



Verslag Ledenadviesraad 13 maart 2014 te Lunteren

In dit verslag zullen afkortingen gebruikt worden. Ledenadviesraad = LAR, Hoofdbestuur van het NSPS = HB Algemene ledenvergadering = ALV.

Aanwezig: Onafhankelijk voorzitter H. Schouls.

23 stemgerechtigden:

De leden: A.R. Boer (Drenthe Noord), P.L.M.J. Bonants (Limburg), L. Both (Meerkerk e.o.), A. van Boxtel (reserve lid Oost-Brabant), J.G. Damen (Midden Brabant), A.J.D. Dibbits (Land van Maas en Waal), J. van Dongen-Dirven (Land van Heusden en Altena), L. van Dongen (West Brabant), M. v. Doorn (Noord West Veluwe), E.E.W. Driesman (Twente), A. Hakkert (West Overijssel en Flevoland), N.W.C. den Hartog (West Betuwe), J. M. Hendriks (Midden Betuwe), S. Horenga (Westerkwartier), J. Lanting (Drenthe Zuid), H. Leijser (IJsselstreek), B. Plender (reserve lid Friesland), J. Poppelaars (Hart van Brabant), C. Verheul (Zuid Holland West), J. Veth-van Rossum (Utrecht), M. Verweel (Zeeland), C de Vries (Friesland), H. Welling (Over Betuwe), E. van Werven (Oost Veluwe), R. Zwaaneveld (IJsselstreek).

HB leden: J. Hermsen, W. Kloosterman, C. Vriens.

Verder aanwezig: D. Bos.

Afwezig met bericht:

P. Feiken (Groningen), A. van Dun (West Brabant), Th. van Elst (Oost-Brabant), R. Zwaaneveld (IJsselstreek).

HB lid J. Bakhuizen.

Notulist: M.M. Westenbrink.

1. Opening en vaststellen agenda

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

2. Presentielijst

Afwezig met kennisgeving zijn P. Feiken (Groningen), A. van Dun (West Brabant), R. Zwaaneveld (IJsselstreek).

3. Mededelingen/ingekomen stukken

In de vergadering van 26 september 2013 is de publicatie van LAR gegevens op de website van de NSPS besproken. Op de website zal de werkwijze van de LAR worden omschreven. Tevens zal op de website een lijst met afgevaardigden worden geplaatst.

De vergadering besluit om de naam van de afgevaardigde en de fokvereniging, namens wie de afgevaardigde de vergadering bijwoont, op de lijst te vermelden.

Besloten wordt ook de naam van de reserve afgevaardigde toe te voegen en bewust geen telefoongegevens te publiceren.

Namens de commissie werving en selectie HB deelt de heer Hakkert mee dat de heer Joop van de Beek heeft aangegeven interesse te hebben in de functie van penningmeester. De commissie heeft een gesprek gehad met de heer Van de Beek. De heer Van de Beek is jurist en lid van het NSPS.

Voor de functie PR heeft Joëlle van Asch zich aangemeld. De commissie heeft

met Joëlle gesproken. De commissie werving en selectie stelt voor de heer Van de Beek en mevrouw Van Asch voor te dragen als kandidaat voor respectievelijk de functie van penningmeester en PR deskundige binnen het hoofdbestuur van het NSPS.

Conclusie: de vergadering kan zich vinden in de voordracht van beide personen.

Mevrouw Vriens meldt dat de heer Bakhuizen niet aanwezig is omdat hij in Den Haag aanwezig moet zijn bij een voorbereidingsvergadering voor stukken ten aanzien van fokkerizaken die de komende week in Brussel aan de orde komen.

Aan de agenda wordt als punt 9 a toegevoegd een voorstel voor aanpassing van het keuringsreglement.

4. Notulen d.d. 26 september 2013

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

5. Jaarrekening 2013 NSPS

De agendapunten 5 en 6 worden tegelijkertijd behandeld.

De heer Bos geeft een toelichting.

De winst- en verliesrekening over 2013 sluit met een voordelig saldo van €624. De opbrengsten over het boekjaar 2013 zijn circa €4000 hoger dan begroot. Wat betreft de uitgaven was er €486.661 begroot. Uiteindelijk is er €490.623 uitgegeven. De personeelskosten zijn lager uitgevallen dan begroot (€148.979 in plaats van €154.850). Dit geldt ook voor de kosten voor het officieel orgaan (€53.384 in plaats van €58.000). Hoger zijn uitgevallen de kosten voor automatisering (€34.003 in plaats van €32.550) en organisatie en leiding (€46.897 in plaats van €38.000). Er lopen nog een aantal juridische procedures. De kosten voor PR zijn ook hoger dan begroot als gevolg van het afwaarderen van de jubileumboeken (€8.537 in plaats van €7.050 begroot).

De heer Den Hartog constateert dat de kosten DNA zijn begroot op €6.000 en dat het €1.300 is geworden. De heer Den Hartog vraagt om uitleg. De fokvereniging West Betuwe is verder blij met het behaalde resultaat.

De heer Bos antwoordt dat dit te maken heeft met het feit dat het stamboek de plicht heeft om bij de in het veulenboek opgenomen veulens steekproefsgewijs een DNA test uit te voeren. De gedachte was dat bij 5% van de bij het stamboek aangemelde veulens een DNA onderzoek zou moeten worden uitgevoerd. Eind 2012 bleek dat het geen 5% moet zijn maar 0.5%.

De heer Hakkert merkt op dat de opbrengsten met betrekking tot de dienstverlening aan het Groninger paard lager zijn uitgevallen dan begroot. De heer Hakkert vraagt of hiervoor niet een vast bedrag is afgesproken.

De heer Bos antwoordt dat er met ingang van 2013 wordt gewerkt met een tarief per uur alsmede een vast bedrag voor kantoorkosten. Voor 2014 is de verwachting dat er meer uren aan het Groninger paard zullen worden besteed vanwege de overgang van de stamboekadministratie naar Equis.

De heer Hakkert constateert dat er voor €38.000 euro aan onderhoudskosten voor het hoofdkantoor zijn begroot (pagina 8 van de jaarrekening).

De heer Bos antwoordt dat er geen uitgavenpost is maar sprake is van een voorziening van €38.000 euro. ProRail heeft inmiddels geluidwerende voorzieningen aangebracht. Er moeten nu plannen worden gemaakt voor de overige werkzaamheden. Schilderwerk aan de voorkant en binnen in het gebouw en de vloerbedekking. Het gaat om een voorziening. Dus het aangegeven bedrag is wat er maximaal uitgegeven kan worden.

De heer Hakkert vraagt zich af of er zoveel geld moet worden uitgegeven. De kosten voor huisvesting en dan met name de uitgaven voor energie/schoonmaak/onderhoud zijn in 2013 hoger. Misschien kan er gekeken worden naar een andere locatie.

Mevrouw Vriens geeft aan dat er de afgelopen jaren nauwelijks onderhoud is gepleegd omdat er is gewacht op de werkzaamheden die ProRail uit zou voeren. Alleen de hoognodige werkzaamheden zijn uitgevoerd. Dit verklaart het hogere bedrag dat is uitgegeven aan huisvestingskosten.

In 2013 is er voor gekozen om alle medewerkers op de dezelfde verdieping te huisvesten. De verwachting is dat dit een besparing op de energiekosten gaat geven. Gekeken wordt wat er met de andere verdiepingen kan worden gedaan. Op dit moment zijn er geen concrete plannen.

De heer Bos brengt naar voren dat als het pand zou worden verkocht er gehuurd moet worden en dan wordt het kostenplaatje heel anders maar niet per definitie positiever.

De voorzitter constateert dat het bestuur de opmerkingen heeft gehoord. Het is aan het bestuur om met een voorstel te komen.

De heer Damen vraagt wat het digitaal versturen van nota's voor effect heeft op post portokosten van €17.000 (pagina 12 van de jaarrekening).

De heer Bos antwoordt dat ondanks dat de tarieven voor porto in 2013 fors zijn gestegen de kosten voor het stamboek vrijwel gelijk zijn gebleven.

Mevrouw Vriens geeft aan dat een aantal leden heeft aangegeven de facturen via e-mail te willen ontvangen (25%). De aanmaningen worden per post verstuurd. Er komt drie maal een herinnering. Na de derde herinnering volgt er een blokkade op het systeem. Leden kunnen dan niet meer deelnemen aan stamboekopname, veulenregistratie, premiekeuring. Als er dan nog niet betaald wordt, wordt er overgegaan tot incasso.

Per 1 februari 2014 is het nieuwe betalingssysteem SEPA in werking getreden. De overschakeling op het nieuwe systeem heeft voor wat de incasso betreft wat vertraging opgeleverd.

Het koppelen van het in kunnen loggen op mijn NSPS aan het afgeven van een machtiging voor het automatisch incasseren van de facturen gaat de meerderheid

van de vergadering te ver.

De heer Damen vraagt naar aanleiding van pagina 13 van de jaarrekening over de kosten voor de hengstenkeuring, of het mogelijk is om de hengstenkeuring plaats te laten vinden in het KNHS centrum. Tevens vraagt hij waarom de kosten van de tribunes hoger zijn.

De heer Bos meldt dat de huur van de tribunes en alle andere vaste kosten op de huidige locatie nog steeds dezelfde zijn als vijf jaar geleden. De hogere kosten voor de hengstenkeuring voor 2013 zijn veroorzaakt door hogere stookkosten vanwege de strenge winterse omstandigheden tijdens de keuringsdagen.

Conclusie: De vergadering kan zich goed vinden in de jaarrekening 2013 zoals die nu voorligt. De LAR geeft dan ook een positief advies over de jaarrekening 2013 aan de algemene ledenvergadering (ALV).

Er wordt gepauzeerd.

6. Specificatie materiële activa

De agendapunten 5 en 6 worden tegelijkertijd behandeld.

7. Concept agenda ALV van het NSPS 3 mei 2014

De heer Dibbits stelt voor om agendapunt 7 Wijziging Keuringsreglement voorafgaand aan agendapunt 6 Benoemingen en/of verkiezingen te behandelen. Het voorstel wordt overgenomen.

In de statuten en reglementen staat aangegeven waaraan voor te dragen hengstenjuryleden moeten voldoen. Nu is het zo dat er drie personen moeten worden voorgedragen. Het gaat om een periode van drie jaar. Ieder jaar is er verkiezing voor de hengstenjury en de herkeuringsjury. Dit betekent dat er zes personen beschikbaar moeten zijn. Deze personen mogen niet in de voorafgaande periode hengstenjurylid zijn geweest. Er moeten ook nog reserveleden worden aangewezen. Het is haast onmogelijk om voor iedere positie drie mensen voor te dragen, vandaar dat nu wordt voorgesteld om twee personen in plaats van drie voor te dragen.

Geadviseerd wordt om in de ALV voldoende tijd te reserveren voor het tellen van de stemmen. Een optie is om meer mensen aan te wijzen voor het tellen van de stemmen.

8. Verkiezing Presidium

R. Zwaaneveld aftredend niet herkiesbaar

J. van Dongen-Driven aftredend en herkiesbaar

Voor de functie van algemeen adjunct stelt de heer Plender zich kandidaat.

Er wordt schriftelijk gestemd.

De heer Plender wordt met algemene stemmen gekozen tot algemeen adjunct. Mevrouw Van Dongen-Driven wordt met 20 stemmen voor en één onthouding gekozen tot lid van het Presidium.

9 Actiepuntenlijst

Punt 1, Beleidsplan komt in de junivergadering aan de orde.

Punt 2. Kerstbomenboek en de bovenbalkscore bij stamboekopname.

Mevrouw Vriens meldt dat binnen het huidige computerprogramma wordt bekeken of hieruit de gegevens kunnen worden gehaald die binnen het kersboomboek beschikbaar waren. Als het lukt om dit op deze manier te realiseren is het de bedoeling om deze gegevens digitaal aan de leden beschikbaar te stellen.

Ten aanzien van de bovenbalkscore bij stamboekopname is nog geen besluit genomen. Het zal worden besproken in de fok technische commissie (FTC).

Punt 2 blijft op de actiepuntenlijst staan.

Punt 3. Hengsten 4 jaar en ouder aangeboden bij stamboekopname primeren.

De heer Bonants geeft aan dat er een besluit over is genomen wat inhoudt dat de hengsten eenmalig aangeboden ter primering mogen worden. In eerste instantie waren dit de driejarige hengsten. Later is in het FTC gezegd dat als de hengsten 4 of 5 jaar zijn op het moment dat ze voor de eerste keer worden aangeboden ze mee gaan voor primering. Voorwaarde is wel dat ze eerst moeten worden aangeboden op de hengstenkeuring. Het reglement moet hiervoor worden aangepast.

De heer Damen merkt op dat de driejarige hengsten kunnen worden geprimeerd zonder dat ze eerst worden aangeboden op de hengstenkeuring. Waarom moet dit voor de oudere hengsten dan wel.

De heer Bonants stelt dat in de FTC kan worden gesproken over of vier of vijfjarige hengsten, die voor het eerst worden aangeboden voor primering, ook eerst op de hengstenkeuring aangeboden dienen te worden. In de najaarsvergadering kan dan het voorstel voor besluitvorming worden aangeboden. Het voorstel komt dan in de juni vergadering van de LAR op de agenda.

9.a Voorstel tot aanpassing van het keuringsreglement

Het voorstel is om de voordracht van drie naar twee juryleden terug te brengen.

De heer Poppelaars geeft aan dat het hoofdbestuur bij de selectie van kandidaten voor de opleiding tot juryleden goed in de gaten moet houden dat deze personen in de toekomst als hengstenjuryleden kunnen gaan optreden.

Conclusie: De LAR brengt een *positief advies* uit over het voorliggende voorstel.

10. Rondvraag

De heer Boer merkt op dat hij de stukken voor de LAR vergadering een dag na zijn ledenvergadering heeft ontvangen en ze dus niet kon meenemen naar de vergadering.

De voorzitter antwoordt dat de stukken voor de LAR vergadering tijdig zijn verstuurd. Met het plannen van de vergaderdata kan met een termijn van drie weken voorafgaand aan de LAR vergadering rekening worden gehouden. Dan worden de stukken verstuurd.

De heer Boer geeft aan dat er tijdens de afgelopen hengstenkeuring een hengst een stuk van zijn start aftrapte. Vraag is wat er aan kan worden gedaan om dit te voorkomen.

De heer Kloosterman stelt dat in de voorwaarden staat dat het niet is toegestaan

om gebruik te maken van een kunststaart. De hengst in kwestie heeft zich twee maanden later alsnog moeten laten tonen in Lunteren.

De heer Van Wieren vraagt of het overschrijven van pony's ook via de Portaal kan. Mevrouw Vriens antwoordt dat dit niet het geval zal zijn. Pony's zouden op die manier worden overgeschreven op de naam van een ander zonder dat de eigenaar hiervan op de hoogte is.

De heer van Werven merkt op dat het voorkomt dat op de hengstenkeuring hengsten worden voorgebracht door personen die niet in het wit zijn gekleed. Vraag is of hier wat aan kan worden gedaan.

De heer Kloosterman antwoordt dat de hengsten zijn voorgebracht in het wit. Een aantal aanjagers was niet in het wit gekleed. Mensen zijn er op aangesproken. In de toekomst zal hier meer aandacht aan worden besteed.

Mevrouw Vriens vraagt of de heer Van Werven zelf het betreffende lid heeft aangesproken. Ze is van mening dat dit punt niet alleen iets is van het HB, maar dat de leden onderling elkaar ook van feedback mogen voorzien.

De heer Both merkt op dat in de catalogus voor de hengstenkeuring is vermeld dat het aanmelden van de hengsten voor spermaonderzoek moet worden gedaan voor 1 februari terwijl dit vorig jaar voor 1 maart moest gebeuren. Iemand met een basishengst is hierdoor in de problemen gekomen omdat zijn aanmelding te laat is ontvangen. De heer Both vraagt waar en wanneer de besluitvorming over deze wijziging heeft plaatsgevonden.

Mevrouw Vriens antwoordt dat de NSPS met de betreffende persoon in gesprek is. In samenspraak met de FTC is de termijn aangepast. De wijziging is gepubliceerd in de catalogus van de hengstenkeuring.

De heer Both geeft aan dat het bestuur de besluiten van de leden uitvoert en dat in noodgevallen hiervan kan worden afgeweken. Er is hier geen sprake van een noodgeval.

Mevrouw Vriens antwoordt dat de termijn is aangepast omdat de planning van het spermaonderzoek anders niet sluitend kon worden gemaakt.

Mevrouw Van Boxtel brengt ter sprake dat vanuit haar fokvereniging het bericht is gekomen dat door een aantal juryleden is gevraagd of het mogelijk is om tijdens een premiekeuring het keuren op een driehoeksbaan uit te proberen. Het zijaanzicht zou bij deze baan beter zijn.

De heer Kloosterman beaamt dat een aantal juryleden deze wens hebben geuit. Tijdens de jurybijeenkomst in juni 2014 zal dit worden besproken. Een aantal maneges heeft voor de driehoeksbaan geen ruimte. Het HB gaat samen met de jury's de voor- en nadelen op een rij zetten.

Mevrouw Van Boxtel brengt tevens ter sprake dat tijdens de vorige LAR vergadering is gesproken over het eventueel opheffen van de LAR en de ALV en

het in de plaats daarvan instellen van een ledenraad. Haar fokvereniging is van mening dat de LAR hier niet zelf mee moet komen maar dat dit een beslissing zou moeten zijn van het bestuur. Vraag is of er met deze mening ook wat wordt gedaan.

De voorzitter geeft aan dat is gezegd dat de LAR goed onderweg is. De LAR functioneert steeds beter. Er komt ook meer vertrouwen. Mooi zou zijn dat er vanuit de vereniging zelf de wens komt om van de LAR een ledenraad te maken. Deze wens kan ook vanuit de fokverenigingen komen. Het moet meer gaan leven voordat het aan de orde kan worden gesteld.

Er worden binnen de LAR op democratisch wijze besluiten genomen. Als de contacten van de leden met de achterban goed zijn kan de LAR uitstekend functioneren.

De heer Hakkert vraagt of het mogelijk is dat een fokvereniging besluit om te keuren zonder catalogus en juryleden te zoeken die dit willen doen.

De heer Kloosterman antwoordt dat dit niet mogelijk is. Een fokvereniging bepaalt niet welke juryleden komen keuren.

De voorzitter vraagt waarom het merendeel van de juryleden met catalogus wil keuren.

Mevrouw Vriens geeft aan dat het onderwerp uitgebreid is besproken. Met meerderheid is besloten om niet zonder catalogus te jureren. Juryleden zijn vrijwilligers en moeten zelf ook plezier aan een keuring dag beleven.

De heer Leijzer meldt dat als er zonder catalogus wordt gekeurd het niet mogelijk is voor een jurylid om terug te treden als een eigen gefokte pony en verkochte pony wordt aangeboden.

De heer Lanting merkt op dat bij jeugdpony's de leeftijd van belang is.

Verder is het zo dat bij keuren zonder catalogus de fokvereniging zelf moet zorgen voor voorbrengers.

De heer Verheul meldt dat zijn fokvereniging (Zuid Holland West) er voor pleit om de LAR om te zetten in een ledenraad. De heer Verheul mist in de vergadering van de LAR het bespreken van beleidsstukken, die verder kijken dan vandaag. Er worden vaak individuele stukken en vragen besproken die ook op een ALV besproken kunnen worden.

De voorzitter neemt de tip mee om meer beleidsinhoudelijke stukken op de agenda te plaatsen. Voor de komende vergadering staat het beleidsplan op de agenda. De leden zelf kunnen ook agendapunten aandragen. Het is een taak van alle betrokkenen om er voor te zorgen dat de agenda voldoende is gevuld.

De heer Hendriks meldt dat zijn fokvereniging (Midden Betuwe) verolgen is over het feit dat het verslag van de premiekeuring van 4 en 5 oktober 2013 pas in februari 2014 in de Shetlander is gepubliceerd. Het verslag was nog net niet op de

achterpagina geplaatst. Dus te laat en dan ook nog eens op een onvoordelige plaats.

Mevrouw Vriens geeft aan dat er een verdeling wordt gemaakt van wie van welke keuring een verslag maakt. Verder wordt er een verdeling gemaakt van welke keuring in welke editie van de Shetlander wordt geplaatst.

De heer Kloosterman stelt dat degene die het verslag moest maken het verslag te laat heeft ingeleverd. Voor het plaatsen van het verslag in de volgende editie moet extra worden betaald. Er zal nog meer aandacht worden besteed aan het op tijd inleveren van de verslagen.

De heer Plender vraagt of er ook wordt nagedacht over het fuseren van fokverenigingen. Hoe kan een en ander geregeld worden.

De voorzitter is van mening dat het goed is om te kijken hoe hier mee moet worden omgegaan.

Mevrouw Vriens meldt dat het HB hier wel over heeft gesproken. Het HB is van mening dat het aan de fokverenigingen zelf is om hierover een besluit te nemen.

De heer Plender kan zich ook voorstellen dat de situatie zich voordoet waarbij een fokvereniging in tweeën wordt gesplitst. Vraag is hoe hier mee moet worden omgegaan.

Mevrouw Vriens antwoordt dat er in dat geval aan het HB om een besluit kan worden gevraagd. Het HB gaat niet op voorhand zeggen wat er moet gaan gebeuren.

De heer Bonants vraagt of kan worden gewerkt met een digitale kolommenlijst. De eerste kolom zou de LAR kunnen zijn, de tweede de FTC, de derde het HB, de vierde de ALV en de vijfde kolom zou de besluitenlijst moeten zijn.

Als bij het secretariaat van het HB een vraag of voorstel wordt ingediend dan wordt bekeken waar het punt in de kolommenlijst moet worden geplaatst. Aan het stuk kan een nummer worden gehangen. Ieder lid zou de digitale lijst moeten kunnen raadplegen en zo kunnen zien waar in het besluitvormingsproces een stuk zich bevind. Besluiten zijn in de laatste kolom terug te vinden. Het is aan de HB om hier invulling aan te geven.

11. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 19.45 uur.