

Bijlage 1 bij Agenda ALV 27-01- 2014

Algemene Ledenvergadering LTC De Drieslag, gehouden op 28 januari 2013

Agenda:

01. Opening
02. Mededelingen
03. Notulen ALV van 30 januari 2012
04. Ingekomen stukken
05. Verslag bestuur
06. Verslag financiële commissie
07. Financiële verslag
08. Verslag technische commissie
09. Bestuursverkiezing
10. Begroting 2013, vaststellen contributie 2013-01-30
11. Voorstellen van de leden cf huishoudelijk reglement art. 8
12. Rondvraag
13. Sluiting

01. Opening

Voorzitter Eric Bakker opent de vergadering en constateert op basis van de presentielijst dat er 26 leden aanwezig zijn. Dat is meer dan het in de statuten vereiste quorum en de vergadering kan daarom rechtsgeldige besluiten nemen.

02. Mededelingen

1. De voorzitter deelt mee dat het bestuur een ingelast agendapunt voorstelt dat, als de vergadering daarmee instemt, als eerste wordt behandeld. Het betreft een bestuursvoorstel voor de benoeming van 2 ereleden. Het betreft een postuum erelidmaatschap voor onze vroegere voorzitter Richard Makarawung die in 2012 is overleden en een erelidmaatschap voor Gerhard de Lindt van Wijngaarden. De vergadering neemt met algemene stemmen het voorstel van het bestuur aan. Na een minuut stilte ter nagedachtenis aan Richard, staat de voorzitter uitvoerig stil bij de grote verdiensten die Richard en Gerhard gedurende vele jaren hebben gehad voor onze vereniging. De vergadering bekrachtigt met algemene stemmen de voorgestelde benoemingen. Namens Richard neemt zijn echtgenote Lia, die met haar zoons Tim en Mark in de vergadering aanwezig is, het onderscheidingsteken dat hoort bij het erelidmaatschap in ontvangst. Vervolgens speldt de voorzitter het onderscheidingsteken op bij Gerhard die zich evenals Lia zeer verheugd toont over deze onderscheiding.

2. Vervolgens maakt de voorzitter melding van een besluit dat het bestuur op korte termijn zal moeten nemen. Het betreft een verder beveiliging van de toegang tot ons clubhuis. Onze verzekeraar eist een inbraakbeveiligingssysteem voor het voortzetten van de dekking tegen brand en inbraak. Het bestuur heeft daarvoor inmiddels een offerte aangevraagd. Die is vanmiddag ontvangen. Het betreft een éénmalige investering van ca. € 3.000,00 voor een alarmsysteem dat dmv een sleutelhanger-chip kan worden geactiveerd en gedeactiveerd. Daarna bedragen de jaarlijkse kosten voor het systeem ca. € 400,00. Alle leden krijgen een sleutelhanger-chip die bij betreden en verlaten van het clubhuis moet worden gebruikt. Er volgt enige discussie waarbij o.a. de vraag wordt opgeworpen of wij echt een inbraakverzekering willen hebben, gezien deze hoge kosten. Het bestuur zal hierover, mede op basis van een tweede offerte, een beslissing nemen
3. Op 9 en 16 maart a.s. worden weer de jaarlijkse onderhoudsdagen van ons park en clubhuis gehouden. De voorzitter roept de leden op zich hiervoor te melden. Verder is het clubhuis toe aan een grote schilderbeurt van de “buitenboel” Er hebben zich, na een oproep op de club-website al enkele leden gemeld voor dit schilderkarwei en tijdens de vergadering melden zich nog enkele. Onder leiding van onze beheerder Jan Kellenaers zal het karwei in het a.s. voorjaar worden aangepakt.
4. Tijdens de Nationale sportweek wordt er weer een open tennisdag georganiseerd. Deze keer voor de basis scholen van Hummelo en Drempt. Ook dat project staat onder leiding van Jan Kellenaers. Hulp van vrijwilligers is daarbij zeer welkom. Zij kunnen zich melden bij Jan.
5. De toegang naar ons park wordt beter aangegeven door het plaatsen van een groter bord bij het toegangshek. Verder worden er 2 nieuwe vlaggen aangeschaft voor het pleintje voor het clubhuis.
6. De bestrating van het pad langs de banen en de ruimtes waar de zitbanken voor het clubhuis zullen worden vervangen. Dat zal door of in samenwerking met een professionele stratenmaker gebeuren.

03. Notulen ALV 30 januari 2012

Naar aanleiding van deze notulen vraagt Bernadette Kemperman wanneer de rest van de toegezegde banken op de banen worden geplaatst. De voorzitter antwoordt dat in 2012 in eerste instantie 1 bank is gekocht als testcase maar dat later geen nalevering van meerdere exemplaren van het zelfde model mogelijk was. Het bestuur zal er alsnog voor zorgen dat op alle banen 2 banken worden geplaatst. Hierna worden de notulen goedgekeurd.

04. Ingekomen stukken

Er zijn verhinderingsberichten van de leden Frans Pluym, Ineke van Tongeren en Corrie Peters. Verder zijn er geen ingekomen stukken

05. Verslag bestuur

De voorzitter licht het verslag van het bestuur dat bij de uitnodiging voor deze vergadering was gevoegd, uitvoerig toe. Na deze toelichting wordt dit verslag goedgekeurd

06. Verslag financiële commissie

Ruud Schaars deelt mee dat hij op 22 januari 2013, samen met zijn mede-commissielid Jan Rutten de financiële administratie over 2012 van de penningmeester en de banksaldi heeft gecontroleerd. Zij hebben geen onvolkomenheden geconstateerd en alles in orde bevonden. Zij stellen voor de penningmeester decharge te verlenen voor het in het afgelopen jaar gevoerde financiële beleid. De vergadering gaat daarmee, met een applaus voor de penningmeester, akkoord.

Ruud Schaars verklaart zich bereid nog een jaar zitting te nemen in de financiële commissie. Jan Rutten heeft de maximale termijn bereikt en moet dus terugtreden uit deze commissie. Bert Pijnappel verklaart zich bereid de plaats van Jan in te nemen. De vergadering gaat met algemene stemmen akkoord met de benoeming van Ruud en Bert.

07. Financiële verslag

De penningmeester licht het financiële verslag dat eveneens als bijlage bij de uitnodiging was gevoegd, uitvoerig toe. Het bestuur heeft besloten om de mogelijkheid van een winterlidmaatschap te laten vervallen. Er is geen belangstelling meer voor omdat vrijwel alle verenigingen in de regio nu over zg all season banen beschikken. Ook heeft het bestuur besloten geen zomerlidmaatschap in te voeren zoals door enkele adspirant-leden was gevraagd. Dat geeft teveel administratieve belasting en kan leiden tot precedent werking.

08. Verslag technische commissie

De voorzitter van de technische commissie, Kees Vanger, licht het verslag toe. Hij stelt vast dat de diverse teams in 2012 met enthousiasme en wisselend succes aan de verschillende competities hebben deelgenomen. Voor de voorjaarscompetitie 2013 zijn weer drie teams ingeschreven, waaronder een team dat voornamelijk uit nieuwe leden bestaat. Dat is een verheugende ontwikkeling. Kees roept de leden op om zich in de toekomst aan te melden voor één of meer competities. Inschrijving voor de voorjaarscompetities moet voor december van het voorafgaande jaar. Dat is dus voor de competitie 2012 niet meer mogelijk.

Voor de zomeravondcompetitie op woensdagavond, die begint op 15 mei 2013 en duurt tot eind juni, kunnen de leden zich t/m 22 februari nog wel inschrijven. Verder is er de najaarscompetitie waarvoor ook nog aanmelding mogelijk is. Details over de diverse competities zullen op de Drieslag website worden geplaatst. Leden die mee willen doen kunnen zich melden bij Kees (kees@vanger.nl)

09. Bestuursverkiezing

Joke Reukers en Eddie Terpelle zijn aftredend en herkiesbaar. Er hebben zich geen tegen-kandidaten aangemeld. De vergadering gaat met algemene stemmen akkoord met de herbenoeming van de beide bestuursleden.

10. Begroting 2013 en vaststelling contributie over 2013

De penningmeester licht de begroting over 2013 toe. Met het oog op de opgetreden inflatie stelt zij voor om de contributie voor senior leden te verhogen met € 2,00 per jaar en voor junior leden met € 1,00. De vergadering gaat daarmee akkoord.

11. Voorstellen van de leden conform H.R. Art. 8

De secretaris meldt dat er geen voorstellen van de leden zijn binnengekomen.

12. Rondvraag

- 1. BertPijnappel** maakt gewag van de regelmatige afwezigheid van de voorzitter en vraagt of het zinvol is om het bestuur te versterken met een vice-voorzitter. De voorzitter acht dit een uitstekend idee en zal, samen met de medebestuursleden daarvoor een voorstel doen dat op een volgende vergadering aan de leden zal worden voorgelegd.
- 2. Hans Verhoeven** vraagt wat er gaat gebeuren met baan 1 en met de oefenbaan. De voorzitter antwoordt dat er enige tijd geleden op ons verzoek door ons onderhoudsbedrijf een voorstel voor volledige renovatie van baan 1 is uitgewerkt. Gezien de kosten daarvan en het aantal leden dat wij momenteel hebben, heeft het bestuur hier niet voor gekozen en slechts een beperkte verbetering laten uitvoeren. Het bestuur vindt het niet verstandig veel te investeren in verdere verbetering van baan 1. Bij het huidige ledenbestand van circa 140 is 3 banen ruim voldoende. Over de oefenbaan is nog geen besluit genomen. Wel zijn door de beheerders pogingen gedaan om die beter begaanbaar te maken. Dat is echter een zeer bewerkelijke klus. Het bestuur zal hier nog eens aandacht en besteden en dan een besluit nemen.
- 3. Gerrit Hondelink** vraagt of het eventueel ontmantelen van baan 1 niet een zaak is van de ledenvergadering. De voorzitter meldt dat dat inderdaad het geval is en dat het bestuur alleen na goedkeuring van de ledenvergadering tot zo'n actie zal overgaan. Daarbij moet wel worden bedacht dat het ontmantelen van een kunstgrasbaan een arbeidsintensief en kostbaar karwei is.
- 4. Ursula Dijkstra** stelt voor het IJsheiligtournooi weer te organiseren. Zij, Leny de Lindt van Wijngaarden en Coby Verhoeven stellen beschikbaar om dit op zich te nemen.
- 5. Leny de Lindt van Wijngaarden** vraagt of De Drieslag ook andere verenigingen ondersteunt. Zij wijst op de grote loterij die de voetbalvereniging HC 03 organiseert tbv de uitbreiding van hun clubhuis in Drempt. Moeten wij niet een lot kopen? De voorzitter antwoordt dat hij het niet als een activiteit van onze vereniging ziet om loten te kopen.

6. **Janny Hazelaar** vraagt of het bestuur contact wil opnemen met de redactie van het door HC 03 uitgegeven blad om daarin een artikel over onze vereniging te laten plaatsen. De voorzitter antwoordt dat hij het een goede zaak vindt om op deze wijze publiciteit te genereren voor De Drieslag. Het bestuur zal contact opnemen.
7. **Bernadette Kemperman** meldt dat het mogelijk is om met voldoende menskracht en enkele bladblazers de banen sneeuwvrij te maken. Ze vraagt of we dat niet vaker moeten doen. De voorzitter antwoordt dat dat alleen zinvol kan zijn igv een niet te dikke laag losse en droge sneeuw. Bovendien moet er geen sprake zijn van opdooi want dan zijn de banen ook als de sneeuw verwijderd is, niet bespeelbaar.
8. **Amunda Terpelle** vraagt wanneer de banen nu wel en wanneer ze niet bespeelbaar zijn. De voorzitter verwijst daarvoor naar het jaarboekje 2013 waarin de regels zijn opgenomen. Het jaarboekje is vanavond voor alle aanwezige leden beschikbaar. De niet aanwezige leden zullen het thuis bezorgd krijgen.

13. Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 21.15 uur de vergadering. Hij nodigt alle aanwezigen uit om met een drankje voor rekening van de vereniging de benoeming van onze nieuwe ereleden te vieren.