

# SV JULIANA '31

## Notulen Algemene Ledenvergadering

### 13 februari 2017

#### **Aanwezig:**

Jo Bleumink, Jenny Boonzaayer, Patrick Bronstijn, Leo de Bruijn, Tom de Bruijn, Loet Eissing, Willy Geurts, Carla Goosens, Koos Groenen, Joost Heijnen, Harald van Hoorn, Hans Janssen, Frans Janssen, Linda Kabelaar, Tjipke Lemain, Marchel van Loveren, Lianne Muller, Mike Orth, Paul Reintjes, Martien te Riele (voorzitter), Paul Sweringha, Peter Thijssen, Koos Ubbink, Henny Vissers, Jan Vissers, Henk Wienen, Marije de Witte, Arjen Zwaag, Tanja Zwaag

#### **Agenda:**

1. Opening.
2. Vaststelling notulen ALV d.d. 3 oktober 2016
3. Benoeming reservelid kascommissie
4. Renovatie 2017 en 2018
5. Financiering Renovaties
6. Vrijwilligersbeleid
7. Rondvraag.
8. Sluiting.

#### **1. Opening**

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.

Er is bericht van verhindering ontvangen van

John Arts, Colette Eissing, Fred Eissing, Loek Heijnen, Henry Jansen, Geert van de Logt, Jeroen Nillessen, Ron Remers, Ellen en Luc te Riele, Tineke Sjoerdsma, John Welzen en Edwin Willemsen

De voorzitter deelt mee dat Loek Heijnen afwezig is omdat hij naar een zitting van de beroepscommissie KNVB is. Er is door 22 clubs beroep ingesteld tegen het besluit van de licentiecommissie om 14 clubs 3 punten aftrek te geven omdat zij niet willen voldoen aan de licentievoorwaarde dat clubs in 2<sup>e</sup> en 3<sup>e</sup> divisie verplicht een aantal contractspelers moet hebben. Het beroep is niet alleen ingesteld door de 14 clubs, die geen contractspelers hebben, maar ook door 8 clubs die onder protest wel spelers een contract hebben gegeven. De clubs worden ondersteund door Keje Molenaar en prof. Olfers. Als het beroep wordt afgewezen, zal een kort geding worden aangespannen. In maart staat de bondsvergadering gepland.

#### **2. Vaststelling notulen algemene ledenvergadering 3 oktober 2016**

De notulen worden goedgekeurd, met dank aan notuliste Jenny Boonzaayer.

N.a.v. de notulen neemt de voorzitter de actiepunten door: :

- Reservelid kascommissie: zie punt 3.
- Bestuur neemt signaal mee t.a.v. extra middelen prestatieteams, vooralsnog niet noodzakelijk
- Er staat info op site over sponsorkliks
- Er wordt nog oplossing gezocht voor tassenprobleem bij ingang Stoof
- Clubhuiscommissie is betrokken bij afspraken KION, aansprakelijkheid is geregeld en er zijn extra veiligheidsmaatregelen aangebracht
- Er is zeker aandacht nodig voor zorgvuldig omgaan met spelmateriaal, onlangs is gebleken dat er dit seizoen al 64 ballen verdwenen zijn, dit baart veel zorg maar kost ook veel geld. Het bestuur beraadt zich op maatregelen ter voorkoming hiervan

#### **3. Verkiezing reservelid kascommissie**

De jaarstukken worden sinds dit seizoen ook gecontroleerd door accountant (is ook licentie-eis). In de statuten staat echter dat er controle door een kascommissie moet plaatsvinden. Om kosten van statutenwijziging te voorkomen, blijft er ook een kascommissie. Als leden daarin waren al eerder benoemd Martin Morsink en Ron Remers. Als reservelid wordt benoemd Tjipke Lemain.

#### **4 + 5. Renovatie 2017 en 2018 / Financiering**

Helaas is Henry Jansen niet aanwezig wegens het overlijden van zijn moeder, maar in de afgelopen periode is dit punt vaak besproken door bestuur met Henry. Doordat er jarenlang niets aan onderhoud is gedaan, moest er veel gebeuren aan velden en gebouwen. Dit onderkent ook de gemeente, met wie goed wordt samengewerkt. Aan de ontwikkelde plannen liggen ook externe adviezen ten grondslag. Als de voorliggende plannen in de komende seizoenen kunnen worden uitgevoerd, beschikken we over een goed geoutilleerd sportpark waarvoor voorlopig geen ingrijpende en dure investeringen meer nodig zijn, behoudens het reguliere onderhoud. In de verbouwplannen worden ook de wensen t.a.v. duurzaamheid meegenomen.

Renovatie van het dak van De Stoof is echt noodzakelijk en over de kleedkamers wordt al jaren geklaagd door de leden. Door gebruik te gaan maken van zonnepanelen en energiezuinige apparatuur zal de komende jaren ook bespaard worden op energie, wordt een duurzaamheidsslag gemaakt en is er extra subsidie mogelijk.

Er heeft al vooroverleg met de gemeente plaatsgevonden. Vanwege de te hoge noodzakelijke subsidie moeten de plannen gefaseerd worden uitgevoerd. Gekozen wordt eerst alleen clubhuis (dak) en kleedgebouw A te renoveren en kleedgebouw B in 2018, waarbij gekozen kan worden tussen renovatie of nieuwbouw.

Indien het dak niet wordt gerenoveerd en de kleedkamers niet gerenoveerd worden, zullen er steeds lekkages zijn en steeds reparaties nodig zijn (waarvoor geen subsidie mogelijk is), beschikken we niet over goede kleedkamers (met werkende warme douches) en houden we een hoge energierekening.

De renovatie 2017 wordt zoveel mogelijk uitgevoerd door sponsors, planning dak clubhuis april-30 juni en kleedgebouw A 29 mei - 30 juni.

Geraamde kosten 2017: max 349.000 euro incl. BTW, subsidie gemeente 82.000 euro, duurzaamheids-subsidie 25.000 euro, noodzakelijk bijdrage Juliana max 242.000 euro ex BTW (ex BTW terugvordering van ca. 20.000 euro). Er wordt altijd gestreefd zoveel mogelijk kosten te besparen. Als we onverhoopt geen subsidie krijgen voor zonnepanelen, wordt dat onderdeel doorgeschoven naar volgend jaar.

Plannen 2018: nieuwe kunstgrasmat veld 5 en nieuwbouw of renovatie kleedgebouw B.

Kostenindicatie veld 242.000 euro (rubber infill) of 325.000 (kurk infill), renovatie kleedkamergebouw B 170.000 euro, nieuwbouw 450.000 euro.

Verskillende factoren spelen rol bij keuze nieuwbouw of renovatie: demografische ontwikkelingen, wijzigingen tijdstip wedstrijden pupillen, financieringsmogelijkheden, opbrengst acties, verhuur fysiopraktijk, bouwtechnische noodzaak.

Er wordt impressie vertoond van mogelijk ontwerp en indeling kleedkamergebouw bij nieuwbouw, waarin ruimte is voor 6 kleedkamers, 2 scheidsrechtersruimtes en 2 fysioruimtes.

Tom de Bruijn vraagt waarom terreinmeestersruimte in dit nieuwe gebouw wordt opgenomen, zit verder weg van de velden, is dat praktisch?

Frans Janssen vraagt of gekeken is naar gevolgen voor gebruik kleedkamers voor rommelmarkt. Deze punten worden nog meegenomen door bestuur.

Paul Reintjes lijkt een bedrag 450.000 euro voor een kleedkamergebouw financieel onhaalbaar.

Martien te Riele merkt desgevraagd op dat bestuur voorkeur heeft voor nieuwbouw indien dat financieel haalbaar en verantwoord is.

Tanja Zwaag licht toe dat het grote verschil in kosten tussen renovatie en nieuwbouw uiteindelijk in de begroting neerkomt op een verschil van 28.000 euro. Dat komt omdat de aflossingen op de benodigde lening worden betaald uit de afschrijvingen, er blijft alleen minder ruimte over voor evt. andere tussentijdse investeringen en onderhoud. De huidige aflossingsverplichtingen zijn 24.000 euro per jaar, die worden 26.000 euro hoger. Maar je schrijft jaarlijks 90.000 euro af, waarmee je in feite spaart voor de aflossing. De afgelopen 2 jaar hebben we dat bedrag gespaard waardoor voor de renovatie van het clubhuis geen lening nodig was. Bij een afschrijving van 90.000 euro kunnen na de aflossing van 50.000 euro nog 40.000 euro worden gebruikt voor reparaties en minder ingrijpende investeringen. Maar we hebben wel voor langere tijd die aflossingsverplichting. Voor velden is dat 10 jaar, voor gebouwen 25 jaar.

Het verschil in rentelast is 8.000 euro per jaar (18.000 resp. 10.000 per jaar). Bij nieuwbouw kunnen ruimtes worden gecreëerd die kunnen worden verhuurd aan fysiotherapeut, die daarvoor ca. 7.500 euro per jaar per jaar betaalt.

Willy Geurts vraagt wat de financiële gevolgen zijn als de ruimte niet of maar korte tijd verhuurd wordt.

Martien te Riele wijst erop dat na deze renovaties we wel de komende 15 tot 20 jaar klaar zijn. Als we nu niet renoveren, dan moeten we afwachten wat er gebeurt en wat de kosten de komende jaren zijn van reparaties etc.

Er is behoefte om de verschillen tussen de 2 opties inzichtelijk gepresenteerd te krijgen.

Dat gebeurt tijdens een schorsing.

Martien te Riele licht hierbij toe dat bestuur vooralsnog kiest voor nieuwbouw, indien dat financieel haalbaar is en daarom aan de leden toestemming vraagt om voor het genoemde maximale bedrag de financiering te onderzoeken en aan te vragen. Er wordt ook gekeken naar vergroting van inkomsten, zoals terugdringen vrijwilligersvergoeding, verhoging contributie, vergroting omzet kantine en andere inkomsten uit vierdaagse etc. om zo het bedrag aan benodigde lening terug te dringen.

De cijfers op een rij:

Nieuwbouw		renovatie
600.000	-	320.000 lening
18.000	-	9.600 rente
16.000 afschr. in 25 jaar	-	16.000 afschr. in 15 jaar
34.000 totaal	-	25.600 totaal

Bij nieuwbouw is extra opbrengst door verhuur fysioruimte ca. 8.000 euro, de overige extra opbrengsten/inkomsten zijn bij beide varianten gelijk: lagere energielasten (6.000), lagere vrijwilligersvergoeding (12.500) en contributieverhoging (7.500),

Bestuur vraagt om toestemming lening aan te gaan voor max. 600.000 euro om alles te bekostigen, indien haalbaar en verantwoord. Mocht blijken dat e.e.a. niet haalbaar is, bijv. door lagere subsidie of andere tegenvallers, dan wordt de eigen bijdrage/lening niet meer dan 6 ton. dit is echt het maximum. Indien nieuwbouw niet haalbaar of verantwoord blijkt, dan zullen de plannen worden bijgesteld.

Tjipke Lemain stelt voor om niet expliciet te benoemen dat het een te verhuren fysioruimte is, beter om het kleedkamer te noemen, die je ook kan verhuren.

Martien te Riele wijst erop dat de club zelf ook een eigen aparte fysioruimte nodig heeft, en als die gerealiseerd kan worden, kan die beter worden uitgenut.

Tjipke Lemain vraagt of betreffende fysiotherapeut mogelijk mede kan investeren in ruimte. Deze suggestie wordt meegenomen.

Arjen Zwaag merkt op dat samenvattend gesteld kan worden dat het verschil tussen beide varianten uiteindelijk ongeveer 9.000 euro is, 1000 euro per jaar.

Martien te Riele merkt op dat accountant e.e.a. heeft bevestigd.

Patrick Bronstijn wijst nog op bijkomend effect van lagere onderhoudskosten.

Tanja merkt op dat afschrijvingen van 74.000 euro naar 90.000 euro per jaar gaan., waarvan 50.000 euro aflossingsverplichtingen.

Tanja meldt dat voor renovatie 2016 250.000 euro nodig was, maar deze zijn volledig uit eigen middelen betaald uit de afschrijvingen.

Loet Eissing wijst op mogelijke daling van aantal leden.

Martien te Riele merkt op dat naar andere inkomstenbronnen gezocht moet worden.

Tanja Zwaag wijst erop dat het ledenaantal ondanks alle waarschuwingen toch al jaren stabiel is gebleven.

Loet Eissing merkt op dat er relatief meer senioren komen, is belangrijk voor omzet kantine.

Vervolgens wordt de actie Draag jij ook jouw steentje bij? toegelicht door Rob Roosen. Hij licht toe dat het de bedoeling is met deze actie een financiële bijdrage te leveren aan de renovatie of uitbreiding kleedkamers vanwege de lang gekoesterde wens van veel leden en de vele klachten hierover.

De actie is voorbereid door een werkgroepje. Het is eigenlijk een soort crowd fundingsactie.

Er kunnen obligatieleningen van 500 euro worden afgenomen die met een periodieke schenking van 100 euro per jaar worden afgelost, waarbij die jaarlijkse schenking als periodieke gift aftrekbaar is van belasting. Doel is opbrengst van 75.000 euro.

Ook kunnen er certificaten van 100 euro worden afgenomen die binnen 20 jaar worden afgelost, loting bepaalt de volgorde van aflossing. Doel: opbrengst 75.000 euro

Daarnaast zijn er sponsorpakketten, zoals een bijdrage met naamsvermelding op een sanitaire unit of kleedkamer.

Inschrijfformulieren voor obligatielening en certificaten zijn verkrijgbaar via site, social media of bij penningmeester.

De opbrengst kan het bedrag van de benodigde lening terugdringen.

Op de site zal de stand worden bijgehouden.

Een andere extra opbrengst is een eenmalige extra contributieverhoging (naast indexering) van maximaal 10 euro voor spelende leden (junioren en senioren) en max 5 euro voor spelende pupillen en niet-spelende leden.

Ook wordt er de komende weken gecollecteerd voor Jantje Beton. De organiserende club krijgt de helft van de opbrengst. Er wordt overigens nog gezocht naar collectanten.

Het bestuur vraagt toestemming voor de planontwikkeling van de renovaties 2017 en 2018 met de benodigde investeringen en (het voorbereiden van) het afsluiten van een lening van maximaal 6 ton met garantie van SWS en gemeentegarantie. In ieder geval wordt toestemming gevraagd voor de lening en uitvoering voor de voorgestelde renovatie 2017, bestaande uit renovatie kleedkamergebouw A en dak Stoof en zonnepanelen.

Daarnaast vraagt bestuur toestemming voor het onderzoeken/voorbereiden van de voorgestelde renovatie 2018: veld 5 en kleedkamergebouw B. Het bestuur onderzoekt welk bedrag qua lening noodzakelijk, haalbaar en verantwoord is, gezien de nog te genereren extra inkomsten, mogelijke kostenbesparingen van renovatie/nieuwbouw, de te ontvangen subsidiebedragen etc.

Als zowel voor renovatie 2017 als 2018 een lening moet worden afgesloten worden we geconfronteerd met dubbele kosten en dubbele voorbereidingstijd.

Aan de ALV zal nog t.z.t. (naar verwachting in oktober 2017) de keuze voor nieuwbouw/renovatie kleedkamergebouw B worden voorgelegd.

Daarnaast vraagt bestuur toestemming voor het doorvoeren van de voorgestelde maximale contributieverhoging deels in seizoen 2017/2018 en deels in seizoen 2018/2019, indien noodzakelijk.

In de volgende ALV zal er meer duidelijkheid zijn over subsidie van de gemeente en voor zonnepanelen/duurzaamheidssubsidie.

Vervolgens wordt bij handopsteken gestemd:

- Een zeer ruime meerderheid geeft toestemming voor sluiting van lening van 240.000 euro voor renovatie 2017
- Een ruime meerderheid geeft bestuur toestemming voor onderzoeken/voorbereiden maximale lening van 600.000 euro voor renovatie 2017 en 2018, keuze nieuwbouw/renovatie kleedkamergebouw B wordt nog aan ALV voorgelegd
- een meerderheid gaat akkoord met contributieverhoging deels in seizoen 2017/2018 en deels in seizoen 2018/2019 met maximaal 10 euro voor spelende leden (junioren en senioren) en maximaal 5 euro voor pupillen en niet-spelende leden.

Het bestuur bedankt voor de leden voor het vertrouwen.

## **6. Vrijwilligersbeleid**

Vanwege het tekort aan vrijwilligers, de overbelasting van huidige vrijwilligers, de geringe betrokkenheid van leden/ouders, hoge uitgaven aan vrijwilligersvergoedingen en daarmee oneerlijke verdeling van vergoedingen, heeft een werkgroepje zich gebogen over een andere aanpak van het vrijwilligersbeleid. Gedacht wordt aan het oprichten van een welkomsc commissie, het inventariseren en vastleggen van alle vrijwilligers en het verplicht stellen van bepaalde klussen per team.

Het bestuur staat hier positief tegenover en laat deze ideeën nader uitwerken.

Er worden enthousiaste (ouders van) leden gezocht voor de welkomsc commissie en de vrijwilligerscommissie, die dit beleid verder willen gaan uitwerken en invoeren.

## **7 Rondvraag**

- Tjipke Lemain stelt voor bij de planontwikkeling van de renovatie deskundige leden uit de bouw te betrekken.  
Martien te Riele merkt op dat we ook al via gemeente geadviseerd worden door deskundige adviesbureau's.

## **8.Sluiting**

Om 22.30 uur sluit de voorzitter de vergadering onder dankzegging voor ieders aanwezigheid en inbreng en nodigt de aanwezigen uit voor een drankje op kosten van de vereniging, dit als gebruikelijke traditie.

### **Besluitenlijst**

1. Als reservelid kascommissie wordt benoemd Tjipke Lemain.
2. Bestuur krijgt toestemming voor uitvoering/ planontwikkeling en voorbereiden/sluiting lening van 240.000 euro voor renovatie 2017 (dak Stoof/renovatie kleedgebouw A/zonnepanelen) en voor maximaal 600.000 euro voor renovaties 2017 en 2018 (veld 5 en renovatie of nieuwbouw kleedgebouw B); besluit renovatie of nieuwbouw kleedgebouw ALV nog voorleggen aan ALV
3. ALV gaat akkoord met maximale verhoging contributie in seizoen 2018/2019 met maximaal 10 euro (spelende junioren en senioren) en 5 euro (pupillen en niet spelende leden).
5. Uitwerken/invoeren andere aanpak vrijwilligersbeleid door vrijwilligerscommissie, o.a. invoering welkomscommissie, inventarisatie vrijwilligerstaken en verplichting bepaalde taken per team

### **Actiepuntenlijst (uitvoering bestuur)**

1. Meenemen bij planontwikkeling renovatie:
  - locatie terreinmeestersruimte bij renovatie/nieuwbouw kleedkamergebouw
  - gevolgen renovatie/nieuw kleedkamers voor organisatie rommelmarkt
  - onderzoek naar mee laten investeren fysiotherapeut in fysioruimte

Aktiepunten vorige ALV 3/10/16

2. Oplossen tassenprobleem bij ingang Stoof
3. Meer aandacht voor zorgvuldig omgaan met spelmaterialen en handhaving afspraken hierover

JB 20/2/2017