



# Notulen

Algemene ledenvergadering 20 juni 2023

Datum vergadering 20 juni 2023	Plaats Huizen	Notulist Pascal Grote Punt	Datum notulen 17 juli 2023
Ons kenmerk ALV200620232	Aantal pagina's 9	Bijlage(s) Presentatie ALV 20-6-2023 3a - Verlies & winstrekening 2022-2023 (raming) 3b - Exploitatie horeca 3c - Volmacht cq procuratie 7a - Verlies & winstrekening 2023-2024 (begroting) 7b – Meerjarenbegroting Verslag financieel en juridische commissie Presentielijst met volmachtigen	

## Aanwezigen

Merijn Brand, Ton van Binsbergen, Nelu Juncu, Toni Heidegger, Florentine Dukel, Dolf van Kuler, Hans Bogerman, Annemiek van den Berg, van Kleef, Sam Dunlop, Laurens de Jong, Bas Poolman, Frederiek Grotegoed, Frieda Baard, Marieke Tukker, Bart Tukker, Amber van der Werf, Ed de Vries, Rob Ramselaar, Jelte Baerends, Mariska Vonk, Paul de Jong, Bienenke Koops, Bjorn Dekker, Aernout van Veluwen, Pieter Stallinga, Leny Calis, Mark Witjas, Johan Fokker, Arthur Philipsen, Eric Kinneging, Remco Hemmes, Ruben Alderse Baars, Maarten Wallet, Ellen Molenaar, Wim Smiet, Frans de Boer, Suzan Visser, Sabien v.d. Borne, Maarten Knoppers, Nivard van Gerrevink, Stijn Eijkman, Jan Weerdenburg, Robin van Driel (Sinnege), Pauline van Deuren, Marco Meijer, Bestuur: Coen Huson, Henk van der Werf, Erik Broerse, Diek Scholten, Kandidaat bestuursleden: Barbara Smit (vice-voorzitter), Pascal Grote Punt (secretaris), Alex Janszen, Raymond Kieft, Clubmanager: Edwin Spitsbaard

## Genodigden/ medewerkers (zonder stemrecht)

Marjan van der Poel

## Afwezigen

Geen afmeldingen

## 1 Opening

De voorzitter heet alle leden en in het bijzonder onze ereleden van harte welkom en houdt een kort openingswoord. De agenda wordt gepresenteerd.

De voorzitter vraagt of iemand er bezwaar tegen heeft om een geluidopname van de vergadering te maken. Er is vanuit de leden geen bezwaar tegen dit voorstel.

**Besluit 1** Er wordt een geluidopname van de vergadering opgenomen.

Daarnaast stelt de voorzitter voor om de notulen voortaan beknopt te houden en aan te vullen met een besluitenlijst en actielijst. Er is vanuit de leden geen bezwaar tegen dit voorstel.

**Besluit 2** De notulen zullen voortaan beknopt worden gehouden en voorzien worden van een besluitenlijst en actielijst.

## 1.1 Mededelingen

Er zijn geen mededelingen.

## 1.2 Ingekomen stukken

Er zijn geen ingekomen stukken.

## 1.3 Notulen ALV 7 december 2022

De voorzitter vraagt of er vragen of opmerkingen zijn over de notulen van de ALV van 7 december 2022. Er zijn geen vragen of opmerkingen over deze notulen.

**Besluit 3** De notulen van de ALV op 7 december 2022 zijn vastgesteld.

## 1.4 Notulen BLV 23 maart 2023

De voorzitter vraagt of er vragen of opmerkingen zijn over de notulen van de BLV van 23 Maart 2023. Er zijn geen vragen of opmerkingen over deze notulen.

**Besluit 4** De notulen van de BLV op 23 maart 2023 zijn vastgesteld

Na het vaststellen van de notulen worden er toch nog enkele vragen gesteld over de notulen:

**Vraag 1** Bij het vaststellen van de eenmalige bijdrage voor de matten is toegezegd dat er 1500m2 vervangen zou worden. Ik zie nergens in de notulen de garantie dat het geld van de eenmalige bijdrage daadwerkelijk aan 1500m2 matten zat worden besteed.

*Antwoord: De notulen zijn zojuist vastgesteld dus dit punt valt buiten de orde. De voorzitter bevestigt echter voor de goede orde dat deze hoeveelheid matten is besteld. De financiële en juridische commissie ziet toe op de besteding van de ledenbijdrage (zie 12 van de notulen).*

**Vraag 2** Wat is nu de stand van zaken omtrent de certificaten?

*Antwoord: De voorzitter geeft een zeer beknopte stand van zaken omdat dit onderwerp verderop aan de orde komt.*

**Vraag 3** Heeft het vertrek van het personeelslid verder nog onrust veroorzaakt?

*Antwoord: De voorzitter geeft aan dat deze vraag geen verband houdt met dit agendapunt maar bevestigt voor de goede orde dat de clubmanager en het bestuur geen signalen hebben bereikt die duiden op veroorzaakte onrust.*

## 2 Stand van zaken

### 2.1 Actieplan & Financiën

De voorzitter neemt het actieplan zoals gepresenteerd op de BLV van 23 maart 2023 door en geeft daarbij een update van de huidige stand van zaken. Hierbij komen de volgende onderwerpen aan bod.

- Er zijn gesprekken met medewerkers gevoerd en nog gaande over de (onveilige) werksfeer.
- Er zijn kandidaten gevonden voor het bestuur maar een penningmeester ontbreekt nog.
- Er is een start gemaakt met het vormen van verschillende commissies.
- Leden zijn uitgenodigd om mee te praten over de missie & visie van de vereniging. Hiervoor is een eerste sessie georganiseerd.

De liquiditeitsprognose tot en met seizoen 2023/2024 zoals gepresenteerd in de BLV van 23 maart 2023 wordt toegelicht. De voorzitter geeft aan welke (met name) financiële maatregelen er tot nu zijn getroffen om het liquiditeitsprobleem op te lossen.

**Vraag 4** Wat zijn precies de 3 kortlopende leningen met een totale som van €150.000?

*Antwoord: De voorzitter geeft aan dat dit drie leningen betreft van elk € 50.000 die zijn afgesloten bij Edwin Vos. De eerste lening is afgesloten rond de jaarwisseling, kent een rente van 7% en moet uiterlijk in februari 2024 terugbetaald worden. De andere twee leningen zijn renteloos en moeten in augustus en september 2023 terugbetaald worden.*

### 2.1.1 Prognose 2022/2023

De voorzitter presenteert de bijgewerkte prognose voor het lopende seizoen. De inkomsten en uitgaven worden toegelicht. De resultaten van de horeca worden specifiek toegelicht omdat hier een serieus en groot financieel probleem is geconstateerd.

**Vraag 5** Wat is de tijdsperiode van de huidige prognose: is dit voor het hele jaar?

*Antwoord: De voorzitter bevestigt dat dit het hele boekjaar beslaat van augustus t/m juli.*

**Vraag 6** Er wordt een vraag gesteld over de resultaten van de horeca in het voorgaande jaar.

*Antwoord: De voorzitter geeft aan dat vergelijkingen met voorgaande jaren mank gaan vanwege de coronabeperkingen die toen golden. In het laatste 'normale' jaar (seizoen 2019-2020) bedroeg de brutomarge op de horeca ongeveer € 70.000*

De voorzitter licht de slechte resultaten van de horeca toe welke in hoofdzaak zijn veroorzaakt door:

- Slecht inkoopbeleid (dure inkoop maar ook overvloedig waardoor verspilling)
- Hoge personeelskosten (door extra inhuur die vaak onnodig bleek)
- Een langdurige zieke werknemer (de vereniging is hiervoor niet verzekerd)
- Verschillende proefballonnetjes die niet geslaagd zijn (een kaart, horeca rondom de Triple)
- Er zijn verschillende zaken uitgetoetst die mislukt zijn

**Vraag 7** De afschrijvingskosten van de verbouwing van de après-ski lounge en apparatuur zijn geen onderdeel van de gepresenteerde integrale kostprijs van de horeca.

*Antwoord: Marjan van der Poel geeft aan dat de kosten van de verbouwing voor het grootste deel in 10 jaar worden afgeschreven, een beperkt deel over een kortere periode. Apparatuur wordt geleased en dus niet afgeschreven. De voorzitter geeft daarop als aanvulling mee dat het bestuur zal kijken naar aanpassingen in de wijze waarop gerapporteerd wordt (en eventueel overgaan naar verbeterde kostenplaatsen rapportages). De lounge wordt door alle leden en bezoekers gebruikt, het is ook denkbaar dat afschrijvingskosten daarom niet aan de horeca toegerekend zullen worden.*

**Vraag 8** Waar staan de kosten van het horeca gebruik door personeel?

*Antwoord: Marjan van der Poel geeft aan dat deze worden geboekt als personeelskosten.*

**Vraag 9** Waar bestaan "overige kosten" precies uit?

*Antwoord: Die exacte gedetailleerde gegevens hebben wij op dit moment niet paraat. De voorzitter geeft aan deze gegevens te kunnen verstrekken mocht dat wenselijk zijn.*

*Antwoord: De voorzitter geeft aan dat hij momenteel geen specificatie heeft.*

*Toelichting: Deze vraag is nadien uitgezocht en deze kosten betreffen hoofdzakelijk de kosten voor vuilafvoer (ongeveer € 5.000 in 2022-2023 en € 1.500 vanaf komend seizoen).*

Tenslotte geeft de voorzitter een toelichting van de impact van het verwachte resultaat en de getroffen maatregelen op de liquiditeitsprognose tot en met seizoen 2023-2024.

## 2.2 Toelichting financiële en juridische commissie

De financiële en juridische commissie, die tijdelijk door de leden is aangesteld in de BLV van 23 maart 2023 geeft een toelichting over de volgende zaken:

- De opdracht die zij van de leden hebben meegekregen;
- De werkwijze van de commissie;
- Haar bevindingen, conclusies en aanbevelingen.

De tekst van de bevindingen, conclusies en aanbevelingen van de commissie is als bijlage bij deze notulen gevoegd. In aanvulling hierop presenteert de commissie haar visie op haar taken voor de komende periode.

De voorzitter bedankt de commissie voor haar inzet en geeft aan met de adviezen aan de slag te gaan.

## 3 Volmachtsstructuur en statuten

De voorzitter presenteert het voorstel voor het aanpassen van het procuratieschema en de volmacht en welke als bijlage bij deze notulen is gevoegd.

**Vraag 10** Is er een huishoudelijk reglement?

*Antwoord: De secretaris geeft aan dat dat er is maar waarschijnlijk verouderd is.*

**Vraag 11** Is er iets van een code of conduct?

*Antwoord: De voorzitter geeft aan dat die er niet is anders dan de gedragsregels zoals die op de website van de vereniging te vinden is.*

**Vraag 12** Wat is er vastgelegd over roulatieschema bestuur? Je wilt voorkomen dat alle bestuursleden in een keer vertrekken.

*Antwoord: De voorzitter geeft aan dat dat schema er is voor de huidige bestuurders.*

**Vraag 13** Wat wordt er in stemming gebracht? Alleen het eerste punt dat gaat over het volmacht- en procuratieschema of ook over het punt over herziening van de statuten?

*Antwoord: De voorzitter geeft aan dat alleen het volmacht- en procuratieschema in stemming wordt gebracht. Het punt over de statuten betreft een toelichting op het voornemen van het bestuur om de statuten in 2023 aan te passen.*

De financieel juridische commissie geeft een positief stemadvies. Het voorstel wordt in stemming gebracht. Er zijn geen leden tegen dit voorstel en er zijn geen onthoudingen.

**Besluit 5** Het volmacht- en procuratieschema is unaniem aangenomen.

## 4 Aftreding bestuur

De voorzitter vraagt de ledenvergadering om in te stemmen met het aftreden van de volgende bestuursleden:

- Diek Scholten (algemeen bestuurslid en oud-voorzitter)
- Eric Broerse (penningmeester)
- Henk van der Werf (secretaris)

Hierbij geeft de voorzitter aan dat de algemene vergadering tijdens een volgende vergadering waarin verantwoording afgelegd wordt over het huidige verenigingsjaar, gevraagd zal worden om een besluit te nemen over het verlenen van decharge aan de aftredende bestuursleden.

Niemand is tegen, 2 onthoudingen.

**Besluit 6** De ledenvergadering heeft ingestemd met het aftreden van Diek Scholten, Erik Broerse en Henk van der Werf.

## 5 Begroting 2023-2024

De begroting voor 2023-2024 wordt toegelicht. De uitgaven zijn 15% lager begroot dan 2022-2023. Het begroot resultaat voor 2023-2024 komt uit op €73.000. De begroting is als bijlage bij deze notulen gevoegd.

De meerjarenprognose die rondgestuurd is wijkt iets af van de presentatie. De voorzitter geeft aan dat de versie die is toegestuurd is de juiste. De meerjarenprognose is als bijlage bij deze notulen gevoegd.

**Vraag 14** Zitten er in de besparing op personeelskosten ook besparingen op leraren en trainers?

*Antwoord: De voorzitter geeft aan dat de huidige besparingen alleen betrekking hebben op ondersteunend personeel (onderhoud, receptie en horeca).*

**Vraag 15** Zijn er tussentijdse rapportages beschikbaar hoe het er financieel voor staat?

*Antwoord: De voorzitter heeft aan dat de leden tweemaal per jaar worden geïnformeerd (ten tijde van de jaarvergadering waarin de resultaten van het afgelopen boekjaar worden gepresenteerd maar waarin ook altijd een update wordt gegeven van de huidige resultaten, en in een tweede vergadering zoals deze vandaag waarin de begroting van het nieuwe seizoen gepresenteerd wordt. Een vertegenwoordiging van het bestuur neemt maandelijks (en indien nodig nog vaker) met Marjan van der Poel en Edwin Spitsbaard de ontwikkelingen door*

**Vraag 16** Met betrekking tot het voorstel van het bestuur om de ledenvergadering vooraf goedkeuring te vragen bij een overschrijding van 10% wordt gevraagd of dit ook voor het voorgestelde financieringskwantum geldt?

*Antwoord: De voorzitter geeft aan dat deze bepaling wel geldt voor investeringen maar niet voor het financieringskwantum: hiervoor geldt een plafond van € 100.000.*

**Vraag 17** Er is in personeelskosten geschrappt door reductie van collega's en uren maar hierdoor is ook ervaring weggegaan. Nieuwe mensen moeten opgeleid worden en dit kost ook geld. Is het netto besparingseffect wel zo groot als hier gepresenteerd wordt?

*Antwoord: De voorzitter antwoordt dat het bestuur een besparing verwacht zoals begroot. Deze wordt gerealiseerd door het inkrimpen van de organisatie waarbij er geen sprake van is dat er vervanging komt voor de gereduceerde uren.*

De voorzitter brengt de volgende zaken als één geheel in stemming:

- De begroting 2023-2024;
- Het gepresenteerde investeringsbudget;
- Het gepresenteerde financieringskwantum;

De financiële en juridische commissie brengt een positieve aanbeveling uit voor alle onderdelen.

Er hebben geen leden tegengestemd. Er zijn 2 onthoudingen.

- Besluit 7** Begroting 2023-2024 is aangenomen.  
**Besluit 8** Het gepresenteerde investeringsbudget is aangenomen.  
**Besluit 9** Het gepresenteerde financieringskwantum is aangenomen.

## 6 Benoeming kascontrolecommissie

Sinds de vorige algemene ledenvergadering in december 2022 is er voldoende belangstelling getoond om zitting te nemen in de kascontrolecommissie. Er zijn drie kandidaten die door het bestuur worden voorgedragen. De voorzitter brengt het voorstel in stemming om met ingang van 1 augustus 2023 de volgende personen voor een termijn van drie jaar te benoemen:

- Maarten Knoppers
- Nico Hanhart
- Wim Smiet

Er wordt anoniem per stembriefje gestemd.

Er zijn 70 stemmen uitgebracht. In totaal zijn er 66 positieve stemmen voor alle kandidaten. Er zijn 3 tegenstemmen op één of meerdere kandidaten. Er is 1 blanco stem uitgebracht.

**Besluit 10** De kascontrolecommissie is benoemd conform voorstel.

## 7 Benoeming bestuursleden

Het voorstel van het bestuur is om alle kandidaten in één keer als groep te benoemen. Hiertegen wordt bezwaar gemaakt omdat, conform de statuten, bestuursleden aan- en aftreden volgens een rooster van aftreden. Dit ter voorkoming dat een heel bestuur ineens wisselt. Daarnaast wordt gevraagd of alle kandidaat-bestuursleden al zes maanden lid zijn van de vereniging hetgeen ook statutair vereist is.

De voorzitter bevestigt dat er inderdaad statutair bepaald is dat er met een rooster van aan- en aftreden moet worden gewerkt. Er zijn echter verschillende redenen waarom het bestuur het voorstel doet om alle kandidaat-bestuursleden in een nieuwe termijn van drie jaar te laten starten/benoemen. De eerste is dat we als vereniging blij mogen zijn dat deze kandidaten zich ten volle willen inzetten voor de vereniging, door vast te houden aan de bestaande termijnen waarin zij aftredende bestuursleden zouden opvolgen, hebben we in december alweer de eerste herverkiezing van de secretaris, dat voegt allemaal weinig toe. Daarnaast is de voorzitter nu een jaar in zijn eerste termijn en ontbreekt het nog aan een penningmeester. Voor wat betreft die laatste is de verwachting dat deze niet voor jaareinde benoemd zal worden. Daarmee is er dus automatisch een jaar spreiding tussen het wisselen van de voorzitter en secretaris, en ongeveer anderhalf jaar spreiding tussen de voorzitter en een eventuele nieuwe penningmeester.

Met betrekking tot de duur van het lidmaatschap geeft de voorzitter aan dat Barbara Smit en Raymond Kieft recent lid zijn geworden en dus niet voldoen aan de bepaling dat een bestuurslid minimaal zes maanden lid van de vereniging moet zijn. Wel zijn beide als ouder van een skiënd kind/kinderen al langere tijd betrokken bij de vereniging.

De voorzitter heeft tenslotte aan dat hoewel de statuten een belangrijk gegeven zijn, het laatste woord altijd aan de algemene ledenvergadering is om afwijkend te besluiten, en dat de statuten op onderdelen aangepast moeten worden, iets wat eerder ook al door de financiële en juridische commissie is geadviseerd.

De voorzitter geeft aan dat het voorstel voor benoeming van de kandidaat-bestuursleden zoals dat voorligt blijft staan.

Het voorstel van het bestuur is om te stemmen middels handopsteken zoals dat gebruikelijk is binnen de vereniging. Hiertegen wordt bezwaar gemaakt met een beroep op de statuten. Handopsteking zou de vrijheid om te stemmen mogelijk kunnen beperken.

Na overleg wordt besloten om een schriftelijke stemming te organiseren. In stemming wordt gebracht de voordracht van het bestuur voor vier nieuwe bestuursleden (als geheel). Leden kunnen per kandidaat een stem uitbrengen. Bij meerderheid van stemmen voor de vier kandidaat-bestuursleden als geheel, zullen alle vier de kandidaten aangesteld worden.

Er zijn 70 stemmen uitgebracht. In totaal zijn er 48 positieve stemmen voor alle kandidaten. Er zijn 22 tegenstemmen op één of meerdere kandidaten. Er zijn geen blanco stemmen.

**Besluit 11** De kandidaat-bestuursleden zijn benoemd als bestuurslid conform voorstel.

## 8 Rondvraag

De voorzitter geeft iedereen de gelegenheid voor het stellen van vragen.

**Vraag 18** Is het bestuur op de hoogte van het feit dat er een aantal ouders ontevreden is over het g-skiën binnen de Wolfskamer?

*Antwoord: De voorzitter geeft aan dat dit inderdaad bekend is bij het bestuur.*

**Vraag 19** Weet het bestuur dat er vanuit de leiding van het G-skiteam een e-mail is gestuurd naar ouders met stemmingmakerij?

*Antwoord: De voorzitter geeft aan dat als hiermee wordt bedoeld een e-mail met betrekking tot het al dan niet beëindigen van 1-op-1 skiën, het bestuur op de hoogte is van deze e-mail, en dat zij op korte termijn in gesprek gaat met de leiding van het G-skiteam over de inhoud en deze wijze van communicatie.*

**Vraag 20** Weet het bestuur dat er ook een grote groep ouders wel tevreden is over het huidige G-skiën?

*Antwoord: De voorzitter geeft aan dat dit goed is om te horen.*

**Vraag 21** Een lid geeft aan het niet zo netjes te vinden om in dit geval mensen bij naam en toenaam in de algemene vergadering te noemen en verzoekt dit uit de notulen te laten.

*Antwoord: De voorzitter geeft aan geen reden te zien waarom er zaken zoals gezegd op de vergadering uit de notulen te laten. Wel geeft hij aan dat besloten is om de notulen beknopter te maken en geen woordelijk transcript van de vergadering.*

## 9 Sluiting

De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering om 23.10 uur.

## 10 Vaststelling

De voorzitter constateert dat de conceptnotulen op 3 juli 2023 naar alle aanwezige leden zijn verstuurd en dat leden gevraagd is om eventuele op- of aanmerkingen uiterlijk 14 juli 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 16 juli 2023

P.C. Huson  
Voorzitter

P. Grote Punt  
Secretaris



## Besluitenlijst

<b>Besluitnr.</b>	<b>Besluit</b>	<b>Pagina</b>
<b>Besluit 1</b>	Er wordt een geluidopname van de vergadering opgenomen.	1
<b>Besluit 2</b>	De notulen zullen voortaan beknopt worden gehouden en voorzien worden van een besluitenlijst en actielijst.	1
<b>Besluit 3</b>	De notulen van de ALV op 7 december 2022 zijn vastgesteld.	2
<b>Besluit 4</b>	De notulen van de BLV op 23 maart 2023 zijn vastgesteld	2
<b>Besluit 5</b>	Het volmacht- en procuratieschema is unaniem aangenomen.	4
<b>Besluit 6</b>	De ledenvergadering heeft ingestemd met het aftreden van Diek Scholten, Erik Broerse en Henk van der Werf.	5
<b>Besluit 7</b>	Begroting 2023-2024 is aangenomen.	6
<b>Besluit 8</b>	Het gepresenteerde investeringsbudget is aangenomen.	6
<b>Besluit 9</b>	Het gepresenteerde financieringskwantum is aangenomen.	6
<b>Besluit 10</b>	De kascontrolecommissie is benoemd conform voorstel.	6
<b>Besluit 11</b>	De kandidaat-bestuursleden zijn benoemd als bestuurslid conform voorstel.	7

## Actielijst

Geen nieuwe openstaande acties.