



## **NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN SV WARMUNDA**

**19 september 2022**

### **Aanwezig:**

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

Ereleden: Joep van Leeuwen, Ted van Rijn, Paul van Beek

Leden: Barry van Rijn, Remco Breuer, Brenda Schenk, Paul Robbers, Leon Juffermans, Wendy Juffermans, Peter Warmerdam, Martijn Hoeijmans, Jos Halman, Wim de Winter, Ubbo van Zessen, Pieter-Jan Dekker, Marco van Kempen, Loek Vleeshouwers, André Bunders, Karin van der Wal, Jan van der Voet, Patrick Erkelens, Thomas Kortekaas, Anja Overgaag, Michael Oomen, Robbert van der Vooren, Johan van Noort, Iris van Grieken, Richard Duijnste, Gerard van Tongeren, Rob van Noort, Coby Pont, Winny van Grieken, Mike Korenvaar, Wil vd Berg  
(zie presentielijst bijlage 1)

### **Afwezig met kennisgeving:**

Paul Smit, Rob van Duyn, Kees Hooymans

### **1. Opening**

De vergadering wordt om 19.50 uur geopend. Matthieu heet iedereen welkom. Een bijzonder warm welkom is er voor penningmeester Geco de Winter. Waarvan vanwege gezondheidsklachten niet zeker was of hij de vergadering bij kon wonen. Matthieu haalt het bijzondere karakter van de vergadering aan door belangrijke ontwikkelingen van het afgelopen seizoen te noemen, zoals; corona, herontwikkeling en bestuurlijke ontwikkelingen. Een gebruikelijk moment van stilte wordt in acht genomen voor alle mensen die Warmunda een warm hart toedroegen en ons helaas zijn ontvallen, waarbij Matthieu specifiek het overlijden noemt van Gemma Versluijs, Dré Basten en Riet Kardol.

### **2. Vaststellen agenda**

Deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

### **3. Mededelingen en ingekomen stukken**

Per mail zijn vragen binnengekomen van Robbert van der Vooren en Mike Korenvaar. Dit zijn vragen over de financiën. Geco zal deze vragen tijdens zijn uitleg van het financieel jaarverslag beantwoorden.

#### **4. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 20 december 2021 en Bijzondere Algemene Ledenvergadering d.d. 26 juli 2022**

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

#### **5. Jaarverslag Secretariaat**

Matthieu meldt dat in dit verslag toch corona weer even genoemd wordt, want vorig jaar waren er de nodige maatregelen om te kunnen sporten. De aftredende bestuursleden, alle commissies en vrijwilligers worden bedankt voor hun inzet. Het verslag wordt onder dankzegging vastgesteld.

#### **6. Jaarverslag Jeugdcommissie**

Matthieu geeft aan dat het een uitgebreid verslag is van alle zaken die in de jeugd gespeeld hebben en dat het zeker de moeite waard is om te lezen. Het verslag wordt onder dankzegging vastgesteld.

#### **7. Jaarverslag Zaalvoetbal**

In het verslag is te lezen hoe het seizoen van het laatste zaalvoetbalteam is verlopen en dat dit team helaas dit seizoen niet meer bestaat. De hoop wordt uitgesproken dat er misschien in de toekomst weer een team wordt opgestart. Het verslag wordt onder dankzegging vastgesteld.

#### **8. Jaarverslag Wedstrijdsecretariaat**

Jos ligt in het verslag de statistieken van de teams toe. Vanwege corona moesten veel wedstrijden verplaatst worden en was het een extra druk seizoen voor het wedstrijdsecretariaat. Het verslag wordt onder dankzegging vastgesteld.

#### **9. Jaarverslag Handbal**

Vorig jaar was het laatste jaar van Maaïke als trainster. Voor het aankomend seizoen is nieuwe trainer gevonden. De handbalcommissie heeft afscheid genomen van Marijke Meijer. Het verslag wordt onder dankzegging vastgesteld.

#### **10. Jaarverslag Kantinecommissie**

Brenda is afgelopen seizoen gestart als barcoördinator. Er wordt alvast vooruit gekeken naar veranderingen die gaan komen, zoals o.a. de overstap naar Hertog-Jan bier. Het verslag wordt onder dankzegging vastgesteld.

#### **11. Jaarverslag Evenementencommissie**

Er wordt gesproken over de opstart van een centrale evenementencommissie, zodat betere communicatie mogelijk is. De bedoeling is dat iemand vanuit de jeugd ook plaatsneemt in de commissie. Het verslag wordt onder dankzegging vastgesteld.

#### **12. Jaarverslag Facilitair**

In dit verslag wordt gesproken over de herinrichting en renovatie van het sportpark. Alle vrijwilligers die zich hiervoor ingezet hebben worden bedankt. Het verslag wordt onder dankzegging vastgesteld.

### **13. Jaarverslag Sponsorcommissie**

Matthieu vermeldt dat het kledingplan na wat vertraging is opgestart. De shirts met de nieuwe sponsors hangen in de vitrine. Hoofdsponsor Albert Heijn heeft het contract met 4 jaar verlengd. Het verslag wordt onder dankzegging vastgesteld.

### **14. Jaarverslag Technische Commissie**

Er wordt vermeldt welke teams er op dit moment zijn en wat de wijzigingen zijn ten opzichte van vorig jaar. Het verslag wordt onder dankzegging vastgesteld.

### **15. Jaarverslag commissie Normen en Waarden**

Voorheen was het niet nodig om een jaarverslag van deze commissie op te nemen in de stukken. Afgelopen seizoen is er zodanig veel gebeurd waardoor de commissie graag verantwoording wil afleggen over waar ze mee bezig zijn geweest. Vanuit de jeugdcommissie (via ouders) was er een klacht gekomen over bepaalde spelers. De commissie Normen en Waarden heeft dit onderzocht en een advies uitgebracht aan het bestuur. Er wordt in het verslag ook gesproken over de inzet van een Club Kader Coach. Het verslag wordt onder dankzegging vastgesteld.

### **16. Jaarverslag Penningmeester seizoen 2021-2022**

Geco licht de balans toe. Het balanstotaal bedraagt € 289.487. Het totaal van vooruitbetaalde gebruikersvergoeding per balansdatum bedraagt € 95.400. We zijn halverwege. De vooruitbetaalde vergoeding is in de balans opgenomen als financieel vast actief. Jaarlijks wordt een bedrag van € 10.600 ten laste van de exploitatie rekening gebracht. Het jaardeel voor seizoen 2022-2023 is onder de "Overige vorderingen" en vooruitbetaald opgenomen.

De financiële positie is door het overschot verbeterd. De middelen per 30 juni 2022 zijn ruim voldoende om aan alle verplichtingen te kunnen voldoen.

Geco licht ook het kledingplan nog even toe. Het afgelopen seizoen is in totaal een bedrag van € 15.403 betaald aan kleding. Dit was hoog omdat er kleding voor de jeugd en enkele andere teams is aangeschaft. De dekking van de kleding wordt gevonden door de jaarlijkse bijdragen door de leden van € 20.

De voorziening groot onderhoud is licht afgenomen en de voorziening veiling zal in het komend seizoen worden gebruikt als het meubilair voor het terras is aangeschaft.

De ontvangsten uit de TASO-regelingen zijn opgenomen onder kortlopende schulden op advies van de ledenvergadering, omdat er een mogelijk terugbetaling zou kunnen komen. De subsidies van Q4 2020 en Q1 2021 zijn definitief vastgesteld en dus is er € 19.500 in de exploitatierekening 2021-2022 als "Bijzondere baten" opgenomen. De subsidie van Q2 2021 is nog niet definitief vastgesteld, dus deze € 4.500 staat nog bij de kortlopende schulden.

Geco licht de exploitatierekening toe. De contributie-opbrengsten zijn met € 6.000 gestegen. € 1.500 is te verklaren door de hogere contributie en € 4.500 op een stijging in het aantal leden.

De acties- en kantine opbrengsten zijn toegenomen met € 23.000 ten opzichte van het jaar ervoor. Dit komt voornamelijk door de kantine opbrengsten, maar ook door de geslaagde acties zoals, oud papier, oliebollen en Grote Club.

De stijging in de personeelskosten van € 6.600 komt vooral door een stijging in de kosten voor jeugdtrainers.

Ook de huisvestingskosten zijn gestegen (€ 1.600). Hierin zijn geen energiekosten opgenomen. Geco geeft aan later op de energie terug te komen.

De gebruikersvergoeding betreft de vergoeding die wordt betaald aan SESO om gebruik te mogen maken van de velden en kleedkamers. SESO gebruikt de vergoeding ter dekking van energiekosten voor de kleedkamers en de verlichting van de velden, kosten van onderhoud van de velden en kosten van materialen.

De kosten voor KNVB en NHV zijn gestegen met € 3.600, omdat er afgelopen seizoenen geen corona-kortingen meer zijn geweest.

De stijging in kosten voor de handbal en zaalvoetbal zijn de kosten van zaalhuur. Afgelopen seizoenen zijn alle trainingen en wedstrijden doorgegaan en dus zijn deze kosten gestegen.

De stijging in kosten voor de jeugd is volledig terug te verhalen op het kamp dat eindelijk afgelopen seizoen weer plaats kon vinden.

Er is een positief exploitatiesaldo van € 23.020, waarvan een bedrag van € 19.500 als bijzondere bate is verantwoord. Het reguliere saldo was € 3.520. Het bestuur verzoekt de vergadering het resultaat te mogen bestemmen als reservering ten gunste van de vrije reserves.

De vergadering stemt hiermee in.

### **17. Verslag kascontrolecommissie**

Het verslag van de kascontrolecommissie wordt door Geco namens Marco van Kempen en Martijn Hoeijmans voorgelezen. 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.

### **18. Vaststellen aangepaste begroting 2022-2023**

In de ALV van 20 december 2021 is de begroting voor het seizoen 2021-2022 goedgekeurd. De begroting 2022-2023 is in de vorige ledenvergadering als indicatieve begroting goedgekeurd. De goedgekeurde begroting 2022-23 is op basis van thans bekende ontwikkelingen enigszins aangepast, zonder dat daarbij de al vastgestelde contributies zijn aangepast. De sponsorinkomsten zullen naar verwachting stijgen door de inkomsten uit het kledingplan. De kosten zullen gaan stijgen, maar de verwachting is dat deze kunnen worden opgevangen.

### **19. Vaststellen toekomstige begroting en contributie 2023-2024**

Het bestuur vroeg voorheen om op voorhand de contributie voor het volgende seizoen te mogen vaststellen, zodat de contributie tijdig geïnd kon worden. Het bestuur wil dit nu niet doen, omdat er een nieuw bestuur zal aantreden en er veel onzekerheid is in de wereld. Het toekomstige bestuur zal hier t.z.t. een beslissing over nemen.

Geco wil nog even apart de energiekosten toelichten. SESO heeft sinds maart een nieuw energiecontract afgesloten met een variabel tarief. De energie wordt als groep ingekocht. Er wordt een stijging verwacht van € 10.000. Het bestuur is van

mening dat dit kan worden opgevangen door enerzijds de kantineprijzen er in te betrekken en anderzijds doordat er minder onderhoud aan velden is uitgegeven. Hierdoor zit er ruimte in de betaalde gebruikersvergoeding. Ook is het de verwachting dat de overheid zal bijspringen. Tenslotte is er nog het exploitatieoverschot/eigen vermogen € 23.000 dat als buffer kan dienen.

Geco eindigt hiermee zijn toelichting op de financiën. Mike Korenvaar geeft aan dat het gebruikelijk is om te applaudiseren. De ALV applaudisseert.

Ubbo van Zessen vraagt of er nagedacht is over verduurzaming. Marcel geeft aan dat de achterwand van de kantine geïsoleerd is en dat de Groene Club (een initiatief van de KNVB) geadviseerd heeft het dak nog niet te isoleren, maar dat een warmtepomp voor de kleedkamers wel rendabel zou zijn. Ook is er gekeken naar zonnepanelen, maar daarvoor zou er teveel schaduw zijn. Joep van Leeuwen geeft aan dat met de steeds hoger wordende energieprijzen verduurzaming steeds belangrijker wordt. André Bunders meldt dat energieneutraal niet haalbaar is. Joep beaamt dat, maar zegt dat 80% minder gasverbruik mogelijk moet zijn. Verduurzaming blijft een aandachtspunt.

## **20. Verkiezing bestuur**

Volgens rooster van aftreden is aftredend, voorzitter Matthieu van Winsen. Hij stelt zich niet herkiesbaar. Penningmeester Geco de Winter, bestuurslid Marcel Pont en bestuurslid Hennie van Velzen hebben aangegeven af te treden. Maaïke Oostdam heeft aangegeven om te willen terugtreden als secretaris. Zij zal wel in het bestuur blijven als bestuurslid Handbal. Thomas Kortekaas is reeds eerder teruggetreden wegens drukke werkzaamheden.

Het bestuur is er in geslaagd om kandidaten voor de diverse bestuursfuncties te vinden en draagt de volgende personen voor: André Bunders als voorzitter, Martijn Hoesmans als secretaris, Loek Vleeshouwers en Rob Heemskerk als penningmeesters en Marco van Kempen, Brenda Schenk en Paul Robbers als bestuursleden. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld.

Volgens de statuten mag het bestuur uit 6 personen bestaan en er zouden er dan nu 9 plaatsnemen in het bestuur. Matthieu vraagt daarom de ALV om toestemming voor een 9-koppig bestuur. De ALV stemt toe met applaus. Verder vraagt Matthieu toestemming om bij acclamatie te stemmen, zodat er niet schriftelijk gestemd hoeft te worden. De ALV stemt toe met applaus. Matthieu vraagt om toestemming tot benoeming van de voorgedragen personen. De ALV stemt toe met applaus.

Matthieu maakt van de gelegenheid gebruik om iedereen te bedanken waarmee hij de afgelopen 20 jaar in het bestuur heeft gezeten. In het bijzonder bedankt hij de andere aftredende bestuursleden Geco, Marcel en Hennie. Hij bedankt Leon Kortekaas en benoemt dat hij hem als zijn opvolger had gezien. Ook bedankt hij de aanwezige echtgenotes van de aftredende bestuursleden. Hij bedankt huidige bestuursleden Maaïke en Paul die nu verder gaan met een nieuw bestuur. Verder bedankt hij de sponsors, alle vrijwilligers, de gemeente Teylingen en natuurlijk alle leden. Hij geeft aan dat hij dankbaar is dat er in 20 jaar geen grote excessen zijn geweest. Als laatste wenst hij het nieuwe bestuur veel wijsheid en eensgezindheid. Dit wordt opgevolgd door een luid applaus.

Er volgt een korte pauze waarna Matthieu officieel de voorzittershamer overdraagt aan André. Het nieuw verkozen bestuur neemt plaats aan de bestuurstafel.

André neemt het woord. Hij begint door te benadrukken dat er eigenlijk een andere persoon op zijn stoel had moeten zitten. Zijn goede vriend, Leon Kortekaas. Hij stelt zich voor en geeft daarna om de beurt alle bestuursleden het woord om hetzelfde te doen. Het bestuur zal bestaan uit:

- André Bunders, voorzitter
- Martijn Hoeijmans, secretaris
- Loek Vleeshouwers en Rob Heemskerck, penningmeesters
- Marco van Kempen, voetbalzaken
- Brenda Schenk, algemene zaken/kantine
- Paul Robbers, jeugdzaken
- Paul Smit, technische zaken/evenementen
- Maaïke Oostdam, handbalzaken

Verder zal Mirjam van Kempen gaan notuleren tijdens de vergaderingen. André geeft aan dat hij als voorzitter ook plaatsneemt in de sponsorcommissie, het aanspreekpunt is voor de commissie Normen en Waarden en ook in adhoc commissies zal plaatsnemen. Hij benoemt ook nog even dat Coby Pont, Els van Winsen zal gaan assisteren in de Lief & Leed commissie.

Punten die André op wil pakken zijn o.a. het kunnen sponsoren van tribunestoelen. De opbrengsten zouden eventueel gebruikt kunnen worden voor de stijgende energiekosten. Hij vraagt de ALV om mee te denken over wat we deze sponsoren zouden kunnen bieden. Ook wil hij een clubkaart gaan invoeren. Iedere transactie bij de bank kost 6 cent en hiermee zou het aantal transacties verminderd kunnen worden. Het opwaarderen van deze kaart kan online of per pin.

## **21. Verkiezing kascontrolecommissie**

Marco van Kempen en Martijn Hoeijmans zijn aftredend, aangezien zij plaatsnemen in het bestuur. Mike Korenvaar treedt dit jaar toe tot de kascontrolecommissie en Paul van Beek geeft aan ook te willen toetreden. De voorzitter vraagt om een reservelid. Winny van Grieken stemt ermee in reservelid te worden.

## **22. Samenstelling commissies**

De voorzitter geeft aan niet alle leden van de diverse commissies op te gaan noemen. Hij noemt de vrijwilligers die afgelopen jaar gestopt zijn en bedankt ze voor hun inzet. De vrijwilligers die aanwezig zijn ontvangen een bos bloemen.

- o Thérèse Mastemaker, ledenadministratie
- o Maaïke Oostdam, secretaris
- o Marijke Meijer, handbalcommissie
- o Thomas Kortekaas, Technische commissie
- o Bert van Beek, zaalvoetbalcommissie
- o Joep van Leeuwen, communicatie/wartaal
- o Guus Versluijs, inkoop kantinecommissie

André stelt de ALV voor om Hennie van Velzen te benoemen tot lid van verdienste voor zijn inzet voor onder andere de herinrichting van het sportpark en Marcel Pont en Geco de Winter te benoemen tot ereleden. Marcel heeft zestien jaar verschillende bestuursfuncties uitgevoerd en Geco is twintig jaar penningmeester geweest. Ook stelt André voor om Matthieu van Winsen te benoemen tot erevoorzitter. Hij heeft 22 jaar in het bestuur gezeten, waarvan 2 jaar als penningmeester en 20 jaar als voorzitter. De ALV stemt onder luid applaus in met de benoemingen die 1 voor 1 plaatsvinden. De heren ontvangen een bos bloemen, maar André geeft aan dat dit niet voldoende is om deze heren te bedanken. Zij zullen op een later moment zeer zeker nog in het zonnetje gezet worden.

### **23. Wat verder ter tafel komt**

André geeft aan dat 1 oktober de officiële opening is van de nieuwe velden. Er zal dan een gezellig evenement plaatsvinden. Verder zal er in mei/juni nog een reünie plaatsvinden vanwege het niet doorgaan van de jubileumfestiviteiten.

André bedankt Jan van der Voet nog extra voor al zijn inzet bij de herinrichting van het sportpark.

### **24. Rondvraag**

1) Paul van Beek: Is het niet een idee om een soort "wall of fame" te maken voor alle ereleden?

➤ André: Dat is een goed idee en dat zullen we zeker in overweging nemen.

2) Ted van Rijn: Ik wil graag alle oud-bestuursleden bedanken.

### **25. Sluiting**

De voorzitter bedankt alle aanwezigen. De vergadering wordt om 22.10 uur gesloten.

<b>Voor akkoord:</b>	<b>Voor akkoord:</b>
<b>Voorzitter:</b>	<b>Secretaris:</b>
<b>Datum:</b>	<b>Datum:</b>

BIJLAGE 1



Presentielijst Algemene Leden Vergadering 19-9-2022

Nr.	Naam:	Handtekening:
1	Bazong v Rijn	
2	Remco Breuer	
3	Marike Oostelen	
4	Brenda Schenk	
5	Paul Robbers	
6	Leon Juffermans	
7	Wendy Juffermans	
8	Peter Warmerdam	
9	Paul van Beek	
10	Martje Hoeijmans	
11	Sos Halman	
12	Marcel Pont	
13	MATTHIEU v WINSER	
14	Wim de Winter	
15	Abbo v Zwa	
16	Hannie v. Valsan	
17	Pieter-Jan Debbler	
18	Marco v. Kempen	





### Presentielijst Algemene Leden Vergadering 19-9-2022

Nr.	Naam:	Handtekening:
19	Leek Vleskames	
20	A.C. Bunders	
21	Karin v.d. Wal	
22	Jan v.d. Voet	
23	Patrick Ekeleis	
24	Thomas Koetkoas	
25	Geos de Winker	
26	Anja Oeragaag	
27	Michael Oomen	
28	Robbert 'd'Voorer	
29	Johan v Noort	
30	Joep van Leeuwen	
31	Inis v. Grieten	
32	Richard Myrsta	
33	Gerard v Tongeren	
34	Rob van Noort	
35	Coby Pont	
36	Winy v. Grieka	



### Presentielijst Algemene Leden Vergadering 19-9-2022

Nr.	Naam:	Handtekening:
37	Mike Korenwaas	
38	Wil vd Berg	
39	Fred vd Berg	
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		

## 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 2021-2022 onderzocht.

Wij delen u mede, dat wij de balans per 30 juni 2022, sluitend met een positief eigen vermogen van € 189.493,- (inclusief het onverdeeld resultaat 2021-2022) en de resultatenrekening over het seizoen 2021-2022, sluitend met een positief resultaat van € 23.020, akkoord hebben bevonden.

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

Opmerkingen:

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

Warmond,

Datum: 15 september 2022

De leden van de kascommissie:

M. van Kempen

Handtekening

M. Hoeijmans

Handtekening