

Jaarvergadering 17 mei 2023

Agendapunt 3a

Notulen Bijzondere Algemene Ledenvergadering woensdag 1 februari 2023

Aanwezig: éénenveertig leden, inclusief bestuur

Afwezig met kennisgeving: Patrick Werkman

1. Opening door de interim-voorzitter

In zijn openingswoord blikt de voorzitter kort terug naar het afgelopen half jaar, vanaf het moment dat dit interim bestuur aantrad. Er is veel werk verzet in korte tijd (en binnen de tijd die met de ALV was afgesproken). Het resultaat wordt vanavond besproken en er zullen vanavond ook belangrijke besluiten worden genomen. Hij zegt dat hij enorm trots is op dit bestuur, maar ook op het enthousiasme dat leden ten toon spreiden in hun sport.

2. Vaststelling van het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 7 september 2022

Het verslag wordt zonder opmerkingen vast gesteld

3. Verslag van de werkzaamheden van het interim-bestuur

- Tamara schets nog even het proces dat het bestuur is afgelopen om "Code Blauw" te implementeren bij onze vereniging. Daarbij is gebruik gemaakt van kennis en kunde bij de KNZB; andere verenigingen en, dicht bij huis de SGHA. Procotollen en gedragsregels zijn belangrijk als basis, maar we moeten het zelf een sportveilig klimaat scheppen. In de komende periode zal het bestuur Code Blauw verder uitrollen over de vereniging; regels worden gepubliceerd en nieuw leden zullen de regels direct bij inschrijving ontvangen), en er zal periodiek in de vereniging aandacht worden besteed aan een veilig sportklimaat.

Op dit moment heeft HZ&PC twee vertrouwenspersonen; daar zal een derde aan toe worden gevoegd: (naam?)

Vervolgens worden de omgangsregels vastgesteld

- Vervolgens stelt de voorzitter het bestuurders protocol aan de orde. Dit protocol is een direct gevolg van nieuwe wetgeving welke verenigingen verplicht regels op te stellen hoe en op welke manier bestuurders verenigingen dienen te besturen. De wetgever heeft met de invoering van de Wet Bestuur Rechtspersonen de bedoeling om bestuurders te beschermen tegen mogelijke wantoestanden. Naast dit bestuurders protocol zijn ook de nieuwe statuten bepalingen opgenomen die te maken hebben met deze nieuwe wet. Met het vaststellen van het bestuurdersprotocol voldoet de vereniging aan de wet.

De heer Hempenius vraagt hoe het bestuur in het kader van de WBTR en het bestuurdersprotocol openheid geeft in besluiten van het bestuur richting de leden wordt geantwoord dat het bestuur regelmatig, zoals de laatste tijd al het geval is regelmatig via Nieuwsbrieven leden zal informeren.

Het protocol wordt vervolgens vastgesteld

4. Bestuursmodel

De voorzitter schets in het kort hoe het bestuur denkt de vereniging op een adequate manier kan besturen, waarbij de verbinding met de verschillende afdelingen wordt gewaarborgd. Het voorstel is te kiezen voor een driekoppig (dagelijks) bestuur, bestaande uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. Deze leden worden door de AKV gekozen en zijn statutair bestuurder en dus aansprakelijk. Het bestuur wordt aangevuld door de voorzitters van de afdelingen of een plaatsvervanger. Het Jeugdbestuur heeft via zijn voorzitter ook een zetel in het bestuur.

Johan Veenstra merkt op dat het aantal statutair benoemde bestuursleden erg laag is (drie) en als de afdelingen geen vertegenwoordigers kunnen leveren, ontstaat er dan geen probleem. Geantwoord wordt dat de afdelingen om te kunnen functioneren altijd zijn bezet en mocht onverhoopt de situatie ontstaan dat er geen bestuurder meer is in de statuten nu is geregeld dat de ALV het bestuur dan "automatisch" overneemt.

De vergadering stemt vervolgens in met het nieuwe bestuursmodel

5. Vaststelling nieuwe statuten

De secretaris licht de statuten in het kort toe. De statuten zijn de "grondwet" van de vereniging. Alle ander regelingen binnen de verenigingen zijn een verdere uitwerking van deze statuten en mogen daarmee niet in strijd zijn. Het is dus een belangrijk document dat in een akte bij de notaris wordt vastgelegd. Statutenwijzingen doe je niet zomaar, daar moet een belangrijk reden voor zijn en die reden is de invoering van de Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen, maar ook de Algemene Verordening Gegevensbescherming, regels die de KNZB ons oplegt en regels die te maken hebben met een veilig Sportklimaat. Omdat dit een belangrijk document is het een vereiste dat tenminste twee-derde van de uit te brengen stemmen moet instemmen met de nieuwe statuten. Bovendien moet de helft van het aantal mogelijk uit te brengen stemmen aanwezig zijn.

De secretaris heeft aan de hand van de presentielijst en het aantal vanavond uit te brengen stemmen door aanwezige personen geconstateerd dat het zogenaamde quorum om tot besluitvorming te komen niet is gehaald.. Om tot besluitvorming te komen moeten minimaal 806 stemmen worden uitgebracht. Vanavond kunnen er 273 stemmen worden uitgebracht.

In een tweede vergadering kan wel tot besluitvorming worden gekomen. Voor deze vergadering is geen quorum vereist, wel een twee-derde meerderheid om tot een besluit te komen. De voorzitter stelt voor, conform hetgeen in de huidige statuten is opgenomen een tweede Ledenvergadering uit te schrijven op woensdag 22 februari 2023. De vergadering stemt hiermee in.

6. Vaststelling jaarrekening 2022

De penningmeester licht de jaarrekening toe. Het jaar sluit af met een tekort van € 200,00. Er was een tekort begroot van ruim € 9.000,00. De meevaller zit hem met name in de opbrengsten van het diplomazwemmen (Superspetters), mede door een onverwachte toeloop van lezswemmers van de failliete zwemschool Ebert. Verder heeft wedstrijd

zwemmen een parkeeractie gehouden. De overige in- en uitgaven zijn redelijk binnen de begroting gebleven.

Jan Eggo Huininga vraagt leest dat de opbrengsten van het diplomazwemmen op € 0,00 staat terwijl er wel sprake is van een belangrijke opbrengst van het diplomazwemmen. Penningmeester antwoordt dat deze inkomsten zijn ingeboekt onder contributies en vergoedingen. De kosten die voor diploma op de jaarrekening staat zijn kosten voor diplomazwemmen van synchroonzwemmen en het ABC diploma.

Jan Eggo Huininga welke wedstrijdkosten bij welke afdeling horen. Penningmeester antwoordt dat de tijd ontbrak om een uitsplitsing te maken.

Vervolgens licht de penningmeester de balans toe. In de post debiteuren zitten nog te innen gelden van leden van de triatlon en de nog door te berekenen badhuur aan derden. Aan de creditzijde van de balans staat nog een bedrag van € 34.000,00. Dit zijn de op 31 december nog openstaande facturen van sportstad. De reden waarom de facturen nog niet zijn betaald is het feit dat de berekende huurprijs niet conform het contract was vanaf augustus 2022. Pas in november is dit gecorrigeerd. Het verschil in huurprijs is rond de € 200,00 per maand.

Jan Eggo Huininga merkt op dat de post debiteuren ongeveer ¼ deel van de inkomsten omvat. Dat is volgens hem niet wenselijk. De vergadering dringt aan op een regelmatige afrekening van doorbelaste kosten naar derden.

De voorzitter constateert dat de vereniging financieel gezien kerngezond is. De penningmeester vult daarbij aan dat het eigen vermogen in de jaren dat hij de functie beklede lager, maar ook hoger is geweest. Het feit dat er voldoende eigen vermogen is, maakt het dat de vereniging in de nabije toekomst financiële tegenvallers kan opvangen.

De kascommissie bestaande uit Johan Veenstra en Roland Boomsma hebben de boeken gecontroleerd en hebben geen onregelmatigheden geconstateerd. De kascommissie stelt dan ook de ALV voor het bestuur décharge te verlenen. De vergadering stemt hiermee in.

Bij de jaarrekening is ook de begroting voor 2023 meegestuurd. Het bestuur stelt voor deze begroting nog niet stemming te brengen, aangezien de begroting niet op de agenda stond. Desalniettemin wordt door Miranda Veenstra een opmerking gemaakt over de trainingskosten bij Superspetters. Die kunnen nooit zo hoog zijn. Ze uit verder jaar teleurstelling over het feit dat het bestuur niet zichtbaar is bij andere activiteiten dan Wedstrijdzwemmen en masters en in het bijzonder Superspetters, terwijl dit toch een zeer belangrijke doelgroep is geworden. De voorzitter stelt voor dat maar haar nog even bilateraal te bepreken.

7. Verslag kascommissie en verkiezing nieuwe kascommissie

De kascommissie bestaande uit Johan Veenstra en Roland Boomsma hebben de boeken gecontroleerd en hebben geen onregelmatigheden geconstateerd. De kascommissie stelt dan ook de ALV voor het bestuur décharge te verlenen. De vergadering stemt hiermee in.

Vervolgens wordt een nieuwe kascommissie aangewezen. Johan Veenstra treedt af. Roland Boomsma wordt opnieuw gekozen, tezamen met Thea Klijnstra. Als reserve lid meldt zich de heer Hempenius

8. Instelling en verkiezing leden Jeugdbestuur

De beoogde voorzitter van het Jeugdbestuur, Remco Dijkstra licht de rol en positie van het Jeugdbestuur nader toe. Doel is met name de verbinding te leggen tussen de verschillende afdelingen. Dat kan op verschillende manieren: door samen iets te doen (trainingen) of een gala of feest. Daarnaast wil het Jeugdbestuur ook dienen als oog en oor voor het bestuur. Het Jeugdbestuur kan ook komen met plannen hoe de vereniging verder te ontwikkelen. De leden van het Jeugdbestuur presteren zich vervolgens zelf. Veerle de Ridder, Mare Spangnoletti (synchroonzwemmen), Nadia Veenstra en Jorian Darwinkel (wedstrijdzwemmen), Femke Andree en Jan R Emmelt Kooistra (waterpolo) nemen naast Remco Dijkstra zitting in het Jeugdbestuur.

De voorzitter benadrukt nogmaals dat dit Jeugdbestuur voor de vereniging van groot belang kan worden. Immers hier zitten wellicht de toekomstige bestuurders van de vereniging. Om een serieuze rol te kunnen spelen heeft ook een Jeugdbestuur financiële middelen nodig om te kunnen functioneren. Daarvoor stelt het bestuur een bedrag beschikbaar op de begroting voor 2023.

Ineke Meijer wenst het Jeugdbestuur veel succes met haar plannen om te komen tot meer verbinding tussen afdelingen. Zij ervaart op dit moment veel afstand tussen afdelingen terwijl het sporten in meerdere disciplines elkaar niet hoeft te bijten. Sterkt nog het verrijkt de zwemsport.

9. Bestuursverkiezing

De voorzitter memoreert nog even het feit dat hij in zijn agenda heeft genoteerd dat op 1 februari gehele interim-bestuur zal aftreden. En dat gaat ook gebeuren. De voorzitter wil alle leden bedanken voor hun inzet en in het bijzonder Gerard die gedurende 8 jaar de financiën van de vereniging heeft beheerd. Hij wil namens het bestuur Gerard en zijn echtgenote een etentje aanbieden naar keuze, ergens in Nederland voor het werk dat hij heeft verricht. De vergadering stemt in met dit voorstel

Voor het nieuwe bestuur zijn kandidaat Bert Jonker (voorzitter), Tamara Sloothaak (penningmeester) en Yme Waterlander (secretaris). De reden dat deze personen zich beschikbaar hebben gesteld is het feit dat er ondanks dat er al veel werk is verzet nog een aantal zaken moeten worden geregeld. Een aantal zaken worden opgesomd: een nieuwe website, een nieuw huishoudelijk reglement en de overgang van bank (van ABN AMRO naar de Rabobank). En wellicht zijn er nog een aantal zaken. Daarnaast is continuïteit van groot belang.

De vergadering stemt in met de benoeming van deze drie leden.

De heer Hempenius vraagt hoe het zit met het aftreden van de statutair benoemde bestuursleden. Wanneer begint hun termijn te lopen? De secretaris antwoordt dat de termijn vandaag begint te lopen en om de continuïteit te waarborgen zal een rooster van aftreden worden vastgesteld.

10. Rondvraag

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

11. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering en nodigt iedereen uit voor een drankje in het Sportcafé

