



Notulen Algemene Ledenvergadering woensdag 13 oktober 2021

Aanwezig: niet exact bekend

Afgemeld: Ronald Korevaar, Pieter Luijendijk, Germa Neumann, Mark Kreikamp, Mark van de Greijn, Jonathan Doeswijk, Lara Kreikamp, Mark Wijnholds, Ante Huijberts, Nico Middelbos

1. Jos Aikema opent om 20.00 uur de vergadering met de opmerking dat hij blij is met de nieuwe accommodatie. Financiën worden in 2 gedeeltes toegelicht: Robert den Hartog bespreekt het afgelopen boekjaar, Frank Wever bespreekt de begroting voor het komende jaar. Voorstel wijziging agendapunt 7: voorstel tot verlenen décharge bestuur in plaats van penningmeester. Iedereen is akkoord.

2. Er zijn geen binnengekomen stukken. De vooraf ingediende vragen zijn reeds beantwoord.

3. Op de notulen van de vorige ledenvergadering zijn geen op-/aanmerkingen. De notulen zullen zodra ze gereed zijn geplaatst worden op de website.

4. Jaarverslagen

In het jaarverslag van de sponsorcommissie wordt gesproken over een 'forecast'. Deze term klopt eigenlijk niet. In deze grafiek staan uitsluitend de reeds vaststaande sponsorcontracten. Verwachting is dat daar dus nog wel wat bij komt.

5. Financieel jaarverslag 2020-2021

Robert licht de financiële cijfers toe. Ondanks corona, maar dankzij de nieuwe accommodatie is het toch een mooi jaar geworden. Veel dank hiervoor aan de bouwcommissie. Voor het 5^e jaar op rij is er een positief resultaat behaald en de liquiditeit is verbeterd. Er zijn minder kosten gemaakt voor zaalhuur en trainersvergoedingen waardoor er meer budget was voor de bouw. De bijdrage voor de accommodatie is hoger, omdat de Stichting nog geen liquide middelen heeft. Aangezien we er financieel goed voor staan en omdat het een raar jaar is geweest in verband met corona, wordt er geen contributieverhoging doorgevoerd.

Er is veel geld opgehaald door acties (meer dan € 70.000,--); dit is gebruikt voor de totale inventaris van de kantine. Bepaalde zaken zijn gefinancierd vanuit de Stichting vanwege subsidies die dan verkregen konden worden (zoals bijvoorbeeld de watertappunten, veldmateriaal en dergelijke).

De teruggave van de veldhuur is eenmalig geweest en er is een belastingaanslag gekomen voor het gebruik van de velden. Dit is in het verleden nog niet eerder gebeurd. Jos Aikema geeft aan dat er gesprekken gaan volgen met de gemeente hierover.

Vraag Maarten Bakker: de akoestiek in de kantine is slecht. Kan daar wat aan gedaan worden? Antwoord Jan Hop: gaat een kostenpost worden dus dat kan niet direct gebeuren. Er zijn offertes opgevraagd en de kosten daarvoor liggen tussen € 5.000,-- en € 10.000,--. Een 1^e prioriteit is de veiligheid buiten. Er is een offerte van € 7.500,-- voor een hekwerk.

Ventilatie bij de koeling staat ook op de wensenlijst.

Vraag Maarten Bakker: wat is de minimale buffer? Antwoord: dit is niet exact bekend.

Vraag Harry Wiegersma: wat is er gebeurd met de extra contributie-inkomsten? Antwoord

Robert: de eerste jaren was dit bestemd voor de bouw, nu komen de inkomsten voor het

eerst op de resultatenrekening. Ambitie is 15 extra leden per jaar. Opmerking van

Jojo Baarsma: we moeten wel opletten, dat er niet teveel jeugdleden komen zodat de verhouding met senioren scheef groeit.

6. Verslag kascommissie

Marcel Zakonski doet verslag van de bevindingen van de kascommissie (verslag kascommissie staat onder deze notulen).

Bij de bespreking waren aanwezig: Jan Hop (namens de Stichting), Robert den Hartog, Frank Wever, en Jan Kok. Er is gekeken naar afwijkingen in de begroting en er zijn steekproefgewijs betalingen gecontroleerd. In de statuten staat dat de leden toestemming moeten geven voor betalingen boven 2.500 gulden. Dit zou eigenlijk aangepast moeten worden. In de vorige (online) ledenvergadering werd er gezegd dat er meer transparantie moest zijn tussen Unitas en de Stichting. Dit staat goed geregistreerd. Advies is om wel vast te leggen wat Unitas ingebracht heeft.

Vraag Aat Houtman: hoe kan de Stichting gecontroleerd worden? Antwoord Robert: de Stichting krijgt een accountantsverklaring.

De kascommissie wordt bedankt voor hun serieuze aanpak.

7. Verlenen décharge bestuur

Marcel stelt voor om het bestuur décharge te verlenen. Iedereen gaat akkoord.

8. Benoeming kascommissie

Voor het komende jaar worden Hessel van der Bij en Niels van Vliet benoemd. Evert Schuit heeft aangegeven reserve te willen zijn voor het komende jaar. Iedereen gaat akkoord met deze benoeming.

9. Jubilarissen

25 jaar:

- Lianne Koopmans
- Kevin ter Maten
- Ronald Korevaar (niet aanwezig)

40 jaar:

- Nico Middelbos (niet aanwezig)

10. Bestuursverkiezingen

10a. Nieuwe voorzitter

Jos Aikema treedt af als voorzitter. Voorstel om Jan Hop te benoemen als nieuwe voorzitter.

Iedereen gaat akkoord. Jesse de Ruigh houdt een speech voor Jos. Het bestuur en de leden

bedanken Jos voor al zijn gedane werkzaamheden als voorzitter van de vereniging.

10b. Toelichting uitbreiding bestuur

Jan Hop licht toe waarom het bestuur uitgebreid wordt van 5 naar 7 bestuursleden. Doordat er meer bestuurstaken zijn (mede door verhuur en facility) komt er ook meer druk op de bestuursleden. Jesse de Ruigh blijft bestuurslid, echter in een andere functie. In plaats van voorzitter sponsorcommissie zal hij de Technische Zaken onder zijn hoede krijgen. Er zal dan ook meer aandacht komen voor breedtekorfbal.

10c. Kiezen 4 nieuwe bestuursleden

Er worden 4 nieuwe bestuursleden voorgesteld: Jan van der Velde (sponsorcommissie), Jesse Roozeboom (facility), Jan Tonny Visser (kantine) en Frank Wever (penningmeester). Iedereen gaat akkoord met de benoeming van deze 4 personen.

Jan Hop licht verder toe: de ledenadministratie wordt uitgebreid met Pieter Luijendijk. Jan bedankt de vertrekkende bestuursleden Niels van der Beek en Robert den Hartog.

11. Goedkeuring begroting 2021-2022

Frank Wever licht de begroting toe. Sponsoring wordt een uitdaging. De bijdrage aan de accommodatie is hoger omdat daar ook de aanschaf van de materialen voor het RSG in zit. Dubieuze debiteuren: dit wordt voor het komende jaar een speerpunt. Contributie-inning is nu niet goed onder controle; wellicht moeten daarvoor voorzieningen worden opgenomen. Iedereen keurt de begroting goed.

12. Rondvraag

Nol Peters: op de agenda van de vergadering is een verkeerd logo gebruikt. Antwoord Erik Schuiling: in 2006 moest het logo digitaal gemaakt worden en toen is er een verkeerd logo in omloop gekomen. In 2015 is het oorspronkelijke logo in ere hersteld. Er gaat gewerkt worden aan een huisstijl. Verder gaat ICT aandacht krijgen; Erik Schuiling gaat dit samen met Marcel Zakonski en Dennis Schafthuizen oppakken.

Margreeth Gerlofsma: waarom maken we gebruik van de coronacheck met QR-code?

Antwoord Jan Hop: de QR-code wordt alleen gebruikt bij horeca, dus daarom niet bij de ledenvergadering. Op zaterdag doen we wel controle, op donderdagavond zien we het door de vingers. Arjen Houtman vraagt hoe het scannen werkt? Dit kan middels een app die gedownload kan worden op een mobiele telefoon. Robert den Hartog heeft gehoord, dat je je ook eenmalig kan registreren en niet iedere keer gecontroleerd hoeft te worden. Klopt dat? Antwoord: is bij ons niet bekend, gaan we uitzoeken.

13. Sluiting

Jan sluit de vergadering met de mededeling, dat het 1^e drankje op kosten van de voorzitter is.

Bijlage: verslag kascommissie

Aan de Ledenvergadering van ckv Unitas / Perspectief

VERSLAG VAN DE KASCOMMISSIE

Bij besluit van de Ledenvergadering zijn wij, Hessel vd Bij (HB) en Marcel Zakonski (MZ) benoemd in “de kascommissie” (hierna KCC).

Wij hebben de rekening en verantwoording van “de penningmeester; Robert ten Hartog” (hierna PM) en “administrateur Jan Kok” (hierna JK) over het verenigingsjaar 2020 / 2021 onderzocht. Voorafgaand aan dit onderzoek op 28 september 2021 heeft PM een aantal stukken naar KCC gestuurd. Het onderzoek heeft plaats gevonden in de vergaderruimte van Sportpark Slingerbos. Hierbij waren tevens aanwezig: Jan Hop (JH) namens Stichting Sportpark Slingerbos en Frank Wever (FW) als beoogd nieuwe penningmeester.

Het onderzoek bestond uit twee onderdelen. Enerzijds het controleren van de begroting en realisatie van het afgelopen boekjaar. Anderzijds bestond het onderzoek uit het inhoudelijk onderzoeken van de boekstukken. Daarnaast zijn er wat algemene vragen gesteld over de boekhouding / procedures en vragen nav de aanbevelingen van de vorige KCC.

Voor een aantal vragen was het noodzakelijk om te begrijpen hoe de (financiële) verhoudingen tussen ckv Unitas / Perspectief en de Stichting Sportpark Slingerbos liggen. Op dit moment heeft de stichting maar 1 participant, namelijk ckv Unitas / Perspectief. JH heeft in de boekhouding van de stichting laten zien wat de inbreng van ckv Unitas / Perspectief is geweest in de vorm van een Rekening Courant verhouding. Deze zal verdwijnen, maar vormt wel de basis voor eventuele nieuwe participanten. Eea dient nog vast te worden gelegd in contracten / overeenkomsten.

Onze bevindingen met betrekking tot de controle van de begroting en realisatie van het afgelopen boekjaar zijn:

- 1) Vastgestelde begroting komt overeen met verslag PM. Geen verschillen in gevonden.
- 2) Voorraad kantine is verkocht en daarna opgemaakt tijdens de bouw werkzaamheden. Er was dus niets meer om over te nemen door de stichting.
- 3) Verhuur accommodatie werd in verslag niet toegelicht, maar is alsnog door PM en JH gedaan. Verhouding Stichting / ckv Unitas / Perspectief maakt dat de opbrengsten niet meer in de vereniging terecht komen.
- 4) Bijdrage accommodatie is fors hoger dan begroot en toegelicht. Als KCC hebben wij hier vragen over gesteld:
 - a. Had dit eerst ter goedkeuring aan de ALV moeten worden neergelegd?
 - b. Hoe verhoudt deze bijdrage zich tot de eerder genoemde R/C verhouding?De eerste vraag bleef deels onbeantwoord; hiervoor hebben wij een aanbeveling gedaan (zie verderop verslag). De tweede vraag werd beantwoord door inzicht te geven in de R/C verhouding waar de bedragen op terug te vinden waren. Gezien het positieve resultaat en het voornemen om de contracten / overeenkomsten in orde te maken adviseert de KCC de ALV om hier geen bezwaar tegen te maken.
- 5) Alle overige afwijkingen zijn toegelicht door PM in verslag en waren voor de KCC geen aanvullende vragen over.

Onze bevindingen met betrekking tot het inhoudelijk onderzoeken van de boekstukken van het afgelopen boekjaar zijn:

- 1) Digitale facturen zijn steekproefsgewijs gecontroleerd. Deze waren allen op de juiste wijze geboekt.
- 2) Declaraties zijn niet allemaal opgeslagen in het systeem en zijn dus niet te controleren. Er loopt inmiddels al wel een actie waarin alle bonnetjes digitaal verzameld en gecodeerd worden, zodat de controle beter uitgevoerd kan worden. De algemene indruk van de KCC is dat alles goed wordt verwerkt en er altijd afstemming plaats vind voordat er tot betaling over gegaan wordt.

Aanbevelingen vorig verslag:

- 1) De Sponsorcommissie heeft nog steeds haar eigen administratie / CRM systeem. Hoewel de KCC nog steeds geen aanleiding heeft om deze administratie in twijfel te trekken, is de borging in de administratie (nog) niet geregeld. Deze aanbeveling blijft nog open.
- 2) Voor het kledingfonds is jaarlijks een bedrag opgenomen in de begroting om aanschaf van kleding te realiseren.
- 3) Openstaande contributies is nog niet verwerkt. Men is voornemens om dit op korte termijn alsnog in orde te maken en zo “schoon schip” te maken in de administratie. Dit zou kunnen leiden tot een negatief resultaat, maar verdient nog wel onze aanbeveling.
- 4) Hoeveelheid contant geld is drastisch terug gedrongen tot een minimaal bedrag (~250,00). JK ontvangt geen contanten meer en neemt geld op van de bank wanneer dit nodig is.
- 5) Voorraad kantine waarden is niet van toepassing en punt is afgehandeld (zie eerder verslag).
- 6) Verhouding tussen de stichting en de vereniging zijn toegelicht. De risico's ~~zouden~~ worden afgevangen door het in orde maken van contracten / overeenkomsten.

Algemene aanbevelingen:

- 1) Formeel moet bij investering van ~1.100 euro (2.500 Gulden) akkoord bij de leden gevraagd worden. Vorig jaar is al vastgesteld dat dit geen werkbare situatie is. Nu wordt hier 'omheen' gewerkt. De KCC adviseert om de statuten te wijzigen met betrekking tot dit punt om tot een werkbare en juiste werkwijze te komen. Dat kan tijdens het seizoen middels een extra ingelaste ALV besloten worden.

Op basis van bovengenoemde adviseren wij de Ledenvergadering om het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid.

Getekend te Harderwijk op 13-10-2021,

Hessel vd Bij

Marcel Zakonski