

Notulen Algemene Ledenvergadering

Donderdag 27 november 2014



Datum: 27 november 2014

Plaats: Kantine Ulfse Boys
Tijd: 21.00 uur
Aanwezig Bestuur: Jan Löverink, Marco Gebbinck, Wilbert Haverdil, Frans te Pas,
Robert Postma, Marc Sollman, Linda Migchelbrink

Afwezig met kennisgeving: zie Afmeldingenlijst (in het archief van secretariaat)

Aanwezige leden:

Volgens presentielijst 67 leden/steunende leden V.V. Ulfse Boys (incl. leden bestuur)

Presentielijst is (in het archief van het secretariaat) als bijlage aan deze notulen gehangen.

1	Opening
1.1	De voorzitter opent de vergadering om 21.05 uur en heet een ieder van harte welkom.
2	Ingekomen stukken en mededelingen
2.1	Mededelingen: De voorzitter noemt de namen van afmeldingen op.
2.2	De voorzitter noemt de leden die in het jaar 2014 hun jubileum hebben bereikt en die zullen worden gehuldigd tijdens de Nieuwjaarsinstuif 2015. 60 jaar lid: Niemand 50 jaar lid: Niemand 40 jaar lid: Frank Geurts, Peter Westerhof, Johny Giesen, Bart Stijntjes 25 jaar lid: Mike Aalders, Mark Weijers, Gerrie Smits
2.3	Mededeling mbt de actie van de A1. Marc brengt namens de A1 onder de aandacht dat zij een Boyskalender hebben gemaakt en willen verkopen via een intekenlijst. De intekenlijst ligt in de kantine. De opbrengst is ten gunste van activiteiten jeugd. De voorzitter geeft aan dat het bestuur deze actie van harte ondersteunt en hoopt dat er veel respons zal zijn vanuit de leden.
3	Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 21 november 2013
3.1.	De notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 21 november 2013 hebben ter inzage gelegen en zijn ook per mail naar de leden toegezonden. De notulen staan ook op de website. De voorzitter neemt de notulen paginagewijs door. Er zijn vanuit de ALV geen opmerkingen dan wel vragen. De notulen worden derhalve formeel vastgesteld.
4	Algemeen Jaarverslag seizoen 2013-2014
4.1.	Het Algemene jaarverslag is per mail aan de leden die voor de ALV zijn uitgenodigd, toegezonden. Het jaarverslag is tevens gepubliceerd op de website. In de vergadering wordt door de secretaris een toelichting op het Algemene jaarverslag gegeven. De voorzitter geeft aan zeer content te zijn met de wijze van verslaglegging. De voorzitter legt het algemeen jaarverslag voor aan de ALV. Er zijn geen vragen naar aanleiding van het jaarverslag. Het Algemene Jaarverslag 2013-2014 is daarmee vastgesteld.
5	Toelichting verbouw kantine
5.1	Vanuit de horeca-commissie geeft Frans aan dat er redenen zijn om de kantine te renoveren. De vloer en de bar zijn inmiddels 33 jaar oud en zijn aan vervanging toe. Op 11 januari 2015 moet de renovatie klaar zijn.

Notulen Algemene Ledenvergadering

Donderdag 27 november 2014



	<p>Wat gebeurt er:</p> <p>Nieuwe tegelvloer in de kantine; Muren worden gestuukt. Kozijnen worden geveerd; Grote ramen worden dichtgemaakt. De plafond achter de bar wordt verhoogd en vernieuwd. Complete nieuwe bar met apparatuur wordt geplaatst. Er komen lade-koelkasten.</p> <p>Vriendenkring levert een bijdrage voor nieuw geluidsapparatuur. Een aparte hoek wordt gecreerd tbv jeugd dankzij bijdrage Rabobank.</p> <p>Er komen ook nieuwe lamellen en nieuwe tafels (evt. stoelen/barkrukken).</p> <p>Besluit orent nieuwe rookplek: Deze komt buiten op begane grond, aan de achterzijde, afgeschermd met schuttingen en afdak. Betekent ook dat vanaf 11 januari 2015 niet meer gerookt mag worden op de bovenverdieping ter hoogte van de ingang.</p> <p>Verbouwing wordt gefinancierd via bijdragen van sponsors en afspraak met sponsors dat materiaal kan worden ingekocht tegen kostprijs. Een bedrag van 3500,- euro komen we te kort; dit wil het bestuur binnen halen via acties. De voorzitter roept op om – als de actie wordt gehouden - die actie te ondersteunen.</p>
	<p><i>De Voorzitter last een pauze in en biedt de aanwezigen namens het bestuur een consumptie aan.</i></p>
6a	<p>Financieel verslag 2013-2014</p> <p>De penningmeester reikt tijdens de ALV een uitdraai van het financieel verslag uit aan de leden. Hij geeft een toelichting op het financieel verslag. Daarbij belicht hij een aantal punten en gaat hij in op een aantal vragen vanuit de ALV.</p> <p><u>Strekking van de toelichting:</u></p> <p>Baten: Er is meer contributie binnengekregen dan begroot agv van contributieverhoging. Sponsorbijdragen: weinig verschil ondanks activiteiten sponsorcommissie' Entreprijzen conform begroting; prijzen zijn niet verhoogd. Kantine heeft goed gedraaid. Omzet is nagenoeg gelijk maar assortiment is kritisch bekeken en de minder courante producten zijn er uit gehaald.</p> <p>Lasten: Wat is betaald: Loon/kosten trainers/staf, vaste lasten in de vorm van gas en elektriciteit (door warme winter minder gas verbruikt) Huur en onderhoud complex. Groot bedrag maar het zijn veel kleine posten voor materiaal (nauwelijks uurloon, dit doet allemaal de onderhoudsploeg). Aanschaf materiaal: kosten zit voornamelijk in de aankoop van ballen. Nieuwe boiler aangeschaft met een bijdrage van de Vriendenkring, Lening afgesloten tbv aanschaf veldverlichting; eerste aflossing gedaan.</p> <p>Conclusie: Afgelopen seizoen is met een positief saldo afgesloten.</p> <p>Op de achterkant heeft de penningmeester een opsomming gegeven van bezittingen en de saldo van de bankrekening. Forse stijging mbt saldo op bankrekening. De penningmeester legt uit wat hiervoor de reden is.</p> <p>Vragen vanuit ALV: Er zijn geen vragen.</p>

Notulen Algemene Ledenvergadering

Donderdag 27 november 2014



6b	Verslag kascommissie Verslag kascommissie; De leden van de kascommissie (Rene Roes en Marco Bennink) geven aan dat de financiële boekhouding en verslaglegging ervan, er goed uitzien. Van uit hun kant zijn er geen op- of aanmerkingen. De leden van de kascommissie geven aan dat ze de ALV adviseren om het bestuur decharge te verlenen met betrekking tot het gevoerde financiële beleid.
6c	Besluit tot verlenen van decharge De leden besluiten – met in achtneming van het positieve advies van de kascommissie – het bestuur decharge te verlenen met betrekking tot het gevoerde financiële beleid.
6d	Benoeming nieuwe Kascommissie Rene Roes is aftredend; Marco Bennink blijft zitting houden als lid Kascommissie. Toetredend is Dennis Berends. Walter Heuberg biedt zich aan om de plek van reservelid in te nemen.
7	Begroting 2014-2015
7.1.	De penningmeester geeft een toelichting op de begroting 2014-2015. De penningmeester geeft aan dat de baten nog steeds voorzichtig zijn ingeschat. Sponsorbijdragen ook nog steeds voorzichtig ingeschat; we hopen natuurlijk op meer. Ook de kantine-opbrengsten nog steeds voorzichtig ingeschat vanwege economische situatie. Uitgaven: bedragen gebaseerd op inschattingen vanuit verleden en bekende gegevens. Punt 5 behelst de uitgaven van de nieuwe kantine en de terugbetaling van de lening tbv veldverlichting. De penningmeester vraagt aan de ALV of er vragen zijn. Er zijn geen vragen vanuit de ALV. De ALV stemt in met de voorgelegde begroting. Voorzitter bedankt een ieder voor de goedkeuring.
8	Bestuursverkiezing
8.a en 8.b	a. Rooster van aftreden Volgens het rooster van aftreding zijn 2 bestuursleden aftredend. Dat zijn: <ul style="list-style-type: none">• Jan Löverink, tevens Voorzitter, en• Robert Postma (Technische Zaken). Beiden zijn niet herkiesbaar Robert Postma neemt het woord. Hij geeft aan dat hij UB een hele warme vereniging heeft gevonden en veel heeft geleerd. Robert bedankt de leden voor het vertrouwen en geeft aan dat hij zijn redenen heeft gehad om zich niet opnieuw herkiesbaar te stellen. Jan Löverink bedankt de leden en de bestuursleden voor hun vertrouwen en ondersteuning die hij heeft ervaren. Jan wenst de vereniging veel succes toe en onderschrijft de kandidaatstelling van Frans voor de functie van voorzitter. Jan wil graag de vereniging bedanken en geeft aan dat hij om die reden ook in materiële zin de vereniging iets wil overhandigen. Jan overhandigt het cadeau aan Frans. Het is een vlag met een logo van Ulfse Boys. Marc neemt als vice-voorzitter het woord en bedankt Jan voor het prachtige cadeau. Het is een mooie geste die nogmaals onderstreept dat Ulfse Boys inderdaad meer is dan voetbal alleen.

Notulen Algemene Ledenvergadering

Donderdag 27 november 2014



8.c	<p>Verkiezing nieuwe voorzitter</p> <p>Marc geeft aan dat de verkiezing van de voorzitter is vastgelegd in de statuten. Op grond van de statuten kan elk stemgerechtigde (of meerderjarog?) lid van onze vereniging zich kandidaat stellen voor deze bestuurslid-zetel. Daarbij kan een kandidaat door <u>het huidige bestuur</u> aan de ALV worden voorgedragen om de kandidaat te kiezen in de functie van Voorzitter. Via de website is al aan de leden gecommuniceerd dat Frans te Pas zich kandidaat heeft gesteld voor de functie van Voorzitter en dat deze kandidaatstelling wordt gesteund door het bestuur. Er zijn geen namen van andere kandidaten bij de secretaris ingediend.</p> <p>Aan de Algemene Ledenvergadering wordt dan ook voorgesteld om Frans te Pas te kiezen als nieuwe voorzitter van het bestuur. Hierbij wordt voorgesteld om de stemming mondeling af te handelen.</p> <p>De aanwezige leden betuigen instemming door te applaudisseren voor de kandidaatstelling van Frans.</p> <p>Frans bedankt iedereen hartelijk voor het unanieme vertrouwen in zijn kandidaatschap. Hij geeft aan dat hij een goed team om zich heen heeft maar dat we het niet alleen kunnen, Frans roept iedereen op om niet hem, maar de vereniging te steunen en waar mogelijk in actieve zin mee te helpen bij de vervulling van diverse taken.</p>
8.d	<p>Voorstel benoeming erelid</p> <p>Frans geeft aan dat hij graag aan de ALV een voorstel wil voorleggen om een traditie in ere te herstellen, en dat is het benoemen van een erelid. Het is bijzonder lang geleden dat de vereniging een erelid heeft aangewezen. Hij stelt het ALV voor om oud-voorzitter Jan Löverink te benoemen als erelid en welke redenen hieraan ten grondslag liggen.</p> <p>Het voorstel wordt met luid applaus begroet; de ALV heeft daarmee ingestemd met het voorstel.</p>
8.e	<p>Voorstel vervolgprocedure mbt invulling van de vrijgekomen bestuurszetel(s)</p> <p>Frans licht toe dat er 2 bestuurszetels zijn vrijgekomen:</p> <ul style="list-style-type: none">- De zetel van bestuurslid Technische zaken- De zetel van bestuurslid Horeca/Commerciële zaken <p><u>Wat betreft de taak Horeca/commerciële zaken;</u></p> <p>Het bestuur stelt voor dat vanwege de betrokkenheid van Frans bij de verbouwing van de kantine, zijn kennis met de horeca-activiteit en de lijntjes die hij heeft lopen met sponsorcommissie, het aanbeveling verdient dat Frans deze taak aan zich houdt. Frans heeft te kennen gegeven dat hij ook achter dit voorstel staat. Dit betekent dat de vrijgekomen bestuurszetel niet meer gelinkt is aan de taak horeca/commerciële activiteiten. Vanuit bestuur bestaat dan ook geen dringende noodzaak om deze zetel op te vullen/ opgevuld te krijgen.</p> <p><u>Bestuurslid Technische Zaken:</u></p> <p>Er is voor de bestuurszetel met de taak “technische zaken” geen opvolger voorgedragen. Er heeft zich ook geen kandidaat verkiesbaar gesteld.</p> <p>Dit betekent dat er een vacante zetel binnen bestuur blijft. Frans geeft aan dat het bestuur probeert om op termijn een geschikte kandidaat te vinden. De huidige prioriteit ligt evenwel bij het bemensen van de technische commissie. En die invulling lijkt positief te verlopen. Frans hoopt binnen 2 weken uitsluitsel te geven over de bezetting daarvan.</p> <p>Wellicht dat de omstandigheid zich voordoet dat lopende het bestuurjaar een lid zich aanmeldt als kandidaat bestuurslid Technische zaken. In die situatie zal de betreffende persoon als “beoogd bestuurslid” voor de bestuursvergaderingen wordt uitgenodigd en dat dan bij de eerstvolgende ledenvergadering de kandidaat formeel wordt voorgedragen.</p> <p>De ALV heeft geen aan- of opmerkingen met betrekking tot de voorgestelde werkwijze.</p>

Notulen Algemene Ledenvergadering

Donderdag 27 november 2014



9	Toelichting actuele onderwerpen vanuit bestuur
9.1	<p>Werkzaamheden sponsorcommissie met sponsit</p> <p>Elbert geeft aan dat hij namens bestuur een toelichting geeft over de werkzaamheden van de sponsorcommissie (Elbert Raben, Maarten Robben, Tonnie Kok, Bernie Klein Holte en Walter Heuberg) Eén van de eerste acties is geweest het ontwikkelen van een sponsorbrochure met diverse sponsorpakketten. Er is veel interesse voor wedstrijdssponsor, met name ivm de combinatie met aankondiging op Optimaal FM. Er zijn ook pakketten die betrekking hebben op het verstrekken van kleding/tassen e.d.</p> <p>Elbert geeft aan dat in deze periode het een uitdaging is om bestaande sponsoren te behouden en nieuwe aan te trekken. Elbert noemt de sponsoren op die recentelijk (opnieuw) zijn gecontracteerd. Maar er is ook aandacht gegeven aan het verbeteren van bestaande deals.</p> <p>Ook is er een nieuw contract gesloten met Mecking Sport en leverancier Hummel.</p> <p>Op dit moment kent Ulfse Boys 125 sponsoren;</p> <p>Helaas zijn ook deals beëindigd agv faillissement. Het is dan ook van belang dat je als sponsorcommissie voor een warme afsluiting zorgt (en dat brengt ook kosten met zich mee).</p> <p>Elbert legt "Spons-it" uit, het systeem waarmee de taken, afspraken en resultaten mbt de sponsoren worden vastgelegd. Sponsoring betekent een samen win-win situatie creëren. Ulfse Boys moet ook tegenprestaties leveren: o.a.een sponsormiddag houden maar ook inkoop-afpraak bij de sponsoren.</p> <p>Er is een Nieuwsletter die de sponsorcommissie maakt en die aan de sponsoren worden verzonden en waarbij zij onderling nieuws en acties c.q. nieuwe ontwikkelingen kunnen melden.</p> <p>Elbert roept de leden op om te stimuleren dat nieuwe sponsormogelijkheden worden aangekaart bij de commissie. Maak gebruik van mail-adres of spreek ze persoonlijk aan.</p> <p>Grafische ondersteuning wordt geleverd door o.a. Jurrien Sprekeler. Maar we kunnen nog ondersteuning gebruiken op dit aspect/werkzaamheden. De commissie zoekt ook nog verkopers.</p> <p>Vragen: Er komen enkele vragen vanuit de ALV. De vragen gaan over afspraken mbt inkoopbeleid en over hoofdsponsor. Deze worden naar tevredenheid beantwoord door Elbert.</p>
10	Rondvraag
10.1.	<p>John Jansen: <i>John kaart het project "Bepaal je ambitie" aan. Hij geeft aan dat veel leden zich enkele avonden hebben vrijgemaakt voor dit project. Hij had graag gezien dat op een meer structurele manier aandacht is voor het uitwerken van de aanbevelingen.</i></p> <p><i>Linda legt uit dat het project waardevolle aanbevelingen heeft opgeleverd. Er is expliciet en soms minder expliciet aan deze aanbevelingen gewerkt. In het Jaarverslag 2013-2014 is bewust een pagina vrijgemaakt om een terugkoppeling gegeven over de stand van zaken mbt deze aanbevelingen. De conclusie is dat een goede start is gemaakt maar dat bepaalde punten nog verdere uitwerking behoeven. De uitrol van de aanbevelingen loopt derhalve nog steeds.</i></p> <p>Jan Kok: <i>Jan geeft aan dat hij zich stoort aan het afval in de vorm van bekertjes rondom de bekertjes. Hij vraagt of er (meer) afvalbakken kunnen worden geplaatst.</i></p> <p><i>Vanuit bestuur volgt de opmerking dat bekeken wordt of er een noodzaak tot het plaatsen van (extra) afvalbakken.</i></p>

Notulen Algemene Ledenvergadering

Donderdag 27 november 2014



11	Afsluiting
11.1.	De voorzitter bedankt iedereen voor de aanwezigheid en wenst het 1 ^e herenteam heel veel succes in de komende maanden. Hij sluit de vergadering en bedankt iedereen voor de komst.
12	Bijlagen
12.1	Presentielijst en afmeldingen (via secretariaat in te zien)
12.2	Algemeen Jaarverslag 2013-2014 (via secretariaat in te zien)
12.3	Beknopt overzicht Financieel Jaarverslag 2013-2014 en Begroting 2014-2015 (via secretariaat in te zien)