

Verslag van de Algemene Ledenvergadering 21 mei 2013

AGENDA

1. Opening
2. Mededelingen van de voorzitter
3. Ingekomen stukken
4. Vaststelling van het verslag van de ALV van 26 november 2012 en van het verslag van de BLV van 21 januari 2013 (zie bijlage)
5. Stand van zaken van de vereniging
6. Jaarcijfers van het verenigingsjaar 2012/2013 (zie bijlage)
7. Begroting voor het verenigingsjaar 2013/2014 (zie bijlage)
8. Baan 6
9. Benoeming Kascommissie
10. Nieuws van de commissies
11. Rondvraag
12. Sluiting

1. Opening

Voorzitter Ed de Vries opent op 20.05 uur de vergadering, heet een ieder hartelijk welkom en in het bijzonder de aanwezige ereleden: Luc van Gerrevink en Dolf van Kuler.

Aanwezig:

- de bestuursleden Ed de Vries, Rob Boegem, Rien van Tilburg, Alex Janszen, Jos de Groot, Marjan van der Poel, en Anita Raadsheer (notulist);
- de ereleden Luc van Gerrevink en Dolf van Kuler;
- plus: 25 (geregistreerde) leden en personeelsleden.

2. Mededelingen van de voorzitter

De voorzitter verzoekt de aanwezige leden de presentielijst te tekenen.

Afwezig met afmelding: G.J. van Bruinessen, Anita Zijlstra, Nivard van Gerrevink en Johan Fokker.

De voorzitter geeft aan dat mededelingen betreffende baan 6 aan de orde komen bij punt 8.

3. Ingekomen stukken

Geen

4. Vaststelling van het verslag van de ALV van 26 november 2012 en 21 januari 2013

Verslag van 26 november 2012.

Verslag van 21 januari 2013.

Geen op of aanmerkingen.

De verslagen wordt vastgesteld.

5. Stand van zaken van de vereniging

Ondanks de huidige recessie heeft de vereniging zich kunnen stabiliseren. De cijfers zullen worden toegelicht bij de punten 6 en 7.

Het ledenaantal ligt ongeveer 100 leden lager dan afgelopen jaar.



We zijn ondanks dit positief gestemd. Dit wordt ingegeven door het feit dat we nu al 1540 voorinschrijvingen hebben tov 1300 vorig jaar.

Bij de sporthal is een vertraging opgelopen van ong. 10 weken, door vervuilde (asbest) grond.

Het gaat goed met de skischool. Ed geeft Rudi kort het woord. Hij geeft aan dat hij kleine veranderingen heeft doorgevoerd met een positieve uitwerking.

We danken alle medewerkers en vrijwilligers voor hun inzet het afgelopen seizoen!

6. Jaarcijfers van het verenigingsjaar 2012/2013

Eerst wordt de prognose voor het boekjaar 2012/2013 besproken.

De verwachting is dat de totale baten in het huidige boekjaar 1% achter blijven op de begroting.

De contributies zijn 5% lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door een licht dalend ledenaantal. De lesgelden zijn nagenoeg gelijk aan voorgaand jaar. De verhuur van het materiaal blijft 15% achter op de begroting en op vorig jaar. De opbrengst kantine loopt goed. De overige opbrengsten (schoolskiën, VGW, NSkiV, verhuur skiboxen) lopen iets voor op de begroting. Dit geldt tevens voor de sponsoring.

Verwacht wordt dat de totale lasten 4% uitkomen boven de begroting. Dit wordt met name veroorzaakt door een stijging van de personeelskosten, onder andere door loonsverhogingen en incidentele uitgave in verband met mutaties van personeel. Daarnaast zijn de kantoor- en algemene kosten flink hoger dan voorgaand boekjaar. Dit wordt met name veroorzaakt doordat voor de automatisering een servicecontract is afgesloten, om de continuïteit van de automatisering te waarborgen.

De overige kosten zijn binnen de begroting gebleven.

Per saldo is het verwachte resultaat voor belastingen € 26.900. Dit is € 37.600 lager dan begroot.

Daarna wordt de begroting voor 2013/2014 besproken. Als basis hiervoor is de prognose van 2012/2013 gebruikt. Daarnaast moet komend jaar rekening worden gehouden met de komst van baan 6/7. In de begroting is uitgegaan van de helft van de baten volgens de investeringsbegroting (zoals besproken tijdens de BLV in januari). Het groene licht voor baan 6/7 is pas gekregen ruim na start van de voorinschrijvingen voor het nieuwe seizoen, waardoor bij de planning van de lessen op de banen nog geen rekening is gehouden met baan 6/7.

De toename van de baten heeft voor het grootste gedeelte betrekking op baan 6/7. Daarnaast worden de contributies met 3% inflatiecorrectie verhoogd.

De stijging van de lasten wordt ook voornamelijk veroorzaakt door baan 6/7. Het betreft met name de afschrijvingen op baan 6/7 van € 69.000 op jaarbasis. De extra ruimte in de PR kosten is bedoeld voor de publiciteit/reclame voor baan 6/7, om deze zo goed mogelijk bezet te krijgen.

Per saldo sluit de begroting 2013/2014 op € 27.500 negatief.

Aangezien we een gezonde vereniging zijn met voldoende overige reserves is dit geen probleem. Na vijf jaar is baan 6/7 grotendeels afgeschreven en kan het resultaat weer positief worden.

Het negatieve resultaat heeft verder geen invloed op de liquiditeit. De afschrijvingen brengen geen negatieve kasstromen met zich mee. De uitgaven voor baan 6/7 zijn dan namelijk voor een groot deel al betaald uit eigen middelen.

De ALV heeft geen vragen betreffende de cijfers.

7. Begroting voor het verenigingsjaar 2013/2014

Marjan gaat verder met de begrotingscijfers en geeft een toelichting.

Voorstel aan de ALV is om de contributie met 3% te verhogen.

ALV vraagt of de verhoging een algemene verhoging is of dat dit conform inflatie is. Marjan geeft aan dat dit een verhoging is volgens de inflatie cijfers.

ALV vraagt naar de prognose van de toename in het aantal leden door de aanleg van baan 6/7. Ed geeft aan dat dit uitgebreid aan de orde is geweest in januari. We gaan uit van een stijgend aantal leden en hij verwijst naar de cijfers welke op de website nog te vinden zijn.

Ed vraagt of de ALV akkoord kan gaan met de voorgestelde verhoging van de contributie. ALV is unaniem akkoord.

ALV wordt gevraagd in te stemmen met de begrotingscijfers. ALV is unaniem akkoord.

8. Baan 6

De voorzitter betreurt het dat we door het afstoten van de langlaufers afscheid moeten nemen van onze langlaufleraar Matthieu. Ed bedankt Matthieu hartelijk voor zijn inzet.

Ed legt nogmaals uit dat baan 7 geïntegreerd is in baan 6. Hierdoor wordt baan 7 niet apart genoemd

ALV vraagt of de gemeente of Skiclub Wolfskamer de grond betalen.

- Wij betalen dit van de renteloze lening. We hebben ruim begroot dus we kunnen dit ruim betalen uit de lening.

ALV verzoekt om het gebouw op te knappen als er gelden over blijven.

- Hier zal naar gekeken worden als we middelen over houden.

9. Benoeming Kascommissie

Er zijn 2 posities vacant.

Dolf vraagt of Sam dispensatie voor 1 jaar kan krijgen. ALV geeft deze dispensatie.

Ruud Duin zal de andere positie bekleden.

10. Nieuws van de commissies

Rob WDC: het is een uitstekend seizoen geweest. We zijn eerste geworden in de medaille stand. Dit betreft medailles welke zijn gewonnen tijdens zowel baan- als sneeuwwedstrijden. Er is op alle niveaus goed gescoord.

De trainers hebben op een hoog niveau training gegeven en er is zeer goed samengewerkt.

Dolf vraagt hoe het zit met het oppakken van het eventueel overnemen van de wintersport beurs? Rob geeft aan dat dit is nog niet besproken door de WDC.

Wim Honders geeft aan dat we een eigen “marktplaats” hebben op de site waar spullen te koop worden aangeboden. Wellicht biedt dit voldoende ruimte om spullen te kopen en verkopen.

Jos: de Big Air Bag was dit jaar door 60 deelnemers bezocht. Vorig jaar waren dat er 25. We verwachten tevens een toename van leden door het funpark. Dit zijn zowel nieuwe als oude leden.

ALV geeft aan dat in het verleden is gezegd dat mensen stonden te dringen om terug te komen. Nu geeft de commissie aan dat we een kleine toename verwachten.

Jos geeft aan dat we ons uiterste best om leden (terug) te winnen. Jos heeft een toezegging van 50 leden welke terug willen komen.

Alex: het onderhoud verloopt volgens schema. Sinds afgelopen vrijdag weten we dat we de nieuwe lift mogen verplaatsen. Deze zal nu tussen baan 6 en 7 komen. Dit is een prettige ontwikkeling.

Baan 4 is bovenaan verbreed waardoor de baan over de gehele lengte even breed is. Er zullen kleine onderhoudswerkzaamheden aan het gebouw worden verricht.

Rien: bedankt alle medewerkers en vrijwilligers voor hun enorme inzet.

Er is steeds meer belangstelling voor de open dagen.

Het plan is om op 1 september baan 6/7 groots te openen. De PR vraagt hiervoor hulp van de ALV, omdat er extra handen gebruikt kunnen worden.

ALV geeft een compliment voor de eerste zandlegging van baan 6. Dit was groots opgezet.

11.Rondvraag

ALV vraagt hoe het zit met de voor inschrijving van de leselden. De communicatie hierover was niet duidelijk en nu komen er aanmaningen.

- Als je zeker wilt zijn van lessen voor het volgend jaar wordt dit pas bekrachtigd na betaling van de € 15,00 inschrijfgeld. Ed geeft aan de procedure hiervoor na de vergadering even met Gerrie te bespreken mochten er nog onduidelijkheden over zijn.

Luc vraagt extra aandacht voor een veiligheidsadvies commissie. We breiden uit en voordat het complex geopend wordt graag door de commissie hier naar laten kijken.

- Alex pakt dit op.

Matthieu was niet op de feestelijke dag voor de 1^e zandlegging. Tijdens deze avond hebben we officieel afscheid genomen van de langlaufers. Hij bedankt het bestuur voor alle inspanningen gedurende de afgelopen jaren voor het langlaufen.

Mariska vraagt of we ook naar de veiligheid binnen kijken.

- Uiteraard kijken we naar de veiligheid van het gehele complex.

12.Sluiting

De voorzitter sluit, onder dankzegging van ieders bijdrage, om 21.05 uur de vergadering.