



Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond

Aan: Verenigingen, ereleden,
Leden bestuur, persoonlijke leden,
en commissieleden

Betreft BALV 2012

referentie: BVDF

datum 6 november 2012

L.S.

Het bondsbestuur nodigt u uit tot het bijwonen van een Buitengewone Algemene Ledenvergadering van de Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond, die wordt gehouden op

**Dinsdag 11 December 2012 om 19.30 uur op
Kasteel Wittenburg
Landgoed de Wittenburg 1
2244 Wassenaar**

Voor een routebeschrijving en andere informatie verwijzen wij U graag naar

www.wittenburg.nl/routebeschrijving

Er is koffie etc. vanaf 19.00 en er is gratis parkeergelegenheid bij het kasteel.

Onderstaand vindt u de voorlopige agenda en de toelichting:

Agenda:

1. Appèl nominaal
2. Mededelingen
3. Ingekomen post
4. Vaststellen agenda
5. Verslag Algemene Ledenvergadering van 12 Juni 2012.
6. Statutenwijzigingen (zie toelichting)
7. Verkiezing bestuur (zie toelichting)
 - Penningmeester
 - Algemeen bestuurslid portefeuille breedtesport
 - Secretaris
8. Meerjarenbeleidsplan (stukken hiervoor zullen u op een later tijdstip worden toegezonden)
9. Rondvraag
10. Sluiting



Toelichting op de agenda:

T.a.v. Punt 6: Statutenwijzigingen.

Het bestuur stelt voor om de zittingstermijn van bestuursleden te veranderen van 3 jaar in 4 jaar.

Argumentatie: het leeuwendeel van onze sportsubsidies is bestemd voor topsport. Voor deze; doch ook voor het voorliggende traject van jeugdopleidingen, trainersopleidingen etc. geldt dat onze belangrijkste partner waar het om subsidies gaat steeds uitgaat van plannen voor een 4 jarige periode tussen 2 Olympische Spelen in. De z.g.n. Olympiade. Wanneer een 4 jarige periode is aangevangen kan de KNAS weinig of niets meer aan de plannen veranderen die voor deze periode zijn gemaakt. Daarom lijkt het wenselijk dat degenen die het nauwst betrokken zijn bij deze financiering en planningsstructuur; de Penningmeester en het Algemeen bestuurslid Topsport gelijktijdig aftreden in het jaar voorafgaand aan de OS. Op deze wijze kan een nieuw bestuurslid in dat jaar vorm geven aan het nieuwe 4 jarenplan en wordt hij of zij niet gehinderd door reeds gemaakte onherroepelijke afspraken. Ten behoeve van de uniformiteit dient de 4 jaar dan vanzelfsprekend ook voor de overige bestuursleden te gelden.

De wijziging zou moeten plaatsvinden bij Statuten artikel 9 punt 6 waar 3 jaar dient te worden veranderd in 4 jaar.

T.a.v Punt 7: Verkiezing bestuur.

Het bestuur stelt voor om de heer Joost Kramer te verkiezen tot Penningmeester.

Het profiel van Joost Kramer staat op de KNAS website (<http://www.knas.nl/node/2059>).

Argumentatie: Hoewel wij al een penningmeester hebben, neemt deze tevens op interim basis de functie van secretaris waar. Bij onze zoekactie naar bekwame kandidaat bestuursleden kwamen wij in contact met Joost Kramer. Gezien zijn achtergrond lijkt hij uitermate geschikt om de rol van penningmeester op zich te nemen. In geval Joost Kramer gekozen wordt treedt Bert van de Flier af en is tegelijkertijd kandidaat om zijn secretaris ad interim positie te verruilen voor een reguliere secretaris functie.

Het bestuur stelt voor om de heer Peter van Dalen te verkiezen tot Algemeen bestuurslid, belast met de portefeuille Breedtesport.

Het profiel van Peter van Dalen staat op de KNAS website (<http://www.knas.nl/node/2060>).

Argumentatie: Met het vertrek van Hanneke Rossino ontstond een vacature Breedtesport. Het heeft de nodige moeite gekost om een opvolger te vinden, maar nu denken wij in de persoon van Peter van Dalen iemand te hebben gevonden die deze taak met enthousiasme en vakkundigheid kan gaan uitoefenen.

Het bestuur stelt voor om Secretaris a.i. Bert van de Flier te verkiezen tot Secretaris.

Argumentatie: Nu er een penningmeester is gevonden kan Bert van de Flier zich concentreren op de functie van secretaris, waar hij de afgelopen 16 maanden een dubbelfunctie had.

Het staat de aangesloten verenigingen uiteraard vrij om ook met kandidaten te komen.

Kandidaten kunnen zich melden bij het bestuur, waarna het bestuur kan besluiten tot voordracht.

Tevens kunnen kandidaten worden gesteld middels schriftelijke voordracht door 3

verenigingsafgevaardigden, conform art 9 lid 4 van de statuten. In elk geval dient melding of voordracht plaats te vinden uiterlijk 13 November 2012. Het profiel vindt U op de site

www.knas.nl/alv2011 (profiel is ongewijzigd)



Met betrekking tot de Algemene Ledenvergadering zijn de volgende punten van belang:

Verenigingsafgevaardigde

Op grond van artikel 21 van de statuten hebben alleen verenigingsafgevaardigden stemrecht, het recht van initiatief, amendement en interpellatie. Verenigingsafgevaardigden zijn zij die als zodanig door hun vereniging zijn aangewezen en persoonlijke leden. Dat dient te blijken uit een vóór de aanvang van de bondsvergadering te overleggen volmacht, die door de voorzitter of de secretaris van de betreffende vereniging is ondertekend. Dat geldt ook voor degenen die voorzitter c.q. secretaris van de betreffende vereniging zijn. Persoonlijke leden kunnen zichzelf machtigen. Iedere vereniging kan slechts één verenigingsafgevaardigde benoemen en een reserve die de Verenigingsafgevaardigde kan vervangen indien deze verhinderd is. Een verenigingsafgevaardigde kan als gemachtigde voor één andere vereniging of persoonlijk lid optreden, die eerstgenoemde daarvoor schriftelijk moet machtigen. Een verenigingsafgevaardigde mag geen lid van bondsbestuur zijn, noch zitting nemen in de tuchtcommissie of commissie van beroep van het Instituut Sportrechtspraak, noch als werknemer van de bond werkzaam zijn.

Stemmen

Een verenigingsafgevaardigde brengt op de ALV namens diens vereniging evenveel stemmen uit als de vereniging leden telt op 13 november 2012. Opgave van dit aantal stemmen is op de dag van de ALV beschikbaar en kan op verzoek voortijds bij het bondsbureau worden verkregen.

Namens het Bondsbestuur,

Bert van de Flier

Secretaris a.i