

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING

Hierbij nodigen wij alle leden, sponsors en belangstellenden uit tot het bijwonen van de

80e Algemene Ledenvergadering van R.K.S.V. Altior

Donderdag 3 oktober 2024

Aanvang 21.00 uur

Clubhuis Altior



Agenda:

1. Opening
2. Vaststelling van de agenda
3. Ingekomen stukken
4. Verslagen vorige vergaderingen: 28 september 2023 & 19 oktober 2023
5. Jaarverslag van het bestuur
6. Verslag van de Kascontrolecommissie
7. Jaarverslag van de penningmeester
8. Verlening van décharge aan de penningmeester voor het gevoerde beleid
9. Benoeming van een nieuwe Kascontrolecommissie
10. Begroting en vaststelling van de contributie voor het seizoen 2024-2025
11. Blik op de toekomst
12. Rooster van aftreden
13. Benoeming van de "Man/Vrouw/Team van het Jaar"
14. Rondvraag
15. Verlening van décharge aan het bestuur voor het gevoerde beleid
16. Sluiting

Graag tot ziens op 26 september!

Namens het bestuur,

Gerinda van der Weijden
Secretaris

Jaarverslag



2023-2024

R.K.S.V. Altior

Verslag 78e jaarvergadering 28 september 2023

Afmeldingen: -

1. Opening

Dave opent de vergadering om 21:10 uur. Hij heet alle aanwezigen van harte welkom, in het bijzonder de ereleden, de leden van verdienste en de hoofdsponsor. We staan even stil bij degenen die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn, te weten Joop Versluis, Gerrit van Tol, Gerrit van der Hoorn, Kees den Haan, Jan van Smoorenburg, Joop Jordens, Arie van der Zwaard, Henk Bos en Gerard Brouwer.

2. Vaststellen van de agenda

De agenda wordt vastgesteld. Aad Otto miste op de agenda de benoeming van nieuwe bestuursleden en de aanpassing van de statuten. Dave legt uit dat de agenda op de site een aantal weken geleden is aangepast. De conceptstatuten waren ook in te zien op de website.

3. Ingekomen stukken

Geen ingekomen stukken.

4. Verslag vorige vergadering – donderdag 29 september 2022

Geen bijzonderheden. Het verslag wordt goedgekeurd.

5. Jaarverslag van de secretaris

Christel heeft een jaaroverzicht gemaakt van seizoen 2022-2023 met foto's en filmpjes. Maarten en Pedro presenteren dit aan de leden.

6. Verslag van de Kascontrolecommissie

Joost Sassen doet het woord namens de kascontrolecommissie. De commissie heeft de financiële gegevens en de kasgegevens gecontroleerd en alles was prima in orde. Er wordt goedkeuring verleend.

7. Jaarverslag van de penningmeester

Erwin licht het jaarverslag van seizoen 2022-2023 toe aan de hand van een schema.

Een aantal opvallende punten:

- Kantine- en evenementenopbrengsten zijn hoger dan begroot. Dit komt onder meer door de goederenveiling.
- De hogere lasten voor StiBuNi vallen op. Deze waren tijdelijk lager vanwege de coronacompensatie, en die was er dit jaar niet meer.
- Zoals verwacht waren de energiekosten hoog.
- Kosten onderhoud velden en terreinen zijn hoger dan begroot. Dit komt onder meer door de renovatie van het derde veld, de aanschaf van ledlampen voor het Schipholveldje en de aanschaf van een nieuwe ketel.
- Nico vraagt hoelang het huidige energiecontract loopt. Erwin legt uit dat we nu een contract voor een jaar hebben afgesloten.
- Positief resultaat van € 14.846, wat met name komt door de hoge opbrengst van de goederenveiling.
- Erwin licht de financiële reserves toe. Het saldo aan 'Vrij geld' is € 36.000 en dat komt neer op ongeveer 100 euro per lid. Een deel van de reserve houden we 5 jaar vast omdat dit coronacompensatie is die we mogelijk terug moeten betalen. Zolang daar geen zekerheid over is, laten we dit bedrag staan.

8. Verlening van décharge aan de penningmeester

Erwin wordt bedankt voor het verslag en de cijfers, en er wordt décharge verleend voor het gevoerde beleid.

9. Benoeming Kascontrolecommissie

Joost Sassen en Stan Janssen blijven ook komend seizoen lid van de kascontrolecommissie. Voor Marco Servaas wordt een vervanger gezocht. Bram Hartveld wordt benoemd tot nieuw lid van de kascontrolecommissie. Aad Otto merkt op dat er volgens de statuten ook een reservelid van de kascontrolecommissie benoemd moet worden, mocht een van de andere leden niet bij de controle aanwezig kunnen zijn. Tom van der Weijden meldt zich als reservelid van de kascontrolecommissie.

10. Vaststellen van de contributie en begroting

De indexatie voor het seizoen 2023/2024 is vastgesteld op 5,5%. Dit zou 10% zijn, maar vanwege de succesvolle goederenveiling en de verwachte daling van de energiekosten kunnen we de verhoging laag houden. De leden gaan akkoord met de nieuwe contributiebedragen.

Erwin licht de begroting toe.

- Kantineopbrengsten worden voorzichtig ingeschat. Dit seizoen is er geen EK of WK, en het is afwachten wat er gebeurt nu de overstap is gemaakt naar zaterdagvoetbal.
- Effect van de zonnepanelen is nog afwachten, maar de energiekosten zijn lager begroot.
- Aad Otto vraagt waarom de afdracht aan de KNVB lager is. Dit komt doordat er minder leden zijn.
- Nico van Smoorenburg vraagt of er gedurende het seizoen gekeken wordt wat de financiële stand van zaken is, zodat er eventueel bijgestuurd kan worden. Erwin legt uit dat dit elke paar maanden gebeurt. Bij tegenvallende opbrengsten kunnen we extra activiteiten organiseren. In het slechtste geval kunnen we de kantineprijzen verhogen, maar dat proberen we te vermijden.

De ALV keurt de begroting goed. Dave bedankt Erwin en Maarten van Wildenburg voor hun inzet.

11. Aanpassing statuten (toegelicht door Peter Otto)

Vanwege een wetswijziging in 2021 voor sportverenigingen moest een aantal zaken in onze statuten aangepast worden. Peter Otto heeft dit opgepakt en licht het proces toe.

- Peter heeft kandidaat-notaris Mariëlle Touw – Van den Bos gevraagd om de statuten te bekijken en aanpassingen voor te stellen.
- De aanpassingen zijn deels verplicht, deels wenselijk (met de tijd meegaan) en deels als check (doen we alles hoe het hoort?).
- Speerpunten zijn onder meer voorkoming van belangenverstremming, de optie voor digitaal stemmen, aanscherping/laten vervallen van niet-relevante punten.
- Als basis is een modelstatuut van de KNVB gebruikt.
- Conceptstatuten zijn opgesteld in overleg met het DB, gepresenteerd aan het voltallige bestuur en door het bestuur (in concept) per aandachtspunt beoordeeld en er is (in concept) over besloten. Het daaruit voortvloeiende concept is naar de KNVB gestuurd en werd meteen goedgekeurd.
- Voor goedkeuring door de ALV moet 2/3 van de leden aanwezig zijn en het voorstel moet met minimaal 2/3 van de stemmen worden goedgekeurd. Tijdens de ALV van 28 september 2023 zijn er 73 aanwezige leden geteld, wat niet voldoende is om over het statutenvoorstel te kunnen stemmen. Er moet een tweede vergadering plaatsvinden binnen vier weken. Dan is het aantal aanwezige leden niet relevant, wel blijft de goedkeuring van 2/3 van de stemmen noodzakelijk voor goedkeuring van de statuten.
- Hans Mank vraagt of ouders van minderjarige leden gemachtigd moeten/kunnen worden om te stemmen. Peter: correct.
- Aad Otto merkt op dat de gegevens van de OMNI-vereniging die in de statuten staan niet meer kloppen. Peter: inderdaad is het adres van de OMNI feitelijk niet meer correct, maar bij navraag is gebleken dat dat niet relevant is voor deze statuten.
- Aad vraagt zich ook af of in de statuten opgenomen kan worden dat een voorzitter niet onderling door de bestuursleden wordt aangewezen, maar gekozen moet worden door de Algemene Ledenvergadering. Peter: in de al 25 jaar bestaande huidige statuten (en zo ook overgenomen) staat dat, nádat leden in een Jaarvergadering als bestuurslid zijn ver- of herkozen, het bestuur kort daarna in haar éigen vergadering de taken zal verdelen, dus ook die van een voorzitter. Formeel is het dus géén verplichting om dit in de Jaarvergadering te doen. Bij Altior is het echter al decennialang gebruik om een voorzitter wel in de jaarvergadering te benoemen. En het bestuur heeft bij behandeling van het concept aangegeven er voorstander van te zijn dat gebruik in stand te willen houden.
- Aad merkt op dat de procedure voor opzegging van het lidmaatschap (en m.n. de contributieverplichting) erg onduidelijk beschreven staat, want het wordt op twee plaatsen in de statuten benoemd. Peter: klopt; dat heeft te maken met het feit dat het bij twee aandachtsgebieden ter sprake komt/relevant is. Daarmee is dit inderdaad best verwarrend en ook ingewikkeld. In de praktijk kan en zal een bestuur ook per geval bekijken wat niet alleen correct maar ook netjes is.
- Maarten Wildenburg vraagt of in de statuten opgenomen is dat we een gebroken boekjaar hanteren, dus van 1 juli tot en met 30 juni. Peter: ja, is opgenomen.

- Dave bedankt Peter en Mariëlle voor hun inzet. Ook geeft hij aan dat er, zoals al benoemd bij de behandeling van het voorstel, dus een tweede vergadering zal worden georganiseerd voor het kunnen stemmen over de vernieuwde statuten. Communicatie hierover volgt.

12. Blik op de toekomst

- Invulling zondagen; we gaan proberen om (ook) op zondagen activiteiten te blijven organiseren, zodat het ook op die dagen gezellig druk blijft op de vereniging.
- Huisvesting verenigingen binnen Langeraar; veel verenigingen zijn nu gevestigd in oude gebouwen. Er wordt door de gemeente onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor huisvesting binnen het dorp. Altior is bijvoorbeeld in gesprek met de ouderenvereniging over kaartmiddagen in de kantine en de velden worden soms door Aeresteijn gebruikt.
- Jeugdzaken; we proberen zoveel mogelijk leden te behouden en ook de kwaliteit te verbeteren. Ook de samenwerking tussen het eerste en tweede elftal loopt erg goed. Er is veel aanwas vanuit de mini's, daar zijn we erg blij mee.
- Rookvrije vereniging; vooruitlopend op het verwachte wettelijk verplichte rookverbod voor sportverenigingen in 2025 wil Altior ernaar streven om nu al tot 13:00 uur een rookverbod in te stellen op het terrein. Hier wordt samen met een contactpersoon van de gemeente Nieuwkoop aan gewerkt.
- VOG-verklaringen; verenigingen kunnen voor de vrijwilligers een Verklaring Omtrent Gedrag aanvragen. Het bestuur wil die voor een bepaald deel van de vrijwilligers aan gaan vragen, met als doel een veilig klimaat binnen Altior. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
- Sponsoring; dit seizoen gaat de sponsorcommissie op zoek naar (nog meer) nieuwe sponsoren. In samenwerking met de nieuwe kledingsponsor Cruiff/PlutoSport zullen stap voor stap alle teams een nieuw tenue krijgen.
- Dit seizoen gaan we twee keer een dag in het teken stellen van de hoofdsponsor.

13. Bestuursverkiezing/Rooster van aftreden

Volgens het rooster van aftreden zijn Pedro Langelaan, Maarten Honig, Dave Lieverse en Christel Rietbroek aftredend. Van deze vier is alleen Dave Lieverse herkiesbaar, de anderen nemen afscheid. Dave wordt onder applaus herkozen voor de volgende termijn.

Het bestuur wil graag twee nieuwe leden benoemen: Gerinda van der Weijden (secretaris, opvolger Christel) en Annette Hoekstra (Technische Commissie Jeugdzaken, opvolger Pedro). De ALV keurt de verkiezing van de nieuwe leden goed.

14. Man/vrouw/team van het jaar

Man van het jaar: Robert van Tol

Robert is leider geweest van de teams van zijn zoons Mike en Justin, en heeft zich ook regelmatig tijdens het Jeugdweekend ingezet als nachtwacht. Maar in het bijzonder het afgelopen seizoen heeft hij zich op een fantastische manier voor de vereniging ingezet. We zijn gestart met actief inplannen van oefenwedstrijden op weekdays voor alle teams. Robert zorgt ervoor dat op al die momenten - in sommige periodes wekelijks - de kantine open is en de bar bemand wordt, en dat het complex na afloop weer netjes wordt achtergelaten. Het bestuur is ontzettend blij dat Robert dit voor de spelers en het publiek mogelijk maakt en wil hem bedanken voor zijn enorme inzet.

15. Rondvraag

- Peter Otto bedankt het bestuur voor de inzet.
- Maarten van Wildenburg vraagt of alle aanvoerders van de zondagteams een sleutel van het ballenhok kunnen krijgen. Andor gaat dit regelen.
- Tim Keijzer vraagt of nagekeken kan worden wie er toegang heeft tot de kantine, want er blijken mensen in de kantine te komen die daar niet zouden moeten zijn. Erwin gaat ernaar kijken.
- Tim Keijzer vraagt of airco's voor de kantine een optie kunnen zijn. Het bestuur neemt dit mee.
- Rawie vraagt of er ballentrolleys per team kunnen komen, zodat de trainers zelf verantwoordelijk zijn voor de ballen van het team. Het bestuur gaat hiernaar kijken.
- Nico van Smoorenburg vindt de kermisavonden buiten minder gezellig dan binnen en vraagt of het mogelijk is om voor een grotere overkapping te zorgen. Dave legt uit dat het bestuur probeert om een gevarieerd programma samen te stellen zodat er voor iedereen iets leuks bij zit. Daarbij is er

nog een grote tent aangeschaft voor meer overkapping. Erwin voegt eraan toe dat bij een te groot feest vergunningen etc. aangevraagd moeten worden.

- Harry Otto merkt op dat er te weinig aandacht is voor het onderhoudsteam. Dave geeft hem daarin gelijk en bedankt het onderhoudsteam voor het opknappen van de tafels binnen en het buitenmeubilair, en voor het dagelijkse onderhoud van het terrein, de velden en de tribune.
- Tim Keijzer vraagt of er een plan is voor veld 1, omdat dit wat slechter begint te worden. Dave geeft aan dat een veld in principe 10 jaar mee zou moeten gaan. Hans Mank vertelt dat de velden in 2024 weer opnieuw gekeurd zullen worden.
- Martijn van den Bos roept leden op om aan het bestuur door te geven als er iemand overleden is, zodat niemand vergeten wordt.

16. Verlening van décharge aan het bestuur

Onder applaus wordt door de Algemene Ledenvergadering décharge verleend aan het bestuur voor het gevoerde beleid.

17. Sluiting

Dave bedankt alle aanwezigen voor hun komst en sluit om 23:00 uur de vergadering.

Verlag 79e jaarvergadering 19 oktober 2023

Afmeldingen: -

Aanwezig 38 leden (inclusief bestuur)

De vergadering wordt geopend om 21.30 uur door de voorzitter en hij stelt aan de orde het enige agendapunt van deze vergadering, namelijk:

het voorstel om te besluiten tot statutenwijziging van Altior bij akte van statutenwijziging, één en ander conform de door FFT Notarissen te Mijdrecht opgestelde concept akte van statutenwijziging met kenmerk: AKTE VAN STATUTENWIJZIGING 2022.39563.01/MB.

Tijdens de 78e Algemene vergadering van 28 september 2023 is geconstateerd dat tijdens deze algemene vergadering niet het benodigde aantal leden aanwezig was om conform het bepaalde in artikel 18 lid 4 van de statuten een rechtsgeldig besluit tot voornoemde statutenwijziging te kunnen nemen.

Op grond van hetgeen bepaald in artikel 18 lid 4 van de statuten is derhalve deze 79^e algemene vergadering bijeengeroepen.

De voorzitter licht de belangrijkste wijzigingen nogmaals toe (huidige statuten zijn gedateerd en bovendien vereist de Wet Bestuur en Toezicht rechtspersonen diverse aanpassingen).

Door de voorzitter wordt nogmaals gelegenheid geboden tot het stellen van vragen. Hieraan is geen behoefte vanuit de aanwezige leden. Daarop wordt het voorstel in stemming gebracht en dit voorstel wordt unaniem, derhalve met de conform de statuten vereiste meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen, aangenomen.

De voorzitter sluit de vergadering om 21.45 uur.