

Notulen Algemene Leden Vergadering 27 mei 2019

Agenda

1. De aftrap 20:00 uur
2. De mededelingen / afmeldingen
3. Vaststellen van de notulen (26 nov en 11 dec 2018)
4. Verslag werkgroep 2019-2025
5. Bestuurssamenstelling (voordracht en benoemen)
6. Visie 2025 (vaststellen)
7. Huishoudelijk reglement 2019 (vaststellen)
8. Protocollen, verklaringen (vaststellen)
9. Het rustsignaal
10. Jeugdorganisatie
11. Sponsorbeleid (2019-2025)
12. Financiën en contributie 2019-2020 (voorstel)
13. Begroting seizoen 2019-2025 (vaststellen)
14. Voordracht Leden van Verdiensten
15. Bekendmaken nieuwe pilaren a.v.v. Swift
16. Rondvraag
17. Het eindsignaal (even na 23:00 uur)

1. De aftrap

20:00 uur opent de voorzitter de vergadering (begeleidende presentatie is beschikbaar voor aanwezigen).

Aanwezig bestuur: Boudewijn de Vries, Cor Verhoeff, Koen Adriaanse, Piet Gooyers, Ruud Karsdorp, Tonko Gast, Franc van Trigt (notulen).

Aanwezige leden: 45 (volgens presentielijst)

2. De mededelingen / afmeldingen

Mededelingen: kampioensteams: JO19-1, Zo1, Zo12, MO11-1, JO14-1, JO12-2, JO12-3, Za3, Za10, Za12, Za14. Za-1 handhaaft zich in de hoofdklasse.

Ontvangen afmeldingen voor ALV: Tobias van Kuyvenhoven, Ron Kanbier, René van Pareren.

Verenigingsmanager is een vast contract aangeboden en gaat per 1 juni in.

3. Vaststellen van de notulen (26 nov en 11 dec 2018)

Notulen nov 2019 en dec 2019 vastgesteld

Update bij notulen nov 2019: oorzaak koude douches (hardnekkig probleem) lijkt bepaald te zijn (niet functionerende thermostaatkranen)

4. Verslag werkgroep 2019-2025

Toelichting gegeven door Eduard Jebbink (zie slides). Verslag omvat een aantal knelpunten en aanbeveling. Per volgend ALV te bepalen wat het resultaat is van de aanbevelingen. **[actie bestuur]** Het verslag van de werkgroep kan via het bestuur worden opgevraagd.

Aan het eind van het huidige seizoen verhuist Eduard naar Engeland en neemt dan ook afscheid. Eduard wordt bedankt voor de trekkersrol van de werkgroep en voor zijn overige grote inzet voor de vereniging.

Kernwaarden herschreven (met dank aan Carlien Huysmans)

Verder: bestuur bestudeert aanbevelingen van het rapport t.b.v. vervolg. Zie ook begeleidende presentatie.

Vraag (Pim Bouwman): m.b.t. Missie en Visie " .. zo hoog mogelijk spelen ..". Voorzitter bevestigt dit met nadruk op "binnen de mogelijkheden"

Vraag (Hans Witkop): doorstromen naar zaterdag- of zondagselectie. Voorzitter bevestigt dit.

Vraag (Paul Harms): zaterdag-1, Vlaggenschip, bekendheid. Hoe belangrijk vindt de vereniging dat? Voorzitter geeft aan dat het aantrekkelijk is voor de club maar niet het enige. Het trekt aandacht.

5. Bestuurssamenstelling (voordracht en benoemen)

Voorgestelde samenstelling nieuwe toetredende bestuursleden (voorzitter Ruud Karsdorp, secretaris / ICT (communicatie) Franc van Trigt, voorzitter Jeugdcommissie Cor Verhoeff, Voorzitter Sponsorcommissie Piet Gooyers) wordt door vergadering goedgekeurd.

Vraag (Maurice van de Moere). Is oproep aan leden gedaan voor bestuursfuncties. Voorzitter bevestigt dit.

N.B. De laatste 2 rollen worden ad interim vervuld totdat er opvolging geregeld is (Jo Horn: formeel is het niet mogelijk om een bestuurslid "ad interim" te kiezen).

Piet Gooyers geeft aan dan meer operationeel met sponsoring door te gaan.

N.B. De rol van secretaris zal grotendeels door de verenigingsmanager (Leo Gooyers) worden uitgevoerd.

Vraag (Dirk Frikkee): secretaris is formele bestuurslid, strookt dit met het voornemen? Voorzitter bevestigt dit; de operationele taken worden ook nu al door de verenigingsmanager uitgevoerd. De rol van secretaris in het (dagelijks) bestuur wordt ingevuld volgens voorstel.

Vraag (Dirk Frikkee): waar zijn wedstrijd zaken belegd. Voorzitter bevestigt dat dit bij verenigingsmanager is belegd.

ALV stemt in met voorgesteld bestuur. **[besluit]**

Voorgestelde samenstelling Jeugdcommissie (Cor Verhoeff, Edwin Fey (Technische Zaken), Bram Aupers (Communicatie en Informatie), Carlien Huysmans (n.t.b.), Peter van 't Veen (n.t.b.), nog 2 vacatures).

Cor Verhoeff geeft aan dat rolverdeling binnenkort verder zal worden besproken in de Jeugdcommissie. Gert Beerda neemt aan van het seizoen afscheid.

Franc van Trigt neemt afscheid (versneld, benadrukt noodzaak vertrouwen/transparantie/structurele aandacht voor meidenafdeling bij jeugd).

ALV stemt in met voorgestelde jeugdcommissie. **[besluit]**

6. Visie 2025 (vaststellen)

Beschrijving in presentatie wordt door de voorzitter toegelicht.

Voorzitter benadrukt de doelstelling dat de vereniging de basisvereisten voor voetbal voor 100% aanbiedt (inclusief materiaal, trainer/coach). Dit in antwoord op vraag in vorige ALV dat er teams structureel geen trainer / coach hadden.

7. Huishoudelijk reglement 2019 (vaststellen)

Vraag (Hans Witkop): beschrijving over beroepsgang (artikelen 11.3 / 11.5) lijkt niet correct. E.e.a. dient statutair correct te zijn.

Vraag (Maurice van de Moere): vangnetfunctie van beroep dient te blijven (**actiepunt bestuur**) en terugkoppeling in volgende ALV).

Reglement wordt door voorzitter toegelicht en door ALV aangenomen. **[besluit]**

8. Protocollen, verklaringen (vaststellen)

AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Voorzitter ligt toe. Punt m.b.t. publicatie foto's: publicatie van een enkel persoon: na akkoord persoon vooraf. Publicatie teamfoto: wel zonder akkoord vooraf. Bezwaar kan gemeld worden.

Vraag (Barbara den Hollander): e-mails worden verstuurd met anderen (ouders) in cc. Dit zou niet moeten gebeuren (**actiepunt bestuur**).

Vraag (vertegenwoordiger seniorenteam): hoe om te gaan met verzoek om gegevens alle teamleden (namen, e-mailadressen, telefoonnummers) door te sturen aan bestuurslid senioren (Boudewijn de Vries)? Voorzitter doet de suggestie om dit verzoek door teamleden zelf te afhandelen. Bestuurslid senioren meldt dat de Voetbal.nl app te gebruiken is voor het doorgegeven van wijzigingen.

Protocol AVG wordt aanvaard door ALV **[besluit]**.

VOG (Verklaring Omtrent Gedrag). Zo'n 60 verklaring zijn afgegeven, 98% is ontvangen. Vereniging stelt dat de VOGs maximaal 3 jaar geldig zijn en daarna ververst dienen te worden.

Vraag (Dirk Frikkee): wanneer wordt opgetreden als er geen VOG kan worden overlegd? Bestuur / verenigingsmanager geeft aan dat er na 6 weken melding wordt gemaakt met verzoek binnen 1 week te acteren. Bij in gebreke blijven volgt schorsing totdat alsnog een VOG kan worden overlegd.

Protocol VOG wordt aanvaard door ALV **[besluit]**.

Bestuursreglement Alcoholverstrekking. Reglement wordt door de voorzitter toegelicht en door de ALV aangenomen.

Klachtenreglement. Voorzitter licht toe dat er een escalatieladder is toegevoegd met de mogelijkheid als trainer / bestuurder om een tijdelijke maatregel op te leggen. Opleggen van sancties is voorbehouden aan de Klachtencommissie.

Opmerking (Jo Horn): begin komend seizoen wordt er over het reglement een voorlichtingsbijeenkomst gehouden voor direct betrokkenen.

Voorzitter vraagt aandacht voor invulling rollen als Vertrouwens (Contact) Persoon vacature

Door voorzitter toegelicht en door ALV aangenomen **[besluit]**.

9. Het rustsignaal

10. Jeugdorganisatie

Toelichting door Cor Verhoeff

Leden Jeugdcommissie / kandidaten worden voorgesteld

Kledingplan: belangrijke punten - kleding selectie-onderbouw wordt ingenomen, aangevuld daar waar nodig en beschikbaar gesteld (aan te schaffen door leden zelf). Selectie-bovenbouw: kledingpakket zelf aan te schaffen (minimaal basispakket). Kortingen zijn tot 40%. Kledingplan is gebaseerd op vernieuwd contract met Voetbalshop.

Na toelichting wordt kledingplan door ALV aangenomen **[besluit]**.

Update Milano van den Burg (HJO, Hoofd Jeugd Opleiding)

- Kampioensteams: <<>> (aanvulling op mededeling bij start vergadering):
- Opleidingen kader: dit seizoen JVTC aangeboden en enkele trainers hebben TC3 gevolgd (kandidaten geslaagd), volgend seizoen vervolg (inclusief Junioren, Pupillen en mogelijk UEFA-cursussen)
- Team O23 gestart (mix junioren en jonge senioren)
- Circuittraining in nieuw formaat, integratie jongens en meisjes
- Integratie in team: pilot met JO8 team is gepland per eind 2019 (6 jongens, 2 meisjes)
- Integratie per komend seizoen ook gedaan in andere teams (n.b. er speelt ook meisje in JO19-3)
- Projecten Gelijke Kansen / Doorstroming Jeugd naar Senioren
- Stagiairs van ALO begeleid
- Jeugd Plan Nederland (JPN) voor jongens en meisjes. Enkelen hebben laatste groepen gehaald. 1 jongen stapt over naar Ajax.
- Opmerking (Dirk Frikkee): integratie jongens en meisjes gaat niet van zelf, vraagt actieve aandacht / sturing trainers. **Actie HJO**

Vraag (Dirk Frikkee): selectiebeleid lijkt niet te stroken met project Gelijke Kansen. M.n. bij jonge Jeugd (O8-O9) lijkt selectie niet effectief. Antwoord HJO: voorzetten in pilot t.b.v opdoen ervaring en keuzes voor beleid.

11. Sponsorbeleid (2019-2025)

Piet Gooyers licht toe.

Nieuw in Sponsorcommissie: Bram Aupers. Extra leden worden gezocht (b.v. met expertise in layout, drukwerk).

Beleidsplan vastgesteld voor 3 jaar. Elk jaar wordt dit herzien. Toename binnengekomen sponsorbedrag in 3 jaar bijna verdubbeld (van ~45k naar ~85k). Komende 3 jaar is er mogelijk zicht op toename richting 100-130k. Wel van belang te tijdig te anticiperen op mogelijk andere invulling sponsoring door ING.

Commissie richt zich momenteel op verlengen sponsorcontracten.

Nagenoeg de helft van het binnengekomen sponsorgeld wordt specifiek aan afdelingen toegekend volgens vastgesteld verdeelsleutel. De rest van het binnengekomen geld wordt toegevoegd aan de algemene middelen.

Voorstel van de verdeelsleutel wordt door ALV aangenomen. **[besluit]**

12. Financiën en contributie 2019-2020 (voorstel)

De penningmeester geeft aan de hand van enkele slide zijn toelichting. In 10 jaar zijn inkomsten toegenomen van ~250k naar ~600k.

De verdeling van de inkomsten over de onderdelen in de vereniging zijn nagenoeg hetzelfde gebleven. Afgelopen jaren is er voorzichtig begroot.

Uitgaven personeel (inclusief salaris, vrijwilligersvergoeding, opleidingen) gaan richting 60% van het totaal.

Bestuur hecht er belang aan strategische functies structureel in te vullen en zo nodig te betalen. Maar niet overgaan op alleen betaalde functies (vereniging is geen bedrijf). Er wordt o.a. geïnvesteerd in trainers, opleidingen en scheidsrechters.

Voorstel is contributie niet te veranderen.

Jeugdselectiespelers betalen 30 Euro per jaar aan selectiebijdrage (verlaagd van 75 Euro per jaar, kleding dient m.i.v. komend seizoen door lid zelf gekocht te worden). Het verschil tussen selectie en niet-selectie wordt komend jaar mogelijk vergroot. Dit jaar nog niet, ook om te doelstelling te kunnen halen te zorgen dat voor elk team de basisvoorwaarden voor voetballen bij Swift worden ingevuld.

Vraag (Carlien Huysmans): is er contributie voor Walking Football leden? Antwoord voorzitter: nog niet (is pilot).

Vraag (Hans Jak): groot eigen vermogen vereniging kan tot reactie van de belastingdienst leiden. Antwoord bestuur: wordt zo goed mogelijk rekening mee gehouden (b.v. extra aflossing hypotheek).

Vraag (lid senioren): teams krijgen aanslag sponsorcommissie om nu 300 Euro per jaar te betalen terwijl al lang met deze reclame wordt gespeeld. Antwoord bestuur: exposure bij Swift vraagt om deze bijdrage. Ook geldt exclusiviteit van shirts / gebruik Swift Logo door Voetbalshop (Kledingplan). Wel verlengde overgangsregeling in 2019-2020.

Vraag (Pijke Oostra ?): selectiebeleid bij Swift Junior League (SJL) en vervolgens in jongste jeugd strookt niet met Gelijke Kansen. Antwoord voorzitter: grote toestroom kandidaat leden bij Swift. Een vorm van regulering blijft nodig.

Vraag (Ron van Eeuwen): er is behoefte aan meer helderheid bij selectieproces (m.n. informatie) in SJL (**actiepunt bestuur/SJL**).

Vraag (Michiel Boesveld): in overzicht begroting ontbreekt contributiebijdrage senioren selectie terwijl in het overzicht van contributies er wel een bedrag staat bij de senioren selectie. Bestuur geeft aan dat van de selectie (za-1, za-2, zo-1) het team van zaterdag-2 en zondag-1 wel contributie betaalt. Penningmeester bevestigt in de begroting het contributiebedrag voor zaterdag 2 en zondag-1 dient te worden opgenomen en bij overige senioren gecorrigeerd dient te worden.

Vraag (Paul Harms): waarom betaalt selectie geen contributie en is vereniging het eens met de bij de selectie behorende kostenpost (~130k/3 teams). Voorzitter licht toe dat spelen op hoofdklasse niveau kosten met zich meebrengt. Swift vraagt geen contributie, geeft spelers maaltijden op trainingsavonden maar betaalt spelers niet. Bij verenigingen op vergelijkbaar niveau zijn de lasten tussen 350k - 1,3M. Balans tussen uitgaven aan senioren-selectie en rest van de vereniging dient er wel te zijn. Swift denkt deze balans te hebben maar blijft dat ook kritisch bekijken.

Aanvullingen bestuur: selectieteams (m.n. za-1) trekt veel aandacht en levert veel sponsorgeld op voor de gehele vereniging. Daarnaast zijn de uitgaven (m.n. trainers) bij de jeugd in 3 jaar tijd structureel toegenomen (+ 100k)

Opmerking (Wolf Hommes): we moeten juist trots zijn op het voetballen in de hoofdklasse en ambitie hebben dat te behouden

Verzoek (Michiel Boesveld): toevoeging bij contributie overzicht welke selectieteams geen contributie betalen.

Na toelichting worden zowel het contributievoorstel als de begroting van seizoen 2019-2020 goedgekeurd. **[besluit]**

13. Zie bovenstaand onder 12.

14. Voordracht Leden van Verdiensten

Voordracht Janet Luis, Thea Verhoeven en Gert Beerda wordt door de ALV geaccordeerd.

15. Bekendmaken nieuwe pilaren a.v.v. Swift

Er zijn 9 nieuwe pilaren in de vereniging (pilaar: meer dan 25 jaar lid).

16. Rondvraag

Barbara den Hollander: wanneer vindt de Witte Rook dag plaats? Antwoord: 22/6.

E-mail bevat een andere datum, 15/6 (**actiepunt bestuur**).

Peter van 't Veen: toiletten zijn in weekend op zaterdag al vaak vroeg erg vuil. Ook ontbreekt er op enkele toiletten zeep. Kan hieraan iets gedaan worden? Antwoord: bestuur pakt dit op (**actiepunt bestuur**).

Toevoeging Leo Gooyers: oproep om te helpen de kleedkamers schoon te houden (hulp ouders / trainers van jeugdteams) (**actiepunt bestuur**).

17. Het eindsignaal

Besluiten

- Notulen 26 november 2018 onveranderd vastgesteld
- Notulen 11 december 2018 onveranderd vastgesteld
- ALV stemt in met nieuwe samenstelling bestuur
- ALV stemt in met nieuwe jeugdcommissie
- ALV stemt in met huishoudelijk reglement (met aandachtspunt vangnetconstructie)
- ALV aanvaard protocol Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
- ALV aanvaard protocol Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
- ALV aanvaard bestuursreglement Alcohol in de kantine
- ALV stemt in met de gewijzigde klachtenregeling 2019
- ALV stemt in met kledingplan 2019
- ALV stemt in met verdeelsleutel sponsorgelden
- ALV stemt in met het ongewijzigd laten van de contributie
- ALV stemt in met de begroting 2019-2020

Actiepunten

- Bestuur: Opvolging aanbevelingen werkgroep terugkoppelen aan ALV
- Bestuur: Huishoudelijk Reglement toetsen op vangnetconstructie ALV
- Bestuur: Invullen van vacature vertrouwenspersoon / vertrouwenscontactpersoon
- Bestuur/SJL: Heldere informatieverstrekking bij selectieproces SJL
- Bestuur: Helderheid verschaffen over datum Witte Rook Dag (22 juni a.s.)
- Bestuur: Toiletten en kleedkamers in het weekeinde schoonhouden (incl. voorzien van zeep)

Naam	Lid van AVV Swift	Team	E-mailadres	Handtekening
Wim de Burs	Ja	H0+2a12	H30@AVVSwift.nl	EB
Bas van Kooft	JA	201	behand	
D. Appel	JA	201		
T. Koozeberg	Ja	35+		
Fred van der	JA	75+	behand	
Proef Jansen	Ja	NK	behand	
Henk Jansen	Ja	Sfcl		
Leo Smeets	JA	-	VMANSWIFC@gmail.com	
Guido Tilburg	Ja			
Bjorn Meijer	Ja	2011	behand	
Ula Krijnen	Ja	2011	behand	
beheer van Hollander	je (zoan-jin)	109??	beheer@nlbids.nl	
Sylvia Appel	Ja	-	Sylviaappel@erona.nl	
Dike Zwaerts	Ja	2015-1 2011-1	nike@nikerwaerts	
W. Pauwels	Ja (les)	209-5	WGA.PAUWELS@gmail.com	
C. Huyemans	Ja	2011-1	kbrenkel@xshat.nl	
Cor Kruiser	ja	2014-3	cor.kruiser@pandora.nl	
Pieter Oosterlaan	JA	201-5	pijuecoostr@bmail.com	

Jacques Schalken	2011-1	2011	jacques.schalken@pandora.nl	
Edwin Fey	2011-1	2011	edwin@jsea.nl	
Piet-Jan Koozeberg	2011-1	2011-1	Piet-Jan_Koozeberg@pandora.nl	
Paul Kruiser	2011-1	2011-1	paul.p.kruiser@pandora.nl	
Ad Spackelberg	2011-1	2011-1	ad@spackelberg.nl	
Robbie Zwart	2011-1	2011-1	robbiezwart@pandora.nl	
Koen Oosterlaan	Ja		K.Oosterlaan@outlook.com	
Igor Runderkamp	JA	2012	IGOR.RUNDERKAMP@pandora.nl	
Wim de Burs	Ja	2015	WIMDEB@pandora.nl	
Koen Oosterlaan	2011-1	2011	KoenOosterlaan@pandora.nl	
David Kruiser	Ja	2011-8	david.kruiser@pandora.nl	
Ula Krijnen	Ja	2011	ula.krijnen@pandora.nl	
Koen Oosterlaan	Ja	2013	KoenOosterlaan@pandora.nl	

Henk Jansen				
Peter van Veen			peter.vanveen@hotmail.com	
RON VAN EEUWEN			RONVANEEUWEN@pandora.nl	
Franc. Trijt	Ja	35+	franc.vantrijt@gmail.com	

Naam	Lid van AVV Swift	Team	E-mailadres	Handtekening
D. FRIMKEE	JA	2012-2		
H. J. Kruiser	JA		marino.floris.kruiser	
L. J. Kruiser	Ja	kl.		
Michiel Boersveld	ja (zoan)	2010-6	michiel.boersveld@gmail.com	
R. J. N.	Ja (dacht)	2015-1	aggrazj@pandora.nl	
Wim de Burs	Ja	2011-1	wim@van-gemmen.nl	
Jo H. Oosterlaan	Ja	2011-1	jo.h.oosterlaan@pandora.nl	
Pim Bouwman	ja	2011-1	pim@hitzonk.nl	
Wim de Burs	ja	2011-1	wim@hitzonk.nl	
B. Aupers	JA	013-1/2	B.Aupers@pandora.nl	