

Notulen – Algemene Leden Vergadering - De Schans:

Datum: 29-10-2019 aanvangstijd: 20.20 uur Lokatie: kantine de Schans

Presentielijst ALV : totaal aantal leden vereniging = 592 (volgens leden administratie)
: stemgerechtigd = 195 (ouder dan 16 jaar en contributie betaald)
: quorum (statutair = 5% van 195 → 10) minimaal 30 stemgerechtigde leden voor geldige ALV.

Aanwezigheid : 24 leden, waarvan 6 leden met een machtiging → 30 stemgerechtigden
Afwezig met kennisgeving : 9 leden
Notulist : Martien van Spaendonk

1. **opening / welkom door de voorzitter: (PLV voorzitter = Lucas van Spaendonk)**
Arno Mertens, onze voorzitter, is ivm werkzaamheden voor zijn bedrijf in India en heeft zich afgemeld.
2. **vaststellen definitieve agenda d.d. 29-10-2019**
 - * agendapunt 3 moet zijn PRESENTIELIJST ipv PRESENTATIELIJST
 - * **Margie Philipse** heeft een extra agendapunt ingediend: "wijze van bijeenroepen ALV". Dit extra agendapunt zal worden behandeld bij agendapunt 12 – WVTTK.
 - * agenda wordt hierna zonder verdere wijzigingen definitief vastgesteld.
3. **presentielijst ALV → zie gegevens bovenaan**
 - * Een 3-tal machtigingen zijn verkregen doormiddel van Whatsapp berichten.
 - * De aanwezige bestuursleden hebben dit gezamenlijk goedgekeurd.
Toch is dit ondanks een toegenomen digitalisering van de samenleving niet de 100% juiste route om aan het benodigde aantal stemgerechtigden te komen.

Resumerend:

 - * Volgende ALV via extra oproepen zorgen voor voldoende stemgerechtigden op ALV.
4. **belangrijke ingekomen / uitgaande stukken**
 - * **ingekomen post:**
Uiteraard komt er regelmatig post binnen, maar dat betreft meestal facturen / uitnodigingen / folders.
 - 4.1 Meldenswaardig inkomend: subsidie Meerijstad loopt nog 2 jaar door.
 - * **uitgaande post:**
 - 4.2 niets relevants
5. **definitieve vaststelling notulen ALV d.d. 27-03-2019**
 - * Deze notulen hebben ter inzage gelegen bij de balie en waren voor leden in te zien.

De notulen wil ik behandelen in 2 rondes.
1^e ronde: tekstueel is type fouten / punten en komma's
2^e ronde: inhoudelijk

Wil iemand op 1^e ronde: tekstueel reageren ???

Er zitten in de notulen een paar kleine type foutjes:
Blad 02: (item: PR 3^e pijltje) → proberen ipv probeert
Blad 05: (item: 2^e resumerend) → er ipv e
Blad 07: (item: 2x lid - ALV) → 1x dubbele punt weglaten

Blad 07: (item: onderaan reactie bestuur) → ouders ipv ouder

Enkele namen niet dikgedrukt.
Deze aanpassingen worden verwerkt.

2^e ronde:

Wil iemand inhoudelijk reageren ???

Blad 03: Mijden baan bij hoge temperatuur

Evaluatie v. het voorstel komt bij agendapunt 7: bestuursmededelingen

Blad 08: besluitenlijst 27-03-2019 – ALV de Schans:

De besluiten tijdens de ALV worden vanaf heden middels een aparte besluitenlijst duidelijk vastgelegd.

Besluit: ALV-01/2019 → 2019 moet zijn 2018

ALV - Besluit:

De notulen d.d. 27-03-2019 zijn definitief vastgesteld en worden gearchiveerd.

6. De Financien:

Hiervoor geef ik het woord aan onze penningmeester Kathy Groothuis

6.1 jaarrekening verenigingsjaar 2018 - 2019: (Penningmeester: Kathy Groothuis)

* De jaarrekening 2018-2019 heeft ter inzage gelegen bij de balie en was voor leden in te zien.

Opmerkingen mbt de jaarrekening 2018 – 2019:

→ De inkomsten zijn opvallend lager uitgevallen, maar zoals zal blijken uit de rest van de cijfers wordt dit sterk gecompenseerd door lagere uitgaven bij de skischool.

→ Inkomsten uit post: "Sponsorgelden/subsidie/tv-krant/reclameborden" is een stuk hoger dan vorig jaar, omdat er meer subsidie is toegekend.

→ Inkomsten uit post: "overige opbrengsten" is een stuk lager dan vorig jaar, omdat er beter gespecificeerd is onder het juiste grootboeknummers.

→ Uitgaven uit post: "Ski en snowboard school" is enorm veel lager dan vorig jaar door veel lagere vergoedingen voor de leraren.

→ Uitgaven uit post: "huurkosten" levert een verschil op, omdat kwartaal 2-2018 in het nieuwe boekjaar is opgenomen.

→ Uitgaven uit post: "automatisering" is een hoog bedrag.

In dit bedrag zit een afkoopsom (€ 3.400,=) die de vereniging heeft moeten betalen aan 2M Solutions voor openstaande ontwikkelingskosten en ondersteuningsuren uit voorgaande jaren. (oorspronkelijke bedrag was € 8.000,=).

Daarnaast zijn er redelijke kosten voor glasvezel-aansluiting/boekhoudprogramma Snelstart /Practicom en CCV (pinautomaten registratie bij de bank)

- Ledenaantal verenigingsjaar 2018 – 2019:
Het overzicht komt vanuit 2M (via Excel) en aan de hand van dag staten, die de baliedames zorgvuldig hebben bijgehouden:
- * senioren-leden: 241
 - * junioren-leden: 548
 - * seizoen-cursisten: 31
 - * seizoen-cursisten: 31
 - * sportteam-deelname: 51
 - * cursisten: 610
 - * vrij-skien / snowboardkaartjes: ± 500

Kathy bedankt voor de heldere uitleg.

Ik wil eerst het woord geven aan een lid van de kas controle commissie en daarna krijgen de leden de gelegenheid nog vragen te stellen.

6.2 verslag kas controle commissie: (Lilyan Maas)

- * het verslag van de kas controle commissie wordt als bijlage in de financiële jaarstukken opgenomen en als zodanig gearhiveerd.

Enkele opmerkingen uit het verslag mbt de jaarrekening 2018 – 2019:

- Er zijn 3 bijeenkomsten geweest met Kathy Groothuis en 1x Arno Mertens.
De communicatie verliep goed en prettig en alle stukken waren voorhanden en overzichtelijk opgeborgen.
- De jaarrekening heeft een positief saldo. Wel zijn de uitgaven van de zomerwerkzaamheden een stuk lager dan begroot en geen grote investeringen gepleegd.
- De kosten voor de automatisering zijn aan de hoge kant, maar minder hoog dan vorig jaar.
- Door aanschaf van nieuwe horeca soft- en hardware is de registratie van de horeca omzet nu inzichtelijker. Dit betekende wel extra kosten.
- Door aanschaf van software pakket Exact (financiële en ledenadministratie) zal erin de toekomst meer grip zijn op de automatiseringskosten.
- Diverse begin- en eindbalans zaken gecontroleerd en geverifieerd met de bank- en spaarrekeningen. Tevens afloop openstaande posten gecontroleerd.

Conclusie: alles correct.

- Boeking en facturen en declaraties steekproefsgewijs gecontroleerd.
Facturen afgetekend + handtekeningenlijst voorhanden.
Declaraties en bijbehorende bonnen voldoen aan de voorwaarden.
- Boeking en facturen en declaraties steekproefsgewijs gecontroleerd.
Facturen afgetekend + handtekeningenlijst voorhanden.
- Interne procedures: vrijwilligersvergoedingen
Vergoedingsbedragen staan vast en penningmeester bewaakt dat de vereniging de fiscale grens niet overschrijdt.

Aanbeveling: vrijwilligerscontracten opstellen.

→ Bijzondere zaken:

Afhandeling betaling leden passen (tegoeden) door penningmeester zeer zorgvuldig.

Resumerend:

* kas controle commissie stelt ALV voor het bestuur decharge te verlenen voor het door haar gevoerde beheer.

vragen over deze presentatie van de jaarrekening en of verslag van de kas controle commissie??

Reacties - leden:

Jan Voets:

- droevige vertoning. Informatie is minimaal en beperkt zich tot 8 velletjes cijfers. Op deze manier is er geen degelijke discussie mogelijk. Jammer dat het zo loopt. De informatie stroom naar de leden moet beter !!
- Vooraf een vragenuurtje met de penningmeester zou zeer waardevol zijn.

Resumerend:

* **Het bestuur:** de aanbevelingen worden in het bestuur meegenomen.

De voorzitter wil hierbij nu formeel goedkeuring vragen voor de jaarrekening 2018–2019.

Stem uitslag:

→ Algemene meerderheid van de ALV stemt in met goedkeuring van de jaarrekening 2018 - 2019 (geen tegenstemmers)

ALV - Besluit:

de jaarrekening 2018 – 2019 is hierbij definitief vastgesteld en accoord bevonden.

6.3 Decharge kas controle commissie + verkiezing nieuwe leden kas controle commissie:

* Lilyan Maas en Marja Ignatius hebben aangegeven nog 1 jaar in de kas controle commissie te willen blijven.

Daarnaast zoeken we nog een derde lid om de continuïteit van de commissie te waarborgen.

Hierbij de vraag of er iemand aanwezig is, die ook zitting wil nemen als 3^e lid van de kas controle commissie??

Resumerend:

* Helaas zijn er geen nieuwe kandidaten voor deze commissie.

ALV - Besluit:

*de kas controle commissie voor de komende jaarrekening 2019 – 2020 bestaat uit:
Lilyan Maas en Marja Ignatius*

6.4 huidige financiële stand van zaken: (Penningmeester: Kathy Groothuis)

- * Saldo bankrekening ING: d.d. 29-10-2019 = € 107.747,01 (spaarrekening)
- * Saldo bankrekening Rabo: d.d. 29-10-2019 = € 123.091,79 (lopende rekening)
- * Betalende leden:
 - * senioren-leden: 195
 - * junioren-leden: 392

7. Bestuur mededelingen: (Plv voorzitter: Lucas van Spaendonk)

7.1 pas tegoeden

In de ALV van okt 2018 heeft het bestuur aangegeven dat de tegoeden op de ledenpas zouden worden terugbetaald.

Om dit goed af te handelen heeft iedereen, die het betrof een email gekregen van de penningmeester met het saldo op de ledenpas en verzoek tot doorgeven bankrekening voor terug storting.

Niet iedereen heeft hier gehoor aangegeven en dus staat er nog een bedrag (€ 2.000,=) gereserveerd.

Het bestuur heeft besloten dat aan het einde van dit verenigingsjaar de openstaande pas tegoeden komen te vervallen en het resterende bedrag ten bate komt aan de vereniging.

Reacties - leden:

Guillaume Moonen:

→ mag dit juridisch ??? Hoe lang mag je het bedrag reserveren ??

→ idee om publicatie op te hangen om leden te informeren / aansporen

Bestuur:

→ dit zal nog worden nagevraagd en gemeld in de volgende ALV.

→ het betreft voornamelijk kleine bedragen van € 0,50 tot € 2,00.

7.2 lidmaatschapspasjes

De lidmaatschapspasjes van afgelopen seizoen met groene achterkant worden hergebruikt en voor dit jaar voorzien van een speciale zegel (zilver – hologram) op de voorzijde.

Als het lid betaald heeft krijgt men een sticker.

7.3 Rookvrije vereniging – acties

Zoals in de vorige ALV gemeld willen we een gezonde vereniging zijn.

Vanaf begin dit seizoen is de accommodatie grotendeels rookvrij.

Er staat bij het begin van het gebouw een witte streep, die rookvrije zone aangeeft.

Er zijn borden en posters geplaatst me rookvrije gebied en de asbakken zijn verwijderd en voor de witte streep is 1 asbak teruggeplaatst.

Hopelijk houdt iedereen zich aan deze regeling.

7.4 Funpark ski's / snowboards

Het is altijd een regel geweest dat men het funpark alleen mag beteen met eigen ski's / snowboards. Dit om te voorkomen dat het uitleen materiaal kapot gaat.

Sinds enkele weken hebben we nieuwe ski's en binnenkort ook nieuwe snowboards.

Een aantal oude ski's en snowboards worden apart gehouden zodat leden, die dit willen met dit oude materiaal in het funpark kunnen.

In de materiaal uitleen ruimte komen extra steunen om deze oude ski's en snowboards neer te zetten.

Bij de rechterlift staat een A4 – bord, dat men met nieuwe ski's niet in het funpark mag !!!

→ We moeten de leden hierop duidelijk aanspreken.

7.5 Routing materiaal uitleen

Ter controle van het lidmaatschap moeten alle leden bij de uitleen hun lidmaatschapspasje inleveren alvorens uitleen materiaal (ski's / snowboard / schoenen) te krijgen.

Aan het einde van het skiën / boarden en na inlevering van het uitleen materiaal krijgt men het pasje terug.

Pasje vergeten: dan wordt je terug gestuurd naar de balie.

Hier controleer men het lidmaatschap en krijg je een nood pasje.

Vrij skiers / privelessers krijgen een speciaal pasje bij de balie na betaling en leveren deze bij de materiaal uitleen in om het materiaal te krijgen.

Deze pasjes komen via de medewerker weer terug bij de balie.

Reacties - leden:

Margie Philipse:

→ bij het vrij skiën is er zo geen controle op retour brengen materialen

Bestuur:

→ leden zijn de grootste groep en het beste te controleren.

→ eventuele verbeteringen zijn welkom

7.6 Evaluatie “mijden baan bij hoge temperatuur”

Dit seizoen zijn er tot nu toe 2 dagen geweest dat de temperatuur zo hoog was dat er is overwogen om het vrij skiën te verbieden en alleen de privelessen doorgang te laten houden. Het aantal vrij skiers – boarders was echter zo beperkt dat we het protocol niet hebben geactiveerd.

Voor activering van het protocol heeft iemand van facilitair en de verantwoordelijke – skischool overleg over de situatie en gevaren.

Bij activering wordt er een brief opgehangen bij de ingang.

Reactie:

Bestuur:

→ Op 2 dagen in voorjaar (31-03 + 07-04) zijn we wel eerder gedicht gegaan ivm de warmte

→ in het najaar waren de temperaturen soms echt hoger, maar door weinig skiers niet gesloten.

7.7 Opstart van Lustrum commissie

Op 21 juli 2021 bestaat onze vereniging officieel 40 jaar. Dat is het vieren waard.

Het bestuur roept alle leden op om mee te denken over de invulling van het Lustrumprogramma.

Voor de realisatie van een en ander willen we een commissie oprichten en hiervoor zoeken we leden ??

Iedereen, die hieraan wil meewerken mag zich nu of op een later tijdstip melden.

7.8 Facilitair – wat speelt er de komende jaren. (Casper Linders)

- * Er wordt momenteel een plan opgesteld voor alle aspecten van Facilitair.
In maart 2020 volgt een complete presentatie.
- * Het plan is bedoeld als een waarborging van de kwaliteit en uitgaven voor de komende jaren
dmv:
 - * uitgewerkte onderhoudsplannen
 - * materialen
 - * leveranciers
 - * werkuren
 - * diverse bijkomende zaken
- * hoog op prioriteitenlijst staat de vervanging van de matten/ondergrond van baan1.
→ Op basis van de opgebouwd kennis gaan de matten gaan ongeveer 12 jaar mee.
→ Voor een goed baanonderhoud moet er jaarlijks € 25.000,= aan afschrijving worden meegenomen in de begroting. Hierdoor is een goede skihelling te waarborgen.

Reacties - leden:

Jan Voets:

- Waarom moet de baan vervangen worden ?? Op 40% van de baan wordt niet geskied (buitenzijdes).

Reactie:

Casper Linders:

- baan 1 is echt aan vervanging toe en nog bruikbare matten kunnen worden hergebruikt op baan 3 (funpark) en kinderbaan.
- voor gelijkmatige slijtage is in het plan meegenomen, dat de matten van buiten naar binnen en visa versa verplaatst worden (1x per 3 jaar).

Reacties - leden:

Han Ignatius:

- Waar haal je de hulp vandaan ?? Hoeveel mensen heb je nodig ??
- de oude garde gaat geen matjes knopen.

Marja Ignatius:

- de vereniging zal moeten investeren in commitment bij de leden, anders komt het niet van de grond.

Han Ignatius:

- De gasontladinglampen zijn ook aan vervanging toe + duur in energie.
- LED verlichting moet er komen. Ook dit kost werk en investering.

Reactie:

Casper Linders:

- dit moet inderdaad verder uitgewerkt worden.
- overal moet een plan voor gemaakt worden. Het beste is om diverse projectgroepen te vormen (verlichting / baan / kantine-gebouw)
- de mensen van de werkgroep facilitair moeten hierin meedenken.

8. automatisering – stand van zaken (Erik Faber)

- * Er zijn meerdere zaken gerealiseerd:
 - aanschaf + installatie Twelve horeca kassa systeem.
 - pin apparatuur koppeling aan het kassa systeem.
 - verbetering glasvezel netwerk + openbaar internet / werkplekken (via Practicom)
 - er wordt gewerkt aan camera bewaking / toezicht op het terrein.
 - Beëindiging samenwerking met 2M solutions vanaf eind april 2020.

9. skischool + planningen / wedstrijd-commissie (Tjeerd Terpstra)

- * aantal cursus inschrijvingen is goed, maar moeilijk vergelijkbaar met vorig jaar.
- * er is een betere structuur neergezet tussen balie en skischool.
- * Nick van Welie is voor het winterseizoen als zelfstandige ingehuurd via extern bureau.
- * cursus aanbod snowboard is niet veel. (dit is een landelijke trend)

- * Voor de 2^e seizoenshelft wordt er gewerkt aan:
 - nieuw planningssysteem
 - verbetering administratieve gedeelte
 - uitbreiding lerarengroep

- * op 30 november 2019 is een nationale puntenwedstrijd Baan op de Schans.
- * De Schans heeft de OSS -Udencup gewonnen.
- * Er is een apart race team opgezet voor kinderen, die niet aan nationale wedstrijden willen Deelnemen, maar wel slalom training willen.

10. Horeca – stand van zaken (Tjeerd Terpstra)

- * Er is een nieuw kassasysteem van Twelve:
 - fijn en makkelijk in gebruik
 - zeer zuiver in de omzet registratie en direct gekoppeld aan Exact boekhoudprogramma.
- * Rooster Bar medewerkers weer een hele klus → dank aan Marja en Han Ignatius
- * Het inkoop beleid moet nog kritisch bekeken worden om de kosten te verlagen.
- * Er komt een kinderspeelhoek (via bijdrage Rabo clubactie).
- * De buitenbar wordt aangepast zodat er meer ruimte is en tevens functioneler. Een grote klus, die door Lucas wordt uitgevoerd.

11. bestuursmutaties – evt. verkiezing nieuwe bestuursleden (Plv. voorzitter)

Jan Derksen heeft via het rooster van aftreden aangegeven dat hij bij deze ALV stopt als bestuurslid. Jan was als bestuurslid mede verantwoordelijk voor de activiteiten facilitair. Jan blijft wel actief als trainer van de wedstrijdgroep.

ALV - Besluit:

Bij deze verleent het bestuur namens de ALV Jan Derksen Decharge.

Jan namens de vereniging hartelijk dank voor je inspanningen en hierbij een klein presentje.

Het bestuur is hierdoor weer met 1 persoon gekrompen en komt de noodzaak om nieuwe bestuursleden erbij te krijgen groter.

Er hebben zich tot nu toe helaas nog geen kandidaten gemeld.

Vandaar de oproep aan eenieder die zich geroepen voelt, zich te melden bij het bestuur.

De vereniging kan alleen functioneren als er een bestuur is.

Tevens maken veel handen licht werk.

12A. W.V.T.T.K.

Ingebracht agendapunt van Margie Philipse:

Onderwerp is “wijze bijeenroepen leden ALV”

* Maandag 21-10-2019 om 23.45 uur is de uitnodiging per email verstuurd.

* statutair moet dit 10 dagen van te voren verstuurd zijn en geen 8 dagen.

→ juridisch gezien betekent dit dat de besluiten vernietigbaar zijn en er dus geen officiële besluiten genomen mogen worden.

→ het bestuur moet het recht van de leden – vastgelegd in de statuten – waarborgen.

Reactie:

Bestuur:

→ We waren uitgegaan van 8 dagen, maar zullen vanaf nu zorgen dat de uitnodigingen tijdig (= minimaal 10 dagen vooraf) verstuurd worden.

→ blijven de uitnodigingen wel via email versturen, omdat dit kosten-reducerend, milieubewuster en maatschappelijk geaccepteerd is.

12b. Rondvraag

Martien Spaendonk – vrijwilliger / geen lid:

* wil graag inspraak of stemrecht voor vrijwilligers. Deze groep levert een belangrijke bijdrage aan de vereniging, maar heeft geen zeggenschap.

Chantal Hovink – wedstrijd-commisie / geen lid:

* kinderen (jonger dan 16 jaar) van wedstrijdteam zijn wel lid, maar de ouders niet. wil ook graag inspraak of stemrecht.

Reactie bestuur:

* dit is een onderwerp, die in de statuten/huishoudelijk reglement niet zijn geregeld.

* Dit moet breder bekeken worden ook ivm juniorleden.

→ dit moet goed bekeken worden en juridisch goed laten informeren voor er een voorstel geformuleerd kan worden.

→ Margie Philipse en Marja Ignatius willen hier wel samen naar kijken en de ALV de volgende keer informeren.

Han Ignatius – lid ALV:

* Vraag om gereedschap !! wil graag met spoed een werkbankschroef voor in de tunnel.

Reactie vanuit ALV:

* Johan Derksen kan dit op korte termijn wel leveren.

→ Bestuur is Johan Derksen hiervoor dankbaar.

13. sluiting ALV om ± 21.25 uur (plv voorzitter)

We zijn aan het einde van de agenda.

Ik wil iedereen hartelijk danken voor zijn aanwezigheid en inbreng.

Hierbij sluit ik de vergadering.

ALV notulen goedgekeurd d.d.

Handtekening voorzitter:

Handtekening secretaris:

Besluitenlijst 29-10-2019 – ALV de Schans:

Door : LvS
Blad : 01

Besluit d.d.	Nummer:	Omschrijving besluit:
29-10-2019	ALV-05/2019	ALV notulen d.d. 27-03-2019 zijn goedgekeurd en gearhiveerd.
29-10-2019	ALV-06/2019	de jaarrekening 2018 – 2019 is definitief vastgesteld en accoord bevonden.
29-10-2019	ALV-07/2019	de kas controle commissie voor de komende jaarrekening 2019 – 2020 bestaat uit: <ul style="list-style-type: none">• Lilyan Maas• Marja Ignatius
29-10-2019	ALV-08/2019	Bij deze verleent het bestuur namens de ALV Jan Derksen Decharge.

Besluitenlijst goedgekeurd d.d.

Handtekening voorzitter:

Handtekening secretaris: