



NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN SV WARMUNDA

18 november 2019

Aanwezig:

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

Ereleden: Joep van Leeuwen, Ted van Rijn

Leden: Barry van Rijn, Jos Halman, Gemma Versluijs, Guus Versluijs, Kees van Rijn, Lisette van Rijn, Kees Hooymans, Paul Robbers, Guido van Leeuwen, Rogier Geers, Hennie van Velzen, Thérèse Mastemaker, Christel van Beek, Cyane Cozijn, Rob van Duijn, Karin van der Wal, Maaïke van der Holst, Michael Oomen, Patrick Erkelens, Betty Heemskerk, Machteld Dekker, André van Velzen, Rob van der Meij, Koen Mastemaker, Sam van Kempen, Rowan Robers, Marco van Kempen, Aad Rombach, Lex Hubert, Hans van Ek

Zie bijlage 1 voor presentielijst!

Afwezig met kennisgeving:

Marijke Meijer, Ubbo van Zessen, Marcel Slegtenhorst, Marieke Vooijs

1. Opening

De vergadering wordt om 20.01 uur geopend. Matthieu heet iedereen welkom. Een gebruikelijk moment van stilte wordt in acht genomen voor alle mensen die Warmunda een warm hart toedroegen, waarbij Matthieu specifiek het overlijden noemt van Toon van Winsen. Er wordt ook stil gestaan bij de situatie van Leon Kortekaas en hoe het op dit moment met hem gaat. Verder noemt Matthieu wat hoogtepunten van het afgelopen jaar, zoals het verplaatsen van de speeldag van het selectieteam van zondag naar zaterdag, de groei van de handbaljeugd, het winnen van de Vriendenloterij en het succes van de sportplaatjes actie.

2. Vaststellen agenda

Deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Mededelingen en ingekomen stukken

Er zijn geen ingekomen stukken. Maaïke noemt de leden op die een bericht van verhindering hebben ingestuurd.

4. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 26 november 2018

De notulen worden per bladzijde doorgenomen. Er zijn geen op- en/of aanmerkingen. Matthieu licht nog even toe, dat de perikelen rondom Warmunda 4 en Boshuizen nog steeds niet afgehandeld zijn. De zaak loopt nog sinds de vorige notulen. Er is een procesbegeleider van de KNVB aangesteld. De notulen worden onder dankzegging vastgesteld.

5. Jaarverslag Secretariaat

Het verslag wordt onder dankzegging vastgesteld.

6. Jaarverslag Technische commissie

Het verslag wordt onder dankzegging vastgesteld.

7. Jaarverslag Jeugdcommissie

Het verslag wordt onder dankzegging vastgesteld. Rogier Geers stelt voor om in het volgende jaarverslag een apart verslag van het toernooi toe te voegen. Het bestuur gaat hiermee akkoord.

8. Jaarverslag Zaalvoetbal

Het verslag wordt onder dankzegging vastgesteld.

9. Jaarverslag Wedstrijdsecretariaat

Het verslag wordt onder dankzegging vastgesteld.

10. Jaarverslag Handbal

Het verslag wordt onder dankzegging vastgesteld.

11. Jaarverslag Kantinecommissie

Het verslag wordt onder dankzegging vastgesteld.

12. Jaarverslag Evenementencommissie

Het verslag wordt onder dankzegging vastgesteld.

13. Jaarverslag Facilitair

Het verslag wordt onder dankzegging vastgesteld.

14. Jaarverslag Sponsorcommissie

Het verslag wordt onder dankzegging vastgesteld.

15. Jaarverslag Penningmeester seizoen 2018-2019

Geco licht het jaarverslag toe. Het financiële jaar 2017-2018 was het derde volledige jaar van de omnivereniging SV Warmunda en officieel het laatste jaar dat handbal en voetbal opgesplitst opgenomen zouden worden. 2018-2019 is er echter voor gekozen om het nog opgesplitst op te nemen. Het bestuur verzoekt de

vergadering om de gescheiden kapitalen van handbal en voetbal per 1 juli 2019 te mogen opheffen.

De vergadering geeft haar goedkeuring.

Het boekjaar is afgesloten met een exploitatietekort van €4.962,-. Dit is een verbetering ten opzichte van het vorige seizoen, maar is nog altijd negatief. Het eigen vermogen per 30 juni 2019 bedraagt €143.785,-.

Geco meldt dat er in het seizoen 2018-2019 niet werd geïnvesteerd en dat hierdoor de materiële vaste activa zijn gedaald met de afschrijvingen €7.664,-. Het totaal van de vooruitbetaalde gebruikersvergoeding is per balansdatum €127.200,-. Er wordt ieder jaar €10.600,- van de gebruikersvergoeding ten laste van de exploitatie gebracht. Dit betekent dat per 30 juni 2019 er voor 13 jaar gebruikersvergoeding is vooruitbetaald. Verder meldt Geco dat het kledingplan nog 2 jaar doorloopt en hij verduidelijkt dat de "Voorziening veiling" op een aparte bankrekening is gezet. De "Voorziening omzetbelasting" is 0, omdat voor de omzetbelasting een herzieningstermijn van 10 jaar geldt die om is.

Er zijn geen vragen over de eerste 4 bladzijden van het jaarverslag (balans).

Geco licht de exploitatierekening toe. Het seizoen is afgesloten met een tekort van €4.962,-. De oorzaak hiervan zijn de lagere opbrengsten dan begroot van kantine, contributies en akties. Verder was er een stijging van de kosten van energie, bureaunkosten, handbal- en jeugdafdeling. De personeelskosten zijn gelijk gebleven aan de begroting, omdat trainer Ayhan nog onder contract stond en dus betaald moest worden.

Cyane Cozijn vraagt wat er precies bedoeld wordt met de kosten voor het wassen van kleding, bij de handbal wassen de teams zelf de kleding. Geco licht toe dat gaat om het wassen van de kleding van de selectie. Deze kleding wordt naar iemand toegebracht.

Er zijn verder geen vragen over bladzijden 5 t/m 7 van het jaarverslag (exploitatierekening).

De financiële positie is door het tekort niet verslechterd, omdat afschrijvingen en gebruikersvergoeding zijn geboekt als lasten, maar niet concreet zijn uitgegeven. De middelen zijn voldoende om aan de verplichtingen te kunnen voldoen. Voor seizoen 2019-2020 is de verwachting dat de herinrichting van het terras voor de kantine ter hand zal worden genomen. Het bestuur is van mening dat in de komende jaren het financiële beleid erop gericht moet zijn de exploitatie dekkend te krijgen en daar waar mogelijk te reserveren voor toekomstige aanpassingen in het clubgebouw.

16. Verslag kascontrolecommissie

Het verslag van de kascontrolecommissie wordt door Geco namens Guido van Leeuwen en Joep van Leeuwen opgelezen. Zie bijlage 2 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. Het verlies zal worden afgetrokken van de algemene reserve.

Matthieu bedankt Geco voor het maken van het financiële jaarverslag.

17. Vaststellen aangepaste begroting 2019-2020

In de ALV van 26 november 2018 is de indicatieve begroting voor het seizoen 2019/2020 goedgekeurd. 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 sponsoropbrengsten (€2.000,-) en een verlaging van de akties en kantine (€3.500,-), zodat er totaal €1.000,- meer baten zijn. Bij de uitgaven een verlaging van de personeelskosten (€8.500,-), afschrijvingskosten (€500,-) en kosten vrijwilligers en representatie (€500,-) en een verhoging van de huisvestingskosten (€3.500,-), bureaunkosten (€1.250,-), gebruikersvergoeding (€1.750,-), sponsorkosten (€1.500,-), kosten KNVB/NHV (€1.000,-), kosten handbalafdeling (€500,-) en kosten jeugdafdeling (€1.000,-), zodat er totaal €1.000,- meer uitgaven zijn.

De begroting voor het seizoen 2019-2020 blijft na bovengenoemde aanpassing sluitend.

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

18. Vaststellen toekomstige begroting en contributie 2020-2021

Het bestuur wenst de contributies voor 2020-2021 vast te stellen, zodat in september 2020 kan worden geïncasseerd en de liquiditeitspositie van de vereniging niet onder druk zal komen te staan.

Het bestuur vraagt toestemming om de contributie volgens de indexering met 1,5% te verhogen om de begroting voor het seizoen 2020-2021 sluitend te krijgen.

Lex Hubert vraagt of onze contributie laag is ten opzichte van andere verenigingen. Geco antwoordt dat de contributie ongeveer gelijk is aan Teylingen, maar dat de contributie bij Ter Leede en ASC hoger liggen.

Aad Rombach merkt op dat een verhoging van 1,5 % bij de senioren na afronding dus 2% is. Geco geeft aan dat deze opmerking klopt.

De ALV stemt in met de contributieverhoging voor 2020/2021 door de indicatieve begroting 2020/2021 goed te keuren.

19. Verkiezing bestuur

Mariella Kortekaas heeft namens bestuurslid Leon Kortekaas zijn functie neergelegd, aangezien hij door zijn gezondheidstoestand niet meer in staat is om zijn functie uit te voeren (zie bijlage 3). Er hebben zich geen kandidaten aangemeld voor zijn functie of een andere bestuursfunctie.

Voorzitter Matthieu van Winsen is einde van het lopende seizoen 2019/2020 aftredend. Hij stelt zich herkiesbaar. Er zijn geen tegenkandidaten. Marcel vraagt de vergadering in te stemmen met de herbenoeming. De vergadering stemt in met de herbenoeming.

Er volgt applaus.

Matthieu doet tevens een oproep aan iedereen om zich aan te melden als bestuurslid. Het bestuur moet nog aangevuld worden met een bestuurslid voetbalzaken en een bestuurslid jeugd. Er is ook de mogelijkheid om te wisselen van functies tussen bestuursleden.

20. Verkiezing kascontrolecommissie

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

21. Introductie nieuwe commissies

Matthieu meldt dat er een Normen- en Waardencommissie is samengesteld. Deze commissie bestaat uit 3 personen. De voorzitter is Huub Stol en Hans van Ek en Hennie van Velzen zijn bij toerbeurt secretaris. De procedure staat op de website.

Ook staan de gegevens van vertrouwenspersoon Rolf de Vriend op de website.

Vanwege het 75-jarig bestaan van Warmunda is er een adhoc Jubileumcommissie in het leven geroepen. Deze commissie bestaat uit Rob van der Meij, Joep van Leeuwen, Lex Hubert en Matthieu van Winsen. Matthieu vraagt aan Rob om de commissie toe te lichten. Rob neemt het woord. 2, 3, 4 en 5 september zal er een Jubileumfeest georganiseerd worden. Het zal vooral een feest zijn door en voor Warmundaleden en vrijwilligers, maar er zal ook een officiële opening zijn waarbij de gemeente, KNVB en omliggende verenigingen zullen worden uitgenodigd. Verder zal er nog een reünie georganiseerd worden. Maandag 25 november is er een brainstormsessie met aanvoerders/teamvertegenwoordigers van alle teams. Mischa Kluijn heeft een Jubileumlogo ontworpen.

Jos Halman vraagt of er wel budget is voor zo'n groots feest. Rob antwoordt dat de vereniging garant staat voor €1.000,-. Er zal een veiling georganiseerd worden om de kosten te dekken.

Thérèse Mastemaker vraagt of zij het logo kan krijgen voor officiële post. Joep van Leeuwen zal dit naar haar mailen.

Ted van Rijn vraagt of er al een datum is voor de veiling. Matthieu geeft aan dat hij hiervoor Gerard van Tongeren heeft benaderd en zal erop terugkomen.

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;
- Technische commissie: Ubbo van Zessen, Marcel Slegtenhorst. Barry van Rijn en Leon Kortekaas zijn uit deze commissie en daarom is deze commissie voor nu opgeheven.
Er zijn nu dus *vacatures* voor deze commissie.
- Wedstrijdsecretariaat senioren: Jos Halman, *vacature(s)*
- Jeugdcommissie: Klaas Kivits, Lex Leijdekker, Marcel Slegtenhorst, Ubbo van Zessen, Rogier Geers, Karst Vellinga, Anja Overgaag, Karin van der Wal
- Kantinecommissie: Linda Peeters, Jos Halman, Guus Versluijs, *vacature*
- Evenementencommissie: *vacatures*
- 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

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 (Nicolette Montanus, Kelly van der Meij, Janet van der Beek, Christel van Beek, Marloes van Noort, Rob van Noort, Barry van Rijn, Leon Kortekaas).

23.Accommodatie

Matthieu geeft het woord aan Marcel. Marcel vertelt dat het opknappen van het terras is uitgesteld vanwege een grondwarmte onderzoek en herindeling van het sportpark. De bedoeling is om veld 1 richting de kantine te verschuiven en daarachter het handbalveld te plaatsen. Het terras zal dan vergroot worden. Tim Kortekaas heeft hiervoor een plan gemaakt. Het hoofdveld zal gewoon gras blijven en geen kunstgras worden. Er komt een nieuwe omheining om het veld. SESO is over het plan in overleg met de gemeente.

Verder zal het clubhuis opgeknapt worden. Er wordt gekeken naar het schilderen van het hout en de muur en eventueel nieuwe meubels.

Kees van Rijn is bezig met een plan voor dakisolatie.

TV Overbos heeft geklaagd over de papiercontainers. Er is gekeken of de papiercontainers konden worden verplaatst naar de oude fietsenstalling van de handbal. Het is niet mogelijk om ze te verplaatsen vanwege de parkeerplaatsen en dus te weinig ruimte voor de vrachtwagen om te laden. De bakken blijven staan en er zal een rolhek omheen komen.

Er zijn borden gemaakt om een rookvrije generatie te promoten en roken te ontmoedigen. Er zal ook een tekst op de website komen.

Ook het alcoholbeleid zal in de kantine en op de website worden weergegeven. Er mag op zaterdag tot 19.00 uur alcohol geschonken worden. Langs de lijn en op het terras mag er geen glaswerk aanwezig zijn tijdens de wedstrijden.

Thérèse vraagt of er iets aan het plastic gebruik gedaan kan worden. Limonade en koffie wordt in papierenbekers geschonken.

Matthieu spreekt nog een speciale dank uit aan alle vrijwilligers die de accommodatie onderhouden en zorgt ervoor dat deze vrijwilligers verrast worden met een lekkernij.

24.Afstand rechten van opstal

In de statuten van S.V. Warmunda is in artikel 11 lid 5 een beperking opgenomen dat de vereniging slechts na goedkeuring van de ALV over kan gaan tot onder meer vervreemding van registergoederen. Het doen van afstand van een opstalrecht valt hieronder.

Het bestuur vraagt dus aan de ALV goedkeuring te verlenen voor het doen van afstand van het bestaande recht van opstal tot ultimo 10 november 2040 t.b.v. S.V. Warmunda op de percelen grond, gelegen aan de Herenweg 92a te Warmond, zoals vermeld in de conceptakte houdende "afstand rechten van opstal".

Tevens is er in voormelde conceptakte een bepaling opgenomen op basis waarvan S.V. Warmunda - bij ontbinding van na te noemen stichting SESO en de exploitatie niet in een opvolgende stichting wordt ondergebracht - het recht van opstal op genoemde percelen kan voortzetten, onder de in na te melden akte houdende vestiging bruikleenaanvullend tijdelijk zelfstandig recht van opstal genoemde voorwaarden.

Met betrekking tot voormelde afstand is reeds in 2014 een raamovereenkomst ondertekend door o.a. S.V. Warmunda.

Vervolgens wordt er in een afzonderlijke akte houdende vestiging recht van opstal een nieuw opstalrecht gevestigd ten behoeve van de Stichting Exploitatie Sportaccommodatie Overbos, onder de voorwaarden zoals vermeld in genoemde akte. Tussen S.V. Warmunda en SESO is reeds een aantal jaren geleden een gebruiksovereenkomst gesloten op basis waarvan S.V. Warmunda vervolgens gebruik mag maken van de voorzieningen/opstallen zoals omschreven in gemelde overeenkomst.

De ALV stemt hiermee in.

25. Wat verder ter tafel komt

Er zijn geen punten ter tafel gekomen.

26. Rondvraag

Cyane Cozijn: Kan er voor inning van de contributie een mail gestuurd worden?

> Geco: We kondigen het altijd aan op de site.

Cyane Cozijn: Kan het misschien ook in de nieuwsbrief vermeld worden?

> Geco: Ik zal aan Joep vragen of hij het erin kan vermelden.

Betty Heemskerk: Is er ook voor de handbaljeugd een kamp?

> Matthieu: Er komt een nieuwe kampleiding, maar zij zullen dit zeker meenemen.

Betty Heemskerk: Is er al een datum?

> Matthieu: Die zal door de kampleiding bekend worden gemaakt.

Aad Rombach: Waarom komt er geen kunstgras en wanneer komt er dan een nieuwe toplaag?

> Marcel: Er wordt geen subsidie gegeven voor een nieuw kunstgrasveld. De nieuwe toplaag zal er waarschijnlijk volgend jaar komen.

Ted van Rijn: Wanneer worden de sponsorborden gereinigd?

> Marcel: Ik zorg ervoor dat dit zo spoedig mogelijk gebeurt.

27. Sluiting

De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid. De vergadering wordt om 21.50 uur gesloten. De aanwezigen krijgen een drankje aangeboden.

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

BIJLAGE 1



Presentielijst Algemene Leden Vergadering 18-11-2019

Nr.	Naam:	Handtekening:
1	Maaike Oortdem	
2	T Barry v. Rijn	
3	Marcel Powl	
4	Jos Halman	
5	Gemma buslijn	
6	Puns Christijns	
7	Keas van Rijn	
8	Lisette van Rijn	
9	Kees Hooymans	
10	Poul Robbers	
11	Gode Witter	
12	Guido v. Leema	
13	Rogier Geers	
14	Henric v. Velzen	
15	MATTHIEU V WINSER	
16	Therise Mastemaker	
17	Christel van Boelc	
18	Cyane C-zijn	



Presentielijst Algemene Leden Vergadering 18-11-2019

Nr.	Naam:	Handtekening:
19	ROB VAN DUYN	
20	Karin van der Wal	
21	Maaike van der Holst	
22	Michael Oomen	
23	Patrick Enkelens	
24	Betty Koensloot	
25	Wäellelel Dekker	
26	Joep VAN LEEUWEN	
27	André v Velzen	
28	Rob van den Meij	
29	Koen Mastenmaker	
30	Ed v Ryn	
31	Sam van Kempen	
32	ROWAN ROBERS	
33	Marco v Kempen	
34	Ad Rombach	
35	LEX Hubert	
36	Hans van Fel	

BIJLAGE 2



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 2018-2019 onderzocht.

Wij delen u mede, dat wij de balans per 30 juni 2019, sluitend met een positief eigen vermogen van € 143.785 (inclusief het resultaat over 2018-2019) en de resultatenrekening over het seizoen 2018-2019, sluitend met een negatief resultaat van € 4.962 akkoord hebben bevonden.

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

Opmerkingen:

DE EENMALIGE OPRENGST VAN DE VRIENDENLOTERIJ
KOMT NIET VOOR IN DE Aangepaste BESROTING
2019-2020. DE REAEN IS DAT DIT EEN POST OP
DE BALANS BETREFT, DIE BUITEN DE EXPLOITATIE
VALT.

Warmond,

Datum 11-11-2019

De leden van de kascommissie:

Naam: J. van Leeuwen

Handtekening:

Naam: G. van Leeuwen

Handtekening:

BIJLAGE 3

Van: Mariella Kortekaas
Verzonden: dinsdag 5 november 2019 19:51
Aan: mwinsen@ziggo.nl
Onderwerp: Beëindigen bestuursfunctie.

Beste Matthieu/bestuur,

Namens mijn echtgenoot, Leon Kortekaas zeg ik hierbij als zijn wettelijk vertegenwoordiger zijn functie als bestuurslid op. Leon is door zijn gezondheidstoestand helaas niet meer in staat deze functie uit te oefenen.

Met vriendelijke groet,
Mariella Kortekaas-van der Plas

[Outlook voor Android downloaden](#)