



Notulen: Algemene Ledenvergadering AV Hollandia dinsdag 15 november 2022

Aanwezig: Ruud Poldner (voorzitter), Jan de Vries (penningmeester), Henk Wijbenga (secretaris), Nico van der Gulik, John Mol, Melvin Tuil, Simon Laan, Bart Muller, Piet Visser, Léon Schaaf, Karin Voogt, Tim Veld, Frank Ettes, Herman Akkerman, Ronald Guitoneau, Raijmond Laan, Gerda Horneman, Nico Wenker, Gert-Jan Overkleeft, Michiel van der Starre, Erwin Le Blansch, Hugo van der Veen, Mark Wijbenga, Kris Oedit Doebé, Norbert Bijvoet

Afgemeld: Theo Vink, René Rijs, Monique Brattinga, Mariette Grootjes, Frits Martens, Anton Knijn, Freya Muller, Monique Le Blansch, Wil van Gelderen, Arie Wijbenga, Hans Mast, Senna Bakker, Ed Martens, Gerald Koeman, Peter Mettes

1. Opening, ingekomen stukken en mededelingen

- Ruud opent als voorzitter de vergadering en heet iedereen welkom bij deze vergadering.

Ingekomen stukken: geen

Mededelingen:

- Omdat we volop bezig zijn met de renovatie hebben wij deze vergadering elders moeten organiseren. We zijn dan ook blij dat we gastvrij zijn ontvangen bij VONK (voorheen Clusius College) onze buurman op de Blauwe Berg.
- Helaas ook een trieste mededeling: op 21 juni 2022 is ons jeugdlid Tom Jonker op 12 jarige leeftijd overleden aan een slopende ziekte.

2. Vaststellen Agenda

Door de vergadering worden geen extra punten aangebracht en de agenda blijft derhalve ongewijzigd.

3. Notulen voorjaarsvergadering 12 april 2022

Pagina 1. Piet Visser: Hoe staat het met de oplopende energie kosten? Jan de Vries: Er is een nieuw contract voor 2023. Kosten per maand zijn omhoog gegaan van € 1.400 naar € 2.800 per maand. Omdat we in 2023 LED-verlichting, zonnepanelen etc. hebben geïnstalleerd, zullen de daadwerkelijke kosten naar verwachting lager zijn.

Pagina 2. Akkoord

Pagina 3. Akkoord

Pagina 4. Akkoord

De notulen worden vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering.

4. Begroting 2023

Jan de Vries geeft een toelichting op de begroting voor 2023:



- De grens van € 100.000 is geslecht.
- Energie kosten zijn € 3.500 lager begroot dan in 2022 i.v.m. verduurzaming van het gebouw na de renovatie.
- Algemene kosten laten een toename zien. Dit heeft te maken met de aflossing en rente op de lening (€ 13.230)
- Er is een toename van de inkomsten door meer bordreclame en clubblad advertenties.

Piet Visser: Bij huisvesting staan nog telefoonkosten, de vaste telefoon is toch opgezegd? Jan: Deze kosten betreft het internet abonnement.

Piet Visser: Waar is de post € 2.000 Dotatie VZ Renovatie voor nodig? Jan: Dit is een spaarpotje voor een toekomstig renovatie.

Simon Laan: Waarom is de post 7602 Vergoeding opleidingen (voor trainers) omlaaggegaan van € 1.500 naar € 500? Jan: Dat is gedaan op basis van de uitgaven van de afgelopen jaren. Dat wil niet zeggen dat noodzakelijke opleidingen niet mogelijk zijn, de begroting is verwachting.

Er zijn verder geen vragen voor Jan.

De begroting 2023 wordt vastgesteld en goedgekeurd door de vergadering.

5. Contributievoorstel 2023

Voorstel is om de basiscontributie, na 6 jaar geen verhoging te hebben doorgevoerd, met 5% te verhogen. Jan heeft overzicht gemaakt van de nieuwe contributie bedragen, daarbij zijn de bedragen afgerond naar euro's.

Het contributievoorstel 2023 wordt vastgesteld en goedgekeurd door de vergadering.

6. Renovatie Clubgebouw

Ruud geeft een toelichting op de financiering en de planning/voortgang van de renovatie.

Financiering:

Toestemming ALV van 4 december 2021 voor een bedrag van:	€ 607.586
Definitieve offertes voor een bedrag van:	€ 592.640
Toegezegde subsidies incl. lening:	€ 596.147

Er zijn nog diverse kosten gemaakt voor de verbouwing: aankoop tent, Rapportkosten SWS, huur mobiel toilet, huur container, kosten lening, reinigen wanden en muren door Vastenburg en overige nog te verwachten kosten. Van de gemeente Hoorn hebben we een borgstelling gekregen voor 50% van de lening die we gaan afsluiten bij BNG (€ 148.000 tegen 2,25%) en 50% borgstelling van het SWS voor deze lening. De gemeente Hoorn wil voor deze borgstelling (brief van 12/9) een garantie in de vorm van een hypotheekakte op ons pand voor de hoogte van deze lening vermeerderd met kosten.



Het bestuur vraagt toestemming aan de algemene ledenvergadering om deze hypotheekakte te mogen afsluiten. Besluit is genomen dat het bestuur een hypotheekakte mag sluiten t.b.v. de gemeente Hoorn en het SWS.

Planning/voortgang:

Start van de renovatie was 8 september 2022. Op het middenterrein is een tent opgezet ter vervanging van de kleedkamers. Toilet in de garage is tijdens de trainingen te gebruiken. Er is een zeecontainer gehuurd om tijdelijk de spullen in opslag te geven die in de diverse ruimtes aanwezig waren. Een issue was dat de dakpannen niet geleverd konden worden in november 2022 maar pas in maart 2023 en ca. € 4.000 duurder. EAB heeft gezorgd voor een alternatief die alsnog in november geleverd konden worden. Gefinancierd uit besparingen vanwege minder kosten inrichting bouwplaats. Ontdekking van extra bergruimte op een 2^e zolder, die bereikbaar gaat worden met een vlizotrap vanuit de hal. Buitentrap is inmiddels geplaatst als extra nooduitgang. Vloertegels zijn al in een paar nevenruimtes gelegd, wandtegels en vloertegels zijn ook gelegd in kleedkamer 2. De garagedeur gaat vervangen worden door een sectional deur met 3 zenders (1 in krachthok, 1 in de garage en 1 nog nader te bepalen). Zonnepanelen worden pas in maart/april 2023 geleverd. Geplande opleveringsdatum is vrijdag 16 december 2022.

7. Bestuurlijke ontwikkelingen

Aftredend Nico van der Gulik

Herkiesbaar

Aftredend Ruud Poldner

Herkiesbaar

Nico wordt in het bestuur opnieuw benoemd. Ruud wordt door de ledenvergadering herkozen als voorzitter.

Vacature bestuurslid algemene zaken

Met gepaste trots kan worden gemeld dat John Mol zich bereid heeft verklaard om de functie bestuurslid Algemene Zaken voor een half jaar te willen waarnemen tot april 2023. Als hij het leuk vindt dan zal hij in de april vergadering van 2023 benoemd worden in het bestuur. Zaken die hij gaat oppakken zijn o.a.: verduurzaming AV Hollandia, oppimpen entree accommodatie, contactpersoon zijn naar de gemeente voor onze accommodatie en overige zaken betreffende de accommodatie.

8. Statutenwijziging

Ons lid Gert-Jan Overkleef (advocaat) geeft toelichting op de reden van de statutenwijziging. De wijziging is noodzakelijk door de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR), bedoeld om bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren. Het betreft regels over taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid. Het heeft tot doel het voorkomen van wanbestuur, onverantwoord financieel beheer, zelfverrijking en misbruik van posities.



Uitgangspunt voor de nieuw gemaakte statuten van AV Hollandia zijn de concept statuten zoals opgesteld door de Atletiek Unie in samenwerking met Hekkelman notarissen.

De opmerkingen van de Atletiekunie nemen we over in de nieuwe statuten het betreft de volgende opmerkingen:

- Artikel 4 lid 2 e toevoegen: Het bestuur van de Atletiekunie is bevoegd te controleren of aan het onder 2.b bepaalde is voldaan.
- Artikel 5 lid 1 b ontbreken aan het eind van de zin de woorden “....na te leven.”

De gevolgde procedure om de statuten aan te passen is conform het oude artikel 21 lid 3. Ten minste 2/3 van de stemmen van de aanwezigen moeten voor zijn en tenminste 2/3 van de leden dient aanwezig te zijn om een geldig quorum te hebben. Indien het quorum niet wordt gehaald moet binnen 4 weken een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen (voor 15 december). Het quorum hoeft dan niet te worden gehaald, wel dient bij deze vergadering een 2/3 meerderheid voor de wijziging te stemmen om alsdan de statuten te wijzigen.

Aangezien in deze vergadering het quorum niet wordt gehaald wordt besloten de 2^e vergadering te houden op donderdag 1 december 2022.

9. Rondvraag

- Hugo van Veen: Worden naast de Statuten, de Huishoudelijke reglementen ook aangepast? Antwoord: De bedoeling is om dit in het voorjaar van 2023 te doen.
- Frank Ettes: Is het mogelijk een feestje in de kantine te houden? Antwoord: Het moet worden uitgezocht of dit mogelijk is. Waarschijnlijk laten de Gemeentelijke bepalingen dit niet toe.
- Nico Wenker: Op woensdagmorgen staan er veel leerlingen van VONK voor de ingang naar de baan. Is hier iets aan te doen? Antwoord: Dit wordt meegenomen in overleg met VONK.
- Nico Wenker: Is er iets te doen aan het scheiden van afvalplastic. Antwoord: Dit heeft de aandacht en is daarnaast een verantwoordelijkheid van ons allen.
- Ronald Guitoneau: Gaat het geluid na de verbouwing beter worden? Antwoord: Er is een nieuwe microfoon gekocht. Het geluid gaat opnieuw ingeregeld worden.
- Ronald Guitoneau: Krijgen de adverteerder en sponsors ook een mail met daarin een link naar het clubblad? Antwoord (Karin) Dat is geregeld. Worden de adverteerders en sponsors via advertorials in het zonnetje gezet? Antwoord (Karin): Dat is geregeld.
- Raijmond Laan: Is er met de firma Omegan die de waterkwaliteit komt controleren al een controle afspraak gemaakt voor na de oplevering van de renovatie? Er zal een beheersplan moeten worden gemaakt. Antwoord: Op basis van informatie van de aannemer zal dit beheersplan door ons moeten worden gemaakt, dat vervolgens door Omegan goedgekeurd zal moeten worden.



10. Vaststelling datum ALV april 2023

De eerste volgende ALV staat gepland voor:

Datum : maandag 3 april 2023
Aanvang : 20:00 uur
Locatie : kantine vereniging 1^{ste} verdieping

Ruud sluit als voorzitter omstreeks 21.40 uur de vergadering officieel af en bedankte eenieder voor zijn/haar aandacht en inbreng.

Bijlage Besluitenlijst

Besluit-nummer	Voorstel Bestuur	Besluit Leden
ALV 2021-01	Goedkeuring begroting 2022	Begroting 2022 wordt vastgesteld
ALV 2021-02	Gezien de huidige financiële situatie is er in het contributie voorstel voor 2022 geen verhoging van de basis-contributie. De kosten voor licenties kunnen mogelijk wel met enkele procenten worden verhoogd. Het gaat dan om een relatief klein bedrag.	Het contributie voorstel voor 2022 wordt aangenomen.
ALV 2021-03	Toestemming voor het renovatieplan 2022.	Het renovatieplan wordt goedgekeurd.
ALV 2021-04	Toestemming voor het afsluiten van een lening van € 150.000 bij een externe partij (BNG duurzaamheidsfonds).	Het voorstel afsluiten van een lening wordt goedgekeurd.
ALV 2022-01	Vaststelling jaarcijfers 2021	V & W en balans 2021 worden vastgesteld door de ALV 12 04 2022
ALV 2022-02	Goedkeuring begroting 2023.	Begroting 2023 wordt vastgesteld.
ALV 2022-03	Toestemming voor het verhogen van de basis contributie met gemiddeld 5%.	Contributievoorstel 2023 wordt vastgesteld en goedgekeurd door de vergadering.
ALV 2022-04	Het bestuur vraagt toestemming aan de algemene ledenvergadering om een hypotheekakte op het clubgebouw te mogen afsluiten.	Besluit is genomen dat het bestuur een hypotheekakte mag sluiten t.b.v. de gemeente Hoorn en het SWS.
ALV 2022-05	Voorstel om Ruud Poldner te herkiezen als voorzitter.	Ruud Poldner wordt door de ledenvergadering herkozen als voorzitter.