

## Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 24 november 2016

Aanwezig: Harry Meijer (voorzitter), Fred Eenink (penningmeester), Lizzy van der Helm (bestuurslid senioren), Frank Alexander (bestuurslid jeugd en deze keer ook notulist) en 51 leden (zie presentielijst).

Afmeldingen: Leo van den Berg, Ferry Taal, Ruud Splitthoff, Rein Kamphuis, Erik Meijer, Danny Schreurs, Evelien van Tol, Thijs de Ruiter, Wim Boevé, Kim Blonk, Ruud Bloembergen, Nico van Eeden Petersman en Gerard de Groot.

### 1. Opening door de voorzitter

Harry opent de vergadering en heet de, in groten getale opgekomen, aanwezigen van harte welkom.

Als eerste wordt een moment van stilte gehouden als gevolg van het afgelopen jaar overlijden van een viertal leden te weten Sjaan Korving, Nic Eldering, Jan van Reeuwijk en Anneke Luiten.

### 2. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 26 november 2015

Geen opmerkingen, bij deze dus goedgekeurd.

### 3. Mededelingen

#### 3.1. Ingekomen stukken

- Bericht van verhindering van dertien leden, zie hierboven bij afmeldingen.
- Ingekomen brief Rein Kamphuis  
Harry leest de ingekomen brief voor van Rein Kamphuis. In de brief wordt de zorg uitgesproken over de nieuw op te richten Businessclub van BSC'68 en de angst dat er een club binnen een club ontstaat en er overlap is tussen Businessclub, sponsorcommissie, Vrienden van BSC'68 en Founders.  
Harry geeft aan dat het oprichten van een Businessclub is opgenomen in de beleidsplannen van BSC'68. Het gaat erom dat we middels een Businessclub bedrijven duurzaam willen binden aan BSC'68. De Businessclub wordt geen onderdeel van BSC'68, maar zal daar los van staan. De Founders is geen nieuw leven meer ingeblazen en is na 5 jaar opgehouden te bestaan.  
Harry geeft vervolgens het woord aan de mede initiatiefnemer van de Businessclub, Martin van der Heijden. De Businessclub gaat "Stichting ondernemend BSC" heten. Martin geeft aan dat de hij in April 2016 door het bestuur benaderd is om de haalbaarheid van een Businessclub te onderzoeken. Martin heeft daarin Marcel van der Heuvel, Ron Knotter en Ruud Bloembergen bereid gevonden om in het oprichtingsbestuur van de Businessclub zitting te nemen. De Businessclub is op dit moment in oprichting. Op 20 december 2016 zal de Businessclub zich presenteren aan de Vrienden van BSC'68. De Businessclub zal de samenwerking zoeken met bestuur, sponsorcommissie en de Vrienden van BSC'68.

#### 3.2. Mededelingen bestuur

- Harry blikkt vooruit op het 50-jarig bestaan. Ron Knotter is bereid gevonden om het voorzitterschap van de jubileumcommissie op zich te nemen.

- Voorts maakt de voorzitter kenbaar verheugd te zijn dat het sponsorcontract van Schadenet Zoetermeer met 4 jaar verlengd is.
- De KNVB is voornemens het pupillen voetbal in een andere vorm op te zetten. In dat kader is er binnen BSC'68 een werkgroep opgericht die moet gaan onderzoeken wat de impact hiervan is op onze vereniging. John van de Velden leidt deze werkgroep.
- Er is de afgelopen periode heel veel commotie ontstaan over het gebruik van kunstgras. Harry geeft uitgebreid toelichting hierover. Harry herhaalt het standpunt van BSC'68 waarbij we ons, tot de resultaat van de lopende onderzoeken bekend zijn, achter de standpunten van de KNVB blijven scharen. We houden nauw contact hierover met gemeente Alphen. Er zijn door Vaco, bandenbranche, monsters genomen van de korrels op ons kunstgrasveld. Uitslag van de onderzoeken, ook van het RIVM, worden voor de kerst verwacht.
- Tot slot maakt Harry gewag van het feit dat Nico van Eeden Petersman als AD clubheld van de gemeente Alphen verkozen is. Hij grijpt dit feit aan om kenbaar te maken dat de vereniging een steeds grotere uitdaging heeft om vrijwilligers te werven.

### 3.3. Statuten

In de ALV van 2014 zijn nieuwe (concept) statuten besproken en door de ALV geaccordeerd. Door een samenloop van omstandigheden zijn deze nooit via een notaris officieel gemaakt. Onlangs is hierover alsnog contact geweest met Notaris van der Bijl. Van der Bijl heeft op voornoemd concept nog twee opmerkingen gemaakt die hebben geleid tot kleine aanpassingen (artikel 20C en artikel 21). De wijzigingen worden door Harry verder toegelicht en de twee aangepaste artikelen worden integraal voorgelezen.

De voorzitter sluit de vergadering en opent deze daarna weer.

Harry brengt de volgende voorstellen naar voren:

- De statuten van de vereniging te wijzigen conform het door JUST Notaris van der Bijl opgestelde ontwerp van een akte van statutenwijziging, met als kenmerk dossiernummer 2015.1467.01/NRO/MAB;
- Ieder van de bestuurders, alsmede iedere kandidaat-notaris, notarieel medewerker en secretaresse, werkzaam ten kantore van JUST Notaris van der Bijl of haar rechtsopvolgers, aan te wijzen om ter zake de statutenwijziging de notariële akte van statutenwijziging te tekenen.

Na enige beraadslagingen brengt de voorzitter de voorstellen in stemming in de ALV, waarna de voorzitter constateert dat deze zijn aangenomen.

Er zal contact worden opgenomen met Van der Bijl om de goedkeuring te melden waarna de statuten geformaliseerd zullen worden. Het bestuur biedt de ALV excuses aan voor de vertraging.

### 4. Jaarverslag van het bestuur (incl. commissies)

Er zijn geen vragen of opmerkingen op het jaarverslag hiermee wordt het verslag goedgekeurd.

### 5. Goedkeuring financieel jaarverslag boekjaar 2015/2016 en begroting 2016/2017

#### 5.1. Toelichting door de penningmeester

- Fred geeft een toelichting op de cijfers. Hij maakt bekend dat het nieuwe kassasysteem geactiveerd wordt op de balans.
- Daarnaast is er een meevaller vanuit de aangepaste WOZ. We blijken in de afgelopen jaren teveel betaald te hebben.
- Personeelskosten vallen verder € 5000 lager uit dan vorige seizoenen.

- Verder geeft Fred aan dat hij graag ziet dat de constante inkomsten hoger komen te liggen.
- De variabele barinkomsten lopen terug.
- Er zal een bedrag van € 3000 aan voorzieningen opgenomen worden voor het 50-jarig bestaan.
- Verder maakt Fred van de gelegenheid gebruik om het eigen verbruik aan de kaak te stellen. We gaan het eigenverbruik per heden op maandbasis controleren.
- De schuld per einde boekjaar aan de stichting voor de gebruikersvergoeding wordt langzamerhand minder.
- Het aantal pintransacties bedroeg tot en met oktober 54% van het totaal. Vanuit de vergadering wordt de vraag gesteld wat de kosten voor de pintransacties zijn. Fred zal dit verder uitzoeken. Ben Korving doet de voorzet om wellicht de consumptieprijzen verder aan te passen. Het bestuur zal dit in overweging nemen.
- De contributie gaat volgend seizoen nog met 5% omhoog, dit conform afspraken uit de ALV van 2014.
- Tot slot geeft Fred aan dat we de komende jaren de positieve trend in de financiën door kunnen trekken, vinger aan de pols houden blijft daarbij echter wel noodzakelijk.

#### 5.2. Verslag Kascommissie

De kascommissie bestond dit jaar uit Aad Taal, Erik Pos en Thijs de Ruiter. Thijs is afwezig. Aad neemt het woord. Hij bedankt beide (stichting en bestuur) penningmeesters voor de medewerking. Hij geeft aan dat de cijfers een goed beeld geven. De kascommissie is blij met het positieve exploitatie resultaat en het inlopen van de liquiditeit tekorten. Ook is het inlopen van de schuld aan de stichting positief te noemen. De kascommissie doet de aanbeveling een voorziening te nemen voor eventuele vervanging van delen van de accommodatie en/of keuken. Ook beveelt ze aan de commissies elk een begroting te laten maken waarop gestuurd kan worden. Barinkomsten die teruglopen zijn een punt van zorg. Kascommissie doet de voorzet het Rad van avontuur weer te introduceren. Het voorstel van de commissie om het bestuur te dechargeren wordt door de ALV overgenomen.

#### 5.3. Vaststelling financieel verslag

De penningmeester licht de begroting voor komend seizoen in detail toe. Samenvattend kan worden gesteld dat komend seizoen de cijfers een verdere stijging van het begrotingsoverschot zal tonen met als gevolg dat BSC'68 vanaf 2019 uit de financiële zorgen zal raken zodat we van een financieel gezonde voetbalclub kunnen spreken.

De begroting wordt na deze toelichting door de ALV goedgekeurd.

#### 6. Verkiezing Kascommissie

Aad Taal is aftredend, Eric Pos en Thijs de Ruiter gaan door. Pieter Verheul en Wouter Klink hebben zich aangemeld voor de nieuwe kascommissie.

#### 7. Benoeming bestuursleden

Frank Alexander (Jeugdvoorzitter) en Fred Eenink (Penningmeester) zijn aftredend en herkiesbaar. Er hebben zich geen tegenkandidaten aangemeld. Beiden worden door de ALV herkozen waarbij bij de benoeming van Frank moet worden opgemerkt dat deze, op zijn aangeven, niet voor de volle termijn van drie jaar zal zijn.

#### 8. Jaarverslag 2015-2016 stichting exploitatie "Ons Nieuwe Erf"

Er zijn geen vragen over dit jaarverslag.

9. Rondvraag

- Gerard de Groot laat weten dat op 20 december de vrienden van BSC'68 weer bij elkaar komen voor een gezellig samenzijn.
- Branko Sandifort stelt de vraag of contributies niet via de mail verstuurd kunnen worden. Ben Korving doet daarbij de opmerking of de incasso van de contributie niet automatisch kan? Bestuur neemt dit in overweging.

10. Sluiting

Onder dankzegging voor de aanwezigheid, en de toezegging dat alle aanwezigen een gratis consumptie krijgen aangeboden, sluit de voorzitter om 22.19 uur de vergadering.