



## Clubraad Willem II

### Verslag vergadering 8 juni 2016

Aanwezig	Clubraad, Stichtingsbestuur, Raad van Commissarissen, Directeur.
Verhinderd	Berrie Embregts, Hendrik Stiksma, Monique van Groeninge, Piet Spijkers, Etiënne Timmermans, Rinus Versluis, Gandert Roosen, Jan Vioen.
Locatie	Persruimte Koning Willem II Stadion
Tijdstip	20.00 uur

Opening	–
Mededelingen	Monique van Groeninge meldt dat dit haar laatste vergadering is. Een nieuw lid namens de Shirtsponsor wordt t.z.t. voorgesteld. De voorzitter dankt Monique namens de Clubraad voor haar inzet en betrokkenheid.
Verslag 24.02.16	Het verslag van de vergadering van 24 februari 2016 is akkoord.
Benoemingscommissie Stichtingsbestuur	<p>Het Stichtingsbestuur treedt dit jaar reglementair af, en daarom moeten er door de Clubraad nieuwe benoemingen worden gedaan. De voorzitter van de Benoemingscommissie doet verslag van haar werkzaamheden. Gemeld wordt dat drie kandidaten worden voorgesteld. Dat zijn: Paul Gerritse (voorzitter), Mark Heerkens en Yvo de Brouwer. Aangezien de voordrachten niet bij de oproeping voor de vergadering zijn vermeld, en de Clubraad niet voltallig is, wordt besloten om de stemming buiten vergadering te doen plaatsvinden. Langs die weg kunnen de voordrachten namelijk worden geaccordeerd, mits alle leden vóór stemmen. Na overleg en kanttekeningen, wordt deze unanimititeit behaald, onder meer door telefonisch de stemmen te verkrijgen van alle niet aanwezige leden.</p> <p>Er vindt discussie plaats over het proces dat de commissie heeft doorlopen en de kaders waarbinnen zij diende te handelen. Besloten wordt om het proces te evalueren. Dat zal de commissie doen samen met de voorzitter Stichtingsbestuur en met de secretaris. Op de eerstvolgende vergadering wordt daarvan verslag gedaan.</p>

	<p>Ten aanzien van de zittingstermijnen en het rooster van aftreden van het nieuwe Stichtingsbestuur wordt besloten dat daartoe met de nieuwe bestuursleden afspraken zullen worden gemaakt.</p>
Leden van de Raad van Commissarissen	<p>Jan van der Laak is voorgedragen als lid van de Raad van Commissarissen, vanwege het statutair aftreden van Marc Verstraeten dit jaar. De voorzitter van de Benoemingsadviescommissie licht de voordracht toe. De voordracht wordt door de Clubraad goedgekeurd. Jan van der Laak zal hiermee uit de Clubraad treden. De Clubraad wenst hem succes in zijn nieuwe rol.</p> <p>Marieke Reijrink meldt dat zij per 1 juli 2016 zal stoppen als lid van de Raad van Commissarissen. Zij meldt dat de keuze geen eenvoudige is geweest, maar dat het tijdsbeslag van het commissariaat steeds moeilijker te combineren is met de drukte van haar advocatenkantoor. De Clubraad dankt Marieke voor haar inzet en betrokkenheid.</p> <p>Commissaris Marc Verstraeten meldt dat er naar verwachting op korte termijn twee nieuwe commissarissen zullen worden voorgedragen, waaronder een voorzitter. De Clubraad stelt een Benoemingsadviescommissie in die mandaat krijgt om die voordrachten goed te keuren namens de Clubraad. De commissie bestaat uit: Barbara Buster, Peter Jansen, Gerard van Laarhoven en Frans Nabbe.</p>
Memo Stichtingsbestuur	<p>De memo van het Stichtingsbestuur d.d. 8 juni 2016 vormt de basis voor het overleg in de Clubraad over onder meer de onderwerpen die onderstaand aan de orde komen, te weten de herbezetting van de Clubraad, de Agendacommissie, en het Technisch Platform.</p>
Commissie Clubraadsamenstelling/ Statuten	<p>De Clubraad heeft een commissie ingesteld die zich bezighoudt met de samenstelling van de Clubraad.</p> <p>Op de vergadering van de Clubraad van februari 2016 is reeds besloten dat de afvaardigingen binnen de Clubraad representatief moeten zijn, en dat zij over voldoende maatschappelijk draagvlak moeten beschikken. Besproken is om het ledenaantal (lees: het certificaten aantal) van de Clubraad in te krimpen naar een meer werkbare omvang.</p> <p>Er is door de commissie een rondgang langs de geledingen gemaakt om het bovenstaande te bespreken. Gesproken is met alle geledingen met</p>

uitzondering van de sponsoren en de amateurs. Zowel de sponsorcommissie als de amateurs hebben het voorstel zelf besproken. De supporters hebben beargumenteerd aangegeven dat zij met in totaal vier mensen in de Clubraad vertegenwoordigd willen blijven. De Clubraad stemt hiermee in.

Conform het voorstel van de commissie zal het aantal certificaathouders worden ingekrompen naar twintig, in de verdeling zoals onderstaand aangegeven:

- Supportersvereniging: blijft 2.
- Stichting Kingzine: blijft 2.
- Amateurvereniging: van 4 naar 2.
- Sponsoren verdiepingen: van 4 naar 2.
- Hoofdsponsor: van 2 naar 1.
- Shirtsponsor: blijft 1.
- Businesspartners: van 3 naar 1.
- Oude Glorie: van 2 naar 3.
- BZW: van 2 naar 0.
- Vrijwilligers: blijft 3. Wel onderverdelen, bijvoorbeeld: stewards / facilitair en media / jeugd.
- Ereleden/Leden verdienste: van 5 naar 3.
- Extra ruimte: van 5 naar 0.

De Clubraad stemt hiermee in.

Afgesproken wordt dat alle geledingen in oktober 2016 de namen van hun afgevaardigden zullen opgeven. Vanaf de vergadering in december 2016 zal de Clubraad dan voor het eerst in de nieuwe samenstelling bijeen zijn.

Rinus Versluis (lid Clubraad) en Hans Kamerbeek (secretaris Clubraad) zullen de statutenwijziging verzorgen. Zij zullen naast bovenstaande wijzigingen ook andere voorstellen doen tot actualisering en verbetering van de statuten. Het concept van de doorlopende tekst van de nieuwe statuten wordt opgesteld in overleg met het Stichtingsbestuur en de notaris. Het voorgenomen besluit tot statutenwijziging moet tevens worden voorgelegd aan de KNVB. Nadat de Clubraad zijn goedkeuring heeft gegeven, en er van de zijde van de KNVB geen bezwaren zijn, zullen de nieuwe statuten bij de notaris worden gepasseerd, op een datum voorafgaand aan de vergadering van de Clubraad van december 2016.

Agendacommissie	<p>Zoals al eerder door de Clubraad is besloten, krijgt de Agendacommissie niet alleen een rol in de agendering van onderwerpen voor de Clubraad, en het bepalen welke personen c.q. organen als toehoorder worden uitgenodigd voor de vergaderingen. De Agendacommissie zal daarnaast ook de voorzitter van het Stichtingsbestuur ondersteunen, en zij zal een brugfunctie vervullen tussen Clubraad en Stichtingsbestuur om mogelijke “pijnpunten” te verkennen, voorafgaand aan de vergaderingen van de Clubraad.</p> <p>Een lid van de Agendacommissie moet voldoende senioriteit en bestuurlijke ervaring hebben. Ook om bijvoorbeeld “heikele punten” vooraf te kunnen bespreken. De Agendacommissie moet een beperkte functie hebben, en zeker niet de status of opdracht krijgen gelijk aan een presidium. De Agendacommissie zal zich voorts nog buigen over de frequentie van de vergaderingen van de Clubraad en over procedurele aspecten. De Agendacommissie zal bestaan uit drie leden, vanuit de volgende “achtergronden”:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- supporters,</li><li>- sponsors,</li><li>- “Willem II-ers” (ereleden, leden van verdiensten, vrijwilligers, oude glorie, amateurs),</li></ul> <p>en daarnaast:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- de voorzitter van het Stichtingsbestuur,</li><li>- en de secretaris van de Clubraad.</li></ul> <p>Voorafgaand aan de vergadering van de Clubraad in oktober 2016 zullen de drie geledingen een lid voor de Agendacommissie voordragen.</p>
Technische commissie	<p>Het voorstel voor de nieuwe opzet en inrichting van het Technisch Platform wordt besproken.</p> <p>Voorgesteld wordt om, analoog aan de Financiële commissie, een Technische commissie in te stellen vanuit de Clubraad. Die commissie bestaat dan uit de leden die namens de Oude glorie in de Clubraad zitting hebben. De leden van de Oude glorie kunnen andere deskundigen raadplegen of bij de Technische commissie betrekken.</p> <p>De Technische commissie spreekt samen met een lid van het Stichtingsbestuur en de voor technische zaken verantwoordelijke commissaris drie á vier keer per jaar het technisch beleid door met de Algemeen directeur en de Technisch manager/directeur.</p> <p>in dergelijke bijeenkomsten en spreekt men vooral over plannen voor de</p>

	<p>toekomst. Adviezen worden aan de commissie gevraagd op het moment dat die adviezen ook daadwerkelijk nog invloed hebben op de te nemen besluiten.</p> <p>De deelnemers krijgen voorafgaand aan de formele bijeenkomst voldoende ruimte om de onderwerpen voor te bespreken met hun achterban.</p> <p>De commissie komt vier maal per jaar bijeen. De vergaderdata sluiten aan op de ontwikkelingen binnen de organisatie (zoals transferperiodes en begrotingsbesprekingen).</p> <p>Met de huidige leden van het Technisch platform zijn deze ideeën besproken. Zij zien de voordelen van deze aanpak en ondersteunen dit. Het is wel zaak om in de uitwerking van dit voorstel ervoor te zorgen dat deze kennis behouden blijft voor Willem II. Dat kan door deze en andere oudspelers en kenners in de voorbereiding van de bijeenkomsten te betrekken. Dat vraagt van iedereen wel een goede discipline in de aanpak.</p> <p>De Clubraad gaat met de voorstellen akkoord.</p>
Begroting 2016/2017	<p>De Clubraad heeft een inspraakrecht op de begroting. De begroting is door de Directie en Raad van Commissarissen besproken met de Financiële commissie, die daarvan op 25 mei 2016 schriftelijk verslag heeft gedaan, en dit ter vergadering nader toelicht. Vastgesteld wordt dat er een realistische en goed onderbouwde begroting ligt.</p>
Willem II–tenue	<p>Op het nieuwe tenue is het logo van de sponsor boven het clublogo geplaatst, hetgeen niet conform de afspraken over het tenue met de Clubraad is. Erkend wordt dat dat niet conform de afspraken is, hetgeen wordt betreurd, de volgende keer zal men er weer alert op zijn.</p>
Actuele beleidszaken	<p>De Directeur doet verslag van het afgelopen seizoen dat niet altijd eenvoudig is geweest. Hij kijkt ook vooruit op het nieuwe seizoen.</p>
Rondvraag	<p>Wil Swaans vraagt aandacht voor het jeugdelftal. Dat zal de volgende vergadering aan de orde komen bij de bespreking van de voortgang van het Beleidsplan.</p> <p>Pim Dirckx verwacht dat nieuwe leden van de Clubraad niet altijd voldoende kennis zullen hebben van de functie en doelstelling van de Clubraad en van de rechten en processen. De voorzitter Stichtingsbestuur en de secretaris zullen aan de memo van het Stichtingsbestuur een paragraaf over de Clubraad toevoegen.</p>

Sluiting	Onder dankzegging aan eenieder sluit de voorzitter de vergadering om 23.55 uur. De vergaderdata voor het seizoen 2016/2017 moeten nog worden vastgesteld.
----------	---

HK/10.06.16