



Notulen

Algemene ledenvergadering, 26 september 2023

Datum vergadering 26 september 2023	Plaats vergadering Wolfskamer	Notulist Barbera Smit	Datum notulen 29 september 2023
Ons kenmerk 20230929 1	Aantal pagina's 6	Bijlage(s) HR (huidig), HR (Voorstel), Statuten (Huidig), Statuten (Voorstel), Toelichting op gewijzigde statuten en HR	Status CONCEPT

Aanwezigen

Coen Huson (voorzitter), Barbera Smit (vice-voorzitter), Alex Janszen (bestuurslid), Toni Heidegger, Ellen Molenaar, Aernout van Veluwen, Frans de Boer, Rob Ramselaar, Marieke Tukker, Bart Tukker, Paulien van Deuren, Marco Meijer, Amber van der Werf, Maarten Knoppers, Paul de Jong, Bieneke de Jong, Mark Witjas, Maarten Walet

Afwezig (met bericht van verhindering)

Pascal Grote Punt (secretaris), Raymond Kieft (bestuurslid), Edwin Spitsbaard (clubmanager), Irma Holtkamp, Diek Scholten, Dolf

1 Opening

De voorzitter heet alle leden welkom en opent de vergadering de vergadering om 20.32 uur.

2 Ingekomen stukken

Er zijn geen ingekomen stukken.

3 Notulen (ter informatie)

Voor de notulen van de ledenvergadering op 23 juni 2023 is een nieuwe procedure gevolgd. Dit betekent dat alle aanwezigen van deze vergadering per mail de concept-notulen hebben ontvangen met het verzoek om eventuele op- of aanmerkingen door te geven. De notulen zijn na verwerking van de ontvangen reactie aangepast en vastgesteld.

Per abuis is een bijlage bij de notulen niet meegestuurd (de presentatie van de financiële en juridische commissie), deze bijlage zal worden nagestuurd.

De notulen voor deze vergadering worden vastgesteld tijdens de volgende algemene vergadering op 10 oktober 2023 aangezien de oproep daarvoor uiterlijk 30 september moet worden verstuurd (inclusief de (concept)notulen van deze vergadering).

De reden waarom over twee weken een nieuwe vergadering volgt is dat een wijziging van de statuten vereist dat twee derde van de leden aanwezig is. Aan dat criterium wordt vanavond niet voldaan. De statuten bepalen dat in dat geval een tweede ledenvergadering moet worden gepland (binnen vier werken). Tijdens die vergadering geldt geen opkomstcriterium en kan een statutenwijziging worden aangenomen indien drie kwart van de aanwezige leden instemt met de aanpassing.

Het huishoudelijk reglement (HR) kan in deze vergadering worden vastgesteld door de aanwezige leden met een meerderheid van stemmen. Voor aanpassing van het HR is geen opkomstvereiste. Een lid merkt op dat het HR niet in strijd mag zijn met de statuten, indien vanavond het HR wordt goedgekeurd is dat wel het geval.

Het voorstel van het bestuur voorziet erin om (na behandeling) het HR door de vergadering goed te laten keuren en deze effectief in werking te laten treden op het moment dat de statutenwijziging wordt doorgevoerd.

4 Wijziging statuten (ter besluitvorming)

De voorzitter geeft een toelichting op de reden en de gehanteerde werkwijze voor de aanpassingen van de statuten en de meegestuurde documenten bij de uitnodiging voor de ledenvergadering.

De huidige statuten zijn 16 jaar geleden voor het laatst gewijzigd, het was daarom tijd om de statuten opnieuw te beoordelen en aan te passen aan de huidige tijdgeest, maar ook om deze aan te passen aan nieuwe regelgeving, bijvoorbeeld op het gebied van goed bestuur (Wet toezicht bestuur en rechtspersonen, WBTR). Gedurende de zomerperiode heeft een werkgroep, bestaande uit leden van de financieel-juridische commissie (Frans de Boer, Ruben Alderse Baas), voormalig secretaris (Henk van der Werf) en de voorzitter (Coen Huson), de aanpassingen van de statuten en het HR voorbereid. De voltallige financiële commissie en het bestuur hebben het voorstel besproken, alsmede een juridische toets op de haalbaarheid is uitgevoerd door een notaris.

De voorgestelde statuten en het HR zijn gebaseerd op de concepten beschikbaar gesteld door NSKiV. In de statuten is beperkte vrijheid om aanpassingen te maken, het HR kent meer mogelijkheden om aan te passen.

De behandeling van de statuten vindt plaats per artikel, waarbij vragen worden beantwoord en opmerkingen besproken.

4.1 Artikel 3

Waarom wordt er enkel gesproken over skisport en bijvoorbeeld niet ook over snowboard? Het artikel noemt ook aanverwante skisporten, daaronder kan snowboarden, tubing en telemarken verstaan worden. Het is niet werkbaar om alle sporten individueel te benoemen.

4.2 Artikel 4

Nieuw in dit artikel is de introductie van de continuïteitscommissie. Deze aanpassing is gedaan omdat dit een wettelijk vereiste is. Het streven is bij de volgende ledenvergadering een voordracht te doen voor leden.

4.3 Artikel 5

Nieuw in dit artikel is dat junior leden vanaf 15 jaar stemrecht hebben in de ledenvergadering, bovendien kan een junior lid plaats nemen in het bestuur, na voordracht en benoeming door de ledenvergadering. Ter overweging geven de leden mee om een beperking op te nemen zodat er geen minderjarigen in het bestuur kunnen plaatsnemen. Ook wordt meegegeven de bestuursaansprakelijkheidsverzekering te bekijken.

Actie 1 Het bestuur zal een wijziging van de leeftijdsgrens voor junior lidmaatschap en bestuursfuncties in overweging nemen.

Het lidmaatschap van de NSKiV betreft een passief lidmaatschap. De Wolfskamer draagt EUR 5 per lid aan de NSKiV af en ontvangt daarvoor per lid EUR 6 subsidie. Aansluiting bij de NSKiV biedt de Wolfskamer diverse voordelen, waaronder de toegang tot NOC*NSF.

4.4 Artikel 10

Een lid merkt op dat het bestuur ruime bevoegdheden krijgt, het benoemen van voorbeelden wordt niet meer opgenomen. In algemene zin is dit een verandering in de voorgestelde statuten, de beperking van acties wordt nu op een andere wijze ingevuld, in de meeste gevallen door het laatste besluit aan de algemene vergadering te laten.

4.5 Artikel 13

Dit is een standaardartikel dat de meeste sportverenigingen hanteren.

Bij schorsing is het nu niet mogelijk in verweer te treden, zoals wel is geborgd voor royement. Voorstel is om dit aan te passen en gelijk te behandelen als bij een royement.

Actie 2 Het bestuur zal een aanpassing van dit artikel in overweging nemen.

4.6 Artikel 16

De benoeming van minderjarige bestuursleden, wordt verwezen naar de opmerkingen eerder gemaakt bij artikel 5. Mogelijk aanpassen op basis van de aanpassing in artikel 5.

4.7 Artikel 18

Vanaf lid 6 en verder zijn nieuwe bepalingen die zijn opgenomen ter inperking van de huidige bevoegdheden van het bestuur en ter bescherming van de vereniging. Hiermee wordt invulling gegeven aan het verbeteren van de governance van de vereniging. Deze bepalingen worden overigens al door het bestuur toegepast en zijn als zodanig als uitgangspunten bij de behandeling van de begroting 2023-2024 door de ledenvergadering vastgesteld.

Actie 3 Voor de erfstelling wordt ter overweging meegegeven deze aan te passen (artikel 18.8).

4.8 Artikel 20

Aangepast dat de (3-jaar) termijn van een bestuurslid start op het moment van benoeming.

4.9 Artikel 21

Tekstueel wordt nu gesproken over jaarrekening, de accountantsverklaring is niet meer vereist. De leden van de kascontrolecommissie zijn niet beperkt tot leden, dit is in lijn met de handelswijze bij andere verenigingen en biedt de mogelijkheid om ouders van leden te betrekken.

4.10 Artikel 27

Volgen van de huidige statuten, dit is in afwijking van template statuten. Statuten worden gedeponereerd bij de KvK, dat doet de notaris, anders zouden ze niet rechtsgeldig zijn.

4.11 Artikel 29

Aanscherping van de huidige statuten. Recht komt bij de ledenvergadering, in tegenstelling tot nu. Verantwoordelijkheid ligt bij bestuur.

Besluit 1 Concepttekst statuten wordt aangepast en op 10 oktober opnieuw ter stemming gebracht.

Omdat niet is voldaan aan de minimale opkomstvereiste die benodigd is om over een wijziging van de statuten te mogen stemmen, en omdat in de vergadering wensen voor aanpassingen in de concepttekst van de statuten kenbaar zijn gemaakt, kan niet worden overgegaan tot stemming.

Het bestuur verwerkt de aanpassingen in de concepttekst zoals toegezegd en brengt het nieuwe concept ter stemming in op een volgende ledenvergadering die gepland staat op 10 oktober 2023.

5 Wijziging huishoudelijk reglement (ter besluitvorming)

De voorzitter licht toe dat de herziening van het HR makkelijker was (meer vrijheidsgraden), maar ook weer moeilijker (veel zaken om in overweging mee te nemen). Het voorgestelde HR is uitgebreider en betreft een uitwerking op de statuten en bevat daarnaast in zekere zin ook algemene voorwaarden.

5.1 Artikel 2

Opgemerkt wordt dat er sprake is van clubkleuren in het artikel, echter de kleuren worden niet benoemd.

Actie 4 Verwijderen van woord clubkleuren.

5.2 Artikel 7

Ter toelichting, tegenwoordig wordt een email gelijkgesteld aan een per post verstuurd brief en is juridisch geaccepteerd.

5.3 Artikel 9

Een toelichting wordt gevraagd op de beperking voor medewerkers en waarom deze niet over personeelszaken mogen stemmen. Het betreft het tegengaan van conflicterende belangen. Ter overweging wordt meegegeven om te bekijken of het artikel duidelijker kan worden gemaakt, bijvoorbeeld door te spreken over implicaties op invulling van werkgeverschap en arbeidsvoorwaarden.

Actie 5 Beperken van de reikwijdte van dit artikel tot arbeidsvoorwaarden en invulling werkgeverschap.

5.4 Artikel 23

Voorstel om dit artikel aan te passen en duidelijk de verschillende werkwijzen te maken tussen Wolfskamer wedstrijden en wedstrijden voor het wedstrijdteam.

Actie 6 Herzien tekstvoorstel zal worden voorbereid door Amber van der Werf en Bart Tukker

5.5 Artikel 25

Over het managementstatuut wordt gesproken, met name over de transparantie naar de leden door dit te publiceren. Aangegeven wordt dat in de vorige ledenvergadering een procuratieregeling is vastgesteld op basis waarvan delegatie aan medewerkers is verleend. Dit is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd en leidend voor wat betreft het verrichten van (juridische) handelingen namens de vereniging. Het managementstatuut geeft een nadere operationele invulling (bijvoorbeeld daar waar het gaat over de aansturing van de bedrijfsorganisatie en communicatie). Leidend is en blijft echter de procuratieregeling die is vastgesteld door de ledenvergadering.

5.6 Artikel 31

Over de helmplicht voor leden tot en met 14 jaar wordt gesproken over de communicatie intern en hoe deze te verbeteren aangezien niet iedereen op de hoogte was van de (her)invoering van deze regel. Als toevoeging wordt gesuggereerd op te nemen: dragen van handschoenen en kleding die armen en benen bedekt.

Actie 7 Opnemen verplichting handschoenen en kleding die armen en benen bedekt.

5.7 Artikel 36

Ter overweging wordt meegegeven om ook op te nemen dat gehuurde materialen na gebruik moeten worden ingeleverd.

Actie 8 Aanpassen artikel conform suggestie.

5.8 Artikel 39

De tekst van de klachten en geschillenregeling zoals die nu op de website staat wordt nog nader bekeken en op termijn aangepast.

Algemeen: er is niks opgenomen over alcoholgebruik op de baan tijdens het skiën. Het bestuur zal de komende maanden een alcoholbeleid vaststellen (hetgeen ook een vereiste is in het kader van de pilot NIX18 van de gemeente Huizen). Daarnaast geldt dat gebruik van alcohol voorafgaand of tijdens lessen of wedstrijden door instructeurs, assistenten, trainers en coaches niet is toegestaan.

Actie 9 Overwegen regels omtrent alcoholgebruik op de skibaan op te nemen in het nieuw op te stellen alcoholbeleid.

Besluit 2 Concepttekst HR wordt aangepast en op 10 oktober opnieuw ter stemming gebracht.

Gelet op de aanvullingen die op de concepttekst van het HR worden gemaakt naar aanleiding van de bespreking tijdens deze vergadering kan er niet over de huidige versie worden gestemd.

Het bestuur verwerkt de aanpassingen in de concepttekst zoals toegezegd en brengt het nieuwe concept ter stemming in op een volgende ledenvergadering die gepland staat op 10 oktober 2023.

6 W.V.T.T.K.

Er zijn geen onderwerpen aangedragen voor de W.V.T.T.K.

7 Rondvraag

Paul de Jong: stelt een vraag over het inschrijfformulier waarop staat dat er toestemming gegeven wordt om foto en/of filmmateriaal te mogen gebruiken. Hoe gaan we om met mensen die daar geen toestemming voor willen geven?

De voorzitter geeft aan dat we die keuze respecteren en men gewoon lid kan worden. In de ledenadministratie wordt deze keuze vastgelegd.

Amber van der Werf en Bienenke de Jong doen het voorstel om de kisten met baanmaterialen (en siliconengieters) in de avond af te sluiten. Dit om te voorkomen materialen uit de kisten worden gehaald en over de baan worden verspreid. De voorzitter zegt toe dit met de clubmanager te bespreken.

Bienenke de Jong geeft aan dat veel dames moeite hebben met de foto die op de damestoiletten is geplakt en vindt deze afbeelding in de huidige tijden niet meer gepast. De voorzitter zegt dit met de clubmanager te zullen bespreken.

8 Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 22.23 uur en nodigt de aanwezige leden van harte uit om op dinsdag 10 oktober wederom aanwezig te zijn voor de algemene vergadering waarin de statuten en het HR ter besluitvorming aan de vergadering worden voorgelegd.

Besluitenlijst

Besluitnr.	Besluit	Pagina
Besluit 1	Concepttekst statuten wordt aangepast en op 10 oktober opnieuw ter stemming gebracht.	3
Besluit 2	Concepttekst HR wordt aangepast en op 10 oktober opnieuw ter stemming gebracht.	5

Actielijst

Actie 1	Het bestuur zal een wijziging van de leeftijdsgrens voor junior lidmaatschap en bestuursfuncties in overweging nemen.	2
Actie 2	Het bestuur zal een aanpassing van dit artikel in overweging nemen.	3
Actie 3	Voor de erfstelling wordt ter overweging meegegeven deze aan te passen (artikel 18.8).	3
Actie 4	Verwijderen van woord clubkleuren.	4
Actie 5	Beperken van de reikwijdte van dit artikel tot arbeidsvoorwaarden en invulling werkgeverschap.	4
Actie 6	Herzien tekstvoorstel zal worden voorbereid door Amber van der Werf en Bart Tukker	4
Actie 7	Opnemen verplichting handschoenen en kleding die armen en benen bedekt.	4
Actie 8	Aanpassen artikel conform suggestie.	4
Actie 9	Overwegen regels omtrent alcoholgebruik op de skibaan op te nemen in het nieuw op te stellen alcoholbeleid.	5