



NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN SV WARMUNDA

14 december 2020 (online)

Aanwezig:

Bestuur: Matthieu van Winsen (voorzitter), Geco de Winter, Marcel Pont, Maaïke Oostdam (verslag)

Ereleden: Joep van Leeuwen

Leden: Karin van der Wal, Rob van Duijn, Martijn Hoeijmans, Robbert van der Vooren, Rowan Robers, Ton Robers

Afwezig met kennisgeving:

Rogier Geers, Paul van Beek, Barry van Rijn

1. Opening

De vergadering wordt om 19.55 uur geopend. Matthieu heet iedereen welkom bij de online algemene ledenvergadering. Hij meldt dat we door corona gedwongen zijn tot deze ongebruikelijke manier van vergaderen. Corona heeft ervoor gezorgd dat afgelopen jaar anders dan alle andere jaren was. Wat een feestelijk jubileumjaar had moeten worden is helaas anders gelopen. Een gebruikelijk moment van stilte wordt in acht genomen voor alle mensen die Warmunda een warm hart toedroegen en ons helaas zijn overleden, waarbij Matthieu specifiek het overlijden noemt van vrijwilligster Kitty van der Poel en oud-trainer Dave Lange.

2. Vaststellen agenda

Deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Mededelingen en ingekomen stukken

Er zijn geen ingekomen stukken. Matthieu noemt de leden op die een bericht van verhindering hebben ingestuurd en meldt dat er nog 3 mensen die zich op hebben gegeven voor de vergadering niet aanwezig zijn, t.w. Gijs Vleeshouwers, Kees Hooymans en Ton Robers (de laatste logt later alsnog in).

4. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 18 november 2019

De notulen worden per bladzijde doorgenomen. Er zijn geen op- en/of aanmerkingen. De notulen worden onder dankzegging vastgesteld.

5. Jaarverslag Secretariaat

Matthieu meldt dat in dit verslag net als in de andere verslagen corona de hoofdrol speelt. Alle commissies en vrijwilligers worden bedankt voor hun inzet. Het verslag wordt onder dankzegging vastgesteld.

6. Jaarverslag Jeugdcommissie

Grote jeugd-evenementen zijn helaas afgelast, maar gelukkig heeft de jeugd nog wel kunnen trainen. Het verslag wordt onder dankzegging vastgesteld. Matthieu haalt nog even extra het succes van de Grote Club actie aan. Dit hoort eigenlijk pas bij het volgende seizoen, maar is toch even het vernoemen waard.

7. Jaarverslag Zaalvoetbal

Er is nog 1 zaalvoetbalteam. Het verslag wordt onder dankzegging vastgesteld.

8. Jaarverslag Wedstrijdsecretariaat

Zaterdag 4 komt als winnaar uit de strijd met het hoogste punten gemiddelde. Het verslag wordt onder dankzegging vastgesteld.

9. Jaarverslag Handbal

Helaas is er afscheid genomen van de trainer. Handbal timmert goed aan de weg. Het verslag wordt onder dankzegging vastgesteld.

10. Jaarverslag Kantinecommissie

Voor corona waren de kantine opbrengsten goed, helaas zijn er nu geen opbrengsten meer. Het verslag wordt onder dankzegging vastgesteld.

11. Jaarverslag Activiteitencommissie

Er is een nieuwe groep vrijwilligers opgestaan om de jeugdactiviteiten te organiseren. Het verslag wordt onder dankzegging vastgesteld.

12. Jaarverslag Facilitair

In dit verslag wordt gesproken over het plan voor de herinrichting van het sportpark. Het verslag wordt onder dankzegging vastgesteld.

13. Jaarverslag Sponsorcommissie

Matthieu vermeldt dat de sportplaatjes een groot succes waren. De meeste sponsoren gaan door en ook het kledingplan zal voortgezet worden. Het verslag wordt onder dankzegging vastgesteld.

14. Jaarverslag Normen- en Waarden

Deze commissie is afgelopen jaar opgericht en heeft nog niet veel te doen gehad. Het verslag wordt onder dankzegging vastgesteld.

Joep van Leeuwen vraagt of de commissie puur reactief is of ook een voorlichtingsrol heeft? Matthieu antwoordt dat nu in eerste instantie de oprichting ervan belangrijk was. De bedoeling is wel dat deze commissie ook voorlichting gaat geven.

15. Jaarverslag Jubileumcommissie

In augustus is er gebak in de kantine uitgedeeld om het jubileum een klein beetje te vieren. Alle overige plannen voor de viering van het jubileum zijn gestaakt en ook de veiling ten behoeve van het jubileum kon niet doorgaan. Het verslag wordt onder dankzegging vastgesteld.

16. Jaarverslag Penningmeester seizoen 2019-2020

Geco licht de balans toe. Aan de activa kant zijn er bijna €125.000,- aan liquide middelen. De vereniging is dus liquide genoeg. De vooruitbetaalde gebruikersvergoeding van €116.600,- komt, mocht SESO ophouden te bestaan, ten goede van de kleedkamers die dan weer in beheer van Warmunda zullen zijn. De voorraad kantine is sterk gedaald.

Bij de passiva kant is de belangrijkste schuld €25.083,- een schuld aan SESO. Dit komt doordat zij de factuur nog niet gestuurd hadden.

Geco licht de exploitatierekening toe. De contributies zijn gelukkig door de leden gewoon betaald. Er zijn geen leden die een contributiekorting hebben geëist vanwege corona. Er was ongeveer €2.000,- meer aan sponsoring. Dit zijn de opbrengsten van het sportplaatjesboek. Aan de kosten kant zijn de personeelskosten lager, doordat de trainers goedkoper zijn. Bij de handbal waren de kosten voor de trainer en materiaal hoger. Bij de jeugdafdeling is er geen kamp geweest en waren de kosten dus lager dan vorig jaar. Er zijn bijzondere baten opgenomen van €4.000,-. Dit is de TOZO regeling van de regering. Ook volgend jaar zal een regeling zijn in de vorm van de TASO regeling van €3.500,-.

Er is een positief exploitatiesaldo van € 13.004,-. Het bestuur verzoekt de vergadering het resultaat te mogen bestemmen als reservering ten gunste van de vrije reserves. Dit om het aangepaste begrote tekort van 2020-2021 deels te compenseren.

De vergadering stemt hiermee in.

17. Verslag kascontrolecommissie

Het verslag van de kascontrolecommissie wordt door Geco namens Joep van Leeuwen en Rob van Duijn opgelezen. Zie bijlage 1 voor het verslag! Geco vraagt goedkeuring aan de ALV voor de jaarrekening. De vergadering keurt de jaarrekening goed en stelt deze vast. De ALV verleent het bestuur ook decharge voor het gevoerde beleid in het afgelopen seizoen.

18. Vaststellen aangepaste begroting 2020-2021

In de ALV van 18 november 2019 is de indicatieve begroting voor het seizoen 2020/2021 goedgekeurd. Geco licht toe. Acties en kantine bestaat uit de TASO regeling en acties. De kantine inkomsten zijn op 0 gezet. De gebruikersvergoeding is lager, omdat hiervoor vanwege corona een creditnota is gestuurd. De jeugdafdeling blijft €9.000,-, omdat we er vanuit gaan dat er een kamp komt.

Geco vraagt namens het bestuur goedkeuring aan de ALV om de volgende aanpassingen te doen. Bij de opbrengsten een verhoging van de contributies (€2.500,-) en een verlaging van de sponsoring (€2.000,-) en van de acties en kantine (€24.000,-), zodat er totaal €23.500,- minder baten zijn. Bij de uitgaven een verlaging van de personeelskosten (€1.500,-), afschrijvingskosten (€500,-), bureaunkosten (€250,-), gebruikersvergoeding (€10.750,-) en kosten KNVB/NHV (€2.000,-) en een verhoging van de huisvestingskosten (€1.500,-), kleding (€500,-) en kosten handbalafdeling (€4.000,-), zodat er totaal €9.000,- minder uitgaven zijn.

De begroting voor het seizoen 2020-2021 wordt na bovengenoemde aanpassing een tekort van €14.500,-.

Rowan Robers vraagt waar het verschil van €500,- in kleding vandaan komt. Geco antwoordt dat dit kleding is die aangeschaft is voor O23 en jassen voor begeleiders. De helft was gesponsord en de helft heeft de vereniging betaald.

Martijn Hoeijmans vraagt wat de verwachting is voor het openen van de kantine. De verwachting is dat de kantine in Q2 open gaat. Martijn vindt dit te positief. Geco licht toe dat de opbrengsten niet zijn begroot. Wanneer de kantine niet open gaat wordt het tekort €14.500,-, wanneer de kantine wel open gaat zal dit tekort uiteraard minder worden en hopelijk zelfs 0.

Er wordt goedkeuring gevraagd voor de aangepaste begroting. De vergadering stemt in met de aangepaste begroting.

19.Vaststellen toekomstige begroting en contributie 2021-2022

Het bestuur wenst de contributies voor 2021-2022 vast te stellen, zodat in september 2021 kan worden geïncasseerd en de liquiditeitspositie van de vereniging niet onder druk zal komen te staan.

Het bestuur stelt voor om de contributies voor 2021-2022 niet te verhogen. Echter zal vanaf seizoen 2021-2022 aan senioren en ook een bijdrage in de kledingkosten worden gevraagd. Deze bijdrage is gelijk aan de bijdrage die de jeugdleden ook betalen, t.w. € 20,- op jaarbasis.

Rob van Duijn vraagt of hiermee dan ook teams die geen sponsor hebben nieuwe kleding krijgen. Geco antwoordt dat dit inderdaad zo is.

Rowan Robers geeft aan dat zijn team geen sponsor heeft omdat zij in oude shirts van een ander team spelen. Geco antwoordt dat Horesca nog steeds sponsor is en dat de shirts dus nog gesponsord zijn.

Robbert van der Vooren vraagt of het dan klopt dat teams zelf hun tenue eigenlijk kopen en dat het sponsorgeld dan voor de vereniging is. Geco geeft aan dat dit klopt. Robbert vult aan wat als teams dan zeggen zelf een tenue te willen kopen en daar 4 jaar mee wil doen, omdat dat voor hen dan goedkoper is. Geco meldt dat er sowieso ieder jaar €20,- geïncasseerd wordt voor de kleding, dus dat dat dan niet goedkoper is.

Rob van Duijn vraagt wat het doel is van de €20,-. Hij bedoelt hiermee aan te geven dat sponsors dus eigenlijk geen kleding meer sponsoren maar dat ze de vereniging sponsoren en dat dit dus ook andere wervingstechniek vergt naar sponsors.

De ALV stemt in met de €20,- voor senioren voor kleding vanaf 2021/2022 door de indicatieve begroting 2021/2022 goed te keuren.

20. Verkiezing bestuur

Matthieu meldt dat er nog 2 vacatures zijn in het bestuur. 1 voor de portefeuille Jeugd. Dit wordt op dit moment opgelost door het rouleren van commissieleden van de jeugdcommissie. De 2^e is voor de portefeuille Voetbal. Op dit moment is dit als bestuur nog te doen omdat de trainers "Warmunda-mensen" zijn, maar dit blijft voor de toekomst een vacature die opgevuld moet worden.

Martijn Hoeijmans vraagt of er mensen benaderd zijn. Matthieu geeft aan dat er zeker mensen benaderd zijn, maar dat daar tot nu toe nog niemand is gevonden.

Secretaris Maaïke Oostdam is einde van het lopende seizoen 2020/2021 aftredend. Zij stelt zich herkiesbaar. Er zijn geen tegenkandidaten. Matthieu vraagt de vergadering in te stemmen met de herbenoeming. De vergadering stemt in door duimpjes omhoog te doen.

21. Verkiezing kascontrolecommissie

Joep van Leeuwen is aftredend. Hij wordt bedankt voor zijn inzet. Rob van Duijn zal nog een jaar in de kascontrolecommissie plaatsnemen en Marco van Kempen treedt dit jaar toe tot de kascontrolecommissie. De voorzitter vraagt om een reservelid. Martijn Hoeijmans stemt ermee in reservelid te worden.

22. Samenstelling commissies

De voorzitter loopt de diverse commissies langs. De commissies worden als volgt opnieuw ingesteld:

- Normen en Waarden: Huub Stol, Hans van Ek, Hennie van Velzen;
- Wedstrijdsecretariaat senioren: Jos Halman, *vacature(s)*
- Jeugdcommissie: Klaas Kivits, Marcel Slegtenhorst, Ubbo van Zessen, Rogier Geers, Karst Vellinga, Anja Overgaag, Karin van der Wal
- Kantinecommissie: Linda Peeters, Jos Halman, Guus Versluijs, *vacature*
- Activiteitencommissie: Anja Overgaag, Karin van der Wal, Marije Kerkvliet-Nooijen, Brazata Koppers, Gineke Benner
- Sponsorcommissie: Matthieu van Winsen, Patrick Kerkvliet, Rob van Duijn, Marcel Pont, Karin van der Wal
- Zaalvoetbal: Bert van Beek
- PR-commissie: Joep van Leeuwen, Martijn Hoeijmans, Menno van Noort
- Scheidsrechter coördinatie: Hennie van Velzen (voetbal), Veerle van der Voort (handbal)
- Handbalcommissie: Maaïke Oostdam, Veerle van der Voort, Marijke Meijer
- Lief en Leed: Gemma Versluys, Els van Winsen
- Jubileum: Rob van der Meij, Joep van Leeuwen, Lex Hubert, Matthieu van Winsen

Matthieu licht toe dat de PR-commissie er aan werkt om een inhaalslag te gaan maken wat betreft social media, website etc. Joep van Leeuwen licht toe dat het idee is om een app te ontwikkelen die o.a. de nieuwsbrief moet gaan vervangen.

Robbert van der Vooren vraagt hoe het jubileum gebudgetteerd is. Matthieu geeft aan dat het jubileum kosten neutraal gebudgetteerd is. Het moet zichzelf terugverdienen en afgelopen jaar hadden we ook een veiling op de planning staan voor de financiering.

Rowan Robers vraagt of de vormgeving/invulling van het jubileum hetzelfde blijft. Matthieu geeft aan dat dit eigenlijk nog alle kanten op kan.

De vergadering gaat akkoord met de voordrachten voor de commissies. De voorzitter noemt de verdiensten van diegenen die afscheid hebben genomen als lid van een commissie (Lex Leijdekker).

23. Plan verduurzaming clubgebouw

Marcel licht het plan van verduurzaming van het clubgebouw toe. Het plan is opgesteld door Joep van Leeuwen en Mischa Kluin. Het plan bestaat uit 3 fases. De eerste fase is het isoleren van het dak en de achtermuur. Uit onderzoek met een IR camera is namelijk gebleken dat er veel warmteverlies is via het dak en de achtermuur. De tweede fase is het aanschaffen van een warmtepomp voor verwarming van het clubgebouw en de derde fase het aanschaffen van een warmtepomp voor de douches en kleedkamers. Bij het inzetten van deze warmtepompen wordt de buitenlucht benut voor het voorverwarmen van het boilerwater. Op het scherm wordt de financiering van het plan gedeeld. Er wordt uitgegaan van 30% subsidie.

Financiering fase 1: Isolatie dak en achtermuur

70% van $(10.250 + 29.610 + 2.000 + 300) - 12.500 = 17.012$ euro

Financiering fase 2: 70% van 7.800 = 5.460 euro

Financiering fase 3: in overleg met en op kosten van SESO

Robbert van der Vooren had per mail de vraag gesteld waarom er gerekend wordt met 30% subsidie en niet veiligheidshalve met 20% subsidie. De BOSA-bijdrage is namelijk 20-30%. Het antwoord hierop is dat de categorieën 2.2 en 3.3 waarin de warmtepompen en isolatie vallen op dit moment in aanmerking komen voor 30% subsidie.

Marcel meldt dat de terugverdientijd 9 jaar is, maar dat de gasprijzen zeer waarschijnlijk zullen stijgen en er dus een kortere terugverdientijd is. Bij het plan wordt er uitgegaan van een terugverdientijd van 8 jaar. Het bestuur vraagt goedkeuring om fase 1 en 2 uit te voeren.

Martijn Hoeijmans vraagt of er rekening is gehouden met gasverbruik en vastrecht. Marcel geeft aan dat er alleen gekeken is naar het verbruik. In eerste instantie zullen we niet helemaal van het gas afgaan en zal er dus gewoon vastrecht betaald moeten worden.

Karin van der Wal vraagt wat de 70% is en de 12.500. Marcel antwoordt dat er met 70% wordt gerekend omdat er 30% subsidie is. De 12.500 is het gewonnen bedrag van de Vriendenloterij dat uitgegeven moet worden aan verduurzaming van het clubgebouw.

Martijn Hoeijmans vraagt of de 30% echt zeker is. Marcel zegt dat dit op dit moment zeker is voor de categorieën waarin de maatregelen vallen, maar dat er natuurlijk altijd wat kan veranderen.

Rob van Duijn vraagt of er ook een aparte businesscase is van de warmtepompen. Wat is daar de terugverdientijd van? Marcel geeft het woord aan Joep van Leeuwen. Hij geeft aan dat het gasverbruik niet opgesplitst kan worden en dit dus lastig is te beoordelen. Er zou wel een theoretische berekening gemaakt kunnen worden.

Robbert van der Vooren geeft aan dat hij het lastig vindt om met zo'n kleine groep een beslissing te nemen over het uitgeven van de hoge kosten van de verduurzaming, mede vanwege het exploitatietekort en de mindere kantine opbrengsten.

Rob van Duijn vraagt waar de grootste besparing op zit. Op isolatie of op de warmtepomp? Marcel antwoordt dat dit lastig te zeggen is, omdat het gasverbruik niet opgesplitst kan worden. Er is geen aparte gasmeter voor de kleedkamers.

Martijn Hoeijmans vraagt of de 12.500 in de begroting is opgenomen. Geco antwoordt dat deze in de voorziening onderhoud is opgenomen. Robbert van der Vooren vraagt aanvullend bevestiging of deze 12.500 aan verduurzaming uitgegeven moet worden en vraagt of het plan er al was voor deze 12.500 of dat het is gemaakt om dit uit te kunnen geven. Marcel antwoordt dat het inderdaad uitgegeven moet worden aan verduurzaming en dat er al een plan was voor deelname aan de Vriendenloterij. Het doel voor het gewonnen geld is gekozen naar aanleiding van het plan om te verduurzamen.

Ton Robers geeft aan het wel eens te zijn met fase 1, ook vanwege het comfort en milieu aspect. Hij twijfelt over een warmtepomp. Er is vaak aangetoond dat het rendement van een warmtepomp niet voldoende is. Hij vraagt zich af of een redelijk goedkope warmtepomp het aan kan om de kantine te verwarmen.

Karin van der Wal stelt voor om te wachten met de uitvoering van het plan tot er meer zicht is op de opbrengsten van de kantine. Marcel licht toe dat de pot van de overheid op raakt en het dus zaak is om de subsidie z.s.m. aan te vragen. Geco geeft aan dat we geen liquiditeitsprobleem hebben. We hebben 125.000 aan liquide middelen. Een exploitatietekort is niet een liquiditeitstekort.

Martijn Hoeijmans geeft nogmaals aan het lastig te vinden om met zo weinig mensen deze beslissing te nemen.

Ton Robers geeft aan dat het rendement op ons banksaldo van 125.000 0% is. Bij uitgave aan de verduurzaming is de besparing het rendement en dat is altijd meer dan 0%.

Geco licht nog verder toe. Stel dat alleen fase 1 wordt uitgevoerd dan kost dat 17.000 euro, dat we gewoon op de bank hebben staan. Mochten we dit niet gaan doen, dan moeten we 12.500 euro terugbetalen aan de Vriendenloterij, we lopen de subsidie mis en dan moeten we waarschijnlijk in een later stadium 42.000 euro uitgeven aan verduurzaming.

We betalen 8.000 euro aan gas voor de kantine. De besparing is lastig aan te geven. Joep van Leeuwen geeft aan dat op het volledige plan 80-90% wordt terugverdiend, maar dat dat niet per fase is aangegeven.

Rob van Duijn geeft aan dat hij de berekening van de terugverdientijd te mager vindt. Hij wil de terugverdientijd van fase 1 weten.

Robbert van der Vooren geeft ook aan dat hij te veel onduidelijk vindt.

Marcel geeft aan dat er gestemd moet worden. Hij stelt voor om alleen in te stemmen met fase 1 en in een later stadium een bijzonder ALV te overleggen voor fase 2 en 3. Er wordt gestemd. Er zijn naast het bestuur (4) 3 stemgerechtigde

leden voor uitvoering van fase 1. 4 stemgerechtigde leden stemmen tegen. Zij geven aan het inhoudelijk eens te zijn met fase 1 maar dat er een betere berekening van de terugverdientijd moet zijn.

Joep van Leeuwen stelt voor om dan een voorwaardelijke goedkeuring voor fase 1 te geven en dat er een nadere berekening wordt toegevoegd, zodat er niet opnieuw een ALV moet worden gehouden om het plan goed te keuren. Dit kan dan naar de aanwezige leden worden gestuurd en overige leden worden geïnformeerd.

Marcel resumeert, het bestuur stelt voor om fase 1 goed te keuren, maar onder voorbehoud dat er een terugverdienberekening wordt gemaakt. Deze wordt toegestuurd naar de aanwezige leden en op de site gezet.

Robbert van der Vooren geeft aan dat hij de berekening dan wel in een call zou willen bespreken. Joep van Leeuwen zegt dat dit kan, maar dat de beslissing dan al genomen is. Het zou dan alleen een informele meeting zijn. Robbert van der Vooren wil weten waar hij mee instemt. Joep van Leeuwen antwoordt dat er dan een ultimatum gesteld moet worden.

Robbert van der Vooren vraagt aan Rob van Duijn of hij hier een idee over heeft. Het ultimatum wordt gesteld op een terugverdientijd van 7 jaar.

Marcel vraagt namens het bestuur aan de aanwezige leden om akkoord te gaan met het uitvoeren van fase 1 mits de terugverdientijd 7 jaar of minder is.

De ALV stemt hiermee in. De berekeningen zullen gedeeld worden met alle leden en in een call besproken worden.

24. Wat verder ter tafel komt

Matthieu brengt de aanwezige leden op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het sportpark. Er zijn gesprekken geweest met gemeente en SESO en er is een plan ingeleverd voor de herinrichting van het sportpark. Hierin zijn meegenomen het vervangen van de toplaag van veld 1, het vernieuwen van de afrastering, het verplaatsen van het handbalveld en het opknappen van het terras. Bij de gemeente gaat het helaas erg traag. Zij willen nu ideeën voor het oude handbalveld. Zij willen hier geen parkeerplaatsen van maken. In een nieuwsbrief hebben wij leden opgeroepen om ideeën voor de invulling van het handbalveld te delen. De tennis heeft dit ook gedaan. De tennis heeft een aantal reacties van leden ontvangen. Wij hebben helaas niets ontvangen. Martijn Hoeijmans geeft aan dat we wel reacties hebben ontvangen als reply op de nieuwsbrief. Hij zal deze doorsturen naar Maaïke.

Het wachten is op de gemeente. Er is voorgesteld aan de gemeente om in ieder geval subsidie voor het hoofdveld (toplaag en afrastering) te geven. De rest van het plan zou in een later stadium gedaan kunnen worden. Voor het terras hebben we de opbrengst van de veiling nog gereserveerd.

25. Rondvraag

Er zijn geen vragen.

26. Sluiting

De voorzitter geeft aan dat we nog terugkomen op het plan omtrent verduurzaming, bedankt alle aanwezigen en wenst iedereen fijne feestdagen. De vergadering wordt om 22.05 uur gesloten.

Voor akkoord:	Voor akkoord:
Voorzitter: Datum:	Secretaris: Datum:

BIJLAGE 1



Aan de Algemene Ledenvergadering van S.V. Warmunda.

Verslag van de kascommissie

Ingevolge uw opdracht hebben ondergetekenden de jaarrekening en verantwoording van het bestuur over het seizoen 2019-2020 onderzocht.

Wij delen u mede, dat wij de balans per 30 juni 2020, sluitend met een positief eigen vermogen van € 156.789 (inclusief het resultaat over 2019-2020) en de resultatenrekening over het seizoen 2019-2020, sluitend met een positief resultaat van € 13.004 akkoord hebben bevonden.

Wij stellen u derhalve voor het bestuur voor het door haar gevoerde financiële beleid decharge te verlenen.

Opmerkingen:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Warmond,

Datum 12 december 2020,

De leden van de kascommissie:

Naam: J. van Leeuwen

Handtekening:

Naam: R. van Duyn

Handtekening:

