



Onderwerp Notulen Buitengewone Algemene Ledenvergadering
Vergaderdatum **14 maart 2013**
Pagina 1/4

Aanleiding en doel van deze Buitengewone Algemene Ledenvergadering

Aanleiding en doel van deze Buitengewone Algemene Ledenvergadering is dat de afrondende fase besluitvorming nieuwbouw 10 kleedkamers met diverse bijbehorende ruimten is aangebroken. Het Bestuur van Voetbalvereniging Schoonhoven (hierna te noemen VVS) heeft in de bestuursvergadering van 6 maart 2013 positief besloten tot de nieuwbouw van 10 kleedkamers.

Conform statuten van VVS dienen leden aan een dergelijk besluit goedkeuring te verlenen.

Agenda.

- Plan en planning;
- Financiering;
- Fundraising;
- Juridische en fiscale structuur;
- Resterende aandachtspunten en acties;
- Voorgenomen besluitvorming;
- Vragen voorgenomen besluitvorming;
- Stemming.

Na ieder agendapunt kunnen de aanwezige leden vragen stellen.

Aanwezig zijn 80 stemgerechtigde leden.

De voorzitter van VVS opent om 20:10 uur de vergadering.

Plan en planning.

Plan

Het plan omvat de nieuwbouw van 10 kleedkamers met diverse bijbehorende ruimten en wordt in twee lagen gebouwd. Bij de ontwikkeling is rekening gehouden met het toepassen van duurzame materialen en installaties. Er wordt een hoog afwerkingsniveau nagestreefd. Het plan is inmiddels sporttechnisch goedgekeurd door ISA obv eisen van NOC-NSF en de KNVB

Planning

Het bestuur gaat uit van de navolgende planning, te weten:

- 29 april Inrichting bouwterrein en sloopwerk bestaande kleedkamers;
- 6 mei Heiwerk;
- 9 mei t/m 29 augustus Bouwwerkzaamheden;
- 30 augustus Opleveren;
- 31 augustus Feestelijke ingebruikname kleedkamers.

Op de vraag waarom er geen 12 kleedkamers gebouwd worden antwoordt het bestuur dat de meerkosten niet binnen een verantwoorde exploitatie van VVS passen. Wel geeft het bestuur aan dat er binnen het plan nog mogelijkheden zijn om eventuele capaciteitsproblemen op te vangen.

Financiering

- Projectbegroting € 550.000 (incl. BTW)
 - Gebaseerd op concrete aanbesteding en offertes
 - Ruimte voor onvoorzien € 10.000
- Financiering middels:
 - Banklening € 300.000
 - Eigen middelen € 154.000
 - BTW € 96.000
- Banklening
 - Borgstelling door Stichting Waarborgfonds Sport (SWS): 50%
 - Borgstelling door Gemeente Schoonhoven: 50%
- Eigen middelen
 - Via Fundraising
 - Via afgelopen jaren opgebouwd vermogen (contributieverhoging)
- BTW:
 - Voorbelasting terugvorderen
 - Separate Stichting oprichten (reeds gerealiseerd)
 - Criterium "Gelegenheid geven tot beoefenen van sport"
 - Toetsing Belastingdienst: moet zowel kleedkamers als velden betreffen
- Meerjaren exploitatie
 - Dekking rente en aflossing
 - Basis huidige exploitatie (vooralsnog geen verdere contributieverhoging)
 - Circa € 5.000 extra dekking te genereren middels:
 - Kostenbesparing/beheersing
 - Inkomsten via acties (bijv. Oliebollenactie; Sponsorloterij)
- Fundraising
 - Huidige stand € 102.000
 - Doelstelling € 150.000 moet haalbaar zijn.
 - Maar we moeten er nog flink aan trekken !
 - Nog € 48.000 te gaan
 - Inbreng leden blijft achter bij verwachting

Het bestuur doet een oproep aan alle leden zich in te spannen zoveel mogelijk obligaties aan te schaffen.

Vragen over de financiering worden door het bestuur beantwoord.

Juridische en Fiscale Structuur

- Stichting Exploitatie Voetbalvelden VV Schoonhoven (hierna te noemen Stichting)
 - Noodzakelijk ten behoeve van financiering/BTW
 - Bestuur Stichting: Peter van Schaik, Gerard Motter, Dennis Zieren
 - Opdrachtgever en eigenaar Kleedkamers
 - Onderhoud velden wordt overgedragen aan de Stichting
 - Gebruiksovereenkomst tussen Stichting en VVS

- Regelt “gelegenheid geven tot beoefenen van sport”
- Jaarlijkse gebruikersvergoeding (met 6% BTW)
- 1^e jaar € 51.000 (zowel kleedkamers als veldonderhoud)

- Lening VVS aan Stichting
 - VVS leent € 154.000 aan Stichting tbv financiering kleedkamers
 - Rente 2 % (mits fiscaal aanvaardbaar)
 - Aflossing € 75.000 in 10 jaar.
- Voorziening veldonderhoud (per 30-6-2012: € 91.000)
- Overdracht van VVS aan Stichting aangezien veldonderhoud aan Stichting wordt overgedragen

Vragen over de Juridische en Fiscale Structuur worden door het bestuur beantwoord.

Resterende aandachts- en actiepunten

- Omgevingsvergunning
 - Proces afgerond
 - Risico bezwaar
 - Risico planschade
- Recht van Opstal
 - Onderhanden bij notaris
- Borgstelling Gemeente
- Overdracht veldenovereenkomst van Gemeente-VVS naar Gemeente-Stichting
- Banklening afsluiten door Stichting (offertes zijn binnen)
- Afstemming Belastingdienst over vervolproces
- Formele opdrachtverstrekking aan aannemer (door Stichting)
- Nader onderzoek subsidiemogelijkheden door VVS

Vragen over de resterende aandachts- en actiepunten worden door het bestuur beantwoord.

Voorgestelde Besluitvorming

Besluit 1

- Het aangaan door VVS van een gebruikersovereenkomst met de Stichting, het 1^e jaar voor een bedrag van € 51.000.

Besluit 2

- Het uitgeven van een lening van € 154.000 door VVS aan de Stichting als bijdrage in de financiering. Dit tegen een rentepercentage van 2 % en een aflossing van € 75.000 in 10 jaar.

Besluit 3

- Het overdragen van de in het verleden opgebouwde voorziening ad € 91.000 voor groot onderhoud van de voetbalvelden door VVS aan de Stichting.

Vragen over de voorgestelde besluitvorming

Er worden geen vragen gesteld over de voorgestelde besluitvorming.

Stemming

De drie besluiten worden in één keer in stemming gebracht en worden door de aanwezige leden onder luid applaus unaniem vastgesteld.

De voorzitter geeft aan dat met het vaststellen van deze besluiten de bouw van de nieuwe kleedkamers (geplande start op 29 april 2013) definitief door zal gaan. Hij bedankt de aanwezige leden voor hun constructieve en zéér positieve inbreng en sluit formeel om 21:45 uur de vergadering.