**Notulen: Extra Algemene Ledenvergadering AV Hollandia dinsdag 1 december 2022**

**Aanwezig:** Ruud Poldner (voorzitter), Jan de Vries (penningmeester), Henk Wijbenga (secretaris), Nico van der Gulik, John Mol, Arie den Blanken, Gert Jan Overkleeft, Hugo van der Veen, Melvin Tuil, Piet Visser, Léon Schaaf, Tim Veld, Frank Ettes, Raijmond Laan, Gerda Horneman, Erwin Le Blansch, Mark Wijbenga, Monique Leenders, Alieke de Greeuw, Jan Pieter Zwaan, Henk Coersen, Stefan Hes, Joost Daalhuisen, Freya Muller, Ron Schoutsen, Gerbrand Beunder.

**Afgemeld:** Theo Vink, René Rijs, Monique Brattinga, Wil van Gelderen, Arie Wijbenga, Ronald Guitoneau, Simon Laan, Frans Dik, Anton Knijn, Maarten Worp, Senna Deen, Karin Voogt, Eleenka Matthew, Bart Muller, Mariska Verment.

1. Opening
* Ruud opent als voorzitter de vergadering en heet iedereen welkom bij deze extra ledenvergadering. De extra vergadering is bijeengeroepen in verband met goedkeuring van de leden van de nieuwe statuten.
* Omdat we volop bezig zijn met de renovatie hebben wij ook deze vergadering elders moeten organiseren. We zijn dan ook blij dat we wederom gastvrij zijn ontvangen bij VONK (voorheen Clusius College) onze buurman op de Blauwe Berg.
* Naast de nieuwe statuten zal worden in gegaan op de status van renovatie.
1. Notulen najaarsvergadering 15 november 2022

Pagina 1. Akkoord

Pagina 2. Akkoord

Pagina 3. Gert-Jan Overkleeft: Het vermelden van mijn functie is onnodig.

Pagina 4. Akkoord

Pagina 5. Akkoord

De notulen worden vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering.

1. Nieuwe Statuten

Ruud stelt aan de orde het voorstel tot wijziging van de statuten van de Vereniging zoals bij de oproep van de vergadering (conform artikel 21 van de statuten) aan de leden is toegezonden, zulks conform de ontwerpakte van statutenwijziging met kenmerk 2022.13643.01 opgesteld door Hekkelman Notarissen N.V.

Op de eerste vergadering waarin de voormelde statutenwijziging aan de orde is gesteld, gehouden op 15 november 2022, waren niet voldoende leden aanwezig en/of vertegenwoordigd om het besluit tot de statutenwijziging te kunnen nemen. Derhalve is binnen 4 weken na die eerste vergadering de onderhavige tweede vergadering bijeengeroepen. In deze vergadering kan krachtens artikel 21 van de statuten het besluit

tot de voorgestelde statutenwijziging worden genomen ongeacht het aantal leden dat aanwezig en/of vertegenwoordigd is.

Het statuten worden inclusief de amendementen met de vereiste meerderheid unaniem aangenomen.

Met deze goedkeuring van de leden zal het bestuur de nieuwe statuten bij notaris Hekkelman in Nijmegen laten passeren.

1. Renovatie Clubgebouw

Ruud geeft een toelichting op de voortgang van de renovatie. Geplande oplevering is 16 december 2022.

1. Rondvraag

Piet Visser: Nu we de beschikking krijgen over een prachtig clubgebouw is het tijd om nieuwe leden ter werven. Antwoord: De bedoeling is om dit in 2023 op te pakken. Behalve het werven van nieuwe leden moet er ook aandacht komen voor het vasthouden van bestaande leden. Er wordt ook gekeken naar andere vormen van bewegen.

Gerbrand Beunder: Door de kinderen van Jan Otsen is een bedrag aangeboden omdat daarmee “iets” te doen voor de club. Dit bedrag zou kunnen worden gebruikt voor een mededelingen bord aan de buitenkant van het hek.

Freya Muller: Met SponsorKliks is het mogelijk de club financieel te ondersteunen. Meedoen is eenvoudig. Bij iedere online aankoop gaat een deel naar de club. Sponsordoel is het opknappen van de kantine

1. Vaststelling datum ALV april 2023

De eerste volgende ALV staat gepland voor:

**Datum :** maandag 3 april 2023

**Aanvang** : 20:00 uur

**Locatie** : kantine vereniging 1ste verdieping

Ruud sluit als voorzitter omstreeks 21.00 uur de vergadering officieel af en bedankt allen 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. |
| ALV 2022-06 | Goedkeuring nieuwe statuten.  | De nieuwe statuten worden unaniem door de leden goedgekeurd. |