

1. **Opening en vaststelling van de agenda**

Gina opent de vergadering en stelt vast dat de agenda zo goed is.

2. **Presentie**

afgemeld: Erik Verzijl (machtigt Wim Verzijl) Jan van den Berg, Tonnie van Eldik en Ronald Kosterman.

Aanwezig: Herman van Well, Ed Velders, Gert de Man, Hennie Middelhoven, Hans Budding, Dily Rosendaal, Henk Brouwer, Maurits van de Loo, Marnix Blok, Edwin Jansen, Iyad Fattoum, Cees van Rooijen, Jean Paul Haenen, Thijs van der Coelen, Wim Verzijl, Edwin Vonk, Rob van Genderen, André van Wijk, Gert Albers, Ronald van Roon, Brenda Vonk, Jeffrey Vonk, Ineke van Empel, Christa van Rooijen, Pieter van de Berg en Gina van Poolen.

3. **Mededelingen**

Gina bedankt Christa en Pieter. We hebben samen de werkzaamheden van Marc opgevangen. Het gaat goed, alles is onder controle. Het ledenaantal is dit jaar al gegroeid met 11 leden, van 159 naar 170 leden, de meeste nieuwe leden zijn recreanten.

De firma Jansen Techniek is op het dak geweest om een lek te repareren. Ze hebben gezien dat het slecht wordt. We moeten daar wat aan doen, de eerste offerte was 15000 euro, we hebben meerdere offertes aangevraagd. We zullen een aparte ALV beleggen om toestemming te vragen voor deze en eventuele andere grote uitgaven.

Gert de Man vraagt of dat in de cijfers van het groot onderhoud staat. Dat is niet zo omdat we dat niet wisten.

We zijn ook bezig met het vervangen van de ketels, daarvoor hebben we ook vier offertes aangevraagd. Daarnaast hebben we Arnoud Korrel benaderd van Sportfieldservices die sportverenigingen adviseert op het gebied van verduurzaming en subsidies (sepa regeling). We zouden het fijn vinden als er leden zijn die hierover mee willen denken.

Wat niet in het beleidsplan staat maar wij wel erg belangrijke punten vinden zijn 3 speerpunten voor een gezonde club. We zijn het beleid seksuele intimidatie aan het uitwerken. Dit is verplicht door de overheid. We hebben het aan de buitenkant al dichtgetimmerd maar we vinden het belangrijk dat we de stappen ernaartoe ook uitwerken. Christa en ik gaan daarvoor naar een congres op Papendal.

Verder hebben we JOGG uitgenodigd voor informatie over de gezonde sportkantine. Naast het bestaande assortiment willen we voor degene die dat willen gezondere snacks en maaltijden aanbieden. Christa is daar al volop mee bezig op de zaterdagen.

Als laatste voldoen we niet aan de wet wat betreft een vrije rookomgeving. Binnenkort wordt er een nieuwe wet van kracht waarin niet meer gerookt mag worden om het gebouw, maar nu is het al niet meer toegestaan om te roken bij een ingang. Dat wordt bij ons nog uitgebreid gedaan. Jeffrey Vonk merkt op dat er al gerookt wordt bij het bankje. Dat is misschien soms wel maar vaak wordt de asbak gewoon weer naar de voordeur gesleept.

In maart hebben we kennis gemaakt met de nieuwe sportclubondersteuner van Sportservice Marco van Houten. Een heel prettig gesprek. Hij was onder de indruk van ons gebouw en hoe we de zaken regelen. In het gesprek mochten wij aangeven waar we eventueel hulp bij zouden kunnen gebruiken. We zijn overeengekomen dat Marco ons gaat helpen met het opzetten van een actieplan om leden te werven en te behouden.

4. Ingekomen stukken

Ronald Kosterman heeft opgemerkt dat er een aantal leden last heeft van de kleur van de radiatoren. Hij vraagt of deze niet in een andere kleur geschilderd kunnen worden. Wij vinden dat we daar deze leden wel in tegemoet kunnen komen.

5.

6. Verslag ALV 20-12-2022

Bijlage 1

Er geen opmerkingen over de notulen zijn. Ze worden vastgesteld.

7. Samenstelling bestuur

Het was even schrikken toen Marc ineens aangaf zijn voorzittersfunctie neer te leggen. Hij vroeg mij deze op te pakken en ik heb toegezegd. Dat lag ook redelijk voor de hand, we deden het meeste al samen dus ik wist alles van de lopende zaken. Toen hij mij vroeg heb ik even na moeten denken of ik mezelf kandidaat zou stellen en al vrij snel heb ik besloten dat te doen. Ik ben al 12 jaar bestuurslid en zie dit als een mooie uitdaging. Ik heb van Ronald van Roon veel geleerd over het besturen van een club, Marc deed het op een andere manier en ook daar heb ik een aantal dingen van geleerd. Ik neem deze kennis mee om de komende jaren op mijn manier voorzitter te zijn en heb veel ambities die ik hoop waar te maken in de komende 3 jaar.

Ik zag het grootste probleem dus niet in het vinden van een nieuwe voorzitter maar in het vinden van een penningmeester. Maar gelukkig gaf Christa aan dat wel te willen doen. Omdat we statutair gezien 5 bestuursleden moeten hebben gaan we op zoek naar nog 2 mensen erbij waarvan 1 de functie van secretaris zal gaan bekleden. Tot we een goede vervanging hebben gevonden blijf ik dat doen.

Funcities en vacatures

Bijlage 2

De functies worden voor dit jaar vastgesteld door het bestuur.

8. Jaarverslag 2022

Bijlage 3

Er zijn geen op- of aanmerkingen op het jaarverslag.

9. Realisatie van de cijfers 2022

Bijlage 4

Herman van Well vraagt naar de energiekosten waarvoor iedereen extra betaald. We hebben een contract afgesloten waarbij de kosten wat lager uitvallen dan we de vorige ALV hadden berekend waardoor we geen €4,50 maar €3,00 euro konden blijven vragen voor de energietoeslag.

10. Verslag kascontrolecommissie

Ineke van Empel is ook lid geworden van de kascontrolecommissie. Zij heeft meegekeken met Gert en Wim bij de controle.

De kascontrole heeft op 22 Maart 2023 plaatsgevonden op uitnodiging van Gina van Poolen. Bij de bespreking was ook Thijs v.d. Coelen aanwezig. De financiële stukken (balans en resultatenrekening) over het jaar 2022 zijn deze avond gecontroleerd. Ondanks dat er geen vragen meer aan de penningmeester, Marc Sassenus, konden worden gesteld wisten Gina en Thijs van de hoed en de rand en verliep de controle soepel. Bij de controlehandelingen zijn geen onvolkomenheden geconstateerd en heeft de kascontrole commissie vastgesteld dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van het vermogen van de vereniging per einde jaar en het behaalde financiële resultaat. Eén post was niet controleerbaar en dat was de voorraad. Deze is bij benadering vastgesteld, daar er op 31 december 2022 geen voorraadopname was gedaan. Er is echter beterschap beloofd naar de nabije toekomst. De kascontrole commissie stelt de vergadering voor het bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid. De kascontrole is uitgevoerd door Wim Verzijl, Ineke van Empel en Gert Albers.

11. Stand van zaken financiën 2023

Cees van Rooijen: In de groot onderhoudspot zit te weinig voor de grote uitgaven die we nu moeten doen. Wordt dat van de spaarrekening afgehaald? Dat zal waarschijnlijk moeten.

Gert Albers: volgen we het groot onderhoudsplan? Dan moet er genoeg in kas zitten om dat te betalen. Of gaan we daar vanaf wijken? We moeten de ketels vervangen en het dak herstellen. Momenteel zijn er ook nog subsidies die hoogst waarschijnlijk er vanaf gaan. Wim Verzijl: dus eigenlijk zeggen we, we zien iets te laat dat deze kosten zo hoog worden anders hadden we meer begroot op het groot onderhoud? Misschien wel, maar we hadden dit niet kunnen voorzien, de prijzen zijn gestegen, er waren toen nog geen warmtepompen e.d.

Vorig jaar is Stichts beheer nog door het gebouw is gelopen en die adviseerde toen nog een nieuwe ketel. Henk brouwer: financieel kan het toch gewoon? Dat kan zeker, en we gaan niet over 1 nacht ijs, we komen voordat we de aanbesteding doen nog bij de ALV terug.

12. Voortgang beleidsplan 2023-2026

We hebben bij het beleidsplan een tijdspad gemaakt. De meeste worden dit jaar en volgend jaar gedaan. Het bestuur kijkt iedere vergadering naar de actiepunten en pakt er 1 of meerdere uit om aan te pakken. Een aantal actiepunten zijn lopend en zullen dat waarschijnlijk altijd blijven, zoals de naamsbekendheid vergroten bijvoorbeeld. Andere punten zijn wat sneller te realiseren.

Een belangrijk actiepunt voor ons is de vrijwilligers bedanken. Dat is de afgelopen jaren niet genoeg gebeurd. We zijn bezig met de voorbereidingen voor de vrijwilligersavond die gepland staat op 2 juni. Verder worden er veel punten getackeld wanneer de ontspanningscommissie zijn planning heeft gemaakt.

Maurits van de Loo vraagt of mensen die opzeggen nog in een enquête o.i.d. gevraagd wordt waarom ze vertrekken. Het wordt gevraagd op het opzegformulier wat ook regelmatig wordt ingevuld maar het zijn meestal redenen waar we zelf niets aan kunnen doen. We kennen ook van vrijwel iedereen de reden van vertrek omdat we ze persoonlijk kennen.

13. Rondvraag

Henk Brouwer: sinds januari moeten de wedstrijden digitaal ingevuld worden, ik hield mijn hart vast maar dankzij o.a. Jeffrey verloopt dat heel goed. De briefjes kunnen nu gewoon weggegooid.

Herman van Well: Marc is heel abrupt weggegaan en dat wordt goed opgenomen worden door jullie, maar liggen er nog beleidsmatig of andere dingen die boven tafel kwamen? Is er een goede overdracht geweest? Beleidsmatig deden we alles samen, Marc deed niets in zijn eentje. We kunnen ook nog bij hem terecht voor vragen.

Cees van Rooijen: er moeten verschillende dingen gebeuren aan en om het gebouw dat we niet alleen kunnen doen. Denk er eens over na wat je zou kunnen doen. Jeffrey Vonk: het zou mooi zijn als het bestuur een lijst maakt met wat er moet gebeuren zodat mensen zich daarop kan inschrijven.

We hebben bijna het contract rond met Game 11 die onze huisleverancier gaat worden. Sport Europe voldeed niet helemaal, we kregen moeilijk contact en de levering was matig. Game 11 komt in september en januari langs met een groot assortiment waarbij men batjes en rubbers kan testen en andere materialen kunnen kopen.

Henk Brouwer: het was even schrikken, in de tijd dat het allemaal gebeurde kwam ik weleens bij Gina en hebben we er over gesproken. Ook met Gert de Man heb ik gesproken over alles en we vroegen ons af hoe het moest. Maar ik moet eerlijk zeggen, hoe het nu gaat geeft vertrouwen, een korte vergadering, jullie stralen vertrouwen en vooral zelfvertrouwen uit. Dat doet me goed. Er zijn veel mensen die van alles doet, ik wil al 10 jaar stoppen als wedstrijdsecretaris maar omdat Jeffrey veel met de teams doet wil ik het nog blijven doen. Ik zie het wel zitten met jullie.

Maurits van de Loo vraagt of er toernooien in de planning zijn. Pieter: deze week wordt de planning gemaakt.

14. Sluiting

Actiepunten:

Radiatoren verven