



Concept notulen Verenigingsraad KNVvL 18 november 2020

Vergaderlocatie: Online, via www.online-alv.nl

Presentielijst (volgens opgave afgevaardigden voorjaar 2020 - voorjaar 2022)

Afdeling (aantal afgevaardigden)	Afgevaardigde(n)	Aanwezig	Plaatsvervanger(s)	Aanwezig
Aerobatics (1)	vacant		vacant	
ALA (1)	vacant		J.A. Schipper	X
Ballonvaren (1)	B. Sebregts	X	vacant	
Deltavliegen (1)	E. Cijssouw	X	A. Bijsterbosch	*
Drones (1)	J.A. van Batenburg	X		
Gemotoriseerd (1)	W.J. Vroom	X	vacant	
Historische Luchtvaart (1)	R. van der Graaf	X	F. Horst	
IACE (1)	vacant		vacant	
Luchtvaartkennis (1)	C.J. van den Heuvel	X	vacant	
Luchtvaartwetenschappen (1)	R. Bakker	X	J.A. Melkert	
Modelvliegsport (4)	H.A. van Putten	X	B. Jansen	*
	H.T. van Loon	X	M. Faassen	
	J.A.M. Gardeneers	X	H. Ottens	
	W.J.A.M. Heijne	X	G.A.C.W. Willemsen	
Parachutespringen (4)	mw. E. Constandse	X	I.P. van Aperen	*
	E. Boerkamp	X	J.R. Goosmann	
	S.E.C. Voorhoeve	X	A. Masurel	
	A.V.M. Pruiskens	X	vacant	
Paramotor (1)	J. Albers	X	vacant	
Schermvliegen (3)	mw. M. van Woensel	X	M. Schoonhoven	
	J.G.M. Sikking	X	mw. S. Moen	
	E. Louwes	X	W.T. de Jong	
Zweefvliegen (6)	F.C.J. Berkhout		R.J. Jungblut	
	S.C. Gooszen	X	P. Hoeve	
	B. Hiemstra	X	H.L. Wiertz	
	Ch. de Leeuw	X	J.N. Bierings	X
	C.R. de Jong	X	vacant	
	J.M. Gründemann	X	vacant	
	subtotaal stemgerechtigd	24 (X)	subtotaal stemgerechtigd	2 (X)
Aantal stemgerechtigden	totaal	26		
Hoofdbestuur	H.G. Bresser (vice-voorzitter), H.L. Roskam (penningmeester), mw. E.B.J. de Groot (lid)			
Kandidaat Hoofdbestuur	M.C. Haverkamp (kandidaat voorzitter)			
voorzitters afdelingen	W. de Gier (deltavliegen), M.P. Tefsen (gemotoriseerd), C. Soeteman (historische luchtvaart), C. Hermans (luchtvaartwetenschappen), F.W. van Laar (modelvliegsport), E.C.J. van den Braak (parachutespringen), S. de Vries (zweefvliegen)			
financiële commissie	R. de Vries, mw. E. Constandse (tevens afg. parachutespringen)			
Verenigingsbureau: medewerkers	R.C.G. Termaat (directeur), mw. E. Mercx (directiesecretaresse), mw. J.C. Snoek-Charmant (hoofd ledenservice/KEI), mw. F.J. Kuipers-Kwant (hoofd (top)sportopleiding), B.W.P. Meijers (veiligheid/operations), mw. C.A.J.M. Steenbergen (ledenservice), mw. C. Koren (financiën / zweefvliegen), mw. J.G. Zwarteveen (DTO/ballonvaren), mw. H.C. van Bork (marketing communicatie), J.J. Bouma (content manager). mw. A. Coosen (business controller), mw. G. Drop (ledenservice/KEI), mw. H.B. de Mik (financiën), C.A.J. Kerstens (operations/zweefvliegen)			
Notulist / medewerker	R.M.A. Overdijk. (accountmanager parachutespringen/hoofd operations)			



Concept notulen Verenigingsraad KNVvL 18 november 2020

1. Opening

Voor het eerst is een KNVvL verenigingsraad (ALV) online, dit vanwege Corona. Elianne heeft dit georganiseerd. De voorzitter Ronald Schnitker is wegens ziekte verhinderd. Derhalve opent de Vice-voorzitter Bresser de vergadering, om 19.30 uur. Vice-VZ legt de spelregels uit, hij is moderator.

2. Presentie

Voor deze vergadering zijn volgens de digitale aanwezigheidsregistratie 26 stemgerechtigden aanwezig: 24 afgevaardigden en 2 plaatsvervangers. Het quorum is voldoende voor besluitvorming op de vergadering.

3. Vaststelling agenda

De agenda wordt vastgesteld. Die is aangepast vanwege vragen van de ALV afgevaardigden van zweefvliegen en modelvliegsport. Bij agendapunt 9 wordt uitgebreid hierop ingegaan.

Bij punten 7, 8 en 9 zal de Financiële Commissie (Financiële Commissie) toelichting geven. Bij punt 9 zal Charles de Leeuw toelichting geven.

4. Concept notulen van de vergadering van de Verenigingsraad d.d. 8 juli 2020

Correcties en opmerkingen:

Punt 7 m.b.t. STEBZ (3de alinea, 4de regel en laatste zin):

Er is na het beluisteren van de geluidsopname geconstateerd dat de concept tekst aanpassing behoeft, als volgt:

~~“ Termaat: STEBZ is een onderdeel van de KNVvL. “ en “ Voordeel van STEBZ als groepsmaatschappij is dat er geen extra kosten voor een accountant nodig zijn (minimaal € 5000) en er geen BTW-heffing verplicht is. en de discussie over de BTW vrijstelling eenvoudiger wordt. “~~

De Vries: vraag of al ILT akkoord is gegaan met STEBZ als onderdeel KNVvL: Termaat: dit loopt nog.

Punt 9 Bestuursverkiezing, 2de bullet:

In de notulen is nagelaten melding te maken van het (statutair verplichte) in functie benoemen van de vice voorzitter en de penningmeester. Dit zou betekenen dat beiden niet in functie zijn. De voorzitter heeft ter vergadering bij beiden aangegeven voor welke functie de kandidaten aangesteld zouden worden, als volgt hetgeen moet worden toegevoegd. “*Dhr. Bresser vice-voorzitter, dhr. Roskam penningmeester.*”

De besluitenlijst wordt aldus aangepast (*Besluit 20-B05*)

Punt 11 Rondvraag, 2de alinea:

Het HB stelt voor om namen van KNVvL betrokkenen uit dit stuk te verwijderen, wat leidt tot het onderstaande tekstvoorstel.

“ Van den Heuvel : wat is de status Raad van Advies? Voorzitter: het HB heeft de ALV schriftelijk geïnformeerd over hetgeen de afgelopen maanden heeft plaatsgevonden. De feiten zijn bekend: de Raad van Advies heeft het bestuur uiteindelijk geadviseerd om op te stappen. Omdat hoogleraar



Concept notulen Verenigingsraad KNVvL 18 november 2020

Marjan Olfers dit als een buitengewoon onverantwoordelijke daad beschouwde, is het bestuur aangebleven. Daarop heeft de Raad van Advies besloten om dan maar zelf op te stappen. Het HB zal op een zo kort mogelijke termijn nieuwe leden voor dit adviescollege zoeken. “

De notulen 8 juli 2020 worden met bovengenoemde opmerkingen vastgesteld.

NOOT: Per 19 november werd nog een email ontvangen t.a.v. de presentielijst, Egbert Cijssouw was wel aanwezig. Wim de Gier en Adrie Bijsterbosch waren als toehoorders aanwezig.

5. Mededelingen bestuur

- Aftreden mevrouw Rozema, bestuurslid. Mevrouw Rozema is op 20 oktober jl. afgetreden.
- Aftreden de heer Esser, bestuurslid. hij is op 22 september jl. afgetreden.

Vice-VZ: Het bestuur zal na aftreden van een HB lid voortaan op korte termijn de ALV inlichten, dit dient door HB te gebeuren en niet vanuit andere gremia.

6. Bestuurssamenstelling

- Aftreden de heer Schnitker, voorzitter. Schnitker is 9 jaar bestuurslid geweest, waarvan 5 jaar als voorzitter. Hij heeft veel rechtszaken en juridische kwesties geregeld. Het HB is hem voor dit alles zeer dankbaar. en zal nog terugkomen op een passende fysieke manier van afscheid.

Van den Heuvel: is Ronald Schnitker nog juridisch inzetbaar in toekomst? Vice-VZ: HB zal dit aan hem vragen.

- Voordracht nieuwe voorzitter KNVvL. Het bestuur draagt Maarten Haverkamp voor als voorzitter van de KNVvL.

Afgelopen maandag 16 november heeft dhr. Haverkamp zich voorgesteld aan de huidige ALV afgevaardigden. Deze actie is goed ontvangen.

Motie 02/2020 inzake voordracht nieuwe voorzitter. Stemming over personen is volgens de statuten (art 41 lid 3) geheim, maar bij enkelvoudige kandidatuur kan ALV bij acclamatie stemmen. Er wordt gevraagd om geheime stemming door Gooszen en Heijne. Vice-VZ: na telling blijkt er een zeer ruime meerderheid te zijn. Haverkamp is gekozen als voorzitter, per heden 18 november 2020.

Na dit punt op de vergadering neemt Haverkamp de voorzittershamer over. Hij dankt Bresser voor het waarnemen van de vergadering tot nu.

7. Benoemen accountant

Motie 03/2020 inzake voordracht accountant. Het bestuur draagt Mazars Rotterdam voor als accountant. Financiële Commissie licht dit toe. De Vries: jaarverslag 2019 is goedgekeurd onder 2 voorwaarden: 1) andere accountant zoeken en 2) uitleg consolidatie STEBZ. Punt t.a.v accountant is er weinig actie ondernomen, en in september 2020 is contract door accountant opgezegd. Financiële Commissie heeft daarna overleg gevoerd met Sander Boomman van Mazars R'dam, dit is verwoord in gespreksnotitie Financiële Commissie d.d. 6 november 2020. Er zijn geen financiële malversaties



Concept notulen Verenigingsraad KNVvL 18 november 2020

geconstateerd problemen liggen meer in de werkrelatie. Mazar wenst daar verbetering in en meer aandacht. Mazars R'dam heeft aangegeven de controle 2020 zou willen uitvoeren. Financiële Commissie adviseert ALV om met de voordracht akkoord te gaan. Constandse bevestigt al het gezegde.

Louwes: vraagt of Financiële Commissie kan bevestigen dat financiële beheer op orde is. De Vries: ja, wel zijn de toegang tot de bankrekening en autorisatie KvK aandachtspunten. Gooszen: geeft toelichting op amendement op motie 03/2020. Zij willen voorwaarden verbinden aan benoeming Mazars accountant en duidelijkheid over werkzaamheden. Herhaling van het gebeurde over 2019 moet voorkomen worden. Penningmeester: gaat akkoord met motie 03/2020 en vraagt of HB met amendement akkoord gaat. Voorzitter: advies HB is motie niet overnemen. Deze is te gedetailleerd, en veel zaken staan al gewoon in de werkopdracht. Tijd is ook een factor, er kan niet te lang gewacht worden. Financiële Commissie advies is overgenomen door HB. Louwes: handelt HB in de geest van de motie? Voorzitter bevestigt dit. Gooszen: wil alsnog stemming over het amendement.

Stemming over amendement: 15 voor, 10 tegen, 1 onthouding. Amendement is aangenomen.

Stemming over motie 03/2020: 21 voor, 1 tegen, 3 onthoudingen. Motie is aangenomen.

8. Jaarplan, begroting en contributie 2021

- Motie 04/2020 inzake goedkeuring jaarplan 2021.

Van Putten: geeft toelichting op amendement om goedkeuring onder condities aan te houden. Er zijn teveel plannen, onduidelijkheid over uitvoering en haalbaarheid, er is geen onderbouwing van de financiering en resultaten zijn niet meetbaar. Voorstel is nieuw jaarplan voor 2021 op te stellen.

Voorzitter: Goedgekeurd jaarplan is eis NOC*NSF voor subsidie. Er is nog wel discussie over plan "KNVvL naar hoger niveau". HB kan jaarplan nog wijzigen, maar er moet een basis zijn om discussie met ALV aan te gaan. Daarbij is het niet substantieel gewijzigd ten opzichte van dat van 2020. HB gaat zeker kijken hoe het realistisch uitgevoerd kan worden. Van Putten: wil op korte termijn een aangepast jaarplan. Voorzitter: kan niet garanderen of dit lukt voor 31-12-2020. Hij doet toezegging dat er bij de ALV voorjaar een aangepast jaarplan is. Met die toezegging trekt van Putten zijn amendement in.

Stemming over jaarplan 2021: 22 voor, 1 tegen, 2 onthoudingen. Motie is aangenomen.

- Motie 05/2020 inzake goedkeuring begroting 2021.

De Vries: meldt vanuit Financiële Commissie diverse zaken: na 1 januari 2021 moet er betaald worden voor bedragen boven € 250.000 op een rekening. Onderzoek van vermogensspreiding en risicoprofiel nodig. Reserve pand: discussiepunt met accountant, dit zou eigenlijk een normale reserve moeten zijn. Ook is duidelijkheid nodig over de afdelingsreserves. Beide zijn te behandelen in 2021. Advies Financiële Commissie: goedkeuren begroting, wel met indexatie contributie.

Gooszen: licht amendement 05/2020 toe: procuratie- en autorisatie bevoegdheden. Duidelijke definities gewenst, alsook voor welke bedragen. Dit moet binnen een maand geregeld zijn.

Voorzitter: HB herkent zich niet in diverse aannames in amendement, en jaartal in amendement is onjuist. Het HB heeft onafhankelijke commissie daartoe ingesteld en wil amendement afwijzen. De algemeen secretaris kan sowieso niet over het vermogen KNVvL beschikken en heeft geen onbeperkte procuratie hetgeen bij de bank is afgedekt. Met het aannemen van het amendement worden de werkzaamheden directeur teveel belemmerd. Indien de commissie rapporteert dat er



Concept notulen Verenigingsraad KNVvL 18 november 2020

zaken niet goed zijn of als er een risico is voor KNVvL, dit dan zal HB direct ingrijpen.

De Vries: Het was lastig om antwoorden van HB te krijgen laatste tijd. Het Q&A document over de accountant spreekt voor zich. Volgens de informatie KvK is de directeur volledig zelfstandig bevoegd, deze procuratie heeft hij niet zelf genomen maar van het HB gekregen, het HB kan dit dus ook veranderen. Rekeningen RABO bank: twee personen konden zelfstandig beschikken over het vermogen, dit is aangepast per 29 oktober 2020. Nu alleen nog tekenbevoegd bij 2 personen gezamenlijk. Enige risico is nog het KvK register. Advies, alles openbaar maken aan ALV. Voorzitter: morgen 19 november overlegt het HB hierover. De genoemde volledige intrekking van bevoegdheden van de directeur wil het HB niet. Het kantoor kan aldus niet opereren, zaken moeten werkbaar zijn. Gooszen: past na deze discussie het amendement aan: “volledig” naar “in lijn met”.

Amendement 05/2020 stemming: 21 voor, 3 tegen, 1 onthouding. Amendement is aangenomen, inclusief de aanpassing.

Voorhoeve: Toelichting op de begroting 2021 is dringend gewenst anders wil hij niet akkoord gaan.

Roskam: De begroting is als PDF verstuurd met de hoofdposten, subposten staan in excel, die is niet aan ALV gestuurd. De reden waarom is niet duidelijk, excel bestand kan worden nagestuurd.

Voorzitter: HB heeft begroting in concept goedgekeurd en besloten om deze versie nu aan ALV in te dienen. HB gaat nog koppeling maken tussen doelen/activiteiten en begroting. Voorhoeve: gaat akkoord hiermee.

Stemming over begroting 2021. Akkoord.

- Motie 06/2020 inzake goedkeuring contributie 2021.

De Vries: indexatie zat niet hierin verwerkt, had wel gemoeten gezien stijging loonkosten volgens CAO. Financiële Commissie advies om dit alsnog op te nemen, formeel moet dit via een amendement. Het was geen bewuste keuze van penningmeester om it niet te doen. Termaat: meldt dat indexatie - van de basiscontributie - met toepassing van inflatiecorrectie 2,5% is, afgerond op 0 of 50 cent.

Motie inclusief amendement HB: deze indexering op KNVvL basisdeel contributie toepassen.

Stemming: 13 voor, 12 tegen, 1 onthouding. Motie inclusief amendement is aangenomen.

De Vries: In document advies Financiële Commissie staan 4 overige zaken. Voorzitter: HB neemt punt t.a.v. vermogen over, mogelijk wordt een treasury commissie ingesteld. Punt bestemmingsreserve zal HB oppakken, doel is om duidelijkheid te geven. Het is wel een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.

De begroting 2021 moet worden aangepast zodat deze een juiste weergave is na aanpassing contributie.

9. Crisis binnen de KNVvL?

Voorzitter: HB heeft een commissie van onderzoek ingesteld, naar financiën en governance.

De Leeuw: commissie ingesteld door HB die zal rapporteren aan HB. Er is al veel werk verzet, de commissie gaat dit werk niet overnieuw doen. Opdracht: aanbevelingen opstellen, 4 onderdelen.

- 1) Feiten vaststellen, financieel beheer o.b.v. interviews. Discussiepunten onderzoeken.



Concept notulen Verenigingsraad KNVvL 18 november 2020

- 2) Vragen waar geen antwoord op is.
- 3) Onderliggende “angels”.
- 4) Toegepaste omgangsvormen binnen vereniging. Respect.

Hierna zijn na onderzoek aanbevelingen op te stellen.

Commissiesamenstelling: voorstel: voorzitter, de Leeuw + 2 externen + 1 ALV lid. De commissie zal zelfstandig opereren. Bij dringende zaken zal commissie per direct aan HB rapporteren. Het tijdspad van de werkzaamheden al vast.

De Vries: Financiële Commissie wil document afmaken en punten opgepakt hebben. O.a. aansprakelijkheid bestuursleden, Bestuurlijke/organisatorische onduidelijkheid wegnemen, statuten en Huishoudelijk Reglement (HR) zijn verouderd en verwarrend. Beide moeten aangepast worden. Ook is uitleg over STEBZ nodig, over hoe kosten/baten geboekt worden. Dit om het BTW tarief laag te houden. Voorzitter: antwoordt dat het HB verzekerd is voor bestuurdersaansprakelijkheid, dat de commissie governance zal oppakken, en dat statuten en HR hieronder vallen. Ook de Financiële Commissie zal gehoord worden.

Verder zijn er geen vragen meer over punt 9.

De Vries: hij en Constandse willen stoppen als lid Financiële Commissie per ALV voorjaar 2021.

Financiële Commissie zoekt derhalve nieuwe leden, dit is een oproep aan de vergadering.

Voorzitter: Hij wil plan “KNVvL naar hoger niveau” nu echt opstarten en evalueren. Update zal volgen per ALV voorjaar 2021. Inhoudelijk wil hij niet meer verder hierop ingaan deze vergadering, alleen over het proces.

10. Rondvraag

Pruisken: wat is de status wijziging overeenkomst met ISR. Voorzitter: HB zal hier schriftelijk op antwoorden.

Louwes: is eenheid binnen HB doelstelling van dit bestuur? Voorzitter: bevestigt dit.

11. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 22.40 uur en dankt de aanwezigen voor hun bijdragen. Hij hoopt dat er per ALV voorjaar 2021 fysiek vergaderd kan worden.

Volgende Verenigingsraad: mei 2021



Concept notulen Verenigingsraad KNVvL 18 november 2020

Overzicht besluiten en actiepunten

Besluiten

Nummer	Besluiten Verenigingsraad
ALV 8 juli 2020	
20-B01	ALV akkoord met notulen van 20 november 2019, met verwerking van de opmerkingen.
20-B02	onderzoek status IACE en afdeling drones, voor vergadering november 2020.
20-B03	Goedkeuring jaarrekening 2019 met 2 voorwaarden (accountant, groepsmaatschappij STEBZ-KNVvL).
20-B04	Goedkeuring jaarverslag 2019.
20-B05	Benoeming 4 nieuwe HB leden (Bresser (vice voorzitter, Roskam (penningmeester), de Groot (lid), Esser (lid)), allen start eerste termijn 8 juli 2020.
ALV 18 november 2020	
20-B06	Motie 01/2020. ALV akkoord notulen van 8 juli 2020, met verwerking van de correcties.
20-B07	Motie 02/2020. Maarten Haverkamp voorzitter KNVvL. Start eerste termijn 18 november 2020.
20-B08	Amendement 03/2020 aangenomen.
20-B09	Motie 03/2020. ALV akkoord met aanstelling Mazars als accountant KNVvL.
20-B10	Motie 04/2020. ALV akkoord met jaarplan 2021.
20-B11	Amendement, prijsindexering op contributie algemeen toepassing voor 2021.
20-B12	Motie 05/2020. ALV akkoord met begroting 2021, contributie aanpassen met prijsindexering
20-B13	Motie 06/2020. ALV akkoord met contributie 2021, volgens besluit 20-B11.

Actiepunten

Nummer	Actiepunten	Wie	Status
ALV 8 juli 2020			
20-A01	Nieuwe accountant zoeken	bestuur	
20-A02	relatie STEBZ-KNVvL verduidelijken	bestuur	
20-A03	Leden Raad van Advies zoeken	bestuur	
20-A04	Aanpassen rooster van aftreden nieuwe HB leden	bestuur	
20-A05	Eerdere jaarverslagen online KNVvL website	directeur	uitgevoerd. https://issuu.com/knvvl/stacks/66019b30284c45e7a085a8b1164be216
20-A06	Convenant HB-VZ toesturen aan afgevaardigden	bestuur	
ALV 18 november 2020			
20-A07	Aanpassing Jaarplan 2021 bij ALV voorjaar 2021	bestuur	
20-A08	Update + evaluatie "KNVvL hoger niveau", ALV	bestuur	
20-A09	Overeenkomst ISR-KNVvL aanpassen	bestuur	
20-A10	Aanpassen begroting 2021, prijsindexatie contributie	penning	