

Oudenbosch, 18 januari 2008.

Betreft: **agenda Algemene ledenvergadering (ALV)** zaterdag 5 april 2008.
Plaats: zaal de Harmonie in Terheijden. Tijd: 14.00 uur.

Agenda.

1. Opening door de Bondsvoorzitter, het vaststellen agenda, en mededelingen.(bijlage 1)
2. Vaststellen aantal stemgerechtigde leden per sectie. (bondspanningmeester)
3. Vaststellen notulen ALV van 31 maart 2007. (bijlage 3)
4. Vaststellen van het jaarverslag 2007 van het Bondsbestuur. (bijlage 4)
5. Vaststellen van:
 - het financiële jaarverslag 2006 en, het voorlopige verslag van 2007, van het Bondsbestuur. (bijlage 5a en 5b)
 - De balans met staat van lasten en baten over 2006 en 2007
 - De verklaring van de registeraccountant (zie bijlage 5a)
 - Verlenen van decharge van het Bondsbestuur over het gevoerde beleid van 2007.
6. Vaststellen van:
 - de begroting 2008. (bijlage 6a)
 - de meerjarenbegroting 2008-2011. (bijlage 6b)
7. Vaststellen van:
 - contributies en wedstrijdgeden 2008 en 2009. (bijlage 7a)
 - vergoedingenlijst NKB. (bijlage 7b)
8. Vaststellen van:
 - het jaarplan 2008. (bijlage 8a)
 - het wedstrijschema 2008. (bijlage 8b)
9. Vaststellen van:
 - het ISR dopingsreglement. (staat op de website van de NKB)
 - de dispensatieregeling. (staat op de website van de NKB)
 - de WADA dopinglijst van 1 januari 2008.(staat op de website van de NKB)
10. Vacatures bestuur en commissies: bijlage 10)
 - bestuursleden Bondsbestuur
 - sectie-afgevaardigden voor de ALV. (op voordracht van de secties)
 - commissieleden. (op voordracht van de secties)
11. Stand van zaken betreffende de beleidsplannen van;
 - topsportbeleidsplan. (A. Roelands)
 - communicatieplan ComCon. (voorzitter)
 - Wedstrijdwezen, invoeren van de factory-wedstrijdklasse.(voorzitter)
 - Accommodatieplan, ontwikkelen en bouwen van de nieuwe automatische baan. (D. Schouten)
 - Overleg van de kleine bonden van NOC*NSF. (voorzitter)
 - Gewenste IT-structuur van de NKB. (voorzitter)
12. Rondvraag. (De vragen schriftelijk indienen bij de secties voor 30 maart 2008).
13. Sluiting.

Toelichting op de agenda;

Agendapunt 2, volgens de statuten, algemeen reglement, en de afspraken met de secties zijn alleen de NKB leden stemgerechtigd waarvan voor 1 april de contributie ook daadwerkelijk op de rekening van de Bondspenningmeester is bijgeschreven.

Bij het begin van deze vergadering, zal de Bondspenningmeester, verslag uitbrengen. Er zal dan worden vastgesteld hoeveel leden per sectie er stemgerechtigd zijn. Deze stemmen worden uitgebracht door de aanwezige sectievertegenwoordigers.

Agendapunt 3, de notulen van de ALV 2007 omvatten de afspraken van deze vergadering.

Agendapunt 4, dit jaarverslag bevat het verslag van het bondsbestuur en ook de afzonderlijke jaarverslagen van de secties. In de sectieverslagen zijn opgenomen, de sectieactiviteiten en de wedstrijduitslagen, van de drie beste schutters, en van de viertallen. (indien deze gereed zijn) Eventuele toelichting zal desgewenst worden gegeven door de verschillende bestuursleden (sectievertegenwoordigers en bondsecretaris) van het bondsbestuur.

Agendapunt 5, tijdens de ALV van 2007 werd het concept van het financiële jaarverslag 2006 vastgesteld.

In deze ALV wordt de definitieve versie van het jaarverslag 2006 en, de voorlopige versie van het jaarverslag 2007 vastgesteld. Het definitieve jaarverslag van 2006 wijkt nauwelijks af van de voorlopige versie. De Bondspenningmeester zal toelichting geven over beide stukken.

Agendapunt 6, zoals u kunt zien sluit de begroting voor 2008 met een tekort. Dit was reeds voorzien in 2006 toen het noodscenario werd vastgesteld. Bij de meerjarenbegroting 2009 en verder verwacht het bestuur dat de subsidiestroom vanuit NOC*NSF toe zal nemen omdat dan de topsporterkenning met bijbehorende subsidie vermoedelijk weer een feit zal zijn.

Indien deze erkenning niet wordt verkregen dan krijgen we vermoedelijk toch meer subsidie omdat ook het nieuwe verdelingsmodel van kracht wordt.

Agendapunt 7, tijdens de bestuursvergadering van juni 2007 en tijdens de beleidsdag van 5 januari 2008 werd gesproken over de contributies voor 2008 er werd besloten deze niet te verhogen en voor te stellen de contributies en wedstrijdgeden van 2009 te verhogen met de indexering van +/- 5% afgerond. Ook is besloten, ook dat jaar, de jeugdschutters vrij te stellen van de wedstrijdgeden om deelname van de jeugd aan de NKB wedstrijden te bevorderen Dit zal ook per nieuwsbrief kenbaar worden gemaakt.

De vergoedingenlijst is op onderdelen (km-vergoeding) voor de gestegen brandstofprijzen de afgelopen jaren bijgesteld.

Agendapunt 8, dit agendapunt bevat de jaarplannen van de NKB en de secties.

Het lopende meerjaren beleidsplan van de NKB omvat de plannen van het bestuur voor de komende jaren.

Ook in 2008 heeft het bestuur van de NKB dit meerjarenplan genomen als uitgangspunt voor haar jaarplannen.

Voor dit jaar staat op het programma het uitwerken van de gekozen doelen, tw;

- a. Het opzetten van een doordeweekse seniorencompetitie op verenigingsbanen bij de 10 en 20 m sectie. (??, bestuurslid van het AB, trekt hierbij de kar)
- b. Het invoeren van bedrijvensclinics voor het bedrijfsleven. Hierdoor ontstaat er een verbinding tussen het bedrijfsleven en de NKB. (Adrie Roelands, bestuurslid van het AB, trekt hierbij de kar)
- c. Het ontwikkelen, en bouwen, van een nieuwe automatische baan voor het houden van wedstrijden voor zowel nationale alsook internationale wedstrijden. Ook clinics kunnen op deze baan worden gegeven. (Dick Schouten bestuurslid van het AB trekt hierbij de kar)
- d.

Agendapunt 9, De dopinglijst, het dopingsreglement, en de dispensatieregeling zijn per januari 2008 gewijzigd, en zijn ter vaststelling opgenomen.

Genoemde documenten staan op de web-site van de NKB.

NOC*NSF, en het ministerie van VWS, leggen de bonden de verplichting op deze zaken te behandelen, en vast te stellen, tijdens de ALV.

Dopingcontroles worden weer actueel als de NKB opnieuw de topsportstatus mocht krijgen.

Agendapunt 10, het rooster van aftreden vermeld, naast de AB-leden, ook die van de Bondsecretaris, dhr. Jac den Ouden. Jac heeft in 2006 gezegd dat 2007 zijn laatste jaar als Bondsecretaris zou worden. Daarom is het bestuur op zoek naar een vervanger voor Jac per 1 mei 2008. Alle leden worden

opgeroepen mee te werken aan het vinden van een opvolger voor Jac.

Ook wordt een AB-lid gezocht voor de 20 m'. Jan Buijs heeft in 2007 aangegeven één jaar te willen optreden als interim bestuurslid voor Toon van Erk. Tot op heden zijn er geen voordrachten bij het bestuur binnengekomen.

Het bestuur stelt voor Tonnie Brands te benoemen als opvolger voor Jan van der Leeden. Zoals jullie weten is Jan in 2007 vrij plotseling overleden en Tonnie werd door Jan naar voren geschoven als zijn opvolger.

Ook zijn we op zoek naar vier vervangers voor de AB-leden in het bestuur. We bereiken hiermee dat de continuïteit binnen het bestuur wordt gewaarborgd. Het bestuur verzoekt kandidaten zich te melden.

Agendapunt 11, In 2008 zal het bestuur proberen enkele actiepunten uit het topsportbeleidsplan op te pakken. Of dit ook daadwerkelijk zal lukken, hangt mede af met de financiële ruimte.

Het bestuur is in 2006 een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met ComCon. Dit bedrijf adviseert het bestuur aangaande de modernisering van de NKB. In 2008 staat op het programma het onderhoud en aanpassen van de website en het laten drukken van een wervende folder ter ondersteuning van de verenigingen.

De leden van de werkgroep die gaat beoordelen is bekend en begin dit jaar komt deze groep dan ook voor de eerste keer bij elkaar. Op dit moment wordt er ook gewerkt aan de vertaling van het internationale factory-wedstrijdreglement.

De aangevraagde subsidie is eind vorig jaar toegekend en inmiddels zijn de testen met een proefbaan succesvol afgesloten. Dick Schouten is met een werkgroep van start gegaan met het technische ontwerp en materialen specificatie. De baan moet voor het einde van het jaar in gebruik kunnen worden genomen.

Zoals in 2008 zullen voorzitter en secretaris ook in 2009 deelnemen aan dit onderwerp. Door del te nemen ontvangt de NKB ongeveer 9000 Euro extra subsidie. Dit is ongeveer 10 Euro per betalend lid dus zeker de moeite waard.

Op dit moment zijn we nog doende met het verzamelen van alle gegevens en van het wensenpakket. Als alles goed gaat kunnen we tijdens de ALV een presentatie geven van het rapport en kunnen er ook daadwerkelijk knopen worden doorgehakt. Als het verwachtingspatroon van het bestuur wordt waargemaakt is dit de laatste fase van de professionalisering van onze bond.