



Clubraad Willem II

Verslag vergadering 14 december 2016

Aanwezig	Clubraad, Stichtingsbestuur, Directeur, Raad van Commissarissen.
Verhinderd	Gertjan van Eck, Mark Heerkens, Henny Staats.
Locatie	Persruimte Koning Willem II Stadion.
Tijdstip	20.00 uur.

Opening	<p>De voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom. Hij merkt op dat het een bijzondere vergadering is, immers met een gedeeltelijk nieuwe samenstelling van de Clubraad en een nieuw Stichtingsbestuur.</p> <p>Aan de agenda wordt toegevoegd het onderwerp Agendacommissie.</p>
Voorstelronde	<p>Alle aanwezigen stellen zich voor. De vergadering wordt op een later moment geschorst om een foto te maken van de Clubraad en het Stichtingsbestuur in de nieuwe samenstelling.</p>
Mededelingen	<p>De voorzitter herinnert de aanwezigen aan de afscheidsbijeenkomst van de oud-leden van de Clubraad van 20 december 2016 waarvoor alle leden van harte zijn uitgenodigd.</p> <p>De voorzitter meldt dat er in het eerste kwartaal van 2017 een bijeenkomst zal plaatsvinden met alle bestuurlijke gremia van de club, ter nadere kennismaking. De datum wordt nog bepaald.</p>
Verslag 19.10.16	<p>Aan het verslag van de vergadering van 19 oktober 2016 wordt aan de rondvraag toegevoegd de opmerking van Boudewijn Gerritsen omtrent het gedrag van supporters rondom de wedstrijd tegen Feyenoord.</p> <p>Aan het verslag wordt voorts aan het onderwerp Statutenwijziging toegevoegd dat de Clubraad instemde met eventuele niet-inhoudelijke wijzigingen op de nieuwe statuten zoals deze door de notaris of de KNVB worden voorgesteld en op basis waarvan de akte op maandag 19 december 2016 is gepasseerd.</p> <p>Met inachtneming van het bovenstaande is het verslag akkoord.</p>

	<p>Naar aanleiding van het verslag: De secretaris komt nog terug op de vraag van Deny Dijkgraaf inzake artikel 12 lid 4 van de statuten: wie stelt formeel het jaarverslag vast? Actiepunt.</p> <p>Jack Buckens en Berry van Gool melden dat het onderwerp Clubtenue dat op de vorige vergadering is aangehouden, dit seizoen niet meer op de agenda voorkomt.</p>
Structuur supportersorganisatie	<p>Wim Vos licht de structuur van de supportersorganisaties toe. Hij geeft een inkijk in de organisaties en vertelt over de activiteiten.</p> <p>Hij geeft aan dat er bij de verenigingen zorgen zijn over de commerciële slagkracht van de club: naar de mening van verenigingen verdient het versterken daarvan een hogere prioriteit.</p> <p>Besproken wordt verder onder meer welke rol een supportersorganisatie heeft bij vermindering van ongewenst supportersgedrag.</p> <p>Vanuit de Clubraad wordt waardering uitgesproken richting de supportersverenigingen voor hun passie en hun activiteiten.</p> <p>Besloten wordt dat op de komende vergaderingen van de Clubraad steeds een geleding zal vertellen over de structuur en activiteiten van zijn/haar achterban. Actiepunt.</p>
Beleid Stichtingsbestuur	<p>De voorzitter beschrijft de taakstelling van het Stichtingsbestuur. Het bestuur heeft diverse statutaire taken. Daarnaast staan voorop: het zoeken van verbinding, het streven naar goede verstandhoudingen binnen de diverse gremia en geledingen, en het goed functioneren van de club en de Clubraad in zijn algemeenheid. Dit alles met inachtneming van hetgeen ook in het Overdrachtsdocument Stichtingsbestuur is beschreven en door de Clubraad is geaccordeerd.</p> <p>Binnen het Stichtingsbestuur liggen enkele accenten: bij Mark Heerkens is dat op het technisch vlak, bij Ivo de Brouwer financieel, en Paul Geritse algemeen. De voorzitter heeft onder meer frequent driekoppig overleg met de directeur en de voorzitter van de RvC.</p> <p>De voorzitter roept de directeur en RvC op om jaarlijks reserveringen te treffen voor het lustrumfeest 125 jaar Willem II.</p>
Stand van zaken statutenwijziging	<p>De secretaris meldt dat de statuten bij de notaris zijn gepasseerd. Hij reikt allen een afschrift van de authentieke akte uit. In de statuten wordt verwezen naar een reglement, dat nog moet worden opgesteld. Een concept daarvan zal op de eerstvolgende vergadering aan de Clubraad worden voorgelegd. Actiepunt.</p>

<p>Stand van zaken Technische commissie</p>	<p>Kees Govers licht toe. Hij geeft aan dat de Technische commissie is geïnfomeerd, en bestaat uit: Robert Hoofs (Oude Glorie) Corné Hutten (Oude Glorie) Kees Govers (Oude Glorie) Mark Heerkens (Stichtingsbestuur) Roland Hermans (RvC) Berry van Gool (Directeur) Joris Mathijssen (Technisch Manager) Wil Swaans (externe)</p> <p>De Technische commissie zal vast agendapunt zijn op de vergaderingen van de Clubraad, alwaar de Clubraad op hoofdlijnen zal worden geïnformeerd over het technische beleid.</p>
<p>Stand van zaken Financiële commissie</p>	<p>Barbara Buster licht toe. De taak is met name om de Clubraad te adviseren bij het inspraakrecht op de begroting en bij het goedkeuringsrecht op de jaarrekening. Deze zaken spelen op dit moment niet. De commissie bestaat vooralsnog uit Rinus Versluis, Gerard van Laarhoven en Barbara Buster.</p> <p>De Clubraad verzoekt de commissie om een iets breder exposé te geven van haar bevindingen dan voorheen gebruikelijk was.</p>
<p>Agendacommissie</p>	<p>Boudewijn Gerritsen licht toe. Hij verwijst daarbij mede naar het Overdrachtsdocument Stichtingsbestuur, waarin de nieuwe taak van de Agendacommissie is beschreven. Hij legt uit dat de commissie met name een gesprekspartner is van, en ondersteunend is aan, de voorzitter van het Stichtingsbestuur. Dit doet de commissie onder meer door voortgaand aan vergaderingen van de Clubraad agenda-onderwerpen en pijnpunten te signaleren vanuit de achterbannen.</p> <p>Besproken onderwerpen zijn onder meer: de commerciële slagkracht van de organisatie, ontwikkelingen bij de vrijwilligersvereniging, en de relatie van de club met sponsors.</p> <p>Ook de aanwezigheid van de Raad van Commissarissen bij de vergaderingen van de Clubraad is onderwerp. Besproken wordt dat niet van alle commissarissen gevraagd wordt steeds aanwezig te zijn, maar bij voorkeur wel altijd de voorzitter van de RvC en daarnaast de daarvoor in aanmerking komende portefeuillehouder aangaande geagendeerde onderwerpen.</p> <p>De commissie bestaat uit Boudewijn Gerritsen, Frans Nabbe en Wim Vos, aangevuld met de voorzitter Stichtingsbestuur en de secretaris.</p>

Stand van zaken Be-leidsplan	De directeur geeft een presentatie over actuele beleidszaken, onder meer op financieel, commercieel en voetbaltechnisch gebied. Hij doet dit onder meer vanuit historisch perspectief. Ook komen actuele zaken aan de orde, waaronder het feit dat er een nieuwe toekomstvisie op het Koning Willem II stadion moet komen. De directeur streeft ernaar om op de volgende vergadering van de Clubraad het concept van een nieuw meerjarenbeleidsplan voor te leggen. Actiepunt.
Rondvraag	<p>Peter Jansen stelt voor om Jan de Hoon te vragen een presentatie te geven over de Voetbalacademie. Dit zal zo mogelijk op de volgende vergadering van de Clubraad plaatsvinden. Actiepunt.</p> <p>Wim Vos stelt de communicatie vanuit de Clubraad aan de orde. Afgesproken wordt dat de transparantie wordt gecontinueerd zoals voorheen, in die zin dat de verslagen van de Clubraad openbaar zijn. Echter bij vertrouwelijke zaken, en zaken die over personen gaan, kan de Clubraad besluiten om daarvan intern verslag te doen zonder dat dit openbaar wordt gemaakt.</p> <p>De voorzitter leidt het aftreedschema van het Stichtingsbestuur in. Hij geeft namens het Stichtingsbestuur aan dat de bestuursleden na 4 / 5 / 6 jaar aftreden. Een termijn van 1 / 2 / 3 jaar vindt het bestuur te kort; zijn dan zelf net ingewerkt. Voor het verstrijken van de termijn van drie jaar zal het Stichtingsbestuur aangeven hoe het aftreedschema eruit ziet. Gerard van Laarhoven wijst erop dat dit het risico met zich meebrengt dat er eenzelfde situatie als in 2016 ontstaat, waarin het voltallig bestuur aftrad. Dat risico wordt door de Clubraad als beperkt ingeschat.</p>
Sluiting	<p>De data van de eerstkomende vergadering van de Clubraad komen aan de orde. Dit waren oorspronkelijk 22 februari 2017 en 14 juni 2017, echter de eerstgenoemde vergadering wordt in overleg met de Agenda-commissie verzet naar 21 februari 2017.</p> <p>De voorzitter verzoekt Berry Embregts om, als opvolger van Jan Vioen, de bar te openen.</p> <p>De volgende vergadering vindt plaats op 21 februari 2017. Onder dankzegging aan alle aanwezigen sluit de voorzitter de vergadering om 23.10 uur.</p>