



## NOTULEN – ALV

Van: de besloten buitengewone Algemene Ledenvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole/Sectieraad Carambole

Datum: 16 maart 2019 te Wijchen

Aanwezig:

Bestuursleden: Piet Verhaar (voorzitter), Janneke Horneman (secretaris), Piet Verschure (Wedstrijdzaken Breedtesport)

Districten: Afgevaardigden van aanwezige districten

Leden bondsraad KVC: Henk Vos, Ad Koolen, Wim Roseboom

Leden Bondsbestuur: Garnt Kolhorn

Afwezig/afmeldingen:

Bestuur: Alex ter Weele en Benny Beek (beiden wegens ziekte)

Districten: Delta Zuid West, Berkel en Slinge, Het Sticht, Den Haag, 's-Hertogenbosch

Bondsraad: Piet van de Ree, Jaap Labrujere

### 1. Opening/discussie softwarepakket

Piet Verhaar (voorzitter) heet alle aanwezigen hartelijk welkom en opent om 11.00 uur de vergadering als volgt:

*Enkele districten hebben om deze vergadering verzocht. Omdat in de discussies mogelijk gevoelige aspecten aan de orde kunnen komen, is de vergadering besloten.*

*Gaat u er mee akkoord dat de vergadering besloten is? [Vergadering gaat akkoord]*

*We hebben enkele rumoerige maanden achter de rug. Rumoer rond software die we willen. Rumoer over software die we toch niet willen. Het gaat hier in feite over twee besluiten.*

- 1. Het besluit van het bestuur om PK Online niet aan te kopen en*
- 2. Het besluit van het bestuur om het programma Biljartprof aan te kopen.*

*Eerst het besluit om PK Online niet aan te kopen. [Voorzitter refereert aan de brief waarin om deze vergadering is verzocht en geeft daarop volgende reactie]*

*Het bestuur heeft in de vergadering [van 17 november 2018] slechts gezegd dat de kosten naar schatting € 40.000 tot € 50.000 zouden bedragen.*

*Het was bekend dat er een offerte was van € 75.000 excl. BTW. Maar een offerte is slechts wat de aanbieder er graag voor wil vangen. Dat is het goed recht van de verkoper.*

*De koper heeft een eigen recht: het recht om te bieden wat de koper redelijk en aanvaardbaar vindt.*

*Heeft het bestuur de onderhandelingen met onjuiste informatie gevoerd?*

*Op 8 juli heeft Special Software het programma PK Online aangeboden aan de bond. Er volgt een opsomming van de functionaliteiten die het programma op dat moment heeft. Die functionaliteiten bevatten o.a. ook de klassen waar met intervallen gespeeld wordt, 5e klas libre en libre klein dames 2e klas. Er worden beperkingen opgesomd: alleen persoonlijke kampioenschappen; alleen imperatieve kampioenschappen; nog geen koppeling aan Renflex.*

*Het programma voorziet dus maar in een deel van de wensen van KVC.*

*Special Software doet vervolgens een voorstel: als de bond het programma koopt, wil men zich nog 2 jaar aan het project binden. Special Software denkt dan aan de volgende werkzaamheden:*

*Migratie naar de servers van de KNBB; schrijven van modules voor o.a. directe finales; koppeling aan Renflex. En stelt: mocht de KNBB dit een aantrekkelijke optie vinden, dan staan we open voor een gesprek waarin we een pad naar de gewenste uitkomst uitwerken. Special Software besluit met: als kostenindicatie kun je rekenen op een bedrag van € 45.000 euro incl. BTW bij directe aankoop.*

*Ik heb een jurist met zakelijk recht als specialisatie de vraag voorgelegd: Is het correct als ik dit voorstel zó lees dat de met name genoemde extra werkzaamheden in die kostenindicatie zijn inbegrepen? Het antwoord van de geraadpleegde jurist was: ja, dat mag je zo lezen.*

*In diverse gesprekken is besproken welke aanpassingen nodig zouden zijn en wat ze zouden gaan kosten.*

*Hier valt een interessant punt op. Special Software wil de PK's alleen met intervallen programmeren.*

*Als wij de districten, zoals beloofd, de keuze willen laten wel of niet met intervallen te spelen, dan adviseert Special Software om dat niet te doen. Een ander belangrijk onderdeel, het berekenen van moyennes, hoeft geen extra geld te kosten.*

*Na onze ALV hebben Benny Beek en ik een gesprek gehad met Special Software. In dat gesprek werd ons een vraagprijs voor koop met 2 jaar ondersteuning aangeboden van € 100.000 excl. BTW.*

*Na intern overleg hebben wij, uitgaande van het goed recht van de koper om een bod te doen dat de koper aanvaardbaar acht, het bewuste bod gedaan van € 45.000 euro incl. BTW.*

*In een reactie zegt Special Software op die basis niet verder te willen onderhandelen. Er wordt nog eens duidelijk gesteld dat er apart geoffreerd zou worden voor o.a. koppeling met Renflex en mogelijkheid tot directe finales. Wij hebben daarna niet verder gesproken met Special Software.*

*Wij bestrijden dat wij u onjuist hebben geïnformeerd over het te verwachten bedrag. Wij hebben slechts gezegd wat onze inschatting was. Wij bestrijden ook dat wij de onderhandelingen met onvoldoende juiste informatie hebben gevoerd. Wij hebben er grote moeite mee als veel geld wordt gevraagd voor werk wat eerst binnen de genoemde kostenindicatie viel. Of dat een bestaand onderdeel (directe finales) wordt gepresenteerd als een nieuw nog te programmeren onderdeel. Het bestuur heeft de vergadering toestemming gevraagd om zelf hier over te besluiten. Het besluit om de gevraagde prijs niet te accepteren en vervolgens te bieden wat naar onze mening redelijk en voor ons aanvaardbaar was, was dus volkomen legitiem.*

Janhans Berg (Noord Holland Midden) neemt vervolgens het woord en stelt dat het afketsen van Special Software ligt aan een aantal fouten van het bestuur.

Voorgesteld werd in de ALV van 17 november om PK Online aan te schaffen. Er was zelfs een discussie met het bondsbestuur over geweest. Dat was goed nieuws, zeker voor de districten die er al mee werkten.

De vergadering ging akkoord met deze aankoop.

Waar ging het mis:

- Er is slechts op prijsindicatie gebaseerd.
- Er was al een aanbieding van 14 september 2018 aan het bondsbestuur van € 75.000, dit wist het bestuur toch?
- Er was zelfs een projectleider (Hans Kompier) aangesteld.
- De offerte van € 75.000 is op bondsbureau blijven hangen.
- Er is een overleg op 1 november geweest, een verslag is daarvan aanwezig. Daaruit blijkt dat de aanbieding van € 45.000 al lang een gepasseerd station was.
- In de ALV van 17 november is verkeerde informatie over kosten van aankoop gegeven. Het bondsbestuur en zelfs Willem La Riviere waren aanwezig, zij hadden moeten ingrijpen.
- Er is mandaat voor verdere onderhandelingen met Special Software gevraagd.

De bezwaren richten zich met name op de onjuiste informatie over het bedrag, en dat er met onvoldoende informatie verder onderhandeld is.

Tenslotte stelt Janhans voor om Special Software alsnog te aan te kopen voor € 45.000.

Wim Schmitz (Doetinchem): meldt dat we eenvoudigweg software nodig hebben en dat we daar € 50.000 voor kunnen uitgeven. Hij denkt dat het niet nodig is om een vergadering te voeren om zo duur mogelijk software aan te kopen.

Dick Lukasse (Noord West Nederland): vindt dat het bestuur mandaat heeft gekregen voor het bedrag plus het softwarepakket dat genoemd is.

Onno v.d. Meer (Eem- en Flevoland) meent dat een urenlange discussie geen zin heeft omdat we nu voor een voldongen feit staan. Een softwareprogramma is aangeschaft voor een prijs waarvoor het bestuur mandaat had gekregen. Een motie heeft geen zin, bestuur had alleen de communicatie beter moeten doen. Dit laatste kunnen de districten het bestuur wel kwalijk nemen.

Piet Verhaar antwoordt dat tijdsdruk heeft meegespeeld. Als we alles naar buiten hadden moeten brengen, leverde dat tijdverlies op. Het bestuur heeft nu doorgepakt om alles op tijd klaar te krijgen. Special Software wilde meteen niet meer onderhandelen. Kort daarna kregen wij onverwacht een ander aanbod. Dat pakket zou eerder niet te koop zijn, maar nu wel. Kempenland kan dit beamen, zij hebben ons de tip gegeven. Bovendien waren de voorwaarden tot koop zeer gunstig. Om zeker te weten dat we een goed programma zouden aanschaffen, hebben we expert ingeschakeld om dit te onderzoeken.

Vervolgens vraagt hij of de vergadering het terecht vindt dat het bestuur niet tot aankoop van Special Software overgaat. Dit wordt door de vergadering bij acclamatie beantwoord.

Janhans Berg (Noord Holland Midden) had verwacht dat de aangestelde projectleider Hans Kompier ook verantwoordelijk zou zijn voor het binnenhalen van meerdere offertes voor software pakketten. Dan zou een vergelijking beter gemaakt kunnen worden.

Richard Kuiper (Stedendriehoek): de aanbieding van 14 september à € 45.000 was slechts een globale aanbieding. Daarnaast zou een vergoeding van € 15.000 per jaar voor ondersteuning gevraagd zijn, wat later naar € 25.000 is gegaan. En dit was nog zonder allerlei aanpassingen.

Piet Verhaar vervolgt zijn betoog en stelt de vraag of het bestuur bevoegd is om zonder een ALV-besluit tot aanschaf van een alternatief pakket te over te gaan. Een jurist heeft dit nader bekeken. Als het contract door 2 bestuursleden is getekend, dan zijn de leden daar verder aan gebonden. Wij hadden dus inderdaad die bevoegdheid en zijn tot aanschaf overgegaan.

Vragen over Biljartprof:

Ad van Mol (Kempenland): het doel van zijn district is om de leden zoveel mogelijk van dienst te zijn. Biljartprof wordt door hem aanbevolen. De functionaliteiten zijn goed. Hij heeft geen behoefte aan discussie of het bestuur mag onderhandelen, want dat is toegestaan. Hij wil alleen maar een goed programma.

Richard Kuiper (Stedendriehoek): de programmeur van Biljartprof komt uit Kempenland en Richard heeft een proef account gekregen. Vooralsnog is het programma alleen voor de desktop geschikt. Maar inmiddels wordt het aangepast om op allerlei andere hardware te kunnen draaien. Voor de onervaren gebruiker oogt het wat spartaans. Maar dit kan zeker verbeterd worden. Hij vindt de aanschaf meer dan het geld waard. Dit ter informatie.

Thea de Weerd (West Friesland): gaat Ad Klijn ook werken met Biljartprof? Ja, dit wordt het nationale programma.

Op de vraag het bestuur met de aanschaf van Biljartprof een verstandig besluit heeft genomen, antwoordt de vergadering bij acclamatie.

Piet Verschure geeft aan dat hij het een fijn programma vindt. Er komen nog 2 voorlichtingsdagen voor de wedstrijdleaders en de WCB samen om het seizoen 2019-2020 voor te bereiden. De nadruk zal liggen hoe te werken met de PK's. Locatie: Nieuwegein, indien mogelijk.

Iedereen kan inmiddels al wel kijken in Biljartprof. Het is nog niet helder vanaf wanneer het in gebruik genomen kan worden. Op dit moment worden alle beveiligingen gecheckt en er wordt een handleiding gemaakt. Verzocht wordt om deze z.s.m. rond te sturen.

Er komt ook een koppeling met Renflex.

Dominique van Andel (Amsterdam): hoe groot is de organisatie achter Biljartprof? Wij hebben Biljartprof gekocht, en een bedrijf is nu bezig met modernisering en beveiliging. Dit bedrijf hebben we altijd achter de hand. Een onafhankelijke programmeur is uiteraard duur.

Janhans Berg (Noord Holland Midden): bedankt de vergadering dat de 6 districten hun zegje hebben mogen doen. Hij vraagt verder begrip voor hun teleurstelling dat we niet verder gaan met Special Software. Tenslotte vindt hij wel dat er aan het hele proces wel wat schoonheidsfoutjes zitten.

Biljartprof is aangekocht voor € 50.000. De aanpassingen die nu gedaan worden kosten € 6.000. De programmeur biedt ons nog 3 jaar kosteloze ondersteuning. Streven is dat het bondsbureau zoveel mogelijk zelf kan doen in de toekomst.

Het bestuur wil graag een naam aan het softwarepakket geven. De vergadering stelt voor om daarvoor een prijsvraag te doen.

Gevraagd wordt wat we met Biljartpoint blijven doen.

Wij zijn nog in gesprek, maar dat loopt niet soepel. Einde seizoen is het huidige contract afgelopen.

In oktober hadden wij een mondelinge overeenkomst met Biljartpoint, daarna hebben wij het contract door een jurist laten opstellen en opgestuurd. Vervolgens hebben wij 2 maanden(!) niets gehoord. Uiteindelijk kregen we de mededeling dat Biljartpoint niet akkoord ging met het aangeboden contract.

Biljartpoint wil geen exclusiviteit, wij willen dat wel. Zij vragen nu ook aanmerkelijk meer geld. We betalen nu € 1,65 per speler, dit is € 40.000 per jaar. Wij hebben verzocht de reclames eraf te halen, maar dan moeten we € 0,70 per speler meer betalen. Daarna hebben wij gesteld dat reclame mag, mits we meedelen in de inkomsten. Wij verwachten dat dit ca. € 14.000 per jaar is, waarvan wij dan de helft claimen.

Wij hebben gewacht met antwoord geven en zijn snel gaan bekijken wat we met Biljartprof kunnen.

De Sectie Driebanden heeft toestemming om hun eigen weg te gaan. Als zij ook Biljartprof willen gebruiken, dan maken we het er geschikt voor.

Janhans Berg (Noord Holland Midden): vindt € 0,70 niet veel en heeft het er wel voor over.

We hopen op een verlenging van 1 jaar met Biljartpoint. Het wordt dan een nieuw contract van 1 jaar. Het hangt ervan af of we erover kunnen onderhandelen. Dan hebben we ook de tijd om uit te zoeken of Biljartprof mogelijkheden heeft.

Patrick de Jager (Oss): verbaast zich erover dat hij nu pas hoort dat er nieuw contract met Biljartpoint moet komen. Hij denkt dat wij nu geen keus hebben en dringt erop aan om snel tot overeenkomst te komen.

Wij kunnen naadloos met Biljartpoint verder, alleen op hun voorwaarden. Wij proberen eerst nog te onderhandelen. Biljartprof is per 1 april klaar, dan weten we meer.

#### Rondvraag:

Noord West Nederland: verzoekt om een meer centrale locatie voor vergaderingen te vinden.

Voorwaarde is dat dit ook betaalbaar moet zijn en bij voorkeur een KNBB-gebonden locatie.

Harrie Rouschen (Zuid-Limburg): vraagt of er iets aan het naleven van de kledingvoorschriften gedaan kan worden.

## 2. Sluiting

Om 12.30 uur sluit voorzitter Piet Verhaar de vergadering, dankt een ieder voor zijn inzet en wenst iedereen wel thuis.