



## ONDERWATERSPORTVERENIGING AQUA-HOLIC

### VERSLAG 44<sup>E</sup> ALGEMENE LEDEN VERGADERING

---

Datum: zondag 20 maart 2022

Notulist: Roel Kort

Aanwezig: 21 stemgerechtigde leden aanwezig, + 1 machtiging.

---

#### 1) Opening en agendavaststelling

- De voorzitter opent om 14:00u de vergadering en heet iedereen welkom.
- 6 afmeldingen ontvangen en 1 machtiging
- De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

#### 2) Mededelingen

- geen

#### 3) Ingekomen stukken

- Verslag Kascommissie (te behandelen onder agendapunt 6d)

#### 4) De situatie rond de Corona

- Voor ons zijn geen coronamaatregelen meer van kracht
- Houdt aandacht voor elkaar, respecteer 1,5m indien gevraagd, blijf thuis bij klachten
- Club komt weer tot leven, getuige o.a. de zeer geslaagde herkennismakingsbarbecue

#### 5) Verslag 43<sup>e</sup> Algemene Ledenvergadering zondag 25 april 2021

- Het verslag wordt inhoudelijk goedgekeurd en binnenkort op de website gezet.

#### 6) Verslagen 2021

De verslagen van het bestuur en de commissies worden doorgenomen. Enkele opvallende punten zijn:

- Algemeen
  - Corona heeft grote impact gehad op onze activiteiten
  - Veiligheid boogschutters Centaur, is onder controle, dit wordt in de gaten gehouden. Ad neemt dit over van Linda.
  - Extra inkomsten en subsidie, worden in financieel jaarverslag genoemd
- Trainers
  - 2 weken geleden begonnen met nieuwe 1-sters opleiding met 5 cursisten
  - Droogpakspecialty met 1 deelnemer
  - Er zijn nog enkele 2-sters i.o. die nog een paar buitenduiken moeten doen
- Materiaal
  - Stormschade opgeruimd, met dank aan Ad, Gerard en Eddy
  - Overkapping is verbeterd
  - Er zijn automaten gekeurd
- Bar
  - Personele verschuivingen, Marion is gestopt, Björn is erbij gekomen
  - Graag aandacht voor de E-learning Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) voor leden die dit nog niet gedaan hebben
  - Er wordt nagedacht over het vervangen van tapbier door een ander merk
- Evenementen
  - Het Paasweekend is in augustus 2021 gehouden
  - Het Pinksterweekend is wel doorgedaan zoals gepland
  - We zijn blij met Merel in de commissie
  - De herkennismakingsbarbecue dit jaar was goed bezet, ook nieuwe leden waren aanwezig



## ONDERWATERSPORTVERENIGING AQUA-HOLIC

### VERSLAG 44<sup>E</sup> ALGEMENE LEDEN VERGADERING

---

- Voor het Pre-pasenweekend is een 8-persoons huis gehuurd, er zijn nog 4 plaatsen beschikbaar
- De volle jaaragenda belooft veel goeds
- Aquarium: Carl geeft een toelichting
  - Helaas slecht zicht. Helder krijgen lukt niet ondanks inspanningen
  - Wat er in zit leeft wel, 13 harders van 8-9 jr. oud, bonsai formaat
- Ledenverloop: 4 aanmeldingen 5 opzeggingen, ultimo 2021 44 leden, inmiddels 6 extra aanmeldingen. Donateurs, 1 extra sinds BBQ. De verwachte uitstroom heeft niet plaatsgevonden.
- Financieel verslag: Frans geeft een toelichting
  - Grote meevaller, extra subsidie ontvangen voor gemiste zwembaddagen.
    - Vraag Ben: moeten we dat niet terugbetalen, Frans: nee, is gecheckt
  - Begroting: 2<sup>e</sup> hands computers gekocht,
  - Bespaard op energie door Corona (minder clubhuis gebruik) en lagere aansluitwaarde
  - Evenementen neutraal begroot, toch positief resultaat
  - Verkoop gedoneerde duikuitrustingen door Eddy levert extra op
  - Grotere uitgaven die niet verwacht werden
    - Reparatie/onderhoud CV-ketel
    - Wijziging elektra-installatie naar een lagere aansluitwaarde, dit bespaart per direct op het vastrecht dat we betalen.
  - Grafiek inkomsten/uitgaven
    - Inkomsten hoofdzakelijk verhuur en contributie
  - Balans
    - Activa: Nog steeds een rijke vereniging, ruim 31.000 euro eigen vermogen
  - Resultaten bar door Corona erg slecht
  - Elektra
    - Compressor is grootste energieverbruiker
    - Energiecontract loopt af in april/mei. Onderzoek naar nieuw contract loopt.
  - Conclusie
    - Financieel gezond, ledenaantal stabiel, over 3 jaar lening pand afgelost
    - Afhankelijkheid van verhuur, maar huurder zeer stabiel
    - Bezetting bestuursposten blijft punt van zorg
- Kascontrole. De controle is uitgevoerd door Björn Meiresonne en Peter van der Sar
  - Peter geeft toelichting. De boekhouding is overzichtelijk, het saldo klopt, betalingen zijn gedaan, steekproeven gedaan. Alles klopt. Voorziening gebouw staat al jaren op 6.000 euro. De kascommissie stelt voor om de post hoger te stellen (naar 10.000 euro) vanwege gestegen prijzen. Frans: Dit wordt overgenomen. Frans gaat ook geld op spaarrekening zetten, ondanks dat dat geen rente oplevert.
  - Bij handopsteken goedgekeurd, unaniem
- Decharge voor het financieel beleid en bestuur met handopsteken, 22 stemmen voor = unaniem

#### 7) Wijziging statuten i.v.m. WBTR

- Linda geeft toelichting op WBTR en continuïteitscommissie.
- Daarnaast wordt ook art. 13 aangepast, de leeftijdsgrens van 70jr. voor bestuursleden verval.
- Er is geen 2/3 van het aantal leden aanwezig op statutenwijziging goed te keuren. De statuten geven aan dat het besluit genomen kan worden door direct een tweede vergadering te laten plaatsvinden waarbij een 2/3 meerderheid van de wel aanwezige leden voldoende is.
- De voorzitter sluit de vergadering en opent een nieuwe vergadering
- Nu kunnen we stemmen met aanwezige leden, waarvan dan minimaal 2/3 voor moet stemmen.
- Stemming voor alle voorgestelde wijzigingen ineens, unaniem voor (22 stemmen)



## 8) Verkiezing

- De Bestuursverkiezing wordt aan de orde gesteld. De vier zittende bestuursleden treden deze vergadering af. Linda Maring is niet herkiesbaar omdat zij toetreedt tot het NOB-bestuur. Frans van Koelen, Ad Witzel, en Roel Kort stellen zich (opnieuw) beschikbaar. Fred Goossens wordt voorgesteld als voorzitter. De ter stemming te brengen samenstelling van het bestuur is dan als volgt:

### **Dagelijks bestuur:**

Voorzitter	Fred Goossens
Penningmeester	Frans van Koelen
Secretaris	Roel Kort
Algemeen bestuurslid	Ad Witzel
Algemeen bestuurslid	Vacature, Leo Ket meldt zich staande de vergadering

**Stemming:** Er zijn 21 stemgerechtigden +1 machtiging. Uitslag na de pauze

- Frans is al lang penningmeester, wil nog wel een paar jaar doorgaan, maar roept op om een vervanger die het in de komende jaren wil overnemen en een tijdje samen wil draaien.
- Commissies
  - Alle commissies blijven bestaan,
  - Voorstel continuïteitscommissie (aantal leden is niet wettelijk vastgesteld) in te vullen door vertegenwoordigers van commissies: Floor, Eddy, Gerard. . Zonder bezwaar aangenomen. Bezetting commissie komt elk jaar terug op de agenda.
  - Verkiezing kascontrolecommissie  
Peter van der Sar treedt af, Björn Meiresonne is beschikbaar voor een tweede termijn, Ben Zuidwijk was reservelid en stelt zich beschikbaar voor een eerste termijn. Nieuw reservelid gezocht: Henk Brantenaar meldt zich staande de vergadering. Er wordt gestemd met de vraag of er bezwaren zijn is, die zijn er niet. De kascommissie is vastgesteld.

## 9) Pauze

### 10) Uitslag stemming bestuursfuncties:

- Van 21 aanwezige leden + 1 machtiging zijn 22 geldige stemmen ontvangen
- Alle stemmen waren voor de voorgestelde bestuursleden.

### 11) Financieel

- De conceptbegroting voor 2022/2023 worden door de penningmeester puntsgewijs doorgenomen en toegelicht. Er staan geen zaken in die vragen oproepen. De club is financieel gezond en met de huidige reserves is het nog jaren vol te houden. Over 3 jaar is de lening voor het clubhuis afgelost. Vraag naar aanleiding van de begroting: Eddy: Als we een minimumbedrag voor donateurs afspreken is het makkelijker te begroten. Frans: Dit is lastig, de bedragen zijn nu erg verschillend. Gemiddeld bedrag is 35 euro.
- Barprijzenbesluit: nu geen verhoging van de barprijzen maar inkoop is wel duurder geworden. We moeten wel een keer verhogen (wordt door de marge bepaald). Omdat de kleinste eenheid op een barkkaart 25 ct is, zal een verhoging dan ook met min. 25 ct. zijn. Het voorstel Barprijzenbesluit wordt met algemene stemmen aangenomen.
- Het voorstel Contributiebesluit 2021/2022 blijft gelijk. De NOB-afdracht is dit jaar verhoogd, verder is er geen reden voor verhoging.
- De huurprijzen voor verhuur van duikmateriaal worden niet aangepast

De begroting wordt bij handopsteken unaniem aangenomen. Frans bedankt.



## ONDERWATERSPORTVERENIGING AQUA-HOLIC

### VERSLAG 44<sup>E</sup> ALGEMENE LEDEN VERGADERING

---

#### 12) Rondvraag

Rondvraag bij handopsteken

Erik C: Is de inschrijving van het bestuur in het UBO-register geregeld? Antw: Ja dat is al geregeld.

Carl: complimenten aan materiaalcommissie voor de achterwand onder de overkapping

Frans: Complimenten voor het zuinig werken van de materiaalcommissie

#### 13) Sluiting

De voorzitter bedankt tenslotte alle vrijwilligers en sluit de vergadering om 15:15u