



1. Opening/ Agendavaststelling

- Aanwezig, inclusief bestuursleden, 41 personen
Afmeldingen ontvangen van; Arno Hartsink, Jeroen Brands, Eric vd Horst, Wouter v. Breukelen, Piet Liesveld, Robert Vermaas, Jeroen Stubbe, Jan, Ria en Jorg Landwaart, Piet vd Linden en Frans Ruijzendaal.
- Na een kort welkomstwoord vraagt de voorzitter een moment stilte voor de overledenen binnen onze vereniging, met name Dennis Plevier, Jolanda vd Broek en Krelis vd Linden. De gedachten gaan uit naar de nabestaanden en families.

De voorzitter opent met een woord van excuus vanwege;

- De late verspreiding van de notulen van de ALV vergadering van 04 november 2013.

2. Notulen Algemene ledenvergadering 04 november 2013

Het verslag van de Algemene Ledenvergadering van het seizoen 2013-2014 is te laat gepubliceerd, de voorzitter last een korte leespauze in alvorens de vergadering te vervolgen.

Na voortzetting wordt het verslag, onder dankzegging aan de secretaris, goedgekeurd.

+ Aanvullend informeert Jan vd Moolen naar het vervolg van de activiteiten van de heer Rob Janssen. Hierop wordt geantwoord dat dit onderzoek nog steeds gaande is en dat er op dit moment interviews worden afgenomen bij een 10-tal bij de vereniging betrokken maar willekeurige personen. De resultaten uit deze interviews zullen worden verwerkt in een rapport wat aan het bestuur zal worden aangeboden.

3. Jaarverslag seizoen 2013-2014

De voorzitter geeft in verkorte vorm, inclusief hoogte- en dieptepunten, een resume van het seizoen 2013 2014.

Enkele High Lights hieruit;

- + Financieel positief met een mooi resultaat
- + Blijvende groei, met name bij de jeugdafdeling
- + Sportief gezien, het bereiken van de nacompetitie van "ons" vlaggenschip en uiteraard de diverse kampioenen bij de jeugdafdeling, mn ME1, MC, MB1 en F4.
- + De positieve ontwikkelingen rondom de verbouw/nieuwbouw.
- + Problematiek bij de gemeente, met name de financiële positie en de te verwachten forse consequenties die dit heeft voor de buitensportaccommodaties. Hoewel deze herstructurering reeds is ingezet medio juli 2012 is er nog steeds geen duidelijkheid over een en ander.

Aansluitend wordt aan de vergadering de vraag gesteld of er aanvullend aan het verkorte jaarverslag van de voorzitter nog prijs wordt gesteld op jaarverslagen van de diverse commissies.



Vrijwel unaniem besluit de vergadering om dit, net als de voorbije jaren, achterwege te laten en hier verder in de toekomst van af te zien.

4. Financieel verslag seizoen 2013-2014

In verband met het terugtreden van de penningmeester wordt het financieel verslag gepresenteerd en toegelicht door Michel Klinkhamer.

- Verslag van de penningmeester.

Michel geeft een beknopte uiteenzetting van het financiële verslag van het seizoen 2013-2014. Hierna is er de gelegenheid tot het stellen van vragen en/of het plaatsen van opmerkingen.

Op de financiële verslag worden vanuit de vergadering onderstaande vragen of opmerkingen geplaatst.

+ Patrick Duikersloot stelt voor om over te gaan tot het afschaffen wasgeld; Harry geeft aan hiervan op zichzelf voorstander van te zijn.

Hierop brengt de heer De Kuiper in dat dit voorstel op praktische problemen kan stuiten omdat er ouders zijn die bewust wassen voor de inkomsten.

Jeroen Berkelaar stelt aanvullend het bestuur voor om te onderzoeken om het wassen centraal op het complex te organiseren en hier een vrijwilliger(ster) voor te zoeken.

+ Jan vd Moolen informeert naar de exploitatie van het WSZVT

Het bestuur neemt deze vraag mee en koppelt dit terug.

+ Maarten Roelvink informeert naar de opbrengst van het oud papier. De opbrengst hiervan is opgenomen maar is ca. € 750,- lager. Nogmaals wordt er nadrukkelijk gesteld dat het oud papier absoluut een lucratieve bron van inkomsten is.

- **Verslag Kascommissie;**

In verband met Jolanda vd Broek is de controle op de financiële stukken dit jaar uitgevoerd door Pieter Kes. Op de vraag aan de vergadering of hier zwaarwegende bezwaren tegen zijn wordt negatief gereageerd en gaat men akkoord met de controle door een commissielid. Pieter Kes heeft een goede indruk gekregen van de jaarrekening. De vragen over crediteuren en debiteuren zijn goed beantwoord en inzichtelijk gemaakt. Op basis van deze controle stelt de kascommissie voor om decharge te verlenen aan de penningmeester voor het gevoerde beleid en de winst- en verliesrekening alsmede de balans goed te keuren.

Hiermee gaat de vergadering akkoord.

5. Financiële zaken seizoen 2012-2013

- Begroting en vaststellen contributie;

+ Peter Driehuis informeert naar de combi veld- en zaalvoetbal, waarom dit € 320,- is en niet € 190,- + € 190,-. Het bestuur geeft aan dat op praktische problemen stuit voor de leden en geeft aan vooralsnog de combi te handhaven.



- Rob de Kuiper spreekt zijn verbazing uit over de, in relatie tot de senioren, relatief lage contributie van de A en B junioren.
- Na enige discussie wordt voorgesteld om de komende jaren de contributie van de A en B jeugd enigszins progressief te laten groeien
Het bestuur neemt dit voorstel verder in beraad.
Verder zijn er geen op- en/of aanmerkingen op de begroting en wordt deze verder akkoord bevonden.
- Met het goedkeuren van de begroting is de vergadering tevens akkoord met een, in de begroting verdisconteerde, contributieverhoging van 5%.
- Benoemen van de kascommissie;
De kascommissie voor het seizoen 2014-2015 bestaat uit dhr. Pieter Kes.
Het 2^e lid komt vooralsnog niet uit de vergadering. Het bestuur spreekt haar teleurstelling uit en geeft aan buiten de vergadering alsnog het 2^e lid aan te zoeken.

6. Mededelingen/ Ingekomen stukken

- Jaarrekening 2013-2014
- Voorstel contributieverhoging
- Verklaring kascommissie, datum 13 oktober 2014
- Ingekomen, mail Piet Liesveld, datum 13 oktober 2014

Bespreekpunten hieruit;

+ Notulen ALV 10 oktober 2012, in de overtuiging dat de aantekeningen alsnog ingebracht zouden worden, is er toegezegd het verslag alsnog te maken. Echter bij het ontbreken van de aantekeningen, hoe kwalijk ook, is het niet mogelijk om het verslag alsnog op te maken. Het bestuur betreurt het ten zeerste en erkent dat zij hierbij in gebreke blijft.

+ Notulen ALV 04 november 2013, zoals vermeld onder punt 2 zijn deze te laat ingediend maar, na een leespauze, alsnog behandeld en goedgekeurd.

De ALV spreekt nadrukkelijk haar ongenoegen uit over deze gang van zaken, maar ziet verder geen aanleiding voor verdere sancties jegens het bestuur.

- Highlights; presentatie nieuwbouwplannen
 - + Bouwcommissie had een relatief simpele opdracht, nl we willen een mooi gebouw en uitbreiden en hebben geen geld.
 - + Inmiddels veel werk verzet door bouwcommissie en commissie 1.5
 - + De bouwvergunning (omgevingsvergunning) is inmiddels aangevraagd en Ton Kok geeft aan dat de standaard procedure tijd hiervan 8 weken is.
 - + Harry geeft aan dat hij inmiddels een constructief gesprek heeft gehad met de enige potentiële bezwaarmaker en dat hij er zeker van is dat deze geen bezwaar zal maken tegen de bouwplannen.
 - + Michel stelt dat er nadrukkelijk een beroep gedaan zal worden op leden met "Handjes". Hiervoor is inmiddels een intekenlijst voor samengesteld. Inschatting is dat hierdoor een bedrag van ca. € 80.000,- kan worden bespaard op de begroting.



-
- + Er wordt meegedeeld dat sv Hertha voor de realisatie een bedrag van ca. € 50.000,- uit eigen liquide middelen wil opnemen.
 - + Dit alles in ogenschouw nemend rest er nog een bedrag van ca. € 170.000,-
 - + Op dit moment wordt er onderzocht om een deel hiervan te verkrijgen middels een hypothecaire lening.
 - + Om de kans hierop te vergroten is het Waarborgfonds benaderd en geactiveerd voor een banklening van € 100.000,-.
 - + Als dit allemaal positief verloopt rest er nog altijd een bedrag van ca. € 70.000,-. Hiervan is de verwachting dat er € 20.000,- bijeen gebracht gaat worden door de commissie 1.5. De overige € 50.000,- wil men ophalen door het plaatsen van obligaties van € 250,- per stuk. Hierover wordt geen rente betaald maar krijgt men wel een garantie tot terugbetalen.
 - + Jan van Eijk stelt voor om ook obligaties te verstrekken van bv € 100,-. Dit verhoogt in zijn optiek de deelname. Pieter Kes geeft als reactie dat er dan wel erg veel obligaties benodigd zijn. Rob de Kuiper vindt het echter een goede suggestie en stelt voor dit positief te benaderen.
- Na een brede dialoog wordt voorgesteld om naast de obligaties van € 250,- ook obligaties van € 100,- in te voeren. Dit voorstel wordt meegenomen door de commissie 1.5.
- + Harry houdt nogmaals een breed betoog aan de leden om zich meer dan mogelijk is in te spannen om de inkomsten te verhogen.
 - + Jeroen Berkelaar stelt nogmaals nadrukkelijk dat in zijn optiek de € 80.000,- opbrengst middels de "handjes" absoluut onhaalbaar is.
- Hierop geeft Rob de Kuiper een nadere uiteenzetting en benoemt tot slot de doelstelling als gewogen gemiddeld.

- Voor het in stemming brengen van de de nieuwbouwplannen stelt het bestuur nogmaals nadrukkelijk dat de nieuwbouw alleen realiseerbaar is als aan de financiële doelstelling zoals uiteengezet wordt voldaan.
- Na deze inhoudelijke discussie waarin met grote openheid de stand van zaken is weergegeven en toegelicht wordt het voorstel om het bestuur verder mandaat te geven tot besluitvorming met betrekking tot de nieuwbouw aan de ALV voorgelegd en in stemming gebracht.

De vergadering is unaniem in haar besluitvorming en geeft het bestuur goedkeuring en gaat akkoord met de verdere realisatie van de nieuwbouwplannen.

7. Bestuursmutaties:

Harry van Genderen (voorzitter), de heer Van Genderen stelt zich herkiesbaar Michel Klinkhamer (jeugdvoorzitter), de heer Klinkhamer stelt zich herkiesbaar Tussentijds; Arno Hartsink (penningmeester), de heer Hartsink stelt zich niet herkiesbaar

Verkiesbaar:

Jeroen Brands stelt zich verkiesbaar als bestuurslid BAC



Martijn Zeldenrijk stelt zich verkiesbaar als bestuurslid accommodatie
Rene Stokhof stelt zich verkiesbaar als bestuurslid seniorenvoetbal

- **Aanmelding nieuwe bestuursleden**

Er hebben zich voor 06 oktober, bij de secretaris P.A.J. Voorbij, geen kandidaten gemeld voor een bestuursfunctie.

De bestuursmutaties en voorgestelde functies worden, door de ALV, zonder verdere aanvullingen en opmerkingen goedgekeurd.

- Aanvullend maakt Danny Bierman een opmerking over de functie coördinator meidenvoetbal. Voor deze functie is Jeroen Brands teruggetreden en heeft het bestuur tussentijds besloten dat deze functie niet wordt beschouwd als bestuursfunctie. Dit mede vanwege de voltalligheid (7 personen) van het bestuur.

Wel wordt er binnen de jeugdcommissie verder nagedacht over de invulling van deze functie en zal hierover aanvullend overleg gehouden worden met Danny Bierman.

8. Rondvraag

- Voor de rondvraag wordt minimaal gebruik gemaakt.
- Wel stelt Gerard Röling voor om aanmelding van vrijwilligers via de website mogelijk te maken. Het bestuur zegt toe om dit verder op te pakken en te realiseren.

Verder geeft hij aan dat, volgens zijn informatie, Thomas Liesveld zich heeft aangemeld voor vrijwilligers taken en dat hij hierop geen reactie heeft ontvangen.

9. Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde sluit Harry, onder dankzegging voor de aanwezigheid en de inbreng, de vergadering en biedt de aanwezigen aan om onder het genot van een drankje nog even na te praten.