgedrukt in geld of efficiencywinst. Het bondsbureau is hierover nu in gesprek met de accountant en de FAC hoort daarvan graag het resultaat.
- De FAC maakt zich zorgen over de ledenwerfacties. Deze kosten geld, terwijl de effectiviteit ervan en de wijze waarop dat bestuurd wordt niet helemaal helder is.
- De FAC vindt een begrotingstekort op lange termijn niet acceptabel, omdat de continuïteitsreserve dan niet kan worden aangevuld. Met voldoende liquiditeit is het wel mogelijk te investeren en op termijn te amortiseren en af te schrijven, maar de FAC ziet dan graag dat die investeringen snel gedaan worden. Alleen dan kan een verlies op korte termijn geaccepteerd worden, maar niet op de lange duur.
- De FAC vindt de businesscase van de OLA fase 2 niet overtuigend. Waar functionaliteiten voor groeperingen gemaakt worden zouden die groeperingen erbij betrokken moeten worden, zoals scholen.

De FAC adviseert het bestuur prioriteiten te stellen en een sluitende begroting te maken.

De heer Bosman staat allereerst stil bij het aftreden van de heer Van 't Land, die na negen jaar lid geweest te zijn van de FAC aan het eind van zijn laatste termijn is gekomen. De heer De Boer had dit in de rondvraag willen doen. Zij zijn veel dank verschuldigd aan de heer Van 't Land om zijn deskundigheid en inzet in al die jaren. Dan reageert *de heer Bosman* op verschillende punten uit het FAC-verslag.

- De FAC wenst een harde toezegging van de directie om meer discipline te tonen in het naleven van alle richtlijnen en procedures genoemd in het Handboek AO/IC. Het bestuur zegt dat toe. (Toezegging)
- De FAC maakt zich zorgen over de effectiviteit van de ledenwerfacties. *De heer Bosman* betoogt dat ledenwerfacties meestal trial & error zijn, omdat je van tevoren niet precies weet wat voor effect ze hebben. Hij kan hier dus niet een bepaalde toezegging doen.
- *De heer Bosman* is blij dat de FAC ten aanzien van het begrotingstekort een principiële positie inneemt. Het bestuur vond dit tekort voor dit overgangsjaar aanvaardbaar omdat de prioriteitsstelling van het Meerjarenbeleidsplan nog niet is afgerond. Met de begroting heeft het bestuur niet op die keuzes vooruit willen lopen.
- Keuzes die niet zijn meegenomen in de begroting zijn bijvoorbeeld de verhoging van het ratinglidmaatschap en het afschaffen van de korting wegens elektronische uitwisseling omdat deze pas in het nieuwe contributieseizoen kunnen ingaan. Als de korting in mindering wordt gebracht op de jaarcontributie zou dat neerkomen op ongeveer € 0,12 voor seniorleden en € 0,06 voor jeugdleden.
- Op p.15 van de meerjarenbegroting is het resultaat te zien van de bespreking met de accountant over het activeren van de automatiseringskosten (OLA). Onder bepaalde omstandigheden kon de accountant zich vinden in activeren van deze kosten. De eerste tabel toont de normale aanpak conform het oorspronkelijke voorstel van de FAC. Door een meevaller in de subsidiestroom is het resultaat in 2014 positief, maar de jaren daarna negatief. In de tweede tabel is het resultaat te zien als de KNSB verder gaat met de OLA en een deel van de kosten activeert. Dat leidt de komende 2 jaar tot een positieve begroting, waardoor er tijd is om de kerntakendiscussie te voeren. Afgezien van een inhoudelijk oordeel over de OLA fase 2 stelt het bestuur voor over te gaan tot die mate van activering die de accountant

heeft goedgekeurd. Terzijde legt *de heer Bosman* uit wat “sprints” zijn: kleine stappen in de ontwikkeling van software, die snel teruggekoppeld kunnen worden, een in de ICT-wereld bekende methode om wendbaar en flexibel te zijn. De klant spreekt met de leverancier van de software af steeds binnen een bepaald tijdvak één bepaalde functionaliteit door te voeren en eerst te evalueren of deze naar tevredenheid werkt alvorens verder te gaan.

- *De heer Van der Werf* meldt dat de begroting van de jaren 2017 en 2018 in hoge mate afhankelijk is van de nieuwe sportagenda van NOC*NSF die dan bekend zal zijn. Het bestuur houdt dit zeer nauwlettend in de gaten.

De voorzitter brengt eerst de begroting in stemming en daarna de voorstellen van de SGA en de ZSB.

Besluit: Uit de vergadering zijn geen bezwaren tegen het begrotingsvoorstel van het bestuur, zodat de voorzitter concludeert dat de begroting voor 2015 aangenomen is.

Over de voorstellen van de SGA zijn geen bijzondere opmerkingen gemaakt. De voorzitter stelt voor deze voorstellen over te nemen.

Besluit: De Bondsraad is zonder bezwaar akkoord met het voorstel de korting wegens elektronische uitwisseling af te schaffen en in mindering te brengen op de jaarcontributie en met het voorstel om bij de vaststelling voor de jaarcontributie het bedrag zodanig af te ronden dat het kwartaalbedrag uit maximaal twee decimalen bestaat.

Over het voorstel van de ZSB de contributie van het ratinglidmaatschap te verhogen worden de volgende opmerkingen gemaakt.

- *De heer Van Aurich (PL)* heeft berekend dat de KNSB aan ratinglidmaatschappen € 1,00 overhoudt. Hij stelt voor in plaats daarvan de schoollidmaatschappen naar € 5 te verlagen.
- *De heer de Weerd (RSB)* is tegen algemene verhoging ratinglidmaatschap tot € 7,50. Hij stelt voor om de drempel in ieder geval voor jeugdleden zo laag mogelijk te houden en die dus op € 5 te houden.
- *De heer Roosendaal (SGA)* heeft de indruk dat het ratinglidmaatschap vaak door toernooiorganisaties betaald wordt omdat het bij de inschrijving vaak lastig is om enkele leden wat meer te laten betalen.

De heer Bosman beaamt dat de KNSB verdient op de ratinglidmaatschappen, maar er geen bezwaar tegen heeft daar nog meer aan te verdienen. Uit pragmatische overwegingen is hij niet voor differentiatie van het extra bedrag van € 2,50. De voorzitter besluit tot stemming over het voorstel van de ZSB.

Besluit: Het voorstel om het ratinglidmaatschap te verhogen van € 5,00 naar € 7,50 wordt aangenomen met 84 stemmen voor en 55 stemmen tegen.

7. OLA fase 2

De heer Bosman geeft een korte toelichting. De Bondsraad heeft in grote meerderheid aangegeven dat het bestuur zich moest concentreren op wat snel gerealiseerd kon worden en daarna met nieuwe voorstellen moest komen. OLA fase 1 is nu binnen het budget gerealiseerd. De volgende stappen zijn de schoolmodule en de ratingmodule. Hierbij wilde de FAC een wat concretere onderbouwing en wilde de accountant meer informatie over de investeringen. Dit stuk is het resultaat van deze verzoeken.

De heer Van Aurich (PL) denkt niet dat er elk jaar meer ratingleden bijkomen. De toename dit jaar werd alleen veroorzaakt door het verplichte lidmaatschap bij toernooien. En kosten gaan zelden omlaag.

De heer Van der Werf antwoordt dat het bestuur er vanuit gaat is dat de toename van het aantal ratingleden niet eenmalig is. Nadat het aantal ratingleden lange tijd constant is gebleven zijn er een aantal maatregelen genomen die effect hebben opgeleverd. De groei is hier en daar lokaal en het bestuur denkt dat dat in de toekomst ook op andere plekken blijvend gaat gebeuren. Daarna zal de groei wel stabiliseren.

De inkomsten zijn gebaseerd op de ratingleden en schoolschaakleden, die eveneens contributie en subsidie opleveren. De kosten zijn in deze businesscase meegenomen op advies uit het Bondenoverleg en van de FAC. Na de implementatie zal er zeker bespaard worden op kosten in de uitvoering en verwerken van de rating.

Besluit: De Bondsraad is akkoord met het voorstel om uitvoering te geven aan OLA fase 2.

8. Rapportage aan Bondsraad

De rapportage is bedoeld ter informatie. Er zijn geen opmerkingen over.

9. Vergaderdata Bondenoverleg en Bondsraad in 2015

De Bondsraad stemt in met de gegeven vergaderdata:

Bondenoverleg woensdagavond 22 april en woensdagavond 28 oktober 2015

Bondsraadvergadering zaterdag 13 juni en zaterdag 28 november 2015

10. Rondvraag

- *De heer de Boer (FAC)* doet, vanwege de vandaag ontstane vacature in de FAC (de FAC was in de veronderstelling dat de heer Van 't Land pas in 2015 moest aftreden), een oproep aan de Bondsraadleden zich te melden als zij belangstelling hebben. De FAC zal in de voorjaarsvergadering een voordracht doen.
De FAC bestaat uit drie leden die financieel deskundig zijn en twee die meer zicht hebben op bedrijfsvoering. De heer Van 't Land treedt af als financieel deskundige. Ook streeft de FAC naar regionale spreiding van haar leden. Op dit moment zijn er 2 leden van de NBSB, 1 van de OSBO en 1 van de HSB.
- *De heer Van der Klis (OSBO)* vraagt of de notulen van de Bondsraad op de website beschikbaar zijn. Tevens vraagt hij of het mogelijk is om de rating per maand te laten wijzigen, in plaats van om de drie maanden. De voorzitter antwoordt dat de notulen zeker op de website worden gezet, maar met een vertraging van een halfjaar omdat de Bondsraad ze eerst moet goedkeuren. Een frequentere wijziging van de rating zal vermoedelijk duurder worden. De voorzitter zegt toe dat te laten uitzoeken. (Toezegging)
- *De heer Van Aurich (PL)* weet van de Go-bond dat er mensen zijn die er moeite mee hebben dat ze in stukken op internet met naam en toenaam worden genoemd.
De voorzitter stelt, ook om administratieve redenen, voor om daar geen punt van te maken. Tenslotte spreken de Bondsraadleden namens de organisatie die zij vertegenwoordigen en die organisaties moeten wel genoemd worden. De notulen zijn publieke stukken.
- *De heer Bruijns (NBSB)* vraagt of de Statuten al aangepast zijn aan het ISR-tuchtreglement en of dat ook nodig is voor regionale schaakbonden en verenigingen. Zo ja, zou hij graag een leidraad ontvangen.
De heer van der Werf antwoordt dat de Statuten nog niet zijn aangepast omdat daar (de vandaag) goedgekeurde notulen voor nodig zijn. Niet bekend is of een Statutenwijziging ook relevant is voor regionale bonden en verenigingen. Dit wordt uitgezocht. (Actie BB)
Verder heeft de heer Bruijns vernomen dat het professionele gamen aas op erkenning van NOC*NSF en de beslissing daarover ligt bij de sportbonden die al lid zijn. Hoe staat de KNSB daar tegenover? Het bestuur heeft nog geen standpunt over de toetreding van professioneel gamen tot NOC*NSF. Volgens de voorzitter is de algemene teneur dat er te zijner tijd een voorstel komt van NOC*NSF en de praktijk is dat dat voorstel vrijwel altijd overgenomen wordt door de algemene ledenvergadering.
De heer Van der Werf vult aan dat hier de discussie speelt over wat een sport is en e-sport wel begint te neigen naar sport met kenmerken als organisatiegraad, internationale beoefening en professioneel georganiseerde evenementen. Hij denkt niet dat internetschaak tot de familie e-sporten zou kunnen behoren. Bij denksporten is niet de uitvoering een probleem, maar meer hoe je het gaat aanpakken. Gamers zou hij onder de behendigheds- en precisiesporten scharen, waarvoor fysieke coördinatie nodig is.
- *De heer Roosendaal (SGA)* heeft een vraag over de procedure voor vrijwilligers binnen de schaakbond die werken met jeugd. Voor mensen die gaan werken met de jeugd is het mogelijk een verklaring van goed gedrag (VOG) aan te vragen bij de gemeente, maar die procedure is omslachtig. Per 1-1-2015 echter wordt de procedure waarschijnlijk versoepeld en gratis. Hij verzoekt het bestuur dat in de gaten te houden en de nieuwe procedure aan de verenigingen te mailen. *De heer Van der Werf* zegt daar inderdaad informatie over ontvangen te hebben en van plan te zijn hierover te communiceren richting de verenigingen in de komende Nieuwsbrief aan de schaakverenigingen en aangesloten bonden. (Actie BB)
- *De heer Van Gelder (NBSB)* vraagt of het mogelijk is digitale klokken via de KNSB goedkoper in te kopen. *De heer Van der Werf* antwoordt dat de KNSB enkele jaren geleden zo'n actie heeft gehad en zal kijken, met de bestaande connecties van de KNSB, of dit opnieuw mogelijk is. (Actie BB)

De heer Van der Werf deelt mee dat het voor (bij de KNSB aangesloten) verenigingen die zaalhuur betalen mogelijk is dat tegen een verlaagd btw-tarief van 6% te doen. Dit kan een forse besparing opleveren. Het bondsbureau heeft hierover twee maanden geleden een brief naar alle verenigingen gestuurd, maar het zou goed zijn als de regionale bonden nog eens nagaan of die informatie aangekomen is en gebruikt wordt.

De voorzitter heeft tijdens de lunch van de FSB het verzoek ontvangen om tijdens het Bondenoverleg te agenderen hoe bij de verenigingen en de bonden de verhouding is van de omvang van het eigen vermogen in relatie tot de totale begroting. De voorzitter zegt toe dat te laten agenderen. (Toezegging)

11. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 14.15 uur en wenst allen een goede thuiskomst.

KONINKLIJKE NEDERLANDSE SCHAAKBOND

Aan De (plaatsvervangende) leden van de Bondsraad
Van Algemeen Bestuur
betreft Toezeggingen en Besluiten Bondsraad 29 november 2014

Toezeggingen gedaan aan Bondsraad op 29 november 2014

Naar aanleiding van Concept notulen Bondsraad 14 juni 2014, gedeelte rondvraag

De heer Van der Werf meldt dat het ratinglidmaatschap, na opzegging tijdens het contributiejaar, gedurende dat jaar blijft doorlopen. *De heer Roosendaal (SGA)* weet echter dat iemand na opzegging in januari in mei niet meer op de ratinglijst voorkwam. De heer Van der Werf zegt toe dat uit te zoeken en op te lossen. (Toezegging)

Naar aanleiding van verzoek Financiële Advies Commissie (FAC) met betrekking tot Handboek AO/IC

Het bestuur zegt toe dat de directie meer discipline zal tonen in het naleven van richtlijnen en procedures genoemd in het Handboek AO/IC.

Naar aanleiding van rondvraag van de heer D. van der Klis (OSBO)

Een frequentere wijziging (maandelijks) van de rating zal vermoedelijk duurder worden. De voorzitter zegt toe dat te laten uitzoeken.

Naar aanleiding van een mondeling verzoek van de FSB

Gevraagd is om tijdens het Bondenoverleg te agenderen hoe bij de verenigingen en de bonden de verhouding is van de omvang van het eigen vermogen in relatie tot de totale begroting. De voorzitter zegt toe dat te laten agenderen.

Besluiten Bondsraad 29 november 2014

- Met de genoemde taalkundige wijzigingen worden de notulen door de Bondsraad goedgekeurd.
- Uit de vergadering zijn geen bezwaren tegen het begrotingsvoorstel van het bestuur, zodat de voorzitter concludeert dat de begroting voor 2015 aangenomen is.
- De Bondsraad is zonder bezwaar akkoord met het voorstel de korting wegens elektronische uitwisseling af te schaffen en in mindering te brengen op de jaarcontributie en met het voorstel om bij de vaststelling voor de jaarcontributie het bedrag zodanig af te ronden dat het kwartaalbedrag uit maximaal twee decimalen bestaat.
- Het voorstel om het ratinglidmaatschap te verhogen van € 5,00 naar € 7,50 wordt aangenomen met 84 stemmen voor en 55 stemmen tegen.
- De Bondsraad is akkoord met het voorstel om uitvoering te geven aan OLA fase 2.

Actiepuntenlijst na Bondsraadvergadering 29 november 2014

| Opvoer- datum | nr. | Actie- houder | Actie | Actuele status | Deadline |
|------------------|-----|------------------|---|---------------------|---------------|
| 29-11-2014 | 63 | BB | Uitzoeken of Statutenwijziging ook relevant is voor regionale bonden en verenigingen n.a.v. ISR Reglementen | | Voorjaar 2015 |
| 29-11-2014 | 64 | BB | Informatie over nieuwe procedure VOG communiceren richting verenigingen | Komt in Nieuwsbrief | Eind februari |
| 29-11-2014 | 65 | BB | Onderzoeken nieuwe mogelijkheid actie aanschaf klokken met korting | | Voorjaar 2015 |

legenda

| | |
|----|------------------|
| AB | Algemeen Bestuur |
| BB | Bonds bureau |
| BR | Bondsraad |

KONINKLIJKE NEDERLANDSE SCHAAKBOND

aan De (plaatsvervangende) leden van de Bondsraad
van Algemeen Bestuur
betreft Overzicht aantal uit te brengen stemmen in de Bondsraad in het jaar 2015
cc
dd 14 januari 2015
nr 15/AZbr/0030/PV

Deze aantallen zijn gebaseerd op de ledentallen per 1 januari 2015.

| Bond | aantal leden | aantal stemmen |
|-------------|---------------------|-----------------------|
| FSB | 627 | 2 x 4 = 8 |
| NOSBO | 886 | 2 x 4 = 8 |
| SBO | 802 | 2 x 4 = 8 |
| OSBO | 2139 | 2 x 7 = 14 |
| SGS | 2210 | 2 x 7 = 14 |
| SGA | 1280 | 2 x 5 = 10 |
| NHSB | 1997 | 2 x 6 = 12 |
| LeiSB | 816 | 2 x 4 = 8 |
| HSB | 1121 | 2 x 5 = 10 |
| RSB | 1735 | 2 x 6 = 12 |
| ZSB | 501 | 2 x 3 = 6 |
| NBSB | 1774 | 2 x 6 = 12 |
| LiSB | 688 | 2 x 4 = 8 |
| NSVG | 31 | 1 x 1 = 1 |
| NBvS | 37 | 1 x 1 = 1 |
| NBC | 146 | 1 x 2 = 2 |
| CSVN | 135 | 1 x 2 = 2 |
| ARVES | 10 | 1 x 1 = 1 |
| Ind.Leden | 2893 | 1 x 8 = 8 |
| <hr/> | | |
| Totaal | 19828 | 145 |