



Notulen

Algemene ledenvergadering, 10 oktober 2023

Datum vergadering 10 oktober 2023	Plaats vergadering Wolfskamer Wintersport	Notulist Pascal Grote Punt	Datum notulen 1 december 2023
Ons kenmerk ALV202310102	Aantal pagina's 4	Bijlage(s) Voorstel missie & visie, Voorstel statuten, Toelichting statuten Voorstel HR, Voorstel gedragscode	Status DEFINITIEF

Aanwezigen

Coen Huson (voorzitter), Barbera Smit (vice-voorzitter), Pascal Grote Punt (secretaris), Alex Janszen (bestuurslid), Raymond Kieft (bestuurslid), Pauline van Deuren, Marco Meijer, Toni Heidegger, Aernout van Veluwen, Ruben Alderse Baas, Mark Witjas, Amber van der Werf, Fabiënne Looij, Bart Tukker, Marieke Tukker, Ellen Molenaar, Frans de Boer, Merijn Brand, Maarten Knoppers, Rob Ramselaar

Afwezig (met bericht van verhindering)

Nivard van Gerrevink, Frederiek Grotegoed, Diek Scholten, Frieda Baard, Edwin Spitsbaard, Eefje Spitsbaard

1 Opening

De voorzitter opent de vergadering om 20:36 uur.

2 Ingekomen stukken

Er zijn geen ingekomen stukken.

3 Notulen (ter vaststelling)

Er zijn geen opmerkingen over de notulen van de ALV van 26 september 2023.
De notulen zijn hiermee vastgesteld.

4 Wijziging statuten (ter besluitvorming)

In de toelichting staan de wijzigingen vermeld die zijn aangebracht op basis van de ALV van 26 september 2023. Alle genoemde actiepunten zijn verwerkt. De voorzitter somt de wijzigingen nog een keer in het kort op. Er zijn geen vragen over de aangebrachte wijzigingen. Stemming geschied door handopsteking.

Besluit 1 De concepttekst voor volledige herziening van de statuten is unaniem aangenomen.

Dank aan de leden van de werkgroep statuten voor al haar inspanning.

De afspraak met de notaris is gepland op 26 oktober en dan zullen de nieuwe statuten formeel in werking treden.

Vraag: worden de statuten dan op de site gezet?

Ja, zodra de statuten geformaliseerd zijn, worden deze op de website gepubliceerd.

5 Wijziging huishoudelijk reglement (ter besluitvorming)

Vraag: Is het mogelijk om in het HR een aanvulling op te nemen voor een verbod om ski- en snowboardmateriaal in de kantine mee te nemen. Na een korte discussie is er besloten om dit niet op te nemen in het HR, maar bijvoorbeeld met een bordje duidelijk kenbaar te maken en elkaar er vooral op aan te spreken.

De voorzitter brengt het HR-voorstel in stemming, met de opmerking dat het HR pas effectief wordt, wanneer de nieuwe statuten ook formeel van kracht worden. Stemming geschied door handopsteking.

Besluit 2 De concepttekst voor volledige herziening van het HR is unaniem aangenomen.

6 Missie & visie statement Wolfskamer (ter kennisgeving)

Secretaris Pascal Grote Punt presenteert het voorstel voor een nieuwe missie, visie en kernwaarden voor de vereniging, en legt uit hoe het voorstel tot stand is gekomen en waarom bepaalde keuzes gemaakt zijn.

Er worden enkele tekstuele wijzigingen voorgesteld die in overweging genomen worden.

Vraag: Is het niet beter om “borstelbaan” te vervangen door “kunststof baan”? Na een korte discussie wordt besloten wordt dit niet te doen omdat de term borstelbaan ingeburgerd is.

Vraag: Ik mis rentmeesterschap als kernwaarde. Deze waarde wel besproken in één van de sessies. Pascal geeft aan dat rentmeesterschap een strategie is om ski- en snowboardplezier toegankelijk te maken en daarom wat het bestuur betreft onderdeel is van de kernwaarde “toegankelijk”.

De voorzitter vraagt of er iemand tegen de nieuwe missie en visie en de geformuleerde kernwaarden is. Iedereen is voor.

Besluit 3 De concepttekst voor de nieuwe missie, visie en kernwaarden is unaniem aangenomen.

De op- en aanmerkingen zullen worden verwerkt waarna de missie, visie en kernwaarden gepubliceerd wordt op de website.

7 Gedragscodes (ter kennisgeving/ besluitvorming)

Vice-voorzitter Barbera Smit presenteert in het kort de gedragscodes.

Vraag: wat is het verschil tussen “medewerker” en “leraar”.

Bij “medewerkers” moet je denken aan medewerkers bij de receptie, administratie en onze afstellers etc.

Vraag: Kan “werknemers” veranderd worden in “medewerkers”?

Hier zal naar gekeken worden.

Barbera stelt een open vraag aan alle aanwezigen: Hoe kijken jullie ertegenaan om een gedragscode te gaan hanteren? Vanuit de leden komt de reactie dat het fijn is dat die er nu is. Het is een belangrijk document en bevat een positieve benadering.

Vraag: Wie bepaalt of er een regel is overschreden?

In de statuten staat dat bestuur over ordemaatregelen gaat. Het is aan het bestuur om te bepalen of een regel is overschreden en vervolgens te sanctioneren. Een gesanctioneerd lid heeft de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen een beslissing in een ALV, zoals opgenomen in de statuten.

Vraag: Wat als je meerdere giften krijgt en het totaal is meer dan 45 euro?

Het gaat hier om het melden van één enkele gift met een waarde van meer dan 45 euro.

Vraag: Het artikel over giften en/of schenkingen voor bestuur is uitgebreider dan leraren. Is dit bewust?

Ja, de mogelijke invloed van giften op een bestuursorgaan is over het algemeen groter dan die op leraren.

Vraag: In het laatste punt van de algemene gedragscode staat benoemd dat je netjes om gaat met de omgeving en materialen. Kan hier dan niet het punt van Toni Heidegger aan toegevoegd worden over het meenemen van materiaal in het après-ski café?
Dit zal in overweging worden genomen.

Vraag: Moet het Nix18 convenant niet worden toegevoegd?
Nee dat is niet nodig omdat het opstellen van een gedragscode een voorwaarde is voor de Nix18 pilot en de vereniging daaraan nu voldoet.

De voorzitter vraagt of er bezwaar is tegen het invoeren van deze gedragscode. Er is geen bezwaar. Vervolgens wordt de algemene gedragscode ter vaststelling in stemming gebracht; uit de stemming blijkt dat alle leden instemmen met de algemene gedragscode.

Besluit 4 Voorstel voor de algemene gedragscode is unaniem aangenomen.

De op- en aanmerkingen zullen worden verwerkt waarna de gedragscode gepubliceerd zal worden.

8 W.V.T.T.K.

Er zijn geen andere punten naar voren gebracht.

9 Rondvraag

Ruben Alderse Baas geeft aan blij te zijn met het nieuwe aansprakelijkheidsartikel in het huishoudelijk reglement. Het is een heel andere manier van omgaan met aansprakelijkheid, die ook veel beter past bij de nieuwe missie, visie en kernwaarden van de vereniging. De vraag is of hier rekening mee gehouden kan worden wanneer de bestaande borden bij de banen (met een opmerking over aansprakelijkheid) vervangen worden.

10 Sluiting

De conceptnotulen zullen per e-mail verzonden worden naar alle aanwezigen met de uitnodiging om op- of aanmerkingen aan de secretaris door te geven, waarna deze zullen worden vastgesteld.

De voorzitter sluit om 21:41 uur de vergadering.

11 Vaststelling

De voorzitter constateert dat de conceptnotulen op 19 oktober 2023 naar alle aanwezige leden zijn verstuurd en dat leden gevraagd is om eventuele op- of aanmerkingen uiterlijk 30 oktober 2023 door te geven aan de secretaris. De secretaris heeft de ontvangen op- en aanmerkingen verwerkt in voorgaande notulen en zijn daarop door de voorzitter vastgesteld en ondertekend te Huizen op 31 oktober 2023.

Besluitenlijst

Besluitnr.	Besluit	Pagina
Besluit 1	De concepttekst voor volledige herziening van de statuten is unaniem aangenomen.	1
Besluit 2	De concepttekst voor volledige herziening van het HR is unaniem aangenomen.	2
Besluit 3	De concepttekst voor de nieuwe missie, visie en kernwaarden is unaniem aangenomen.	2
Besluit 4	Voorstel voor de algemene gedragscode is unaniem aangenomen.	3

Actielijst

Er zijn geen specifieke vervolgacties uit deze ALV naar voren gekomen