



Datum stuk: 20-11-2022

Afdeling: Strategie & beleid

Bijlagen: Amendement 1

Onderwerp: Audit commissie

Te behandelen ALV op:

1 december 2022

Korte omschrijving

In de ALV van 3 februari 2022 is besloten tot de oprichting van een audit commissie, behorend bij de nieuwe bestuurlijke structuur van de KNZB. Aangezien de auditcommissie zich richt op beleid en budget, zijn de leden van de financiële commissie en leden van de Bondsraad is gevraagd zitting te nemen in deze nieuwe commissie. Vijf van hen hebben positief gereageerd op dit verzoek:

- De heer O. Sloterdijk (lid Financiële Commissie)
- De heer P. Bakker (voorzitter Bondsraad)
- De heer J. Eertink (lid Bondsraad)
- De heer S. de Fluiter (lid Bondsraad)
- De heer J. de Groot (lid Bondsraad)

Aan de ALV wordt gevraagd deze vijf personen per 01-01-2023 te benoemen in de audit commissie.

Met de toevoeging (amendement I) in het huishoudelijke reglement, zal de audit commissie uit een minimum van drie personen en een maximum van 7 personen bestaan. Om zorg te dragen dat er voldoende capaciteit en voldoende spreiding over de regio's, sportlijnen en generaties gerealiseerd wordt, stelt het bestuur voor twee vacatures voor de audit commissie uit te zetten. Aan de ALV wordt gevraagd in te stemmen met het openstellen van deze twee vacatures, waarbij in de ALV in het voorjaar 2023 twee nieuwe leden voor de auditcommissie zullen worden voorgedragen aan de ALV voor benoeming.

Verwachtingen t.a.v. ALV

- *Ter besluitvorming*

Amendement I

Aantal personen in de Auditcommissie

Naar aanleiding van een vraag rondom de kandidaatstelling voor de Auditcommissie na het Ledenberaad, blijkt dat het aantal personen die zitting hebben in de Auditcommissie niet is opgenomen in het Huishoudelijk Reglement.

In de huidige statuten is opgenomen dat de Financiële commissie bestaat uit tenminste drie personen (A21.3) en dat de Bondsraad uit ten hoogste tien leden bestaat (A28.2).

In de nieuw voorgestelde statuten en het Huishoudelijk Reglement ontbreekt inderdaad een artikel die het aantal personen vermeld. Voor de Adviesraad Medische Zaken en Dopingpreventie (B11.6) en voor de Adviesraad Reglements zaken (B11.7) is opgenomen dat zij tenminste uit 3 personen bestaat.

Als het aantal personen van belang is, in deze overgangsfase, is het advies dit op te nemen in artikel B9. Auditcommissie.

Het nieuwe artikel B9.2 leest dan als volgt:

*Het Bondsbestuur draagt nieuwe leden van de Auditcommissie ter benoeming voor aan de Algemene Ledenvergadering. De Auditcommissie mag bij het Bondsbestuur voorstellen doen voor nieuwe leden. **De Auditcommissie bestaat uit tenminste drie personen en maximaal zeven personen.***

De ALV wordt gevraagd om in te stemmen met deze aanpassing op artikel B9.2 in het nieuwe Huishoudelijk Reglement.