



NBB
NEDERLANDSE
BASKETBALL BOND

INSTELLINGSBESLUIT COMMISSIE VAN ADVIES

INGESTELD

door het bestuur van de Nederlandse Basketball Bond (NBB), op grond van artikel 5 van het Huishoudelijk Reglement, op 23 april 2020 met ingang van 1 mei 2020.

Het bestuur stelt een commissie van advies in, ter ondersteuning van het bestuur. Deze ondersteuning vindt bij voorkeur plaats door een groep (van het basketball) onafhankelijke en objectieve derden.

Deze behoefte is ontstaan als gevolg van de omvangrijke wisselingen in het bestuur alsmede vanwege het ambitieniveau van het bestuur en de grotere mogelijkheden die het bestuur ziet voor de NBB.

Het besluit tot oprichting, installatie en beëindiging van de commissie van advies is een besluit van het bestuur van de NBB.

TAAK

De commissie van advies is een commissie van het bestuur van de NBB, ingesteld om het bestuur te ondersteunen, door te functioneren als klankbord, adviseur en sparringpartner.

SAMENSTELLING

De commissie van advies bestaat uit tenminste twee en maximaal zes personen, die bij voorkeur voldoen aan het hieronder aangegeven profiel. De commissie van advies komt het beste tot zijn recht bij een grote diversiteit van haar leden. Hier is het selectieproces op gericht.

De leden van de commissie van advies:

- > Dienen in staat te zijn volwaardig sparringpartner van het bestuur te zijn op strategisch niveau, waarbij individuele leden op specifieke onderwerpen adviseur en sparringpartner kunnen zijn;
- > Beschikken over:
 - o kennis en ervaring op het gebied van bestuur en toezicht;
 - o een strategische oriëntatie;
 - o een brede kijk op de wereld;
 - o een groot netwerk;
- > Hoeven niet over kennis van basketball te beschikken, fan zijn is wenselijk;
- > Dienen niet over specifieke deskundigheden te beschikken, aanknopingspunten met stakeholders en/of de kernactiviteiten van de NBB is wenselijk

Leden van de commissie van advies kunnen geen afgevaardigde zijn naar de Algemene Vergadering van de NBB.

Personeelsleden en bestuursleden van de NBB kunnen niet worden benoemd tot lid van de commissie van advies.

ZITTINGSTERMIJN

Leden van de commissie van advies worden benoemd voor een periode van drie jaar en zijn ten hoogste tweemaal aansluitend herbenoembaar. Herbenoeming van een lid van de commissie van advies is geen automatisme en wordt steeds zorgvuldig en in samenspraak met het bestuur overwogen.

De commissie van advies stelt een rooster van aftreden op. Bij het vaststellen van het rooster van aftreden wordt met name gelet op de continuïteit van de commissie.

Een lid van de commissie kan tussentijds aftreden op eigen verzoek, in geval van onvoldoende functioneren, onverenigbaarheid van belangen, of wanneer dit anderszins naar het oordeel van de commissie van advies of het bestuur is geboden.

WERKWIJZE

De commissie van advies kiest uit haar midden een voorzitter. De voorzitter is in het bijzonder belast met de communicatie met de voorzitter van het bestuur. Voorts ziet de voorzitter toe op een goede onderlinge verstandhouding binnen de commissie van advies en een open gedachtewisseling en standpuntbepaling in de commissie.

De commissie van advies vergadert twee tot vier keer per jaar, op initiatief van de commissie of het bestuur. Vergaderingen kunnen fysiek plaatsvinden of via telecommunicatie. Vergaderingen van de commissie van advies worden bijgewoond door tenminste de helft, dan wel de meerderheid van de leden van de commissie van advies en tenminste de helft, dan wel de meerderheid van de leden van het bestuur. Afhankelijk van de agenda kan worden besloten de algemeen directeur van de NBB voor een vergadering uit te nodigen. De voorzitter van het bestuur zal belangrijke onderwerpen vanuit de vergaderingen van de commissie van advies bespreken met de algemeen directeur van de NBB.

Het staat de commissie van advies vrij buiten het bestuur om te vergaderen. De vergaderingen worden niet genotuleerd, wel kan een samenvatting van hetgeen besproken is worden gemaakt.

Bij afwezigheid van de voorzitter kiezen de aanwezige leden een voorzitter voor de vergadering.

INFORMATIE EN VERTROUWELIJKHEID

De commissie van advies ontvangt voor haar rol relevante documenten van het bestuur. Dit betreft documenten die strategisch en tactisch van aard zijn, zoals, maar niet uitsluitend, het meerjarenbeleidsplan, jaarplannen, (meerjaren)begroting. Daarnaast wordt de commissie geïnformeerd over de voortgang van de strategie, belangrijke stakeholders waaronder verenigingen, incidenten die mogelijk de reputatie van de NBB schaden en andere niet nader genoemde belangrijke aangelegenheden. Voorts zal het bestuur de commissie van advies op de hoogte houden van belangrijke ontwikkelingen in het nationale en internationale basketbal.

De leden van de commissie van advies zullen alle informatie en documentatie die zij in het kader van hun rol als lid van de commissie verkrijgen en waarvan zij redelijkerwijs kunnen weten dat het vertrouwelijk is, als strikt vertrouwelijk behandelen, ook na hun aftreden.

VERGOEDING

De commissie van advies ontvangt geen vergoeding voor haar werkzaamheden. Wel bestaat er de mogelijkheid gemaakte reis- en onkosten ten behoeve van de commissie te declareren. Reiskosten mogen alleen worden gedeclareerd indien het lid van de commissie niet beschikt over een leaseauto. De vergoeding van reiskosten bedraagt € 0,19 per km en kunnen ingediend worden via het declaratieformulier voor vrijwilliger, dat volledige ingevuld gemaaild dient te worden naar declaraties@basketball.nl.