

Concept Verslag Algemene Ledenvergadering LTC De Drieslag op Maandag 29 Januari 2018

Agenda

1. Opening
2. Mededelingen
3. Notulen A.V. van 30 januari 2017
4. Ingekomen stukken
5. Verslag bestuur 2017
6. Financieel verslag 2017
7. Verslag Financiële Commissie 2017
8. Verslag Technisch Commissie 2017
9. Bestuursverkiezing
10. Begroting 2018, vaststelling contributies 2018
11. Voorstellen bestuur
12. Voorstellen leden overeenkomstig H.R. Art. 8
13. Rondvraag
14. Sluiting

1 Opening

Om 20.05 uur opent de voorzitter de vergadering en constateert dat er 22 seniorenleden aanwezig zijn. Daarmee is voldaan aan het in de statuten vereiste minimum aantal stemgerechtigde leden en dat de vergadering derhalve rechtsgeldige besluiten kan nemen.

2 Mededelingen

Van de volgende leden is mondeling of schriftelijk een bericht van verhindering ontvangen:

Gerrit Klein Klouwenberg
Miriam Pulles
Frans Becks
Wil Wijnands
Jan Rutten
Monique Verbeek
Irma Landsman
Kees Vanger

Marina van Oosten
Amunda Terpelle
Jose Notten
Corrie Peters
Roos Reehorst
Nico Landsman
Peter van Maastrigt
Tom Jacobs

De voorzitter deelt mee dat er op 3 maart in het clubhuis een bijeenkomst zal worden georganiseerd voor de vrijwilligers die zich in het afgelopen jaar voor

de vereniging hebben ingezet. Daarbij worden ook de ereleden en ons oudste lid, de heer Ad Beekman uitgenodigd.

3 Notulen Algemene Ledenvergadering van 30 Januari 2017

De voorzitter neemt de notulen zowel tekstueel als inhoudelijk blad voor blad door. Uit de vergadering komen geen opmerkingen. Daarmee zijn de notulen, onder dankzegging aan de secretaris, vastgesteld.

4 Ingekomen stukken

De secretaris meldt dat er voor deze vergadering geen stukken zijn ingekomen. Ook de penningmeester heeft geen in deze vergadering te behandelen stukken ontvangen.

5 Verslag van het bestuur 2017

De voorzitter licht het bij de uitnodiging voor deze vergadering gevoegde verslag uitvoerig toe. Het verslag wordt daarna ongewijzigd aangenomen.

6 Financiële verslag

De penningmeester licht het financiële verslag uitvoerig toe. 2017 was voor onze vereniging in financieel opzicht een gunstig jaar. Door de ontvangen subsidie voor de op het clubhuis geplaatste zonnepanelen en dakisolatie, is de financiële positie ten opzichte van 2016 verbeterd. Daardoor kon o.a. een extra toevoeging worden gedaan aan de voorziening voor het vervangen van de kunstgras banen. De verwachting is dat deze nog wel enkele jaren zullen meegaan maar er komt een moment dat de grasmatten vervangen moeten worden. Bij het regelen van het grootonderhoud door de firma Wijnberg in Maart a.s. zal de penningmeester opdracht geven een onderzoek te doen naar de toestand van de banen zodat wij weten wanneer vervanging aan de orde komt.

Dankzij een ruimhartige subsidie van de Stichting Kruiswerk Hummelo en Keppel en de inzet van een grote groep vrijwilligers hebben wij de kleedruimtes in ons clubhuis op fraaie wijze kunnen renoveren. Alles ziet er weer piekfijn uit.

Ursula Dijkstra vraagt waarvan de Stichting ons deze bijdrage kon toekennen. Uitgelegd wordt dat de Stichting enkele jaren geleden het Kruisgebouw in Hoog Keppel heeft verkocht en haar activiteiten heeft overgedragen. De opbrengst is goed belegd en de opbrengsten daarvan moeten, volgens de statuten van de Stichting worden besteed voor culturele en algemeen nut beogende instellingen in het werkgebied van de stichting.

De voorzitter geeft vervolgens nog een aanvullende toelichting op het gevoerde beleid met betrekking tot de gevormde voorzieningen zoals die op de balans van de vereniging zijn vermeld. Ook de voorziening voor de baanverlichting moet in de nabije toekomst mogelijk wat versneld worden opgebouwd om zodoende de huidige lampen te kunnen vervangen door zuiniger LED lampen. Daarmee kan vervolgens een flinke energie besparing worden bereikt.

7 Verslag Financiële commissie

De commissie bestaat uit Bert Pijnappel en Ruud Schaars. Zij hebben op 24 Januari 2018 bij de penningmeester thuis de financiële administratie en toebehoren gecontroleerd en geconstateerd dat het financiële verslag een juist en getrouw beeld geeft van de financiële positie van de vereniging. Hij stelt voor om het bestuur decharge te verlenen voor het in 2017 gevoerde beleid en de penningmeester te bedanken voor haar inzet in het afgelopen jaar. De vergadering gaat daarmee onder luid applaus akkoord.

De heren Pijnappel en Schaars verklaren zich bereid nog 1 jaar zitting te houden in de financiële commissie.

8 Verslag Technische Commissie

Competitieleider Kees Vanger heeft, zoals we van hem gewend zijn weer een uitvoerig verslag gemaakt van de activiteiten van de teams die onze vereniging in de diverse competities door het jaar heen, hebben vertegenwoordigd. Bij afwezigheid van Kees geeft vice voorzitter Marcel Wisseborn een toelichting op dit verslag.

9 Bestuursverkiezing

Voorzitter Eric Bakker en secretaris Eddie Terpelle hebben na 12 respectievelijk 9 jaar in functie te zijn geweest, besloten hun functie ter beschikking te stellen en zijn derhalve niet herkiesbaar. In de ALV van 2017 is hierop al geanticipeerd door de toetreding van 2 extra bestuursleden waardoor het bestuur toen werd uitgebreid van 5 naar 7 personen. Door de terugtreding van Eric en Eddie zal het bestuur in 2018 weer uit 5 personen bestaan, zoals de laatste jaren gebruikelijk was.

Over de functie van voorzitter wordt op grond van het bepaalde in de statuten, beslist door de ALV. De voorzitter stelt daarom aan de vergadering voor om Marcel Wisseborn te benoemen als zijn opvolger. De vergadering gaat

daarmee, onder applaus, unaniem akkoord. De overige functies in het nieuwe bestuur worden in onderling overleg verdeeld.

De bestuurswisselingen gaan, conform onze statuten, in op 30 Januari 2018 om 0.00 uur.

Marcel Wisseborn, als nieuwe voorzitter, bedankt Eric en Eddie voor hun inzet voor de vereniging in de afgelopen jaren, met een vriendelijk woord en rijkt hen onder applaus van de vergadering een fraaie bloemenhulde uit.

11 Voorstellen bestuur

Er hebben zich 2 kandidaten gemeld die in het komende jaar als toehoorder de bestuursvergaderingen willen bijwonen en aan het einde van het jaar zullen beslissen of zij zich in de ALV van 2019 kandidaat willen stellen voor een bestuursfunctie. Het betreft Rafaela Amato en Elsbeth Kamperman.

Daarnaast hebben zich twee leden bereid verklaard om, als lid van een nader te bepalen commissie, het bestuur terzijde te staan. Dat betreft Irma Landsman en Han Norder.

De vergadering stemt met deze beide voorstellen in.

Tot slot van dit punt herhaalt de voorzitter zijn oproep uit de vorige ALV. Het bestuur is nog op zoek naar digitaal onderlegde kandidaat die onze communicator Wil Wijnands wil assisteren en, wanneer Wil ermee stopt, het beheer van onze website en het verzorgen van de interne communicatie van hem wil overnemen. Omdat er geen spontane aanmeldingen volgen, vraagt de voorzitter deze oproep onder de niet aanwezige leden uit te dragen.

10 Begroting 2018

Voorzitter en penningmeester lichten de begroting toe en stellen voor de contributie voor het jaar 2018 te stellen op het bedrag van 2017, gecorrigeerd voor de in 2017 opgetreden inflatie. Dat zal neerkomen op een verhoging van slechts enkele euro's. De vergadering gaast hiermee unaniem akkoord.

12 Voorstellen leden conform HR Art. 12

Er zijn geen voorstellen van de leden binnengekomen.

13 Rondvraag

Bert Pijnappel spreekt, namens alle aanwezigen, zijn waardering uit voor de aftredende voorzitter en secretaris en vraagt de vergadering om een gul applaus dat graag wordt gegeven.

Hans Verhoeven vraagt wat de plannen zijn met de niet meer echt bruikbare baan 1, kan die niet worden opgeruimd?

De voorzitter antwoordt dat het bestuur niet lang geleden een prijsopgave heeft gevraagd voor het volledig ontmantelen van deze baan. Afvoer van de kunstgrasmatten en de daaronder liggende funderingslaag kost duizenden euro's. Zoveel geld wil het bestuur hieraan niet besteden. Bij het eerstvolgende groot onderhoud van de andere banen zal baan 1 nog eens machinaal worden geborsteld.

Jan Kellenaers stelt voor extra zand op te baan te laten aanbrengen, waardoor de mosgroei zal afnemen.

De voorzitter vraagt het nieuwe bestuur dit voorstel mee te nemen.

Hans Verhoeven vraagt hetzelfde te doen met de oefenbaan. Ook dit zal het bestuur mee nemen.

Pop Grizel vraagt om afvoer van diverse kapotte spullen rondom het clubhuis.

De voorzitter meldt dat dit een punt is voor de eerstvolgende opruimdag.

Tenslotte meldt de voorzitter dat er een verzoek is binnengekomen van het lid Nico Landsman om onze ledenlijst met telefoonnummers ook digitaal beschikbaar te stellen. Hij legt uit dat dit stuit op problemen mbt de privacy wetgeving wanneer wij dit zonder uitdrukkelijke toestemming van alle leden zouden doen.

14 Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 20.45 uur, niet nadat hij alle aanwezigen heeft uitgenodigd nog even na te praten onder het genot van een "rondje van de zaak"

