

BIJLAGE A: Minimale Kwaliteitseisen

Vooraf

- Voor bonden met een gebroken boekjaar geldt het volgende: die eisen die betrekking hebben op een kalenderjaar, moeten worden bekeken vanuit het boekjaar dat een half jaar **later** start.
- NOC*NSF beschikt over formats en voorbeelden van documenten die van toepassing zijn op de verschillende eisen. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met uw accountmanager.
- De accountmanagers van NOC*NSF zijn beschikbaar voor het beantwoorden van vragen en het ondersteunen van de bond bij de invoering van de eisen.

Minimale Kwaliteitseisen 2013

1. Verplichte rapportage in jaarverslag over het omgaan met de aanbevelingen van goed sportbestuur
 - A. Heeft uw bond in het jaarverslag van 2011 gerapporteerd over de wijze waarop de bond is omgegaan met de 13 aanbevelingen van Goed Sportbestuur?
2. Uitvoeren nulmeting goed sportbestuur, de 13 aanbevelingen vervolgens 2-jaarlijks toetsen
 - A. Heeft uw bond de nulmeting of 2-jaarlijkse toetsing Goed Sportbestuur uitgevoerd?
 - B. Zo ja, in welk jaar was dit voor het laatst?
3. De bond heeft en werkt met een besturingsmodel waarin een duidelijk onderscheid is tussen bestuurlijke, beleidsmatige, toezichthoudende en ondersteunende (uitvoerende) taken. Er zijn geen bestuurders in dienst als werknemer waardoor bovengenoemde taken verstrengeld zijn.
 - A. Beschikt u over een actueel document waarin uw besturingsmodel beschreven is?
 - B. Maakt u in dit document onderscheid tussen bestuurlijke, beleidsmatige, toezichthoudende en ondersteunende (uitvoerende) taken?
 - C. Heeft uw organisatie een protocol waarin wordt aangegeven op welke wijze met mogelijke vrijwillige dubbelfuncties binnen uw organisatie wordt omgegaan?
 - D. Er zijn geen bestuursleden die uitvoerende, betaalde taken verrichten onder toezicht van het bestuur waar zij zelf zitting in hebben?
4. Er is een bestuursprofiel en een competentieprofiel per bestuursfunctie vastgesteld. Deze profielen worden ter goedkeuring aan de ALV (of overeenkomstig gremium) voorgelegd en openbaar gemaakt.
 - A. Heeft u een document waarin het profiel van het bestuur is omschreven?
 - B. Heeft u per bestuursfunctie een document waarin de taken, verantwoordelijkheden, gevraagde achtergrond en gevraagde competenties zijn beschreven?
 - C. Zijn deze profielen (A en B) goedgekeurd door de Algemene Leden Vergadering?
 - D. Heeft u vervolgens deze documenten openbaar gemaakt?
5. Het bestuur zorgt dat de organisatie duidelijk in haar statuten vastlegt welke onverenigbaarheden er zijn bij het vervullen van een bestuursfunctie. Dit kunnen onverenigbaarheden zijn binnen en buiten de bondsstructuur. Binnen de bondsstructuur zijn in ieder geval bestuursfuncties onverenigbaar met het lidmaatschap van enig toezichthoudend of tuchtrechtsprekend orgaan, evenals het lidmaatschap van kas- en/of financiële commissie.

- A. Heeft u in uw statuten vastgelegd welke onverenigbaarheden zijn bij het vervullen van een bestuursfunctie?
6. De organisatie hanteert een benoemingsperiode van maximaal 12 jaar. Hierbij stelt zij een rooster van aftreden vast en maakt dit openbaar. Dit geldt voor landelijke en regionale besturen.
- A. Heeft u in uw statuten vastgelegd dat er voor bestuursfuncties op landelijk en regionaal niveau sprake is van een maximale aaneengesloten zittingsperiode van 12 jaar conform de 'Uitwerking minimale kwaliteitseis maximale zittingstermijn' zoals vastgesteld in de Algemene Vergadering van NOC*NSF, 12 mei 2009?
- B. Heeft u een rooster van aan- en aftreden voor alle bestuursfuncties op landelijk en regionaal niveau?
- C. Heeft u minimaal 1 keer in 2012 dit rooster openbaar gemaakt?

Toelichting:

Hieronder volgt een aantal punten ter toelichting op deze eis:

- De 12 jaar geldt ook in het geval van het uitvoeren van meerdere functies in 1 bestuur. Indien een persoon bijvoorbeeld 6 jaar penningmeester is geweest, kan hij maximaal ook nog eens 6 jaar voorzitter zijn.
 - De 12 jaar gaat opnieuw in bij de overgang van het ene (regionale) naar het andere (landelijke of regionale bestuur) en vice versa.
 - Na het verstrijken van 1 termijn zoals de bond dat zelf statutair heeft bepaald kan een persoon die daarvoor 12 jaar zitting heeft gehad in een bestuur weer voor een periode van maximaal 12 jaar herintreden.
 - Voor zo ver dit wordt bepaald door internationale regelgeving mag een bond incidenteel afwijken van de regeling voor zo ver het Internationale bestuursfuncties betreft die door de internationale regelgeving direct gekoppeld worden aan nationale bestuurszetsels. Hiertoe moet de bond een duidelijk gemotiveerd verzoek indienen bij NOC*NSF.
7. De bestuurlijke continuïteit van de organisatie is geborgd. Bonden handelen niet in strijd met de statuten en er wordt jaarlijks minimaal 1 Algemene Vergadering georganiseerd.
- A. Heeft u in de periode 15 november 2011 – 15 november 2012 een Algemene Vergadering gehouden?
8. Er is een aantoonbaar en inzichtelijk directiestatuut aanwezig
Deze eis is niet van toepassing voor sportbonden zonder arbeidsrelatie met werknemers.
- A. Heeft u de beschikking over een document waarin is vastgelegd wat de taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en de relatie met het bestuur zijn van de directeur van de bond (of de persoon die de dagelijkse leiding heeft binnen uw organisatie)?

Toelichting:

Voor bonden die geen directeur (betaalde professional die de dagelijkse leiding over het bureau heeft) in dienst hebben, vervalt deze eis. Kwaliteitseis 3 geldt wel voor alle bonden. Bij bonden zonder directeur zal extra aandacht zijn voor de manier waarop deze bonden een duidelijk onderscheid maken tussen bestuurlijke, beleidsmatige, toezichthoudende en ondersteunende (uitvoerende) taken inclusief de dagelijkse leiding van de bond.

- 9.** De organisatie kent binnen haar grenzen geen zelfstandige of autonome geledingen die eigen beleid (kunnen) bepalen dat kan afwijken van het door de ALV vastgestelde beleid.
- A. Indien uw organisatie regionale geledingen kent (naast de aangesloten lokale sportverenigingen) die een zelfstandige rechtspersoon zijn, is er in de statuten van zowel de landelijke bond als van de regionale geledingen expliciet geregeld dat de regionale geledingen zich moeten confirmeren aan het beleid van de landelijke bond?
- 10.** Er is een door de ALV aanvaard en goedgekeurd meerjarenbeleidsplan of -visie en lange termijn financiële planning, met daarvan afgeleid een verantwoorde en gemotiveerde begroting die leidend en sturend zijn voor de organisatie. Het plan en de begroting voldoen aan de criteria die eventuele subsidieverstrekkingen hieraan stellen. In het meerjarenplan, waarin de missie, visie en strategie van de organisatie zijn verwoord, worden in ieder geval die kernpunten uitgewerkt die van belang zijn voor het voortbestaan van de organisatie. Afgeleid van het meerjarenplan en de begroting worden jaarplannen en begrotingen opgesteld die leidend en sturend zijn voor de organisatie, verplichtend voor het bestuur en op basis waarvan ter bewaking van de voortgang periodiek managementrapportages worden opgesteld.
- A. Heeft uw organisatie een geldend meerjarenbeleidsplan waarin de visie, de missie, de strategie en de kernpunten voor het voortbestaan van de organisatie zijn beschreven?
- B. Heeft uw organisatie een geldende lange termijn financiële planning (minimaal 4 jaar) inclusief een verantwoorde en gemotiveerde meerjarenbegroting?
- C. Heeft uw organisatie op 1 januari 2013 een goedgekeurd jaarplan 2013 dat is afgeleid van het meerjarenplan?
- D. Heeft uw organisatie op 1 januari 2013 een goedgekeurde begroting 2013 die is afgeleid van de meerjarenbegroting?
- E. Stelt u minimaal 4 keer per jaar een managementrapportage op en bespreekt u deze in het bestuur?
- 11.** De financiële planning & control cyclus is beschreven en wordt nageleefd.
- A. Heeft uw organisatie een document waarin de financiële planning & control cyclus is beschreven?
- 12.** Een verantwoord vermogensbeheer wordt gevoerd in overeenstemming met de doelstellingen van de organisatie.
- A. Heeft uw organisatie een document waarin de uitgangspunten (o.a. tekeningsbevoegdheden, opbouw en beheer reserves, relatie met banken) van het vermogensbeheer zijn beschreven?
- 13.** Over de laatste 3 jaar is de solvabiliteit op balansdatum van de jaarrekening maximaal 1 keer < 0.2.
- A. Heeft uw organisatie op de balansdatum in de jaren 2010, 2011 en 2012 een eigen vermogen die in 2 van die 3 jaren minimaal 0 was?
- 14.** De organisatie legt de ALV een door accountant goedgekeurde geconsolideerde balans en jaarrekening voor. (onderzocht wordt of voor kleinere bonden een simpeler oplossing gehanteerd kan worden).

- A. Heeft uw organisatie een geconsolideerde balans en jaarrekening over 2011?
 - B. Is deze door een accountant goedgekeurd? (indien u meer dan 250.000 euro Lottosubsidie heeft ontvangen voor 2011)
 - C. Heeft u van een accountant een samenstellingsverklaring over het jaar 2011 verkregen? Indien u meer dan 25.000 maar minder dan 250.000 euro Lottosubsidie ontvangen in 2011?
 - D. Heeft uw kascommissie de jaarrekening over 2011 en de balans goedgekeurd? (Indien u minder dan 25.000 euro Lottosubsidie heeft ontvangen voor 2011)
- 15.** Het bestuur zorgt ervoor dat de organisatie in ieder geval naast de statuten de volgende reglementen heeft: een tuchtreglement, een dopingreglement, een regeling tegen seksuele intimidatie, een regeling tegen discriminatie/racisme en een regeling voor klachten.
- A. Heeft uw organisatie de beschikking over een geldend en door de Algemene Leden Vergadering of bestuur goedgekeurd tuchtreglement?
 - B. Heeft uw organisatie de beschikking over een geldend en door de Algemene Leden Vergadering of bestuur goedgekeurd dopingreglement dat voldoet aan de geldende (internationale) eisen en dat verankerd is binnen de statuten van de bond?
*Deze eis is niet van toepassing voor sportbonden zonder een erkend topsportprogramma volgens het topsportreglement van NOC*NSF.*
 - C. Heeft uw organisatie de beschikking over een geldend en door de Algemene Leden Vergadering of bestuur goedgekeurd tuchtreglement tegen seksuele intimidatie in lijn van de 'blauwdruk tuchtreglement SI', dat verankerd is binnen de statuten van de bond, of is de aansluiting bij het ISR verankerd binnen de statuten? U sluit daarmee aan bij het registratiesysteem voor plegers seksuele intimidatie in de sport.
Vanaf 1 januari 2013 geldt dat de bond beschreven moet hebben dat de bond een Vertrouwenscontactpersoon (VCP) heeft en dat deze bekend is bij de leden van de bond en NOC*NSF.
 - D. Heeft uw organisatie de beschikking over een geldend en door de Algemene Leden Vergadering of bestuur goedgekeurd reglement tegen discriminatie en racisme?
Deze eis is pas van toepassing vanaf het moment dat een modelreglement beschikbaar c.q. ontwikkeld is.
 - E. Heeft uw organisatie de beschikking over een geldend en door het bestuur of Algemene Vergadering goedgekeurde klachtenwegwijzer?
- 16.** De organisatie beschikt aantoonbaar over de registratie van bewust aangaan van het lidmaatschap van haar leden (incl. NAW gegevens, geboortedatum, geslacht).
- A. Voert u een ledenadministratie waarin per lid de naam, het adres, de postcode, de woonplaats, het geslacht en de geboortedatum wordt geregistreerd?