

Notulen ledenvergadering BSVAZ dd 14-12-2023

Presentie en melding

Aanwezig zijn Manfred Voetter (Technisch voorzitter), Casper Dekker (Notulist), Ingrid de Jong, Sam van Oijen, Henk Degenhart, Miriam van Aller, Paul Koedijk, Annemieke Taal, Joke Dank, An van Gelder, Rosie Falbrede, Martijn Dekker, Jolanda Hensbergen, Onno de Graaff, Wim Algra, Martje Franse, V. Verwijk, R. Voetter-Zwaans, Jacques Koolstra en Ron Admiraal. Verder is ook nog aanwezig de administrateur van de speeltuin Gerard Winkel.

Namens het oude bestuur zijn aanwezig: Souad Bijou (penningmeester) en Barbara Gingnagel (secretaris).

Verder zijn er ook nog leden die een ander lid gemachtigd hebben: Casper Dekker is gemachtigd door Harrie Boom, Mick Vaassen, Frank Steensma, Robert Schalekamp, Alfred Vellekoop, Carin Giesen, Hans Looman, R. Tjong-Akiet, R v Slooten, Jaap de Kreek, Dick van der Eijk, R. van Velden, P.T. Pelleboer, Henk Enserink, Frans Kerkhoff, Cor Bergveld en Benjamin Rin. Martijn Dekker is gemachtigd door Dick van Kampen. Jolanda Hensbergen is gemachtigd door Pet Grondman, en ten slotte is Rosie Falbrede gemachtigd door Keimpe Roosjen.

Henk Smit, Loes Diekmann, Ric Wieringa en Michiel Littinga zijn afwezig met melding.

1. **Openen vergadering**

Voorzitter Manfred Voetter opent de vergadering om 20:07 uur en geeft aan dat hij Technische voorzitter is (VZ) en Casper Dekker Notulist. Verder wordt er vastgesteld dat het quorum voor een ledenvergadering zoals gedefinieerd in de statuten bereikt is met meer dan 20 leden present.

2. **Mededelingen & Ingekomen stukken**

VZ refereert kort naar de niet officiële ALV van 5 oktober. Probleem wat toen is vastgesteld is dat de ledenadministratie van de BSVAZ tekort schoot waardoor veel leden geen uitnodiging ontvingen voor de ALV. Onder leiding van Carola van Herwijnen en andere ENPS leden (dank!) is de ledenadministratie doorgelopen en zijn hier veel stappen genomen om dit te verbeteren. VZ geeft aan dat er 411 brieven zijn verstuurd voor individuele leden en 274 leden bij de clubs.

Henk Degenhart meldt dat de op de agenda de datum incorrect op 5 oktober is gesteld in plaats van 12 december.

Ingezonden brief Plankenkoor

Er is geen oproep tot contributiebetaling ontvangen. VZ geeft aan dat dit probleem vaker gehoord is en dat het bestuur dit graag wilt gaan oppakken.

Verder wordt er aangegeven dat de website verbeterd moet worden. VZ stelt vast dat er hier ook werk aan de winkel is.

Ze geeft ook aan last te hebben van (hang)jongeren. Souad Bijou geeft aan hier van te kennen.

Brief Mirjam Aller (Gepubliceerd met ALV stukken)

VZ geeft aan niet de brief integraal te behandelen maar dat de gemaakte punten volgens het nieuw te installeren bestuur valide zijn en dat deze punten dan ook later in de vergadering besproken worden.

Brief Henk Degenhart

VZ geeft aan dat er twee punten in staan: bestuursverslagen kloppen niet (bijv 2020 bestuursopstelling is incompleet, 100 jarig bestaan is niet geweest). Ook een punt financiën dat wordt uitgesteld tot de desbetreffende agendapunten.

Verder geeft Henk Degenhart aan dat hij voor de ALV een lijst wilde van de ongespecificeerde betalingen tot €8500,- respectievelijk €3500,- en dat hij deze niet heeft ontvangen. Hij geeft aan dit grove nalatigheid te vinden. Henk Degenhart geeft aan te vermoeden dat er dingen niet kloppen. Administrateur Gerard geeft toelichting; hij geeft aan dat hij enkel de administratie samenstelt en niet verantwoordelijk is voor de stukken die hij ontvangt.

Verslag Barbara Gingnagel

Barbara Gingnagel geeft vanuit haar rol als secretaris een toelichting op het proces tot een nieuwe inrichting van de speeltuin. Geeft aan dat de eerste fase compleet is en dat de club in afwachting is van de tweede fase.

Rechtzaak Hajar

VZ geeft aan dat een voormalig medewerker een rechtszaak is begonnen tegen de club betreffende de beëindiging van haar contract (niet verlengd). Rechtszaak is gewonnen door de speeltuinvereniging en deze ontvangt hierom ook nog een bedrag van Hajar. Secretaris geeft toelichting dat dit een terugbetaling van een deel van een voorschot is. Totale vordering betreft ongeveer €500,-.

Kim

Barbara Gingnagel geeft aan dat medewerker Kim persoonlijke problemen heeft gehad en momenteel in de ziektewet zit vanwege deze situatie. Er zijn gesprekken opgestart om te kijken hoe dit op te lossen.

Bestuurssamenstelling

VZ geeft aan dat ruzie is geweest in het bestuur. De toenmalige VZ was al in eerste instantie na enkele vergaderingen weg en tussen de overige 4 leden van het bestuur is er ruzie ontstaan. April dit jaar heeft de helft van het bestuur besloten de andere helft te schorsen. VZ werpt de vraag of dit juridisch correct is geweest maar geeft wel aan dat dit de feitelijke situatie is en dat hier ook steekhoudende argumenten voor zijn geweest. Hieruit voortvloeiend is er voor Barbara Gingnagel en Souad Bijou moeite geweest om al het werk te doen; immers ze waren maar met ze tweeën.

100 jarig feest

Niet geweest in verband met corona. Het idee nu is om een feest te doen met het 105 jarige bestaan.

Subsidie

Huidige status is dat alles is aangevraagd en dat het huidige bestuur in contact is met de Gemeente en het ziet er naar uit dat er begin januari een beslissing komt. VZ geeft aan hoopvol te zijn.

Henk Degenhart geeft aan dat volgens de subsidieaanvraagverondering dit al bekend had moeten zijn. Barbara Gingnagel geeft korte toelichting op het proces van de Gemeente en hoe dit gegaan is.

ANBI

VZ geeft toelichting op de ANBI status van de vereniging. Jaarcijfers zijn te laat ingeleverd, maar momenteel hebben we gewoon nog een ANBI status.

Miriam van Aller vraagt of er contact is geweest met de belastingdienst. Secretaris geeft aan gebeld te hebben met de belastingdienst en dat deze heeft aangegeven dat als de jaarrekeningen voor 14 november op de website staan de ANBI status niet in gevaar is.

Notulen 5 oktober

5 oktober is er een vergadering geweest. Deze was wegens incomplete uitnodigingen door gebrekkige Ledenadministratie ongeldig. De Administratie is inmiddels opgepakt en vrijwel compleet.

Notulen zijn voor kennisgeving aangenomen, daar het geen officiële ALV betreft.

3. Notulen 19 mei 2022

Op de vergadering van 5 oktober zijn deze behandeld, er is een opmerking geweest over huiswerkbegeleiding en over de horecaverunning in combinatie met sterke drank.

VZ stelt vast dat er geen verdere opmerkingen over de Notulen zijn; deze zijn hierbij vastgesteld.

4. Kascommissie

Volgens de statuten moet er een kascommissie zijn. Die is er momenteel niet omdat dit dubbelop is met betrekking tot de verplichte accountantscontrole. VZ geeft aan dit het beste gedekt kan worden door een statutenwijziging. Gerard als administrateur raad aan een kascommissie te vormen. Henk Degenhart geeft aan dit niet wenselijk te vinden vanwege een gebrek aan kennis bij leden in verhouding met een accountant; hierdoor is er weinig toegevoegde waarde.

Gerard Winkel geeft toelichting en zegt dat hij hier wel wenselijkheid in ziet; zowel voor borging procedures als wel het bieden van een handvat voor het binden van leden tot de financiën van de BSVAZ. VZ sluit de discussie door aan te geven dat de huidige situatie in ieder geval niet in lijn is met de statuten; of er moet in de toekomst een kascommissie gevormd worden of de statuten moeten gewijzigd worden.

5. **Jaarrekening en Jaarverslag 2020**
6. **Jaarrekening en Jaarverslag 2021**
7. **Jaarrekening en Jaarverslag 2022**

Mede dankzij de hulp van enkele EsPion leden zijn er nu eindelijk de jaarverslagen van de afgelopen 3 jaar.

Besloten wordt om de jaarrekeningen als geheel te behandelen. VZ geeft aan dat er in 2022 een ongeveer €-26.000,- resultaat is vastgesteld. Ernstig, maar hier zijn veel verschillende redenen voor. Om tot een vaststelling te komen van de oorzaken is er gekozen te vergelijken met 2019. VZ splitst verder in zaken die binnen en buiten de controle van het bestuur liggen. Buiten de controle van het (hudige) bestuur ligt €1500,- waterschapskosten 2021 en €3500,- ziekteverzekering. Dit zijn kosten uit 2021 die geboekt zijn in 2022. Verder ook buiten de controle van het bestuur ligt een post van €7000,- energiekosten, veroorzaakt door de scherpe prijsstijgingen op de energiemarkt. Dit tezamen verklaart ongeveer €12.000,-.

Verder valt op dat er veel minder verkocht is met de bar (€10.000,- minder dan eigenlijk zou moeten). Verder ook nog grotere posten met betrekking tot het clubhuis. VZ geeft aan dit tekort in de toekomst sterk verkleint kan worden door goed toezicht: vooral op de bar. Eerste overzichten sinds april van dit jaar laten ook zien dat dit bartekort voor 2023 in ieder geval (grotendeels) opgelost is.

Jolanda Hensbergen vraagt hoe dit bar tekort komt. Souad Bijou geeft aan dit mede komt doordat dingen gratis werden weggeven. Ander leden geven aan dit beeld te herkennen en vullen ook aan dat er een medewerker was die spullen gratis weg gaf. Souad geeft ook aan dat er nu regels ingevoerd zijn om dit te voorkomen. Er is afgesproken dat alles geboekt moet worden, ook dingen die worden weggeven. Verder zijn er sloten geplaatst op kasten waardoor de toegang tot de voorraad beperkter is en tenslotte worden er nu ook tweewekelijkse controles uitgevoerd op de voorraad en kas.

Administrateur Gerard Winkel geeft verder nog een toelichting op de genomen maatregelen, en geeft aan dat sinds april de marge op de bar van 4% naar ongeveer 40% is gegaan, wat een indicatie is dat de genomen maatregelen effect sorteren.

Henk Degenhart en verschillende leden geven toelichting op hun ervaringen hiermee. Conclusie is dat hier ook nog maatregelen genomen moeten worden, ook specifiek op het innen van de contributie bij de leden.

Henk Degenhart geeft aan dat hij geen decharge wilt voor het bestuur. VZ geeft aan dat hij dit ook niet wilt vragen van de vergadering.

Mirjam van Aller vraagt waarom er geen bedrijfsverzekeringen zijn in 2022. Administrateur geeft aan dat niet geboekt is 2022, maar in 2021 en 2023.

De jaarrekeningen 2020, 2021 en 2022 worden ter kennisgeving aangenomen, zonder decharge.

8. **Begroting 2023**

VZ geeft aan dat deze is vastgesteld met de weinig beschikbare gegevens. VZ geeft aan dat energiekosten onzeker zijn. Gerard vult aan dat deze door personeelwisselingen ook volatiel is. VZ stelt voor om dit zo te laten en zo vast stellen.

Vergadering stelt de begroting 2023 vast.

9. Bestuursamenstelling

Betreffende:

- Deïnstallatie oude bestuursleden
 - o Jamilla Azdi (Na een paar keer niet meer verschenen)
 - o Joep de Wit (Heeft zelf opgezegd)
 - o Ashanti Wezer (geschorst)
- (her)Verkiezing en benoeming bestuursleden
 - o VZ: Ingrid de Jong (kandidaat)
 - o Secretaris: Barbara Gingnagel (beschikbaar voor herverkiezing)
 - o Penningmeester: Manfred Voetter (kandidaat)
 - o Algemeen bestuurslid: Souad Bijou (beschikbaar voor herverkiezing)
 - o Algemeen bestuurslid: Henk Smit (kandidaat)
 - o Algemeen bestuurslid: Sam van Oijen (kandidaat)

VZ stelt voor om of hoofdelijk te stemmen of in een blok te stemmen. Geeft een toelichting over de reden waarom bestuursleden weg zijn gegaan. VZ geeft aan dat er samen met de schaak- en bridgevereniging kandidaten zijn gezocht. Kandidaten worden stuk voor stuk voorgesteld. VZ geeft aan dat Ingrid en Sam veel binding hebben met de club en hier veel actief zijn. Zie de agenda bijlage voorstel-kandidaten voor korte toelichting. VZ geeft aan dat het idee ook is om de problemen die opkomen niet alleen op te lossen maar ook in samenwerking met de leden, ook zoveel mogelijk de leemtes op te vullen in eventueel missende ervaring.

Mevrouw van Aller geeft aan te vragen waarom mevrouw Bijou en mevrouw Gingnagel nog in het bestuur zitten (omdat ze schijnbaar onbehoorlijk bestuurd hebben). Barbara Gingnagel en Souad Bijou geven aan nog de motivatie te voelen om de problemen in de speeltuin op te lossen.

Casper Dekker spreekt zijn steun uit voor de bestuursleden Barbara Gingnagel en Souad Bijou, daar sinds het vertrek van de andere bestuursleden in april 2023 de weg op veel vlakken naar boven is ingezet. Ingrid de Jong geeft aan dat het feit dat ze er nog zitten, ondanks alle narigheid die ze de afgelopen maanden hebben moeten ondergaan, duidelijk laat zien dat ze nog gemotiveerd zijn.

VZ stelt voor om de deïnstallatie van de oude bestuursleden, de herverkiezing en benoeming van de nieuwe bestuursleden in 1x te stemmen; om zo een hoofdelijke stemming te vermijden. Vergadering heeft geen bezwaar.

De simultane deïnstallatie en benoeming nieuwe bestuursleden wordt aangenomen met 40 stemmen voor, 2 onthoudingen en 1 tegen.

10. Vakantiehuis (statuten)

Henk Degenhart geeft een toelichting op de relatie tot het vakantiehuis (opgericht 1925), stichting vakantiehuis. Vakantiehuis heeft ondertussen de statuten aangepast waardoor er geen relatie meer is. Henk geeft ook aan dat er toestemming had moeten zijn gegeven voor de statutenwijziging. De vraag is of dit gegeven is. Henk geeft ook aan dat er een nog een bedrag van de verenging bij deze stichting staat. Secretaris Barbara Gingnagel geeft aan dat er veel papieren stukken zijn weggegooid. Henk Degenhart geeft aan veel digitale stukken

nog tot zijn beschikking. Er wordt afgesproken om deze zaak te onderzoeken; zowel de statuten als de wijziging door het vakantiehuis. VZ geeft aan dat in ieder geval aan onze eigen statuten ook nog veel wijzigingen gemaakt moeten worden.

11. Uitspreken waardering

VZ wil de mensen die zich hebben ingezet voor de club bedanken hiervoor. Speciale vermelding voor Anita, Dennis, Felix, Kim, Loes, Romy en Sam. Felix geeft aan dat hij wil dat zijn naam geschrapt wordt van de lijst: hij vindt zijn inzet niet meer dan normaal.

12. Rondvraag

Jolanda Hensbergen wil graag het bestuur succes wensen met hun taken. Maak vooral ook gebruik van de kennis en kunde binnen het netwerk.

Henk Degenhart geeft aan dat er bij de Kerstviering aangegeven wordt dat er eigen consumpties moeten worden meegenomen, hij vindt dit apart omdat er een bar is. Souad geeft een toelichting hierbij en zegt dat dit al vaker is gedaan en dan het idee is dat dit leuk en gezellig is voor de buurt, en niet een lijn die verder elke week wordt door getrokken.

13. Sluiting vergadering

VZ sluit de vergadering om 21:46 uur.