



Notulen Algemene Ledenvergadering

Datum: 2 november 2017

Aanvang: 20:00u

Afmeldingen van: Paul Nootenboom, Jan Nootenboom, Bart Deckers, Paul van Loon

1. Opening en vaststelling agenda

Bart Bravenboer stelt voor om ook de notulen van de BLV van 12 oktober tijdens deze vergadering vast te stellen. Dit is akkoord en zal na de pauze worden gepresenteerd.

2. Vaststellen notulen Algemene Bestuursvergadering 13 april 2016.

Bart Bravenboer stelt in het algemeen voor om leden met voor- en achternaam in de notulen te vermelden.

Notulen zijn verder vastgesteld.

3. Ingekomen Stukken / Mededelingen

Geen ingekomen stukken dan wel mededelingen.

4. Rooster van Aftreden

Rooster van aftreden wordt gepresenteerd. Aftredende bestuursleden Mathijs Tabbers en Bert Wilschut lichten hun aftreden toe. Bestuursposities Vrijwilligerszaken en Voetbaltechnische Zaken zijn bij deze vacant.

Voorstel om John van Neuren voor een volgende bestuurstermijn als penningmeester te benoemen wordt door de leden akkoord bevonden.

5. Meerjarenbeleidsplan 2016-2020

Notitie 'Voorstel ALV Beleid 1^e Elfital' wordt gepresenteerd. Leden zijn akkoord met de finale tekst zoals die wordt gepresenteerd.

6. Financieel Jaarverslag

a) Financieel Jaarverslag boekjaar 2016-2017

John van Neuren licht de cijfers van het jaarverslag toe.

Belangrijkste punten:

- Er wordt 15K winst bijgeschreven. Bovendien wordt er een reservering van 30K gemaakt. Deze reservering is voor renovatie oudste kleedkamers, omvorming veld1 incl. Terras, alsmede herinrichting kantine.
- Baten vanuit vrijwilligersbijdrage worden aangewend voor onderhoud en overige reguliere kosten.

Vragen:

Bart Bravenboer: Hoe zit het met de vordering aangaande de businessclub?

Antw: Marcel van den Eijnden meldt dat de BC zal betalen zodra de factuur vanuit de VV is ontvangen.

Martin Roos: Waar komt de verhoging voor onderhoud velden door?

Antw: John van Neuren meldt dat extra geld wordt gereserveerd voor omzetting veld1 en algemeen accommodatieonderhoud.

b) *Verslag kascontrolecommissie.*

Jan Kramp spreekt namens de kascontrole goedkeuring uit over de jaarcijfers en gevoerde administratie.

c) *Goedkeuring Balans en Exploitatier rekening*

Leden spreken goedkeuring uit over de balans

d) *Vaststelling Contributies*

Er zal geen contributieverhoging plaats vinden anders dan de reguliere indexering.

e) *Decharge.*

Leden verlenen decharge voor de gepresenteerde financiële cijfers.

7. Vaststelling Begroting VV Smitshoek 2017-2018.

John van Neuren presenteert de begroting voor de jaren 2017 t/m 2019. Er zijn verder geen vragen over de begroting.

8. Huldiging leden 25, 40, 50 jaar en speciale verdiensten.

De volgende leden vieren hun 40-jarig jubileum:

- Arie Verheij
- Ronald Hogeweg
- Coby Fase
- Arie Korteweg
- Gerrit Malgrom
- Dirk Staal

John van Neuren viert zijn 25-jarig jubileum

Leo Tol wordt benoemd tot Lid Van Verdienste.

Tussen agendapunt 8 en 9 worden de notulen van de BLV van 12 oktober gepresenteerd. Deze worden door de leden vastgesteld.

9. Toelichting beleid:

1. Accommodatie en Communicatie

Hans Visser licht toe wat er de afgelopen periode aan accommodatie is gerealiseerd en wat er voor de komende periode in het plan staat. Dit houdt onder andere in:

- *Kunstgras op hoofdveld: bestuur is al enkele maanden in gesprek met de gemeente over de omzetting van het hoofdveld naar kunstgras met nieuwe verlichting. Na interne inventarisatie is gebleken dat deze omzetting het meeste rendement oplevert m.b.t. extra veldcapaciteit voor doordeweekse trainingen en wedstrijden op zaterdag en het kunnen wegwerken van de wachtlijst. In de raadsvergadering van 7 november a.s. wordt door de gemeenteraad het besluit genomen om in de jaarbegroting van 2018 een bedrag van 450.000 euro te reserveren voor vv Smitshoek t.b.v. de omzetting naar kunstgras;*
- *Activiteitenplein: met de oplevering van de nieuwe kleedkamers is het pleintje aan de kopse kant van het clubgebouw naast veld 3 verdwenen. Dit pleintje werd*

o.a. gebruikt voor het plaatsen van kraampjes en de bbq voor de jaarlijkse Bedrijventoernooi. Het bestuur is aan het onderzoeken of er elders op het complex vervangende ruimte is. Gedacht wordt aan de strook tussen veld 2 en het hoofdveld;

- Asfaltering gravel-parkeerstrook: al langer is het bestuur in gesprek met de gemeente om deze gravelstrook te laten asfalteren door de gemeente. Er ontstaan steeds meer gaten in deze parkeerstrook en bij nat weer is er vaak sprake van opspattende steentjes wat tot schade kan leiden bij auto's. Tot op heden is er geen gemeentelijke budget voor vrijgemaakt;*
- Renovatie kleedkamers 1-8: na de oplevering van de vier nieuwe kleedkamers en technische ruimte wil het bestuur graag de oudste kleedkamers 1-8 in 2018 renoveren. Onderzocht wordt wat de kosten zijn en hoe dit te financieren;*
- Energiescan / Duurzaamheid; aan de hand van een energiescan onderzoekt het bestuur waar nog winst te behalen valt in het kader van duurzaamheid.*

Karin van Schalm geeft aan dat ook de kantine aan deze lijst moet worden toegevoegd. Dit wordt beaamd en is reeds onderdeel van het plan.

Hans Visser licht tevens het beleid rond communicatie toe. Zorgen zijn er nog steeds over invullen PR-chef. Bart Bravenboer geeft aan dat er meer PR dient te zijn rond successen binnen de jeugdafdeling en dat de PR rond het eerste elftal moet worden verbeterd.

2. Technische Zaken

Mathijs Tabbers licht het beleid rond het eerste elftal toe. Mathijs stapt zelf uit de TC. Positie bestuurslid technische zaken is vacant. John Jaques is voorlopig het contactpersoon binnen de TC richting bestuur.

3. Jeugdzaken

Peter Haan licht het beleid rond jeugdzaken toe. Jelte van Kammen stelt dat de training van de meisjes/dames tekort schiet. Peter Haan onderschrijft dit en geeft aan dat het lastig is om goede trainers te vinden. Bram Weeda geeft aan dat er meer beloofd wordt dan dat er wordt gerealiseerd. Peter Haan vindt dit iets te kort door de bocht en geeft aan dat dit grotendeels te maken heeft met omstandigheden.

4. Commerciële zaken

Marcel vd Eijnden licht het commerciële beleid toe. Dit richt zich op het behouden van wat er is en verder uitbouwen. Sponsorcijfers zijn goed. De intentie is om volgend seizoen het aantal Business Club leden van 98 te laten groeien naar 120.

10. Rondvraag

- Bram Weeda meldt dat er geen opvolging is gegeven aan zijn verzoek tot informatie over de functie bestuurslid vrijwilligerszaken. Dit zal door het bestuur alsnog worden opgevolgd.*
- Ap Bol stelt voor om de ALV in het vervolg niet op een donderdag te houden ivm met eventuele versturende activiteiten in het overige deel van de kantine. Marco Rensma*

geeft aan om hier in de toekomst mee rekening te houden bij het plannen van een ALV.
Dit zal echter niet altijd mogelijk zijn.

11. Afsluiting

Marco Rensma sluit af.

Besluiten

Nr	Besluit
1	John van Neuren wordt benoemd voor een volgende termijn als penningmeester
2	Finale tekst voorstel beleid 1 ^e elftal is akkoord
3	Contributies blijven hetzelfde behoudens reguliere indexering
4	Leden verlenen decharge voor de gepresenteerde jaarcijfers.
5	Leo Tol wordt benoemd tot Lid Van Verdienste