



NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN SV WARMUNDA

26 november 2018

Aanwezig:

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

Ereleden: Joep van Leeuwen, Ted van Rijn

Leden: Guus Versluijs, Gemma Versluijs, Guido van Leeuwen, Maaïke van der Holst, Kees Hooymans, Andre van Velzen, Aad Rombach, Marco van Kempen, Kelly van der Meij, Kees Schuiling, Ada Schuiling, Rob van Duyn, Nico van Diest, Patrick Erkelens, Brian van Noort, Martijn Hoeijmans, John Hooijmans, Robbert van der Vooren, Rob van Noort, Marcel Slegtenhorst, Gerard van Tongeren, Koen Mastemaker, Jos Halman, Ubbo van Zessen

Zie bijlage 1 voor presentielijst!

Afwezig met kennisgeving:

Barry van Rijn, Thérèse Mastemaker

1. Opening

De vergadering wordt om 20.00 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 Kees van Dam.

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. Matthieu meldt dat het een roerig jaar geweest is. Er is afgelopen week afscheid genomen van de hoofdtrainer van de voetbal. De werkrelatie was zodanig verstoord dat deze beslissing is genomen om een door het bestuur verwachte verdere verslechtering van deze relatie te voorkomen. Barry van Rijn zal zijn taken voorlopig waarnemen. Verder zijn er recent nog onplezierigheden geweest bij JO19 en Warmunda 4. Deze zaken lopen nog ten tijde van de ALV.

4. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 6 november 2017

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

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 2017-2018

Geco licht het jaarverslag toe. Het financiële jaar 2017-2018 is het derde volledige jaar van de omnivereniging SV Warmunda en het laatste jaar dat handbal en voetbal opgesplitst werden opgenomen. Het boekjaar is afgesloten met een exploitatietekort van €20.841,-. Het eigen vermogen per 30 juni 2018 bedraagt €148.747,-.

Geco meldt dat in het seizoen 2017-2018 gestart is met het kledingplan voor de jeugd. Alle jeugdteams hebben een nieuw tenue ontvangen. De kosten van deze tenues worden in drie jaar terugontvangen middels een bijdrage van de jeugdleden rekening houdend met een korting van de kledingleverancier.

De financiële positie is verslechterd, maar is nog voldoende om aan onze verplichtingen te kunnen voldoen. De oorzaak van het tekort zijn de lagere baten t.o.v. hetgeen werd begroot. De opbrengsten waren €10.700,- minder dan begroot en per saldo lagen de kosten €2.101,- hoger dan begroot. Er was ook een naheffing van €8.000,- voor energie. Deze zijn voor de toekomst opgenomen in de gebruikersvergoeding. Ten opzichte van het seizoen 2016-2017 zijn de baten bijna gelijk, maar daalde het exploitatieresultaat met €35.541,-. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn de naheffing voor energie en het feit dat er geen veilingopbrengsten (bijzondere baten) zijn geweest. Geco benadrukt dat het

structurele tekort op de lopende begroting fors is en dat deze trend doorbroken moet worden.

Geco licht nog toe dat hij de rente op 0 gezet heeft, omdat de bank ons niets meer oplevert. De kosten voor de bank zijn opgenomen in de post "Bureaunkosten".

Marco van Kempen vraagt of de post personeelskosten door 2 gedeeld kan worden om dan te komen tot de kosten van de trainers per persoon. Geco geeft aan dat er meer dan 2 trainers zijn, dus dat dat niet zo is.

Marco van Kempen vraagt wat de post "Seniorenafdeling" precies inhoudt. Geco meldt dat hier de kosten voor de seniorenteams inzitten, zoals teamkosten KNVB, scheidsrechterkosten en teamuitjes.

16. Verslag kascontrolecommissie

Het verslag van de kascontrolecommissie wordt door Geco namens Lex Leijdekker en Guido 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 2018-2019

In de ALV van 6 november 2017 is de indicatieve begroting voor het seizoen 2018/2019 goedgekeurd. Geco vraagt namens het bestuur goedkeuring aan de ALV om de volgende aanpassingen te doen. De contributies zijn met €7.000,- naar beneden aangepast, de post sponsoring is met €3.000,- naar beneden aangepast en de post Akties en Kantine is verlaagd met €2.500,-. Het totaal minder aan baten is €12.500,-. Bij de lasten zijn de kosten voor KNVB/NHV verhoogd met €1.000,-, verder zijn verschillende posten verlaagd. Het totaal minder aan uitgaven is €10.500,-, zodat er een exploitatietekort zal zijn van €2.000,-.

Geco meldt dat de personeelskosten, ondanks vertrek van de hoofdtrainer, niet verlaagd kunnen worden, omdat de afspraken al gemaakt zijn.

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

18. Vaststellen toekomstige begroting en contributie 2019-2020

Het bestuur vraagt toestemming om de contributie volgens de indexering met 1,5% te verhogen.

Ubbo vraagt of de Jeugdcommissie inzicht kan krijgen in de details van de kosten van de jeugdafdeling, zodat zij beter rekening kunnen houden met de kosten. Geco zal ervoor zorgen dat zij deze details krijgen.

De ALV stemt in met de contributieverhoging voor 2019/2020 door de indicatieve begroting 2019/2020 goed te keuren.

19. Verkiezing bestuur

Geco de Winter en Marcel Pont zijn einde van het lopende seizoen 2018/2019 aftredend. Beiden stellen zich herkiesbaar. Er zijn geen tegenkandidaten. De vergadering stemt in met de herbenoeming.

Bestuurslid Handbal Gerard Boekel heeft dit seizoen te kennen gegeven zijn functie neer te leggen. Zijn positie wordt niet opgevuld in het bestuur. Matthieu bedankt Gerard voor zijn diensten de afgelopen vier jaar. Gerard ontvangt een bloemetje en een presentie. Er volgt applaus.

20. **Verkiezing kascontrolecommissie**

Lex Leijdekker is aftredend. Hij wordt bedankt voor zijn inzet. Guido van Leeuwen zal nog een jaar in de kascontrolecommissie plaatsnemen en Joep van Leeuwen treedt dit jaar toe tot de kascontrolecommissie. De voorzitter vraagt om een reservelid. Robby van Duyn stemt hiermee in.

21. **Samenstelling commissies**

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

- Technische commissie: Barry van Rijn, Leon Kortekaas
Marcel Slegtenhorst geeft aan dat hij en Ubbo van Zessen toegevoegd moeten worden aan de commissie.
- Wedstrijdsecretariaat senioren: Jos Halman, *vacature(s)*
- Jeugdcommissie: Klaas Kivits, Lex Leijdekker, Hans van Ek, Marcel Slegtenhorst, Ubbo van Zessen, Nicolette Montanus
- Kantinecommissie: Linda Peeters, Jos Halman, Guus Versluijs, *vacature zondagcoördinatie*
Ted van Rijn vraagt hoe het met het barrooster zit. Hij zou graag meer ingedeeld willen worden. Marcel Pont geeft aan dat het met de overdracht niet goed gegaan is en dat er een rooster gemaakt zal worden.
Robbert van der Vooren vraagt aandacht voor het achterlaten van de kantine op zaterdag. Zijn team komt op zondagochtend vaak in een niet opgeruimde kantine. Dit aandachtspunt wordt meegenomen naar de zaterdagteams. Ted geeft aan dat hij het niet erg vindt om wat op te ruimen als hij op zondagochtend bardienst heeft.
- Evenementencommissie: Kelly van der Meij, Janet van der Beek, Christel van Beek, Marloes van Noort
- 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: Rob van Noort (jeugdvoetbal), Veerle van der Voort (handbal), *vacature coördinator zondag*
- Handbalcommissie: Maaïke Oostdam, Veerle van der Voort, *vacature*

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 (Floris Kleijn, Sabine Looijestijn, Kim van der Meij, Gwendolynn van der Vooren, Gerard Boekel).

Matthieu geeft aan dat er nog een onofficiële commissie "Lief en Leed" is. In deze commissie neemt Ada Schuiling afscheid. Zij zal vervangen worden door Gemma Versluijs en Els van Winsen. De voorzitter vraagt of iedereen die input heeft deze aan hen door zou willen geven.

Matthieu maakt van de gelegenheid gebruik om Ada en haar man Kees te bedanken voor al hun jaren van inzet voor de vereniging. Beiden zijn naast de vele andere taken die zij op zich namen ook bestuurslid geweest, Ada als secretaris en Kees als bestuurslid Accommodatie. Matthieu benoemt Ada en Kees Schuiling namens het bestuur tot "Ereleden van SV Warmunda". Ada en Kees ontvangen onder luid applaus een oorkonde, boeket en presentje.

22. **Accommodatie**

Matthieu geeft het woord aan Marcel. Marcel vertelt dat de toplaag van het hoofdveld waarschijnlijk na seizoen 2018/2019 vervangen gaat worden. De SESO heeft een subsidie-aanvraag gedaan voor het eventueel vervangen van het natuurgras door kunstgras. In eerste instantie zag het er naar uit dat dit dit jaar goedgekeurd ging worden, maar dat gaat niet door. Het bestuur houdt alle mogelijkheden open voor wat betreft natuurgras of kunstgras. Alle voor- en nadelen zullen zorgvuldig overwogen worden wanneer hier een beslissing over gemaakt moet worden.

Het terras en de overkapping staan voorlopig on-hold. Dit i.v.m. de perikelen rondom het hoofdveld en het eventueel verleggen van het hoofdveld. Er wordt wel gekeken naar mogelijkheden om de kantine te moderniseren. Verder wordt er onderzoek gedaan voor de aanschaf van een warmtepomp om energie te besparen. Marcel geeft aan dat ons clubhuis niet gunstig ligt voor zonnepanelen. Er is te veel schaduw.

23. **Wat verder ter tafel komt**

Er zijn geen punten ter tafel gekomen.

24. **Rondvraag**

Ubbo van Zessen: Hoe staat het bestuur tegenover het anti-rookbeleid? > Matthieu geeft aan dat wij hier als vereniging een volgende houding in aan zullen nemen. Zodra omliggende verenigingen dit beleid overnemen, zullen wij hier ook toe overgaan. Ubbo meldt dat het bij veel verenigingen al ingesteld is tijdens jeugdwedstrijden en dat vanuit de jeugdcommissie wel geholpen wil worden om dit ook bij Warmunda uit te rollen. Matthieu stelt voor om hierover in gesprek te gaan.

Elwin van der Niet: Gaan wij een zaterdagvereniging worden? > Matthieu geeft aan dat dit afhankelijk is van wat de leden willen. Er is wel al bekeken of we voldoende capaciteit hebben om eventueel met de selectieteams naar de zaterdag te gaan. Deze capaciteit is er. Robbert van der Vooren geeft aan dat wanneer dit gebeurt er wel ook rekening gehouden moet worden met de zondagteams. Hij is bang dat deze dan een ondergeschoven kindje worden. Het bestuur verzekert dat op alle weekenddagen dezelfde faciliteiten geboden zullen worden.

Ted van Rijn: Kan er meer ondersteuning komen vanuit de jeugd en teams voor de Kerstloop en Oliebollenactie? > Hij geeft aan dat het jammer is dat de sponsorloop voor de kinderen niet door kan gaan. De jeugdcommissie geeft hierop aan dat zij dit nu voor het eerst horen. Hier is iets misgegaan in de communicatie en er zal vervolg aan gegeven worden.

Martijn Hoeijmans: Komt er ook een kledingplan voor de senioren? > Matthieu geeft aan dat er geen kledingplan komt. Voor de senioren zal er voor elk team een sponsor zijn. Er wordt op dit moment nog gezocht naar een sponsor voor het 4e team.

25. **Sluiting**

De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid. De vergadering wordt om 21.45 uur gesloten. De aanwezigen krijgen een drankje aangeboden.

Voor akkoord:

Voor akkoord:

**Voorzitter:
Datum:**

**Secretaris:
Datum:**

BIJLAGE 1



Presentielijst Algemene Leden Vergadering 26-11-2018

Nr.	Naam:	Handtekening:
1	Mazile Oudekerk	
2	Marcel Pant	
3	MATTHIEU V WINSSEN	
4	Gus en Gemma Oetsteijns	
5	Guido v Leeuwen	
6	Marites van Holst	M.H.
7	Kees Hooyman	
8	Andre v Velzen	
9	Aad Rombach	
10	M v Kemp	
11	Kelly van der Meij	k.v.d.meij
12	Kees & Ada Schuring	
13	ROB VAN DUYN	
14	Nico v. Dies	
15	Joep van Leeuwen	
16	Patrick Ebelens	
17	Brian van Nant	
18	Markij Hoeyman	



Presentielijst Algemene Leden Vergadering 26-11-2018

Nr.	Naam:	Handtekening:
19	John Hoogmans	
20	R vd Vooren	
21	Rob van Noort	
22	Marcel Slepenherst	
23	Gerard v Pongereu	
24	Elwin vd Nief	
25	Koen Mastemaker	koen
26	Jos Halman	
27	Teddy Kgn.	
28	Wibo v Zwa	
29	Gecco de Winter	
30	Gerardus Boekel	
31	Liesje Koolhuis	
32		
33		
34		
35		
36		

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 2017-2018 onderzocht.

Wij delen u mede, dat wij de balans per 30 juni 2018, sluitend met een positief eigen vermogen van € 148.747 (inclusief het resultaat over 2017-2018) en de resultatenrekening over het seizoen 2017-2018, sluitend met een negatief resultaat van € 20.841 akkoord hebben bevonden.

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

Opmerkingen:

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

Warmond,

Datum

De leden van de kascommissie:

Naam: L. Leijdekker

Handtekening: 

Naam: G. van Leeuwen

Handtekening: 