

# Notulen Algemene Ledenvergadering

Donderdag 21 november 2013



**Datum: 21 november 2013**

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 68 leden/steunende leden V.V. Ulfse Boys (incl. leden bestuur)

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

<b>1</b>	<b>Opening</b>
1.1	<p>De voorzitter opent de Algemene Ledenvergadering en heet – mede namens de andere bestuursleden – iedereen van harte welkom en noemt de personen op die zich hebben afgemeld.</p> <p>Jan geeft een terugblik en geeft aan dat hij vorig jaar sprak over het voorgenomen Project Bepaal je Ambitie. Straks zal Tonnie Kok een toelichting geven over het proces en de resultaten van het Project BJA.</p> <p>Bij punt 10 van de agenda, zo geeft Jan aan, zal hij een toelichting geven op actuele onderwerpen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Stand van zaken met betrekking tot de nieuwe school</li><li>- Privatisering velden en onderhoud</li><li>- Kantine en</li><li>- Verlichting trainingsvelden.</li></ul>
<b>2</b>	<b>Ingekomen stukken en mededelingen</b>
2.1	<p>Mededeling: Jan geeft aan dat agendapunt 9 zal worden behandeld vóór agendapunt 7. De reden is dat instemming van ALV is vereist mbt investering verlichting en dat daarna pas de begroting kan worden behandeld.</p>
2.2.	<p>Mededeling: De Presentatiegids 2013-2014 is gereed, vers van de pers. Het betreft Jaargang 2 nummer 1. De gids zal op de website worden geplaatst. Er is een kleine hoeveelheid gidsen gedrukt, deze zullen aan de sponsors beschikbaar worden gesteld. Tevens zullen enkele inijk-exemplaren in de kantine worden neergelegd.</p>
2.3	<p>De voorzitter noemt de leden die in het jaar 2013 hun jubileum hebben bereikt en die zullen worden gehuldigd tijdens de Nieuwjaarsinstuif 2014.</p> <p>60 jaar lid: Wim Krosse, Jan Fischer en Jan Weijl 40 jaar lid: Wouter Mecking, Martin Feukkink, Gerrie Roes en Michel Emaus 25 jaar lid: Wilco Kraan, Walter Heuberg, Dennis Berends en Mathieu Brus</p>
<b>3</b>	<b>Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 15 november 2012</b>
3.1.	<p>De notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 15 november 2012 hebben ter inzage gelegen en zijn ook per mail naar de leden toegezonden. De notulen staan ook op de website. De leden geven aan dat zij naar aanleiding van de notulen geen vragen hebben. De notulen worden derhalve formeel vastgesteld.</p>

# Notulen Algemene Ledenvergadering

Donderdag 21 november 2013



<b>4</b>	<b>Algemeen Jaarverslag seizoen 2012-2013</b>
4.1.	<p>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. Er zijn geen vragen naar aanleiding van het jaarverslag. Het Algemene Jaarverslag 2012-2013 is daarmee vastgesteld.</p>
<b>5</b>	<b>Project "Bepaal je ambitie"</b>
5a	<p>Tijdens dit agendapunt wordt een toelichting gegeven over het proces en de aanbevelingen die zijn gedaan vanuit de werkgroep "Bepaal je ambitie"</p> <p>Tonnie Kok geeft de aanleiding weer van het Project BJA: Waar staan we als vereniging en welke zaken gaan goed en welke zaken kunnen beter of verdienen aandacht. Tevens geeft hij een toelichting over het proces van het in kaart brengen van de stand van zaken door gekozen mensen uit verschillende commissies/groeperingen; dit gebeurde aan de hand van een vragenlijst waarbij de interne en externe omgeving is geanalyseerd.</p> <p>Thema's waren bijvoorbeeld: doelgroepenaanbod, vrijwilligers en kaderleden, financiën, accommodatie en materiaal, communicatie (intern) en landelijke en regionale ontwikkelingen (extern).</p> <p>Uiteindelijk is in een rapport aanbevelingen aan het bestuur gegeven. Deze hebben met name betrekking op</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Sponsoring en PR</li><li>- Duidelijkheid mbt taken en bevoegdheden, inzet communicatiemiddelen</li><li>- Voetbal (jeugdplan werkbaar maken)</li><li>- Communicatie</li><li>- Vrijwilligers</li><li>- Omgangsregels</li></ul> <p>Er zijn ook andere, meer algemene aanbevelingen gedaan.</p> <p>Het rapport BJA is binnen het bestuur besproken en zal op de website worden geplaatst.</p>
5b	<p>Tijdens dit agendapunt wordt een toelichting gegeven t.a.v. de (op)nieuw ingestelde commissies: Sponsorcommissie en Communicatiecommissie.</p> <p>Tonnie Kok geeft een toelichting welke activiteiten/ideeën de Sponsorcommissie heeft. Jan benadrukt dat dit initiatief is voortgekomen uit het project "Bepaal je ambitie". Jan geeft aan dat het bestuur blij is met deze basis van het 3- manschap en Berny Klein Holte. Jan benadrukt dat achter de schermen veel gebeurt en dat de resultaten daarvan over enkele weken zichtbaar zullen zijn.</p> <p>Linda Migchelbrink geeft een toelichting welke taken/activiteiten de Communicatiecommissie heeft: De belangrijkste items zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Beheer website: de technische kant en de vulling daarvan:</li><li>- Advisering tav overgang naar nieuwe website-provider en het uitwerken van "nieuwe smoel"</li><li>- Het in kaart brengen van de natuurlijke momenten van communicatie, zodat mensen al kunnen worden aangesproken om daarover een bericht te schrijven</li><li>- nieuwe elementen bedenken om aandacht te creëren om de website te bezoeken. Hier is ook een relatie met Sponsorcommissie omdat website ook een uithangbord is voor onze sponsors.</li><li>- Inzet social media (en de afspraken daaromtrent).</li></ul> <p>Daarnaast verzorgt de Communicatie commissie ook de uitwerking van de UB-weetjes, wedstrijdposters en aankondigingsposters van bepaalde activiteiten, vulling tv-schermen in de kantine en het (indien mogelijk) maken van foto's tijdens wedstrijden en activiteiten.</p>

# Notulen Algemene Ledenvergadering

Donderdag 21 november 2013



5c	<p>Normen en waarden: voorstel tot vaststellen Gedragscode Ulfse Boys</p> <p>Jan geeft een toelichting omtrent het belang van het hebben van een gedragscode. Het is ook één van de aanbevelingen uit het Project Bepaal je ambitie. De gedragscode zal worden omgezet in een samenvatting. De gedragscode wordt aan ALV aangeboden ter vaststelling.</p> <p>Vanuit de ALV vraagt John Jansen op welke wijze het bestuur uitvoering wil geven aan deze gedragscode. Linda geeft aan dat de JC daar - via KNVB en buurtverenigingen – voorbeelden van heeft en dat de JC daar initiatieven in wil gaan uitwerken (samen met andere buurtverenigingen). Andere voorbeelden zijn bijvoorbeeld de trainingen tbv spelersvaardigheidsbewijs vanaf de C-leeftijd waarin ook aandacht is voor houding en gedrag, of de trainers/leidersavonden waarbij wordt aangegeven welke rol/taak de JC heeft in geval van pesten of ander ongeoorloofd gedrag.</p> <p>De ALV stemt in met de Gedragscode Ulfse Boys en deze is daarmee vastgesteld.</p>
<p><i>De Voorzitter last een pauze in en biedt de aanwezigen namens het bestuur een consumptie aan.</i></p>	
<b>6a</b>	<b>Financieel verslag 2012-2013</b>
	<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>We hebben seizoen 2012/2013 met een positief saldo afgesloten en dat is bijzonder prettig want het is een raar jaar geweest mbt financiën ivm economische situatie bedrijfsleven (sponsors) en gemeente met verstrekende besluiten (subsidie verlaging en huur verhoging achteraf doorvoeren)</p> <p><b>Baten:</b></p> <p>Horeca springt positief eruit mede door slimmer inkopen.</p> <p><b>Lasten:</b></p> <p>Energiekosten springt er uit, met name door kosten tbv gasverbruik.</p> <p>Materiaal/kleding is ook relatief hoog; afgelopen seizoen veel geld uitgegeven aan vervanging van ballen.</p> <p>Vraag vanuit ALV: Waarom heeft de voetbalschool een aparte bankrekening;</p> <p>Marco licht toe dat dit te maken heeft dat de voetbalschool een aparte doelgroep wil benaderen. Het is dan handiger dat die betalingen vermengd worden met betalingen van Ulfse Boys.</p> <p>We hebben 4 rekeningen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Activiteitencommissie</li><li>- Voetbalschool</li><li>- Contributie Leden</li><li>- Andere inkomsten/uitgaven Ulfse Boys</li></ul>
<b>6b</b>	<b>Verslag kascommissie</b>
	<p>Verslag kascommissie;</p> <p>De leden van de kascommissie (Bas Löverink en Rene Roes) geven aan dat de financiële boekhouding en verslaglegging ervan, er goed uitzien.</p> <p>Bas geeft aan dat op elke vraag die de leden van de kascommissie hadden, de penningmeester een goede toelichting geven.</p> <p>De kascommissie waardeert de inspanningen die de penningmeester heeft geleverd en vraagt de ALV om applaus voor zijn inzet. Deze steunbetuiging wordt van harte gegeven.</p> <p>De leden van de kascommissie geven nadien nogmaals aan dat ze de ALV adviseren om het bestuur decharge te verlenen met betrekking tot het gevoerde financiële beleid</p>
<b>6c</b>	<b>Besluit tot verlenen van decharge</b>
	<p>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.</p>

# Notulen Algemene Ledenvergadering

Donderdag 21 november 2013



<b>6d</b>	<b>Benoeming nieuwe Kascommissie</b>
	Bas Löverink is aftredend; Rene Roes blijft zitting houden als lid Kascommissie. Toetredend is Marco Bennink. Dennis Berends biedt zich aan om de plek van reservelid in te nemen.
<b>7</b>	<b>Veldverlichting 2<sup>e</sup> trainingsveld</b>
7.a	De penningmeester geeft een toelichting mbt aanschaf en financiering veldverlichting; Marco licht toe wat de redenen zijn geweest om (met spoed) te kiezen voor aanschaf en aanleg veldverlichting. ALV stemt er mee dat bestuur een lening afsluit van € 20.000,= bij de Rabobank tegen de condities zoals die door de voorzitter zijn voorgelezen.
7.b	Op een ludieke manier wordt de veldverlichting door de voorzitter van Uiftse Boys en de voorzitter van de Vriendenkring officieel in gebruik genomen.
<b>8</b>	<b>Begroting 2013-2014</b>
8.1.	De penningmeester geeft een toelichting op de begroting 2013-2014.  Huur velden Besluit mbt privatisering is uitgesteld, dus eerste helft van het jaar 2014 moet UB voor de velden huur aan gemeente afdragen.  Statuten: Worden statuten hierop aangepast? Nu nog geen prioriteit.  Begroting kantine: Nog wel redelijk positief ivm alcohol 18 jaar verbod.  <b>Rondvraag.</b>  Er wort opgemerkt dat de begroting niet de ambitie ademt om de acties die in het document Bepaal je ambities zijn verwoord, uit te voeren. .  De penningmeester antwoordt dat in de begroting inderdaad geen rekening is gehouden met de eventuele extra inkomsten van de sponsorcommissie. Er zijn wel verwachtingen naar de commissie kenbaar gemaakt maar die zijn niet verwerkt in de begroting.  Een andere vraag is hoe het staat met de begroting van de opbrengsten van de kantine: De penningmeester antwoordt dat deze wat lager zijn aangehouden; er is rekening gehouden met de economische recessie en de inwerking treding van de nieuwe regels van de Drank- en Horecawet.  De penningmeester benadrukt dat de insteek is dat we geen geld uitgeven dat we niet binnen hebben. Er is dus sprake van conservatief begroten.  Er zijn geen vragen meer vanuit de ALV. De ALV stemt in met de voorgelegde begroting.
<b>9</b>	<b>Bestuursverkiezing</b>
9.1	De voorzitter licht het besluit van het bestuur toe om de vacante bestuursfunctie in te vullen door iemand die de belangen van de TC-aangelegenheden Dames/meisjes binnen het bestuur vertegenwoordigd. Het bestuur heeft Rene Bruens als kandidaat voorgedragen. Er zijn geen tegenkandidaten voor deze zetel ingekomen; daarmee is Rene Bruens gekozen als bestuurslid. Om een evenwichtige verdeling te krijgen wat betreft de aftredingsrooster wordt voorgesteld dat sprake is van aftreden in 2016. De Voorzitter heet Rene van harte welkom als nieuw bestuurslid en hij wordt door alle leden verwelkomd met een stevige handdruk.

# Notulen Algemene Ledenvergadering

Donderdag 21 november 2013



	<p>Verder zijn 2 bestuursleden aftredend: Aftredend: Marco Gebbinck en stelt zich weer verkiesbaar Aftredend: Marc Sollman en stelt zich weer verkiesbaar.</p> <p>Er zijn geen tegenkandidaten voor de functie van bestuursleden ingediend dus beide leden zijn weer gekozen voor een periode van 3 jaar waarbij Marco Gebbinck weer in functie als penningmeester.</p>
<b>10</b>	<b>Toelichting actuele onderwerpen vanuit bestuur</b>
10.1.	<p>Kantine: Er zijn plannen om te komen tot een herinrichting/verbouwing van de kantine. De interne verbouwing en uitvoering van wensen gaat € 60.000,- kosten. Andere aanpassingen aan het gebouw ivm invaliditeit vragen extra kosten van € 18.000,= In totaal dus € 80.000,=</p> <p>De voorzitter geeft aan dat UB deze investering nu niet kan opbrengen. Bovendien is ook sprake van ongewisse ontwikkelingen mbt financiering gemeente ihkv privatisering onderhoud velden. Er is noodzaak tot prioritering, ook omdat de ene deelverbouwing met de andere deelverbouwing samenhangt.</p> <p>Frans doet de mededeling dat de Drank- en Horecawet per 1 januari in werking treedt. Het horecapersoneel zal strikt toezien op de naleving van de regels. Daarnaast geeft Frans aan dat in de winterperiode de kantine op de dinsdagavonden dicht gaat. In het voorjaar gaat de kantine op die dinsdagavond wellicht weer open.</p> <p>Jan geeft aan dat sluitingstijden van de kantine niet zijn veranderd.</p>
	<p>Privatisering: Jan geeft een toelichting over de verschillen die UB heeft met de gemeente over de kosten voor onderhoud per veld en de berekeningssystematiek die de gemeente hanteert. Tevens heeft UB een verschil van mening over de berekening van de behoefte aan trainingsvelden. De gesprekken die UB heeft met de gemeente worden gevoerd door een ingestelde werkgroep.</p> <p>Wilbert levert een belangrijke input in deze discussie. Alle verenigingen uit de gemeente Oude IJsselstreek hebben zich "verenigd" om samen een vuist te kunnen maken richting de gemeente.</p>
	<p>Locatie school Jan geeft aan dat de nieuwste berichten zijn dat de school een hele andere functie dan in de oorspronkelijke beoogde opzet. Geen multifunctioneel gebouw maar meer een gewone basisschool.</p>
<b>11</b>	<b>Rondvraag</b>
11.1.	<p>Eus Jansen: Eus vraagt nogmaals om de tekening van de school uit te leggen. Hier wordt gehoor aan gegeven.</p> <p>Ronnie Bouman Rokers staan nog steeds buiten, welke oplossingen biedt de verbouwing van de kantine? Jan antwoordt dat in de huidige situatie inderdaag geen oplossing binnen het gebouw is; Binnen de beoogde verbouwing (die kleiner in opzet is dan de oorspronkelijke plannen) wordt ook geen oplossing voor de rokers voorzien. Een grotere verbouwing (waarbij echt sprake is van uitbouw) ligt niet op korte termijn in het verschiet, dit gelet op de enorme investeringen die hiermee zijn gemoeid.</p>

# Notulen Algemene Ledenvergadering

Donderdag 21 november 2013



<b>12</b>	<b>Afsluiting</b>
12.1.	<p>De Voorzitter geeft de leden in herinnering mee dat</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Aanstaande zaterdag de eerste Boys-quizavond wordt georganiseerd</li><li>- 19 december kerstborrel wordt gehouden,</li><li>- 5 januari de Nieuwjaarsinstuif plaats vindt en op</li><li>- 27 februari de 33<sup>e</sup> editie van 't Ziekenhuusballeke wordt gevierd.</li></ul> <p>De voorzitter sluit de vergadering en bedankt iedereen voor de komst.</p>
<b>13</b>	<b>Bijlagen</b>
13.1	Presentielijst en afmeldingen (via secretariaat in te zien)
13.2	Algemeen Jaarverslag 2012-2013 (via secretariaat in te zien)
13.3	Beknopt overzicht Financieel Jaarverslag 2012-2013 en Begroting 2013-2014 (via secretariaat in te zien)