

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van HZ&PC van woensdag 17 april 2019 in het Sportbreakcafé van Sportstad Heerenveen

Aanwezig: de bestuursleden Gerard Eghuizen, David van Wier en Diana Bergsma en verder 31 leden (volgens presentielijst)

Afwezig met kennisgeving Mark Schaap, Tamara Sloothaak, Ingrid Bruinenberg, Sicko Hempenius, Foekje Hempenius, Miranda en Binne Veenstra, Lambertus Sikkes, Natasja van der Velde, Jolanda Boomsma, Anja Berends en Richard Koehoorn

1. Opening

Gerard Eghuizen opent de vergadering en heet iedereen welkom.. Als voorzitter a.i. zal hij deze vergadering voorzitten. De Ewoud Dekkinga merkt op dat het bestuur statutair niet voltallig is en vraagt zich af of de personen achter de (bestuurs-)tafel wel gemachtigd zijn om deze vergadering uit te schrijven en ook om de vereniging te besturen. Er is immers én geen voltallig bestuur (vijf personen) en ook geen dagelijks bestuur (bestaande uit minimaal drie personen, die de functies uitoefenen van secretaris, penningmeester en voorzitter). Het bestuur antwoordt dat er weliswaar niet volledig aan de statuten is voldaan, maar dat de drie bestuursleden die er nu nog zijn de vereniging het afgelopen jaar wel hebben bestuurd en, zo blijkt uit de verslagen, de vereniging er goed voorstaat. Verder wordt opgemerkt dat als er niemand zou zijn is om het bestuur te bemensen de vereniging op zal houden te bestaan. Dat willen we niet. Johan Veenstra merkt op dat we niet naar het verleden moeten kijken en deze vergadering niet moeten laten verzanden in een discussie over het wel of niet compleet zijn van het bestuur en de mogelijke gevolgen daarvan, maar vooruit moeten kijken en proberen het probleem op te lossen en het bestuur te versterken. Ewoud Dekkinga merkt vervolgens op wie de voorzitter is en wie de vergadering statutair kan leiden. Opgemerkt wordt dat de voorzittersfunctie inderdaad vacant is, maar dat bij afwezigheid van de voorzitter deze kan worden waargenomen door een ander bestuurslid. De vergadering stemt vervolgens er mee in de vergadering verder voort te zetten onder voorzitterschap van Gerard Eghuizen.

2. Vaststelling agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld

3. Mededelingen

De voorzitter deelt mee dat een aantal leden zich hebben afgemeld voor de vergadering (zie de namen boven aan deze notulen)

4. Vaststelling van het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 24 april 2018

Naar aanleiding van het verslag merkt Johan Veenstra op dat hij het jammer vindt dat het bestuur geen tussentijdse algemene ledenvergadering heeft uitgeschreven naar aanleiding van opmerkingen uit de vergadering van 24 april 2018.

Ewoud Dekkinga merkt op dat hij geen uitnodiging heeft gehad voor deze vergadering en hij het verslag voortaan schriftelijk wenst te ontvangen. Merkt nogmaals op dat hij de gang van zaken (slechte communicatie naar leden), maar ook de juridische status (en dus de handelingsbekwaamheid van het huidige bestuur) in twijfel trekt.

Het bestuur zegt toe de verslagen van de Algemene Ledenvergadering voortaan snel beschikbaar zal stellen en deze ook tijdig te zullen verspreiden onder de leden.

Het verslag wordt vervolgens zonder opmerkingen vastgesteld

5. Financieel overzicht 2018, verslag van de kascommissie en verkiezing nieuwe kascommissie

De penningmeester merkt op dat het begrote tekort van € 7.900,00 is omgebogen naar een overschot van € 5.292,00.

Mevrouw Visscher maakt een opmerking over het verschil het grote verschil van € 1.350,00 op de begroting en € 22.445 op de jaarrekening. De penningmeester geeft aan dat deze post o.a. samen gezien moet worden met de post verblijfkosten wedstrijden waar € 11.000 is begroot en niets op is geboekt aan de credit kant en dat deze kosten gedekt worden door inkomsten aan de andere kant van de balans. We belasten namelijk deze kosten door aan de zwemmers die deelnemen aan wedstrijden.

Jan Eggo Huininga vraagt waar de post debiteuren op de balans uit bestaat. Hij vindt het bedrag opmerkelijk hoog. De penningmeester antwoordt dat dit hoofdzakelijk nog vorderingen zijn op KNZB, regio Noord betreffende doorberekende badhuurkosten voor toernooien en andere partijen die samen met HZ&PC trainen en waarvoor wij inhuren en doorbelasten.. Op de vraag van Jan Eggo of hier nog risico inzit antwoordt de penningmeester ontkennend.

Ewoud Dekkinga vraagt wat het tegoed is van het waterpolo op de balans. De penningmeester antwoordt dat dit de rekening courant is met de Technische Commissie Waterpolo. Een deel van de financiële administratie (zoals contributie inkomsten, badhuur en afdracht KNZB) loopt door de administratie van de moedervereniging HZ&PC. Het overgebleven bedrag is dat deel wat op 1 januari nog moet worden verrekend met de SGHA.

Verder zitten de resultaten van de Technische Commissie Waterpolo niet in de jaarrekening zoals die hier gepresenteerd wordt.

Ewoud Dekkinga vraagt naar wat de post badhuur in de kolom "algemeen" inhoudt. De penningmeester antwoordt dat dit de badhuur is die toegerekend wordt aan de triatleetzwemmers die gebruik maken van badwater dat ingehuurd is door HZ&PC. Triatleten betalen hiervoor. De baten overschrijden in dit geval de lasten.

Vervolgens geeft de voorzitter het woord aan Richard Koehoorn die samen met Anja Berends dit jaar de kascontrole heeft verricht. Beide personen zijn verhinderd om de vergadering bij te wonen. Via een telefoonverbinding brengt Richard verslag uit. De conclusie van de kascommissie is dat er geen onregelmatigheden zijn geconstateerd. Vervolgens stelt hij de vergadering voor het bestuur décharge te verlenen. De vergadering stemt hiermee in.

Anja Berends moet de kascommissie na twee controles verlaten en Ellen van Willigen zal de opengevallen plaats innemen. Samen met Richard zal de kascontrole voor 2019 verrichten.

6. Vaststelling begroting 2019

Het bestuur stelt voor de begroting, zoals deze voorligt goed te keuren. De begroting sluit met een klein tekort en in de begroting is opgenomen de voorgenomen "uitbesteding" van de financiële administratie, inclusief de inning van de contributie.

Johan Veenstra merkt op dat alle afdelingen of positief zijn begroot of budgettair neutraal kunnen werken. Alleen synchronozwemmen heeft een tekort begroot. Vraagt of het ook mogelijk is dat ook synchronozwemmen de begroting sluitend kan maken. Het bestuur antwoordt dat dat helaas niet mogelijk is.

Ewout Dekkinga vraagt of de contributieverhoging die in het volgende agendapunt ter sprake komt is verwerkt in de begroting. Dat is het geval luidt het antwoord van het bestuur. Hij heeft moeite met de contributieverhoging en vind het vreemd dat eerst de begroting wordt vastgesteld met daarin verweven de contributieverhoging en daarna de vergadering besluit over een contributieverhoging. Met het vaststellen van de begroting is de vaststelling van de contributieverhoging een wassen neus.

Besloten wordt om vervolgens eerst agendapunt 7 (vaststellen van de contributieverhoging) vast te stellen) en daarna de begroting

7. Vaststellen contributie 2019

Het bestuur motiveert de reden van de verhoging. De financiële administratie van een vereniging als de onze met een grootte van dik 500 leden vergt erg veel tijd. Voor een vrijwilliger is het daarom moeilijk om voldoende tijd te vinden deze omvangrijke taak goed te kunnen vervullen. Een goede financiële administratie en een efficiënte manier van het innen van de contributie is een basisvoorwaarde voor het goed functioneren van de vereniging. Het bestuur heeft daarom besloten deze cruciale taken te professionaliseren en uit te besteden. Voor deze uitbesteding betaald ieder lid eenzelfde bedrag, die tot uiting komt in de voorgestelde contributieverhoging.

Ewoud Dekkinga geeft aan dat hij moeite heeft met de verhoging om een tweetal redenen: hij vindt de verhoging te hoog, en voorbarig omdat de het bestuur nog niet uitbesteding heeft geregeld. Stel, dat er toch nog een vrijwilliger wordt gevonden? Vanuit de vergadering wordt met name de laatste vraag ondersteund. Het bestuur antwoordt dat de verhoging (en de opbrengst daarvan) naar schatting voldoende moet zijn de uitbesteding te kunnen bekostigen. Voor wat de laatst opmerking betreft schat het bestuur de kans dat er alsnog een vrijwilliger opstaat klein, bovendien wil het bestuur deze cruciale functie voldoende continuïteit geven. Met een vrijwilliger is de kans op langdurige continuïteit minder.

Mevrouw Visscher vraagt zich af of het uitbesteden van deze werkzaamheden (gebruik van sportlink met allerlei gegevens van leden) niet in strijd is met de Algemene Verordening Gegevensbeheer (AGV). Het bestuur antwoordt dat als er een bedrijf wordt gevonden die de

administratie overneemt deze aspecten zeker zullen worden meegenomen en wellicht een verwerkingsovereenkomst moet worden gesloten.

Johan Veenstra merkt op dat er één groep een verhoging van de contributie krijgt van € 3,00 in plaats van € 1,50. Antwoord: het betreft hier de realisatie van een extra contributiegroep binnen de afdeling synchronzwemmen die meer gebruik maakt van faciliteiten dan de daaronder liggende groep. Het voorstel om te komen tot een nieuwe contributiegroep is afkomstig van de tc synchronzwemmen.

Vervolgens wordt de voorgestelde contributieverhoging in stemming gebracht. Met één stem tegen het voorstel worden de nieuwe contributietarieven vastgesteld. Vervolgens wordt ook de begroting voor 2019 vastgesteld.

8. Bestuursverkiezing

Voor de functie van voorzitter van HZ&PC heeft Johan Darwinkel zich beschikbaar gesteld. De voorzitter wordt in functie gekozen door de ALV en het bestuur stelt Johan dan ook kandidaat om de functie te bekleden en vraagt of de ALV kan instemmen met het benoemen van de nieuwe voorzitter. Vanuit de ALV komen geen tegenkandidaten en dus wordt Johan met algemene stemmen verkozen als de nieuwe voorzitter van HZ&PC.

Gerard Eghuizen heeft al in 2018 bij de ALV aangegeven zijn werkzaamheden als penningmeester te willen beëindigen omdat hij deze functie moeilijk kan combineren zijn dagelijkse besommingen en andere activiteiten voor HZ&PC. Hij blijft wel lid van het bestuur van HZ&PC als vertegenwoordiger van de TC masters/trim. Uiterlijk eind juni wil hij stoppen met zijn werkzaamheden als penningmeester. Vanuit synchronzwemmen en vanuit waterpolo wordt toegezegd een bestuurslid te vinden om ook deze afdelingen te laten vertegenwoordigen binnen het bestuur van HZ&PC.

Verder heeft Jelco Breeuwer die de leden incasso doet aangegeven dat hij uiterlijk 30-06 zal stoppen met zijn activiteiten en dat voor zijn taak een vervanger gevonden moet worden.

Mevrouw Visscher oppert de mogelijkheid om leden per brief (met postzegel) te benaderen voor een bestuursfunctie. Heeft het gevoel dat via internet het minder effect heeft.

Vanuit de vergadering wordt door Rob van Wier aangegeven dat hij als jong volwassen niets heeft met brieven en dat hij de mail eerder leest en communiceert via de mail.

9. Rondvraag

Ellen Waterlander merkt op dat we meer oog moeten hebben voor de (sportieve) successen die de vereniging behaald en dat we de positieve dingen binnen de vereniging meer moeten benadrukken. Zo wordt het "leuker" voor vrijwilligers en is de kans groter dat mensen bereid zijn iets te doen voor de club (en dus een bestuursfunctie willen bekleden). Mevrouw Visscher haakt hierbij aan mist de jaarverslagen van de afdelingen waarin het een jaar wordt beschreven wat er allemaal gebeurd is het afgelopen jaar. Zo blijft je op de hoogte, ook van andere afdeling en bevordert het "verenigingsgevoel".

10. Sluiting

Gerard Eghuizen trekt de conclusie dat er niets meer aan de orde is, en sluit de vergadering om 21:30 uur onder dankzegging van zijn of haar inbreng op de ALV en nodigt iedereen uit voor een hapje en een drankje in het Sportstad café.