



Notulen Algemene Ledenvergadering woensdag 19 december 2018

1. **Opening.**

De voorzitter opent om 20:00 de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.

Aanwezig namens bestuur: Henk Klösters (Voorzitter), Ruben Baijens (Penningmeester), Carola Ouwerkerk (Sponsoring & Communicatie), Frank Paijmans (Algemene Zaken), Erwin Kloppenburg (Facilitaire Zaken), Bart van de Water (Vrijwilligerszaken & VSK), Wendy Bekkers (notulist)

2. **Mededelingen.**

Afgemeld: Wilbert van Laarhoven, Tom Brekelmans, Marc van Santvoort

3. **Vaststellen van de notulen van de vorige bijzondere algemene ledenvergadering gehouden op 16 augustus 2018.**

De aanwezigen gaan akkoord met de notulen zoals geplaatst op de website.

4. **Ingekomen en uitgaande stukken.**

Ingekomen brief van Hein Oerlemans en Eus Gordon wordt behandeld bij punt 10. Verder geen ingekomen of uitgaande stukken.

5. **Jaarverslag.**

Het jaarverslag 2017/2018 wordt voorgelezen door de voorzitter. Dit verslag is terug te vinden op de site. Bert Wisman voegt toe dat er geen problemen (meer) zijn met de verwarming.

6. **Financiële verantwoording 2017-2018 en verslag kascommissie.**

Resultaat: De club is financieel gezond met stevige reserves. In seizoen 2017/2018 is geïnvesteerd in goals, ballenrekken en kledingplan. Opbrengsten zijn hoger dan begroot. Aan de kostenkant zien we de investeringen in reclameborden en kleding duidelijk terug. In seizoen 2017/2018 is tevens een teruggaaf energiekosten ad € 11.800 ontvangen. Voor wat betreft de kantinekosten wordt duidelijk dat er meer geld gaat naar het inhuren van personeel (bij gebrek aan vrijwilligers) en dat de inkoop is gestegen.

Resultaat seizoen 2017/2018 is positief: € 1.995

Vraag lid : Hoe het kan dat er meer geld is uitgegeven aan sponsorborden maar dat we dat aan de inkomstenkant niet terugzien?

Antwoord BL* : Dit wordt deels verklaard doordat borden aan het einde van het seizoen zijn gemaakt en pas in het nieuwe seizoen worden gefactureerd. Dan is deze investering terug te zien aan de inkomstenkant.

Verslag kascommissie (Naomi van Griensven en Geert Maarten Vriens). De financiële vastlegging is correct gebeurd en geeft een goed beeld van de periode. Het verslag wordt in ontvangst genomen en zal worden gearchiveerd.

Het financieel verslag wordt goedgekeurd door de aanwezigen en vervolgens vastgesteld.

7. Vaststelling van de begroting 2018-2019

Geen grote investeringen behalve het inhuren van expertise voor het nieuwbouwplan (ad €11.500,-) waarvoor goedkeuring van de leden was ontvangen tijdens de BALV van 16 augustus 2018. Begroting is in lijn met de lopende ontwikkeling. Personeelskosten zijn hoger in verband met de geplande trainersopleidingen (opleidingsbudget € 6.000)

Vraag lid: In de 'afschrijving gebouwen', zit daar de tribune ook bij?

Antwoord ander lid: Betreft enkel de kantine. De tribune is destijds ineens afgeschreven.

Vraag lid: Hoe zit het met het asbest?

Antwoord VZ*: Asbestsanering moet 2024 gebeurd zijn.

Vraag lid: Waar zitten de opbrengsten van de Vriendenloterij?

Antwoord PM*: Bij 'Acties en loterijen'.

De aanwezige leden keuren de begroting goed.

8. Benoeming kascommissie.

Pieter Jan Bekkers en Naomi van Griensven

9. Stand van zaken nieuwbouw accommodatie.

Bart van de Water vertelt: Op 12 november jl. hebben wij een raadsinformatieavond gehouden. We hebben ons plan gepresenteerd aan de gemeenteraad inclusief 3 wethouders. We hebben hen laten kennismaken met de club, gedeeld wat we nodig hebben en wat onze oplossingen zijn. We moeten minstens 40 jaar vooruit kunnen en de huidige accommodatie is feitelijk afgeschreven. Er is voorgerekend wat de gemeente kwijt zou zijn aan onderhoud de komende zoveel jaar en de gemeente is gevraagd dat nu, samen met een investering vanuit de club, te investeren in een duurzame accommodatie. In een opiniërende commissievergadering bleek het voorstel van de club een brug te ver voor de gemeenteraad. De raad was wel eenstemmig over het feit dat er nieuwbouw moet worden gepleegd. De wethouder gaat de berekeningen van Zwaluw V.F.C. nog eens extern laten beoordelen en tevens berekenen wat het zelfstandig bouwen van 22 kleedkamers en overige benodigde voorzieningen door de gemeente zou kosten..

Vraag lid: Wanneer is er meer duidelijkheid?

Antwoord BL: In januari verwachten we de uitkomsten van de berekeningen van de gemeente en op basis daarvan zal er overleg plaatsvinden.

Vraag lid: Is het een open begroting?

Antwoord BL: Ja, wij hebben inspraak en zijn open in gesprek met de gemeente.

Vraag lid: Wat gebeurt er met de ruimte van de WSD en wat is van wie?

Antwoord BL: WSD-contract is opgezegd. Volgende week wordt besproken of er nog mogelijkheden zijn.

Aanvulling lid: Ik heb moeten vechten om het ballenhok 'terug te krijgen'.

Antwoord BL: Hoe verplicht zijn wij als club om WSD te huisvesten? Hetzelfde geldt voor cricket club (allen lid van MOP) dat gebruik maakt van onze faciliteiten terwijl wij daar niets voor ontvangen.

Vraag lid: Als de gemeente een kostenraming gaat maken, hoe doen ze dat? Met behulp van een aannemer?

Antwoord BL: Er zijn normbedragen en daarnaast huurt de gemeente een externe calculator in.

10. Verkiezing bestuursleden conform het huidige schema van aftreden:

Voorzitter vraagt indieners ingekomen stuk (punt 4.) dit toe te lichten.

Eus Gordon: Hein Oerlemans en ik stellen ons tot 1 juli 2019 beschikbaar als interim

voorzitter en secretaris. Deze tijd willen wij gebruiken om een nieuw bestuur te formeren.

Wie moet welke taken volbrengen in welke rol? Voorwaarde is dat wij het gezamenlijk kunnen doen, anders stellen wij ons niet ter beschikking. De brief is vergezeld van bevestiging van de voordracht door 3 leden.

VZ: Er is reeds door het bestuur, naar aanleiding van de vacature voor een secretaris en aankomende vacature voor voorzitter, een traject opgestart om een commissie in te stellen die op zoek zal gaan naar een geschikte voorzitter. Daarnaast is een, naar mening van het bestuur, geschikte en gemotiveerde kandidaat voor de functie van secretaris gevonden. Hij kan echter nog niet formeel benoemd worden omdat hij niet in de convocatie staat (beschikbaarstelling is gekomen na uitsturen van de convocatie).

De aanwezige leden worden uitgenodigd te stemmen voor Voorstel 1 (Eus Gordon & Hein Oerlemans) of Voorstel 2 (commissie voor het vinden van een nieuwe voorzitter & aanstelling nieuwe secretaris).

Voorzitter benoemt Gijs Oskam tot verantwoordelijke van de stemcommissie. Uitkomst: 19 stemmen voor voorstel 1 en 13 stemmen voor voorstel 2.

Aftredend en herkiesbaar bestuurslid Algemene Zaken Frank Pajmans.

Stemmen voor verlenging Frank's termijn gebeurt ook schriftelijk. Voorzitter wordt door Rein Postema terecht gewezen op het feit dat de stemmen niet rechtsgeldig zijn in verband met het aantal aanwezigen. Daartoe sluit de voorzitter de vergadering en heropent deze weer. De stemcommissie telt 19 stemmen voor en 12 stemmen tegen, wat betekent dat Frank Pajmans gedurende een nieuwe termijn bestuurslid Algemene Zaken zal zijn.

Aftredend en niet herkiesbaar voorzitter Henk Klösters. Henk neemt afscheid. Hij geeft aan genoten te hebben van alles en iedereen. Zwaluw V.F.C. is een fijne vereniging met veel vrijwilligers, een heerlijke jeugdafdeling en betrokken ouders. Hij neemt met pijn in het hart afscheid. Het wordt tijd voor vernieuwing in het bestuur. Hij wenst eenieder het allerbeste toe.

PM: Het einde was iets te abrupt maar het siert een goed bestuurder om op het juiste moment te stoppen. We hebben veel gerealiseerd. Henk heeft een fantastische job gedaan door passie en ratio goed in balans te hebben. Henk wordt een bos bloemen en een beeldje aangeboden ter nagedachtenis aan de verbondenheid en het clubgevoel.

Lid: Namens de aanwezige ereleden en lid van verdienste wil ik onze dank uitbrengen voor jouw inzet gedurende 7 jaar.

11. Rookbeleid.

We zijn in een vorig overleg gevraagd een rookbeleid te maken. Het bestuur heeft besloten dat er met ingang van 1 januari 2019 enkel nog gerookt mag worden op het terras.

Vraag lid: Hoe gaan we dit handhaven?

Antwoord VZ: Met hulp van alle leden. Laten we elkaar hierop aanspreken.

Alle aanwezige leden gaan akkoord met het beleidsvoorstel.

12. Rondvraag.

Vraag lid: Hoe zit het met de voortgang van de privacywet?

Antwoord BL: We hebben als vereniging 3 jaar de tijd. Het is een inspanningswet, wat betekent dat je als vereniging moet kunnen laten zien dat je ermee bezig bent. Na de berichtgeving van de overheid dat de nieuwe privacywet van kracht zou gaan, zijn we echter meteen gestart. Het is een veel extra werk voor 2 mensen die al veel van hun vrije tijd in de vereniging stoppen. We hebben alle spelende leden een toestemmingsverklaring gegeven ter invulling en ondertekening. Hiervan zijn er al aardig wat retour. Er ontbreken er echter ook nog veel en daarnaast is een fors aantal niet compleet, onleesbaar of fout ingevuld. Dit maakt het voor ons als vereniging extra lastig de wet door te voeren. De geheimhoudingsverklaring die begin dit seizoen naar alle vrijwilligers is gestuurd, is vrij snel weer ingetrokken vanwege de inhoud ervan.

Met hulp van een bevriend advocatenkantoor is een nieuwe versie van dit formulier opgesteld. We zijn voornemens dit zo spoedig mogelijk weer in gang te zetten. Via de nieuwsbrief zullen wij te zijner tijd aan alle leden, vrijwilligers en betrokkenen kenbaar maken wanneer Zwaluw V.F.C. klaar is de privacywet te implementeren.

Vraag lid: Wat is er met de Rien van Bakel trofee gebeurd? Rien van Bakel moet voort blijven leven, je kan niet zomaar iets veranderen.

Antwoord PM: Het is een weloverwogen gespreksonderwerp en blijft op de agenda.

Vraag lid: Kantine-inkomsten weggezet tegen kosten dan houden we € 16.000,- over.

Antwoord PM : Dat klopt, de kostenontwikkeling is eerder in de vergadering besproken en heeft de aandacht.

Vraag lid: Vroeger was er een plafond voor het aanstellen van de hoofdtrainer. We spelen in de 3^e klasse. We hebben nu 3 trainers die extra worden beloond. Op basis waarvan dan?

Moet er niet eerst iets tegenover staan?

Antwoord PM: Dit signaal moet worden opgepakt door CVZ.

(*)

VZ = voorzitter

PM = penningmeester

BL = bestuurslid

13. Sluiting 21:56 uur.