

Verslag ALV van AV Impala 17 april 2023

Locatie: Clubgebouw AV Impala

Tijd: Start 20.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur

Aanwezig:

Jesse de Vries, Andrea de Vries, Bert de Vries, Pjotr ter Doest, Florian van der Dussen, Gerrit Jepma, Jelmer Jepma, Els Kalis, Foppe van der Heide, Sake Jansma, Rein Amels, Hedser de Boer, Jitse de Boer, Hennie Gmelich Meijling, Freerk Bosgraaf, Gerda Wolke, Bert Overstegen, Ingrid Overstegen, Rudi Bissels, Thijs Moesker, Helga Keijer, Trees Rankenberg, Jan Woudstra, Chris Smeman, Elisabeth Bremer, Jolanda van Duinen, Sierd Wijnalda, Hanny Delger, Agnes Wagenaar, Eduard Talstra, Tsjerkje Poppinga, Leendert van Achteren, René Jaasma, Edwin Rinsma.

Afwezig met kennisgeving

Femke Giebels, Hedzer Laskewitz, Rodney Hoogterp, Sijkie Amels, Joost ter Doest.

1. Opening en Mededelingen

Opening

Hilde Koopmans opent, bij gebrek aan een voorzitter, de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen welkom bij de algemene ledenvergadering (ALV). Na een woord van welkom wordt aangegeven dat 2023 het jaar is waarin AV Impala 60 jaar bestaat. Er kan teruggekeken worden op vele mooie momenten. Aan de hand van foto's in de PowerPoint wordt teruggeblikt op enkele herinneringen in de afgelopen 60 jaar.

Mededelingen

Er is een brief van Ton van Veen binnengekomen. Ton is zaterdag 15 april benoemd tot erelid van AV Impala. Hilde leest de brief van Ton voor, waarin hij terugblijkt op die dag en zijn dank uitspreekt aan alle vrijwilligers.

Vervolgens wordt middels een quiz door Matthijs Bouma en Ruben Melching de kennis over AV Impala en momenten van het afgelopen jaar getest.

2. Jaarrekening 2022 & Kascommissie

Jaarrekening 2022

De jaarrekening van 2022 wordt doorgenomen door Ruben Melching (penningmeester) aan de hand van de baten en lasten.

Baten

- Contributie: verschil tussen 2021 en 2022 is niet heel hoog. Ledenaantal is gegroeid
- Clinics loopsport, wedstrijden, kantine en verhuur: meer inkomsten ten opzichte van 2021. Dit is te verklaren doordat 2021 nog een coronajaar was en 2022 niet. De meeste activiteiten hebben in 2022 doorgang kunnen vinden.
- Sponsorinkomsten: verhoging ten opzichte van 2021 doordat er meerdere sponsors zijn geworven door de jeugdtriatlon. Zij hebben in Spanje meegedaan aan de EK Mixed Team Relay.
- Subsidie FrameRunning: inkomsten zijn toegenomen, doordat er meerdere fondsen zijn aangeschreven. Drie fondsen hebben gezamenlijk voor €7500,- aan inkomsten gezorgd ten behoeve van de aanschaf van frames en voor het onderhoud.

Lasten

- Trainerskosten: waren in 2022 lager dan in 2021. Dit komt doordat er in 2021 een trainerscursus heeft plaatsgevonden waar meerdere trainers aan hebben deelgenomen. Dit was in 2022 niet het geval. In 2022 hebben Ruben en Willem Jongsma zich o.a. beziggehouden met de systematiek

voor de trainersdeclaraties. Dit heeft voor meer duidelijkheid gezorgd omtrent de betalingen aan de trainers. Daarnaast voldoet deze systematiek aan de eisen van de Belastingdienst. Training geven bij Impala blijft vrijwilligerswerk, daarom wordt er boven de vrijwilligersvergoeding niet uitbetaald.

- Wedstrijden: Vanwege het coronavirus gingen veel wedstrijden in 2021 niet door. In 2022 kon dit wel weer. Aan het organiseren van wedstrijden zijn kosten verbonden, vandaar dat de uitgaven hoger liggen dan in 2021.
- Aanschaf klein materiaal: in 2022 is wat minder uitgegeven dan gangbaar is (minder dan €3000,-). Verwachting is dat dit in 2023 wel weer het geval is.
- Aanschaf groot materiaal: in 2022 zijn er (zoals elk jaar) enkele voorzieningen getroffen om te sparen voor grote uitgaven in de toekomst.
- Energiekosten atletiekbaan: door de zonnepanelen en vast energiecontract voor het clubhuis zijn de kosten, ondanks de stijging van de tarieven, niet extreem hoog uitgevallen.
- Huur: de huurprijzen van het Sportbedrijf, waaronder de sporthal en het zwembadwater zijn flink gestegen.
- FrameRunning: het restant van de ontvangen subsidies zijn als voorziening in het fonds voor FrameRunning gezet. Vanuit dit fonds wordt bekeken op welke wijze de gelden gespendeerd gaan worden.
- Beheerskosten: de beheerskosten zijn toegenomen, omdat de afschrijving van de frames en de sponsorgelden van de EK triatlon hieruit zijn gehaald. Er wordt door een aanwezige geconstateerd dat dit dubbele kosten zijn, omdat de kosten van de FrameRunning hieruit zijn gehaald. Ruben geeft aan dat dit klopt en wordt gecorrigeerd. De €4000,- wordt van de beheerskosten afgehaald.

De conclusie wordt getrokken dat er in 2022 een goed resultaat is geboekt.

Ontwikkeling van de fondsen

In 2022 hebben zich, ten aanzien van de fondsen, geen grote ontwikkelingen voorgedaan. Door Remco Bouma (voormalig penningmeester) zijn de fondsen in 2021 verhoogd. Er blijkt geen aanleiding te zijn om dit in 2022 weer te gaan doen.

Balans

Willem Jongsma presenteert de balans per 31-12-2022. Een meerderheid van de bezittingen van AV Impala worden niet afgeschreven en staan daarom niet op de balans. Dit betreffen o.a. het clubhuis, de overkapping naast de atletiekbaan en het materialenhok. De inventaris, de kosten voor de website en de zonnepanelen worden wel afgeschreven en staan daarom op de balans.

Ten aanzien van de contributie lijkt er een trend te komen dat jaarlijks ongeveer €500,- open blijft staan (dit betreft dus niet betaalde contributie).

Er wordt een vraag gesteld of de contributie inning niet vaker dan tweejaarlijks kan worden gedaan. Ruben geeft aan dat het streven is om dit jaar te starten met een vooraankondiging van de contributie inning. Vervolgens wordt onderzocht of het haalbaar is om vanaf 2024 een gespreide contributie inning te gaan doen (bijvoorbeeld maandelijks of per kwartaal).

Uitgifte ledencertificaten

Tijdens de ALV zijn de ledencertificaten met de nummers 29 – 1 – 4 uitgeloot. Terugbetaling vindt in september 2023 plaats.

Kascommissie

De kascommissie, bestaande uit Jitse de Boer en Thijs Moesker, heeft op 12 april 2023 de jaarrekening 2022, de onderliggende boekhouding en de financiële stukken gecontroleerd. Het bestuur werd

vertegenwoordigd door de penningmeester Ruben Melching, algemeen bestuurslid Willem Jongsma en de administrateur Gerda Wolke.

De kascommissie heeft inzage gehad in alle informatie die nodig is om een gedegen oordeel te kunnen vellen en komt tot de conclusie dat de winst- en verliesrekening en de balans over dit boekjaar een getrouw beeld geven van de financiële gang van zaken en algehele vermogenspositie van de vereniging. Aan de leden wordt een positief advies uitgebracht tot het verlenen van decharge van het bestuur over het in 2022 gevoerde financiële beleid. De kascommissie complimenteert Impala met de zorgvuldige boekhouding.

De aanwezigen van de ALV verlenen decharge aan het bestuur.
Gerda Wolke wordt bedankt voor het bijhouden van de boekhouding.

3. Vrijwilligers en Bestuur

Vrijwilligers

Hilde geeft een terugblik op de vrijwilligerstaken van 2022 en laat een overzicht zien van de bestaande commissies/teams. Er wordt aangegeven dat er een hele grote club vrijwilligers is, waar AV Impala trots op is. De inzet van de vrijwilligers wordt erg gewaardeerd. Komend jaar blijven we aandacht houden voor het op orde brengen van alle teams en commissies.

Hilde bedankt de gestopte vrijwilligers:

- Ilse en Carmen (Activiteitenteam)
- Lammert van der Veen, Eric Watez en Menno Iedema (Triatloncommissie)
- Minke Spoelstra (Vertrouwenspersoon)

Minke heeft aangegeven dat ze wil stoppen als vertrouwenspersoon, daarom is deze functie vacant.

Bestuur

Hilde geeft aan dat Cato Bontekoe haar eerste termijn als bestuurslid (secretaris) er op heeft zitten, maar nog een termijn door wil. Daarnaast wordt Inge Huigen voorgedragen als voorzitter en Willem Dijkstra als algemeen bestuurslid. Zowel Inge als Willem stellen zich voor en geven aan waarom zij graag zitting nemen in het bestuur. Aan de aanwezigen wordt gevraagd om toestemming tot het toetreden van Inge en Willem tot het bestuur. De aanwezigen van de ALV stemmen met applaus toe.

4. Uitbreiding krachtruimte/materialenhok

Pjotr ter Doest en Florian van der Dussen zijn de afgelopen 1,5 jaar bezig geweest met het uitwerken van een plan om de krachtruimte te vergroten en een nieuw materialenhok. Gedurende het proces is samengewerkt met Ton van Veen, Chris Smeman, Bert de Vries, Gerrit Jepma en Freerk Bosgraaf. Ook de trainers die regelmatig gebruik maken van het krachthok zijn betrokken bij de plannen. Het plan is om de wand tussen de krachtruimte en het materialenhok te slopen, zodat de krachtruimte wordt uitgebreid. Het nieuwe materialenhok komt op de grasstrook tussen de werpmuur en de overkapping. Het materialenhok wordt permanent verankerd met de grond. Waar nu de deuren van het materialenhok zitten, komen uitslaande deuren. Het electriciteitskastje van de baanverlichting kan verplaatst worden. Het beoogde materialenhok wordt waarschijnlijk twee keer zo groot als het huidige materialenhok. Ook de ruimte waar het wedstrijd materiaal is opgeborgen wordt vergroot.

De begrote kosten voor het materialenhok zijn €21.188,-. De begrote kosten voor de krachtruimte zijn €6.954,-. Totale kosten zijn daarmee €31.000,-. Voor de uitbreiding van de krachtruimte en het nieuwe materialenhok zijn reeds offertes opgevraagd.

Vraag: Zijn de loonkosten meegerekend in de begroting?

Antwoord: Ja, gedeeltelijk. De loonkosten van de aannemer zijn in de begroting opgenomen. De vereniging kan met vrijwilligers ook zelf een deel van de werkzaamheden oppakken.

Vraag: Betreffen de offertes een vaste prijs?

Antwoord: De offertes bevatten geen vaste prijzen, totdat een offerte wordt geaccepteerd.

Vraag: Wordt de krachtruimte geïsoleerd?

Antwoord: Nee, zoals het nu staat niet. De huidige krachtruimte is ook niet geïsoleerd. Er komt wel een verwarming.

Voor de financiering van de krachtruimte en het materialenhok is gekozen om geen certificaten te gebruiken. Door zelf te financieren blijft er controle op de kosten en blijft inzichtelijk of eventueel aanspraak moet worden gemaakt uit de reserves.

Vraag: Het clubhuis heeft een recht van opstal. Is dit ook de bedoeling voor het materialenhok?

Antwoord: Ja, er wordt hierover contact met gemeente opgenomen. Het recht van opstal wordt geregeld in een notariële akte.

Vraag: Is een bouwvergunning nodig?

Antwoord: Dit is nog afhankelijk van de gemeente. Er wordt een bouwtekening naar de gemeente gestuurd. Vervolgens wordt beoordeeld of een bouwvergunning nodig is.

Vraag: Is er goed gekeken naar wat de grootte van het materialenhok moet zijn? Is de verdubbeling echt nodig?

Antwoord: Voor de begrote kosten is dit de grootst mogelijke optie

Daarnaast worden adviezen gegeven om te onderzoeken wat de meerwaarde en meerkosten zijn voor isolatie van het materialenhok en hoe de waterafvoer het beste geregeld kan worden.

Aan de aanwezigen wordt gevraagd om akkoord te geven op de plannen en financiering van de krachtruimte en het materialenhok. De meerderheid van de aanwezigen van de ALV stemt toe.

PAUZE

Na de pauze heropend Inge Huigen als nieuwe voorzitter de vergadering. De jaarrekening van 2022 wordt vastgesteld.

5. Volta

Willem Jongsma licht het nieuwe gratis administratiesysteem 'Volta' vande Atletiekunie toe. De gehele ledenadministratie van AV Impala is al over op dit systeem. Het is de bedoeling dat de eerstvolgende contributie-inning ook via Volta gaat. Doordat het een overkoepelend systeem is zijn we hier al mee aan de slag gegaan.

Volta biedt vele mogelijkheden voor de vereniging. Zo kan veel communicatie wat nu via de website of per e-mail gaat, ook gedeeld worden via Volta. Volta heeft een app met een kalenderfunctie waarin het mogelijk is om een appgroep te starten van trainingsgroepen. Trainers kunnen via de Volta-app berichten sturen naar de atleten.

Vraag: Wat is het verdienmodel als het gratis is voor verenigingen die lid zijn van de Atletiekunie?

Antwoord: We zijn nog geen 'kleine lettertjes' tegengekomen. Waarschijnlijk betreft dit de afdracht van een deel van de contributie van de leden.

Vraag: Wat zijn de mogelijkheden voor contributie inning?

Antwoord: Met Volta kan je voor de contributie-inning termijnen instellen. We willen eerst de contributie-inning draaiende hebben in Volta dit jaar. Dit is nog op basis van een halfjaarlijkse inning. In 2024 willen we kijken wat de mogelijkheden/voordelen zijn van een maandelijks contributie-inning.

Vraag: Is er ook een relatie met Volta en de NTB?

Antwoord: Nee. Volta is alleen gekoppeld aan de Atletiekunie. Dit is ook zo met ons huidige administratiesysteem Sportlink.

6. Statutenwijziging

Cato licht het proces van de actualisatie van de statuten toe. Willem Dijkstra en Cato hebben samengewerkt aan de actualisatie van de statuten. De laatste actualisatie was van 2012. Door de inwerkingtreding van de WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) in 2021 was actualisatie van de statuten nodig.

De wettelijke veranderingen hebben vooral betrekking op de taakstelling van het bestuur, de aansprakelijkheid, en de rol van bestuurders met een tegenstrijdig belang aan dat van de organisatie. Veel wat nu in de wet wordt vastgelegd als verplichting is al gangbaar in de praktijk. Door die praktijk te formaliseren in de verenigings- of stichtingsstatuten kan hier geen onduidelijkheid meer over ontstaan.

Aan de hand van de huidige statuten en de modelstatuten van de KNAU en de NTB zijn de statuten geactualiseerd. De KNAU heeft akkoord gegeven op de geactualiseerde statuten.

Via de nieuwsbrief hebben we de door de Atletiekunie goedgekeurde conceptstatuten gedeeld. Op basis van een opmerking die we kregen stellen we 1 aanpassing voor t.a.v. artikel 9. Dit gaat over het sanctiebeleid. In ons ontwerp hadden we opgenomen dat het alleen mogelijk is om in beroep te gaan bij de ALV tegen de sancties roeyement en schorsing. Voor de sancties berisping of boete was dit niet mogelijk. Zo staat het in de modelstatuten van de KNAU. Maar naar aanleiding van deze opmerking hebben we dit aangepast: het is nu mogelijk om bij de sancties boete en berisping in beroep te gaan ten overstaan van de ALV.

We kregen ook een opmerking over de herbenoembaarheid van de bestuursleden. Op dit punt passen wij de statuten niet aan.

Vraag: kan worden toegelicht waarom de opmerking over de herbenoembaarheid niet wordt aangepast?

Antwoord: Tot nu toe heeft altijd in statuten gestaan dat een bestuurder na een bestuursperiode van drie jaar weer herbenoembaar is, met een maximum van twee keer. Dit betekent dat een bestuurder maximaal negen jaar in het bestuur kan zitten. Het komt zeer zelden voor dat een bestuurder van Impala de maximale termijn van negen jaar zitting heeft in het bestuur. Van de laatste 25 bestuursleden is de gemiddelde zittingstermijn vier jaar. Als een bestuurder langer dan negen jaar zitting heeft in het bestuur, zal het hoogstens om 1 bestuurder binnen het bestuur gaan. Er is daarmee ook geen sprake van te veel macht van het bestuur. Waarom zou het niet mogelijk kunnen zijn dat een bestuurder graag langer dan negen jaar in het bestuur zitting wil nemen? Een beperking van de zittingsduur komt het bestuur niet ten goede, omdat het al lastig is om bestuurders te vinden. Mocht een bestuurslid niet functioneren, dan kan tijdens de algemene ledenvergadering worden besloten om niet akkoord te gaan met een verlenging. Een stemronde van verlenging na elke drie jaar blijft bestaan.

Tot slot kan een maximale zittingstermijn tot juridische problemen leiden indien een bestuurder zitting blijft nemen na de maximale zittingstermijn: elk besluit is per definitie nietig, omdat het genomen wordt door een bestuurder die niet meer in het bestuur mag zitten.

Aan de aanwezigen wordt gevraagd om goedkeuring te geven voor de geactualiseerde statuten. De aanwezigen van de ALV stemmen in meerderheid toe.

7. Begroting

Willem en Ruben lichten de begroting toe. Er zitten geen grote bijzonderheden in de begroting, afgezien van het voorstel voor de contributieverhoging. Over het algemeen worden er voor de verschillende fondsen geen forse uitgaven verwacht, met uitzondering de financiering voor nieuw materialenhok en uitbreiding van de krachtruimte. Daarnaast wordt een lichte stijging van de energiekosten voor de atletiekbaan, uitgaven klein materiaal en verschillende huurposten (zwembad en sporthal) verwacht.

De begroting wordt vastgesteld.

Contributievaststelling

De afgelopen jaren, met uitzondering van vorig jaar, werd de inflatiecorrectie van de KNAU aangehouden. De KNAU heeft dit gebaseerd op een lijst van categorieën op basis van aantal leden en sport. Een sportvereniging heeft echter ook andere kosten, zoals kantinekosten, gas, licht, etc. om ervoor te zorgen dat we de komende jaren een positieve balans kunnen presteren is het voorstel om de contributie met 3,5% te laten stijgen. We wijken hiermee af van het voorstel van de KNAU.

Er wordt door één van de aanwezigen aangegeven dat er in het verleden een besluit in de ALV is genomen dat de inflatiecorrectie voor de contributie van de KNAU altijd wordt toegepast. Er wordt voorgesteld om dit besluit te blijven volgen. De verwachting is dat de inflatiecorrectie in 2024 hoger komt te liggen, dan de KNAU nu voorstelt. Vanuit die wetenschap is het beter om het bestaande beleid door te voeren.

Het bestuur heeft besloten hier mee in te stemmen en daarom niet de contributie met 3,5% te verhogen. De inflatiecorrectie van KNAU wordt gevolgd. De contributie wordt volgens afspraak afgerond op hele getallen.

Naar aanleiding van de presentatie van de begroting wordt door één van de aanwezigen gevraagd om een uitsplitsing van de posten in de begroting. Zodat zichtbaar is hoe de ledenontwikkeling is, groei/afname van leden. Dit in het kader van transparantie. De voorzitter vraagt om meer leden hier behoefte aan hebben. Hierop komt geen reactie. Door Willem Jongsma wordt aangegeven dat besloten is om geen gedetailleerde begroting te presenteren, omdat dit niet gebruikelijk is bij een ledenvergadering. Voorgaande jaren is dit ook niet gebeurd.

Tot slot wordt gevraagd of een tweejaarlijkse ALV mogelijk is, zodat aan het einde van het jaar een ALV kan plaatsvinden over de vaststelling van de contributie en de begroting. Inge geeft aan dit mee te nemen in de volgende bestuursvergadering.

8. Rondvraag en sluiting ALV

Inge geeft aan dat er een einde is gekomen aan de ALV en vraagt of er nog vragen/opmerkingen zijn. Er zijn geen vragen of opmerkingen. Inge sluit de vergadering en bedankt de leden voor hun aanwezigheid.