



NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING SV LAREN '99 VAN 14 SEPTEMBER 2020

1. Opening, vaststelling agenda, mededelingen

De voorzitter van de vergadering, secretaris Jan van Midden opent om 20.10u de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij verzoekt de aanwezigen de presentielijst te tekenen.

Er zijn 22 mensen aanwezig.

De voorzitter verwijst naar de agenda en memoreert daarbij dat het om 3 redenen een belangrijke vergadering is:

- Wij zitten in Corona tijd. Dit heeft natuurlijk impact op alles wat wij doen. Ook de ALV is daarbij een uitdaging, waarbij u zich van tevoren schriftelijk moet aanmelden. Wij willen de leden met deze vergadering helder inzicht geven in de situatie;
- Wij gaan een nieuw clubhuis bouwen. Dit is op zich al een uitdaging, die door Corona nog eens groter wordt. Wij zullen in de ALV in detail laten zien hoe wij hier mee om willen gaan
- En last but not least: de vergadering treft in formele zin één bestuurder achter deze tafel aan. Dit is een situatie die gegeven alle omstandigheden natuurlijk niet kan voortduren. Onder agendapunt 7, samenstelling bestuur SV Laren '99, zal de voorzitter dit verder met de aanwezigen bespreken.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Mededelingen:

- Berichten van verhindering van Marion vd Veer, Andre Resing en Mirjam Flinterman.

2. Notulen Algemene Ledenvergadering van 11 februari 2019 en bijzondere Algemene Ledenvergadering van 5 juli 2019.

Er zijn geen opmerkingen over de notulen. Deze worden vastgesteld met dank aan de notulist.

3. Kort secretarieel verslag seizoen 2019 – 2020

Jan van Midden geeft een kort verslag van het seizoen 2019-2020 met als belangrijkste punten:

- In de zomer 2019 is wat onrust geweest binnen de leiding van de club, resulterend in deels nieuwe voetbal structuur en technisch staf. Met Marcel Karssen als verantwoordelijk voetbal bestuurder
- Samenstelling bestuur: Eric Hurink toegetreden (Walking football). Sponsorcommissie nieuw leven met Koen Simons, Gijs van Nes en Thomas Roest. In operationele zin gaat het goed met Berry Pronk en Sebastiaan Majoor voor tennis c.q. communicatie / Tegelijkertijd uitdaging invullen bestuurlijke rollen penningmeester en voorzitter
- Verdere terugloop vrijwilligers; kantine blijft steeds weer een uitdaging
- Ook hele positieve dingen: toch weer 17 enthousiaste leden kunnen opleiden tot scheidsrechter

- Teruglopend leden bestand tennis (nu rond de 65)
- BSO loopt goed door; we zijn ook gestart met huiswerk begeleiding via ABC bijles
- Faciliteren van allerhande andere activiteiten: Touwtrek; helaas maar één speelronde schoolvoetbal
- We hebben engerlingen moeten bestrijden. Dit was gelukkig eind september zo'n beetje voorbij
- Corona impact – financieel beperkt, maar qua sfeer en beleving hebben wij natuurlijk fors moeten inleveren...
- Voor Corona nog veel activiteiten, zoals het Old Star sportfestival op 25 september georganiseerd door het Ouderenfonds, SV Laren, 't Laer en LMHC met buurtsportcoaches, de nieuwjaarsreceptie op 4 januari, het Valentijnstoernooi op 14 februari van de 30+ meiden
- Bij de jaarlijkse sportverkiezing twee genomineerden John Timmerman als sportveteraan en Bart Kaarsgaren als sportman van het jaar. Bart is uiteindelijk sportman van het jaar geworden!
- Stilvallen plannen clubhuis en gereanimeerd eind 2019/begin 2020 weer bouw van het clubhuis nieuw leven in kunnen blazen – fundraising voor het nieuwe clubhuis was al opgestart begin van dit seizoen. Kwam door Corona stil te liggen. Bouw project nieuw clubhuis is gelukkig ge-herstart met nieuwe aannemer!
- Wij prijzen ons gelukkig met een Stabiel leden bestand voetbal per start 2020-2021
 - Jeugd 350, incl bijna 50 meiden en bijna 50 mini's
 - Senioren 250, incl bijna 100 zaal, incl bijna 50 "veteranen" – Vrouwen 30+, mannen 45+, Walking Football, en 6 senioren Zat (3) / Zon (3)

Wij kunnen ook voor afgelopen jaar alle betrokkenen niet genoeg bedanken voor hun bijdrage aan de club. In welke vorm dan ook! Wij kunnen domweg niet zonder al deze betrokken mensen.

4. Financieel verslag seizoenen 2018-2019 en 2019-2020

De voorzitter introduceert de volgende onderwerpen bij dit agendapunt:

- Toelichting op en vaststelling van de concept jaarrekeningen van de seizoenen 2018-2019 én 2019-2020.
- Verslag Kascommissie
- Décharge bestuur voor het gevoerde financiële beleid

Voordat de cijfers door Marcel Karssen worden toegelicht, staat de voorzitter stil bij de bij de kascommissie.

De situatie van dit moment met de bouw van het clubhuis in Corona tijd is vrij complex, ook voor een ALV om alle financiële consequenties goed te doorgronden. Wij hebben daarom het volgende gedaan om ook de ALV voldoende comfort te geven bij de cijfers:

Marcel Karssen is (mede vanuit zijn financiële betrokkenheid bij de bouw van het nieuwe clubhuis) zeer nauwgezet door de cijfers heen gelopen en heeft geholpen om de jaarrekening op te maken. Vanuit deze positie, heeft Marcel aangeboden als kascommissie te fungeren. Officieel dient deze uit twee mensen te bestaan. Omdat de situatie complex is, wilden wij iemand er bij hebben die een degelijke financiële achtergrond heeft maar ook de financiële gang van zaken binnen de club goed kent en goed de huidige situatie kan doorgronden. Wij hebben daarom Edwin Resing gevraagd naar de cijfers te kijken als lid van de Kascommissie. Dit heeft hij gedaan met Marcel.

Omdat het de 3e keer van Edwin is en een zeer bijzondere situatie, vraagt de voorzitter toestemming aan de ALV voor deze gang van zaken. De vergadering gaat hiermee akkoord.

Vervolgens geeft Marcel Karssen uitgebreide toelichting op de cijfers in het perspectief van een langjarig financieel beleid en doet tevens namens Edwin Resing verslag van de kascommissie.

Na toelichting van Marcel, vraagt de voorzitter aan de vergadering om het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid inclusief het gevoerde financiële beleid. De vergadering verleent vervolgens unaniem decharge.

5. Vaststelling kascommissie seizoen 2020-2021

Op het verzoek van de voorzitter wie van de vergadering zitting wil nemen in de kascommissie voor het seizoen 2020-2021 meldt Jochem van Rijs zich. De voorzitter constateert vervolgens dat het bestuur op zoek moet naar een tweede kandidaat.

6. Toelichting op en vaststelling begroting seizoen 2020-2021

Marcel Karssen geeft een toelichting op de begroting voor het seizoen 2020-2021.

Hij geeft aan dat normaliter de vaststelling van de begroting vergezeld dient te gaan van een contributievoorstel voor het betreffende seizoen. Door verlate datum van deze ALV is het nieuwe seizoen al ingegaan en gezien de corona situatie is besloten de contributies voor het lopende seizoen ongewijzigd te laten. Echter voor seizoen 2021-2022, vanwege Corona en de bouw van het nieuwe clubhuis, stelt het bestuur voor om de contributievoorstellen in het eerste kwartaal 2021 in een separate ALV te behandelen. Marcel kondigt vooruitlopend hierop dat de contributie verhoogd zal gaan worden in verband met de bouw van het nieuwe clubhuis en de investeringen die wij in de staf moeten gaan doen.

7. Samenstelling Bestuur SV Laren '99

De voorzitter leidt dit agendapunt uitgebreid in.

Conform de statuten van SV Laren '99, dient het bestuur in ieder geval te bestaan uit een Voorzitter, Penningmeester en Secretaris. Op dit moment vervult Jan van Midden de functie van secretaris. De functies van voorzitter en penningmeester zijn reeds enige tijd vacant (de functie van penningmeester zelfs meer dan 3 jaar!). Pogingen om nieuwe bestuursleden aan te trekken, zijn op niets uitgelopen.

De statuten van de SV Laren 99 vermelden dat de vereniging te allen tijde vertegenwoordigd wordt door twee bestuursleden. Dit is ook bij de Kamer van Koophandel zo vastgelegd. Aangezien er thans nog maar 1 bestuurslid staat ingeschreven, kan de vereniging zich formeel niet naar buiten toe vertegenwoordigen. De vereniging kan daardoor bijvoorbeeld geen contracten afsluiten met de betrekking tot de bouw van het nieuwe clubhuis.

Er zal alsnog in ieder geval één bestuurslid moeten intreden wil de vereniging zich naar buiten toe kunnen vertegenwoordigen en rechtshandelingen verrichten.

Wij hebben daarom een oproep aan de leden gedaan om uit haar midden kandidaten aan te melden voor de functies van Voorzitter en Penningmeester. Helaas hebben zich geen kandidaten gemeld.

Dit betekent dat het bestuur op dit moment geen bindende voordracht aan de ALV kan doen.

Nu wij geen voordracht voor een bestuurder hebben, is conform artikel 11 lid 6 van de statuten de ALV vrij in het maken van een keuze. De aanwezigen in de ALV mogen dus beslissen hoe zij hiermee om willen gaan.

Na een uitgebreide discussie, stelt de voorzitter voor om Marcel Karssen tijdelijk als penningmeester te benoemen voor een periode van 1 jaar. Marcel wordt statutair bestuurder ingeschreven bij de KvK. Dit betekent dat wij alle rechtshandelingen kunnen verrichten, ook die om de bouw mogelijk te maken.

De vergadering gaat hier unaniem mee akkoord.

Daarnaast stelt de voorzitter voor om een commissie van wijze mensen in te stellen die namens de ALV op zoek gaan naar nieuwe bestuurders. De vergadering gaat hiermee akkoord. Voor deze commissie melden zich Willemijn Beekman, Jochem van Rijs, Michel van Wijngaarden, John Timmerman. De voorzitter bedankt deze leden dat zij dit willen doen.

8. Update bouw van het nieuwe clubhuis

Marcel Karssen geeft uitgebreid verslag van de stand van zaken voor de bouw nieuw clubgebouw.

Bij zijn introductie wijst hij de aanwezigen er op dat er ten opzichte van de situatie van vorig jaar, wat wijzigingen zijn als gevolg van sterk gewijzigde omstandigheden. De eerste aannemer is afgehaakt. Wij hebben tijd nodig gehad om een nieuwe aannemer te vinden. Dit is uiteindelijk gelukt. De offerte van de nieuwe aannemer is echter aanmerkelijk hoger zodat wij extra middelen moesten aantrekken. Daarnaast maakte 'Corona' dat wij geen aanloop (meer) hadden om sponsorgelden te werven. Om toch met de bouw te kunnen starten hebben wij een extra lening bij de Waterschapsbank boven op de oorspronkelijke lening moeten aanvragen. Voorts zijn twee leden bereid geweest garant te staan voor het resterende bedrag.

Dit betekent dat wij nu de financiële middelen hebben om de bouw te kunnen starten. Gedurende de bouw zullen wij met acties komen om de verdere financiële middelen te werven.

Voorts geeft Marcel een toelichting op het clubhuis als zodanig en de inrichting er van. De aanwezigen zijn ervan overtuigd dat er een prachtig nieuw clubhuis gaat komen waarmee SV Laren '99 met vertrouwen de toekomst tegemoet kan zien.

Op de vraag van de vergadering of de kleedkamers in tact blijven antwoordt Marcel bevestigend. Wellicht hebben zij na de bouw nog een opknapbeurt nodig. Hetzelfde geldt voor de huidige aanwezige verwarmingselementen.

9. Rondvraag

Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

10. Sluiting

De voorzitter sluit om 22.45u de vergadering en nodigt de aanwezigen uit voor een drankje.