



Verslag Algemene Ledenvergadering

Datum: 24 november 2023

Betreft: Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering v.v. Pernis

Verslag

1 Opening/Mededelingen/Gedenken

Niek Damen opent de vergadering door iedereen welkom te heten.

De namen van de leden die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn worden genoemd en er wordt hierna een minuut stilte in acht genomen.

Er zijn 18 stemgerechtigde leden aanwezig.

Bas Ruizeveld de Winter is met kennisgeving afwezig.

Als mededeling noemt Niek dat we helaas genoodzaakt zijn geweest om het 2^e elftal uit de competitie terug te trekken. Hoewel we van alles hebben geprobeerd om dit te voorkomen was er helaas geen andere mogelijkheid. Verder in de vergadering (bv bij de rondvraag) kunnen we hier nog op terug komen.

2 Vaststellen van de agenda / eventueel ingekomen stukken.

De agenda behoeft geen wijziging. Er zijn geen ingekomen stukken.

3 Notulen van de vorige vergadering

De notulen van de Algemene Leden Vergadering van 25 november 2022 worden doorgenomen. Sjaak Olierook vraagt hoe het zit met de inventarisatie binnen de eigen leden mbt de expertises/werkzaamheden voor de toekomstige verbouwingen. Sjaak geeft aan dat dit een vraag was uit 2021 en dat het in 2022 verre van gereed was en hij is benieuwd hoe het er nu voor staat. Alexander van Es geeft aan dat hier nog niet veel voortgang in is gemaakt. Wel is weer een enquête uitgezet. Niek vult aan dat we inmiddels met Sportsupport in gesprek zijn om ons hiermee te helpen. Ook is Niek met bijna alle seniorenteam in gesprek hierover maar dit moet nog wel een vervolg krijgen. Ook met ouders van jeugdteams gaan gesprekken plaats vinden. Hubert van Peer vraagt of ook niet-voetballende leden benaderd gaan worden. Het antwoord is dat iedereen die hier wat in kan betekenen zich altijd aan kan melden. Daarnaast vraagt Sjaak hoe het zit met de club van 100. Robbert antwoordt dat de avond zeer binnenkort plaats zal gaan vinden.

Ook vraagt Sjaak waarom het concept beleidsplan niet op de site is gepubliceerd.

Niek antwoordt dat dit niet is gebeurd omdat het concept nog niet helemaal af is. We willen dit pas publiceren als het zo goed als klaar is.

Na deze discussie worden de notulen door de vergadering goedgekeurd.

4 Financieel jaarverslag 2022-2023

De penningmeester, Robbert Olierook, geeft aan de hand van de gepresenteerde cijfers een toelichting. Er is uiteindelijk een verlies gedraaid van € 19.210. Dit is een flinke tegenvaller maar er was al wel een verlies begroot van € 16.100. Robbert geeft aan dat dit verlies is ontstaan omdat we eigenlijk een jaar te laat de contributies en kantineprijzen verhoogd hebben. De brutomarge van de kantineverkoop is daardoor lager dan wat we andere jaren haalden.

Er wordt gevraagd hoe er nu om gegaan wordt met boetes (gele en rode kaarten).

Robbert antwoordt dat dit alleen de selectie betreft omdat bij niet=selectie elftallen dit bijna nooit op het formulier blijft staan. Bij de selectie bepaalt een commissie of de



Verslag algemene Ledenvergadering

kaart te billijken was, zo niet dan krijgt de betreffende speler een factuur voor de kosten die de bond ons als vereniging op legt.

Verder zijn er geen vragen over de gepresenteerde cijfers.

Hierna neemt Robbert de balans door. Het eigen vermogen op 30/06/2023 was € 86.000.

5 Verslag kascontrolecommissie/decharge penningmeester

Omdat beide leden van de kascontrolecommissie vanavond verhinderd zijn zal Niek Damen het verslag van Jan-Pieter Koster met de leden doornemen. Niek maakt van de gelegenheid gebruik om gelijk een oproep te doen voor nieuwe leden van deze commissie. De commissie bestaat momenteel uit Jan-Pieter Koster en Jari Damen. Op 9 november heeft de commissie de financiën doorgenomen.

Aandachtspunten/opmerkingen vanuit de kascontrolecommissie zijn;

- Het begrootte en daadwerkelijke verlies is acceptabel gezien de enorme kostenstijgingen (huur velden, inkooprijzen kantine, energie enz.).
- Negatief aandachtspunt is dat er € 5000 is uitgegeven aan brandalarm, ketel en vriezer. Ook is meer aan speelmaterialen uitgegeven omdat daar een achterstand in is weggewerkt.
- Positief aandachtspunt is dat er € 5000 minder aan gasverbruik is geweest.
- De begroting voor het komende (lees lopende) seizoen zal aangepast moeten worden aan hand van de zeer sterk stijgende kosten (dit is inmiddels gebeurd).
- Ook positief is dat door genomen maatregelen (zonnepanelen en nieuwe koelcel) het energieverbruik drastisch is afgenomen. Ook het open blijven staan van de verwarming is inmiddels opgelost en hier moet in de toekomst een besparing op te zien zijn.
- Op het verlanglijstje staat nog steeds ledverlichting op veld 1 en 3 en de aanvraag hiervoor ligt al geruime tijd bij de gemeente Rotterdam. Wel staat er via een sponsor tijdelijke ledverlichting klaar voor de helft van het 1^e veld. Dit zal dus alleen bij trainingen gebruikt kunnen worden.
- Advies is om een slimme gasmeter te laten plaatsen en een vast tarief met de energieleverancier af te spreken.
- Alle subsidies zijn binnen en hierdoor hebben de zonnepanelen en de overkapping de vereniging uiteindelijk slechts € 6.000 gekost.
- Het aantal jeugdleden groeit gestaag door, wel is er een te grote achterstand in contributiebetalingen bij de jeugd.
- Vanuit "gelden Madroel" is een nieuwe koelcel, nieuwe kozijnen met HR+++ glas en een nieuwe toiletruimte gerealiseerd. Dit heeft in totaal € 47.500 gekost en is in de balans verwerkt. Zonder de hulp van veel vrijwilligers en leveranciers is dit allemaal voor dit bedrag mogelijk geweest (was anders veel hoger uitgevallen).
- Sponsoring blijft helaas nog steeds onder de begroting. Wel positief om te melden is dat Niels vd Steen, Dave Kouroukounis en Roy vd Pols zich hebben aangemeld voor de commerciële commissie.
- De club van 100 heeft inmiddels 58 leden dus er is nog plek!
- Ook zeer positief is de activiteiten commissie van de jeugd, De grote clubactie heeft dit seizoen € 5.500 opgebracht terwijl dit anders hooguit € 1.500 was.
- Aanvulling bestuur is zeer wenselijk.

De conclusie is dat ondanks het verlies van dit jaar de vereniging financieel gezond is. Wel zal er gewerkt moeten worden naar een jaar met zwarte cijfers. Daarnaast moeten we eens goed gaan kijken naar de verschillen in het statiegeld. Adri Bergwerff en Johan Molendijk zijn daar inmiddels mee bezig.

De kascontrolecommissie geeft aan de vergadering het advies om de penningmeester decharge te verlenen. De vergadering gaat hiermee akkoord.



Verslag algemene Ledenvergadering

6 Begroting 2023-2024

De penningmeester, Robbert Olierook, geeft aan de hand van de gepresenteerde cijfers een toelichting. Ten opzichte van het vorige jaar zijn de contributies met 10% verhoogd. Daarnaast zijn de kantineprijzen verhoogd waardoor de brutomarge in de kantine naar verwachting weer naar 220% kan gaan. Door de grote clubactie gaat de opbrengst van acties/loterijen flink omhoog en de huisvestingskosten gaan omlaag door de plaatsing van de zonnepanelen. De rest van de inkomsten en uitgaven zal ongeveer gelijk blijven waardoor we aan het eind van het seizoen op 0 uit zullen komen. De cijfers die nu t/m oktober binnen zijn laten ook ongeveer dit beeld zien.

Omdat er over de begroting geen inhoudelijke vragen meer zijn kondigt Niek een korte pauze aan.

PAUZE

7 Samenstelling bestuur, aftreden voorzitter (functie vacant), verkiesbare bestuursleden.

Mark Mein neemt afscheid als bestuurslid Algemene zaken. Niek geeft aan dat Mark gelukkig nog wel binnen de vereniging actief blijft (als leider/trainer). Niek dankt Mark voor alles wat hij op bestuurlijk niveau voor de vereniging betekend heeft. Mark geeft aan dat hij het allemaal graag gedaan heeft. Wel doet hij een nadrukkelijk beroep op meer vrijwilligers en dan met name op scheidsrechters bij de jeugdwedstrijden. Dit is echt een GROOT PROBLEEM aan het worden. Namens de vereniging overhandigt Niek een bloemetje aan Mark als dank voor zijn werk.

Het bestuur is er nog niet geslaagd een opvolger voor Mark te vinden dus hierbij hebben we dus een vacature erbij.

Daarnaast onderschrijft iedereen die aanwezig is dat de beschikbaarheid van scheidsrechters een probleem is en dat hierin echts iets moet gaan gebeuren (dit is dus tevens een oproep aan een ieder die hier iets in kan betekenen om zich te melden).

Na deze mutaties ziet het bestuur er als volgt uit.

Samenstelling bestuur

Functie	Zittend	Vertrekkend	Kandidaat
<i>Voorzitter</i>	<i>Niek Damen</i>	-	-
<i>Penningmeester</i>	<i>Robbert Olierook</i>	-	-
<i>Secretaris</i>	<i>Adrie Koert</i>	-	-
<i>Jeugdvoorzitter</i>	<i>Tamara Hardenbol</i>	-	-
<i>Technische zaken</i>	<i>Leonard t Hart</i>	-	-
<i>Algemene Zaken</i>	<i>Vacant</i>	<i>Mark Mein</i>	-
<i>Commerciële zaken</i>	<i>Vacant</i>	-	<i>commissievorm</i>
<i>Opstallen & Terreinen</i>	<i>Alexander van Es</i>	-	-
<i>Kantine zaken</i>	<i>Adri Bergwerff</i>	-	-



Verslag algemene Ledenvergadering

Beleidsplan

Het beleidsplan is nog niet definitief klaar. Er ligt wel een opzet maar hier zal nog verder aan gewerkt moeten worden zodat we dan een beleidsplan hebben waar ook echt mee gewerkt kan worden. Er is nog overleg gaande met Sportsupport om ons hierbij te helpen. Daarnaast lopen er gesprekken met alle seniorenteams en staan er gesprekken gepland met ouders van jeugdleden. Hopelijk gaat het daarna een plan worden wat bij iedereen gaat leven.

De opzet is dat we het in het 1^e kwartaal van 2024 kunnen presenteren en dat het dan op de volgende ALV besproken kan gaan worden.

9

Verbouwingen. Wat is gerealiseerd en wat is de huidige stand van zaken.

Afgelopen seizoen is voornamelijk ingezet op duurzaamheid. Daardoor zijn we begonnen om de koelcel te vervangen en het plaatsen van kozijnen met HR+++ glas. Daarnaast zijn de toiletruimtes volledig vernieuwd.

De koelcel heeft € 18339 (was begroot op € 20.000) gekost en de kozijnen € 29791 (was begroot op € 45.000). De toiletten hebben € 32.823 (was begroot op € 25.000) gekost. De uitgegeven bedragen zijn voor de aftrek van de verkregen subsidies Van de € 174.000 hebben we dus € 80.000 uitgegeven maar er is € 21.000 subsidie ontvangen. We hebben nu dus nog € 115.000 staan voor de komende verbouwingen. In de praktijk is dit bedrag hoger omdat we opnieuw van subsidies gebruik gaan maken.

Wensen die we nog hebben zijn de 6 kleedkamers verbouwen naar de huidige maatstaven. Daarnaast de commissiekamer en scheidsrechters kamer vernieuwen alsmede de kantine en keuken opknappen.

Omdat we komend jaar niet van alle subsidies gebruik kunnen maken willen we komend seizoen veel met zelfwerkzaamheid (kleedkamers, commissiekamer en scheidsrechter kamer) gaan realiseren. Het jaar daarop kunnen we weer optimaal gebruik maken van de subsidies en zullen we dan het grote werk aan proberen te pakken.

Niek meldt nogmaals dat zowel leveranciers als vrijwilligers ons enorm hebben geholpen met de verbouwingen. Hierdoor hebben we als club heel veel geld uitgespaard.

Inmiddels zijn er een aantal leden bereid gevonden om een bouwcommissie te vormen die het bestuur op bouwkundig niveau kan adviseren. De commissie bestaat uit Jan Geervliet, Bastiaan Ketting en Anne Willem Rowaan. De commissie kan nog uitgebreid worden met meer leden.

10

Rondvraag

Leo Meijboom heeft gehoord dat er een communicatie commissie is opgestart en vraagt naar de stand van zaken.

Niek geeft aan dat er momenteel 3 personen in deze commissie actief zijn en druk in de weer zijn op onze "socials".

Leo mist in ieder geval de vacatures op de site. Nu lijkt het alsof we niet naar mensen op zoek zijn.

Marcel Kommerkamp geeft aan dat bij bestuursverslagen het onderdeel "Normen en Waarden" nooit gevuld is.

In het verleden was de voorzitter onderdeel van deze commissie en daarom stond het op de agenda. Nu is dat niet meer zo. Daarnaast opereert de normen en waarden commissie zelfstandig en adviseert zij het bestuur. In het vervolg zal dit niet meer als agendapunt in de bestuursvergaderingen opgenomen worden.

Daarnaast geeft Marcel aan dat hij de salariskosten aan de hoge kant vindt voor het niveau waar we op acteren.



Verslag algemene Ledenvergadering

Het antwoord is dat als we ambitie hebben om hogerop te komen daar ook een bepaald prijskaartje aan hangt.

Johan Molendijk haakt hierop in en zegt dat hij het vorig jaar precies andersom heeft aangegeven. Hij zegt dat als je hogerop wilt je daardoor juist zal moeten investeren. Daarnaast geeft Niek aan dat in dit bedrag ook de vergoedingen voor de verzorger en de TJC zitten.

Hans Keemink vraagt hoe het zit met de gezellige avond voor de club van 100. Hij heeft gehoord dat dit een feestavond gaat worden maar dan gaat een groot gedeelte van de inleg hieraan op en dat is zonde.

Robbert geeft aan dat het zeker geen feestavond gaat worden. Wel een avond met een hapje en een drankje maar dat is het dan ook.

Marcel geeft nog aan dat het vreemd is dat we niet op de site een oproep voor scheidsrechters hebben staan. Hij heeft pas geleden een scheidsrechter gesproken die juist op die manier is gaan fluiten.

Misschien is (opnieuw) een interne opleiding organiseren hier ook een oplossing voor.

11 Sluiting

Niek sluit de vergadering en dankt alle deelnemers voor hun inbreng.