Notulen Algemene Ledenvergadering AV Triathlon op 1 december 2021

De vergadering werd digitaal gehouden in verband met de coronaregels van november 2021.

Aanwezig: Thomas Plochg, Christl Foekema, Jeroen Bach, Floor van Donselaar, Dick Hutten, Hans Zuilhof, Bart Götte, Ron Moeliker, Flip de Leeuw, Dick Boer, John Waardenburg, Klaas…, Mark Wossink, Paul Wessels, Lex Borghans, Susan Hagevoort, Matt Schillings, Theo Groot, Loes van Puijenbroek, Ron Martens, Hedy Van Ginkel.
Volmachten: van : Tineke van Erp, Ben Hermsen, Jos Schoenmakers.

1. Voorzitter Thomas Plochg opent de vergadering en vraagt toestemming om deze te mogen opnemen. Daarna start hij de opname om 20.04 uur.
2. Secretaris Paul Wessels deelt mee dat het in verband met bespreking van het voorstel voor de nieuwe statuten noodzakelijk is dat iedereen zich met naam op het scherm meldt en dat er aan het eind een deel van de notulen staande de vergadering dient te worden goedgekeurd. Verder meldt hij de ontvangen volmachten.
3. Thomas Plochg meldt dat het bestuur werkt aan een strategisch meerjarenbeleidsplan en dat we daarover in gesprek zijn met de commissies. Omdat het erg druk is met andere zaken komt dit plan nu niet aan de orde , hoewel dat aan het eind van een jaar wel gepast zou zijn. Hij zegt toe dat dit in de voorjaars ALV wel gaat gebeuren.
4. Vervolgens komen de notulen van de vorige ALV aan de orde. Hierover zijn geen vragen of opmerkingen. De notulen worden onder dankzegging aan Christl Foekema en de secretaris ongewijzigd vastgesteld.
5. De samenstelling van het bestuur wordt gewijzigd. Allereerst wordt Boudewijn ten Haken als bestuurslid gedechargeerd. Thomas memoreert dat Boudewijn helaas besloten heeft het bestuur te verlaten. We kenden hem als enthousiast en gedreven. Hij heeft veel voor de vereniging betekend in het kader van SBBB, de medische commissie, de kledingcommissie en de specials.
   De voorzitter vraagt de drie nieuwe aspirant-bestuursleden zich even voor te stellen:
   Matt Schillings is bekend als trainer en vaste barmedewerker. Omdat hij niet meer zoveel mag lopen is hij nu toegetreden tot de trainerscommissie en gaat hij die vertegenwoordigen in het bestuur. Hij wil zich inzetten voor een duidelijke structuur: wie doet wat en voorkomen dat we niet teveel zelf doen. Hij wil de verbinding zoeken met de commissies.
   Mark Wossink is nog maar 3 jaar lid van de vereniging. Hij is begonnen als fietser en onder invloed van zijn trainer later gaan hardlopen en zwemmen. Hij neemt de triatlonportefeuille over, die sinds twee jaar vacant was. John Waardenburg meldt zeer ingenomen te zijn met Marks kandidatuur.
   Hans Zuilhof is al een jaar of twintig lid. Hij houdt erg van hardlopen en heeft vele lange afstanden gelopen. Birkhoven is zijn favoriete omgeving. Hans heeft diverse hand- en spandiensten verricht bij evenementen en ook twee jaar de kascommissie bemand. Hij wil zich vooral inzetten voor evenementen en versterking van de vrijwilligerstak van de vereniging.
   De voorzitter brengt per aspirant-lid het voorstel in stemming om hem te benoemen.
   Alle drie worden met algemene stemmen en onder applaus benoemd tot bestuurslid.
6. Vervolgens komt het voorstel voor de nieuwe statuten in bespreking. De wijzigingen waren noodzakelijk na invoering van de wet WBTR in juli 2020. Deze wet dwingt verenigingen tot transparantie en tot good governance om de belangen van de vereniging goed te borgen. M.a.w. om te voorkomen dat bestuurders een vereniging kunnen “kapen”.
   De statuten zijn grondig doorgenomen en waar nodig aangepast met behulp van de Atletiekunie, die het voorliggende voorstel ook heeft geaccordeerd. Thomas noemt enkele highlights uit de nieuwe statuten: zo wordt geëxpliciteerd dat bestuursleden in het belang van de vereniging moeten handelen. Verder mogen leden van 15 jaar en ouder voortaan stemmen. Deze grens

waas 16 jaar. Verder wordt het aantal volmachten per persoon teruggebracht van drie naar één. Behalve een noodzakelijke wijziging over belet en ontstentenis van bestuursleden en de genoemde highlights zijn er eigenlijk weinig wijzigingen. De secretaris stelt dat de voorgangers van dit bestuur uitstekend werk hebben verricht: veel was al prima geregeld.
Om de statuten te kunnen aannemen dient 2/3 van de leden akkoord te gaan. Omdat er geen 667 leden aanwezig zijn komt er, conform de huidige (en nieuwe) statuten een tweede vergadering waarin de dan aanwezige leden net als in deze vergadering met een 2/3 meerderheid akkoord moeten gaan. Deze vervolgvergadering zal plaatsvinden op 15 december.
Nadat voorzitter Thomas Plochg heeft vastgesteld dat er verder geen vragen zijn over de voorgestelde statuten brengt hij deze in stemming. Ze worden met algemene stemmen aangenomen.

7. Vervolgens wordt het nieuwe huishoudelijk reglement, dat is aangepast op basis van de nieuwe statuten besproken. Secretaris Paul Wessels licht toe dat hij naar aanleiding van een ingezonden vraag artikel 0 heeft hernoemd tot artikel 1 en artikel 1 tot artikel 1A. Artikel 1 beschrijft nu de werkwijze van het bestuur. Het heeft geleid tot een bestuursreglement dat door alle bestuursleden wordt ondertekend bij hun aantreden en dat dient als leidraad voor hun functioneren. Een andere in het oog springende wijziging is een aanpassing van het privacy artikel: het aanvragen van een VOG voor o.a. trainers en de melding van bestuursleden bij de KvK worden nu expliciet genoemd.
   Theo Groot wijst op een onduidelijkheid in de gepresenteerde wijzigingen: daar staat de leeftijd van 14 jaar om het stemrecht te mogen uitoefenen terwijl de statuten en het huishoudelijk regelement 15 jaar noemen. De secretaris geeft aan dat hij dat foutief gemeld heeft. De leeftijd is 15 jaar.
   Lex Borghans vindt het aantal van zes commissievergaderingen (artikel 1, lid 7) voor sommige commissies erg veel. Hij vindt drie een beter en realistischer aantal. Het bestuur deelt dit en zal dat aantal terugbrengen naar drie.
   Christl Foekema memoreert nog een keer nadrukkelijk artikel 8 over de verwachting jegens leden (en hun ouders) om vrijwilligerstaken op zich te nemen. Deze verwachting is echter geen verplichting. Lex Borghans zegt dat een verplichting ook vraagt om een sanctie, die staat niet vermeld. Hij is het eens met de secretaris dat het wel om een morele verplichting gaat.
   Hierna brengt de voorzitter het huishoudelijk reglement in stemming. Het wordt unaniem aangenomen. Dit onder de voorwaarde dat de statuten op 15 december nogmaals alsnog worden aangenomen.
8. Als volgende agendapunt komt de begroting voor 2022 aan de orde. Penningmeester Jeroen Bach presenteert een aantal dia's en geeft daar een toelichting op. Op dit ogenblik is er sprake van een kleine toename van het ledenaantal na een (ook beperkte) dip ten gevolgen van de Covidcrisis. Hij stelt dat we inzetten op 1000 betalende leden en de begroting is daarop dan ook gebaseerd. Er is een verwacht negatief saldo van € 9433,--. Voor 2021 is de verwachting een positief saldo van € 6282,--.
   Dit jaar is er € 2000,-- geïncasseerd aan sponsorgelden. Voor 2022 is de verwachting dat dat een hoger bedrag wordt omdat het bestuur een actief sponsorbeleid aan het ontwikkelen is.
   Er is verder een stijging van de kosten in vergelijking met dit jaar. Dat is eigenlijk altijd zo en heeft te maken met de begrote uitgaven voor trainingskosten. Als de club volgend jaar de volle tijd open is zullen de trainingskosten hoger zijn dan dit jaar.
   Er is verder een aparte post voor triatlon gereserveerd.
   Ook is er een innovatiebudget van € 10000,--.
   De commissies hebben hun budgetten aangevraagd. Daar heeft de penningmeester meestal al positief op gereageerd. Geen reactie wil overigens niet zeggen dat er geen akkoord is. Er zijn geen bijzondere financiële wensen geuit door de commissies.
   Ten aanzien van de evenementen verwacht de penningmeester een klein verlies van € 2000,--.

De lange-termijn-schulden gaan in 2022 naar € 0,--. De voorzieningen van 89615 zijn bestemd voor de vervanging van het dak en voor kosten t.b.v. de oefenbaan in Birkhoven.
Jeroen is tevreden over de ontwikkeling van het eigen vermogen.
Omdat er verder geen vragen zijn brengt de voorzitter de begroting is stemming. Deze wordt unaniem aangenomen.
Op basis van deze begroting en het feit dat de Atletiekunie de afdracht verhoogt met € 0,40 per lid, wil de penningmeester de jaarlijkse contributie verhogen met € 0,15 voor jaarbetalers en met € 1,15 voor kwartaalbetalers. Dit voorstel wordt unaniem door de vergadering aangenomen.

9. De secretaris leest een formeel verslag van de statutenbespreking voor, dat moet worden toegevoegd aan de documenten voor de notaris die t.z.t. de statuten gaat passeren:

UITTREKSEL uit de notulen van de algemene ledenvergadering van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid:
***Atletiekvereniging Triathlon**, gezeteld te Amersfoort, kantoorhoudend Parnaskruid 31, 3824 PG Amersfoort, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40507142 (RSIN nummer 815660443), hierna: de Vereniging,*

welke vergadering gehouden is op 1 december 2021,

DIGITAAL via TEAMS i.v.m. coronaregels

Als voorzitter treedt op Thomas Plochg.

Als secretaris treedt op Paul Wessels.

De voorzitter opent de vergadering en constateert dat de vergadering met inachtneming van de wet (artikel 2:42 BW schrijft een oproepingstermijn van ten minste zeven dagen voor) en van de statuten (die een termijn van 14 dagen voorschrijven) is bijeengeroepen en geagendeerd en dat aanwezig zijn de leden volgens de bijgevoegde presentielijst

Thomas Plochg, Christl Foekema, Jeroen Bach, Floor van Donselaar, Dick Hutten, Hans Zuilhof, Bart Götte, Ron Moeliker, Flip de Leeuw, Dick Boer, John Waardenburg, Klaas Boogaard, Mark Wossink, Paul Wessels, Lex Borghans, Susan Hagevoort, Matt Schillings, Theo Groot, Loes van Puijenbroek, Ron Martens, Hedy Van Ginkel.

De volgende leden zijn door middel van volmachten vertegenwoordigd op de vergadering:
Tineke van Erp, Ben Hermsen, Jos Schoenmakers, allen vertegenwoordigd door de secretaris, Paul Wessels

De voorzitter constateert dat niet voldoende leden aanwezig c.q. vertegenwoordigd zijn om besluiten te kunnen nemen conform artikel 18 van de statuten. Zodoende kan in de onderhavige vergadering niet worden besloten tot wijziging van de statuten.

Dit uittreksel uit de notulen wordt door de secretaris voorgelezen en door de vergadering met algemene stemmen onmiddellijk vastgesteld.

De voorzitter sluit de vergadering.

Dit uittreksel wordt unaniem geaccordeerd.

10. Rondvraag. Christl Foekema vraagt hoe de leden deze soort vergaderingen ervaren. John Waardenburg vindt het positief en efficiënt. Floor van Donselaar meldt dat ze het als kersvers lid vanzelfsprekend vindt aan te sluiten. Ze is warm ontvangen in de vereniging en is wel enigszins verbaasd over het geringe aantal aanwezigen. Ze had eigenlijk wel de helft van de leden verwacht.
11. John Waardenburg complimenteert de voorzitter voor zijn leiding. Lex Borghans steunt dit. Onder dankzegging sluit voorzitter Thomas Plochg de vergadering en stopt hij de opname rond 21.10.uur.

Amersfoort, 3 december 2021
Paul Wessels, secretaris