

Notulen Algemene Ledenvergadering RKSU Nuenen d.d. 29-10-2018

Aantal aanwezige leden: 73

Ontvangen afmeldingen: 7

Agenda

1. Opening + definitief vaststellen agenda.
2. Mededelingen en Ingekomen stukken.
3. Verslaglegging A.L.V. 28-05-2018
 - A. Vaststellen notulen
 - B. Bespreken actielijst
4. Realisatie 2017 - 2018.
 - A. Presentatie cijfers
 - B. Verslag kascommissie
 - C. Verkiezing kascommissie
5. Voorstel decharge
6. Wat is er de afgelopen maanden gebeurd
7. Bestuursverkiezing
8. Toekomst met E-sport.
9. Rondvraag.
10. Sluiting.

1. Opening en definitief vaststellen agenda.

Lawrence van Hevelingen opent om 20.05 uur de vergadering en vraagt de vergadering of zij er mee akkoord gaat dat hij de vergadering leidt. Na de instemming hiermee heet hij alle aanwezigen van harte welkom.

Als eerste wordt er 1 minuut stilte in acht genomen voor Nelly Swinkels – van Rooij (echtgenote van Boerke Swinkels), Annie Molenaar - van Happen (echtgenote van Cor Molenaar) en alle andere dierbaren die ons ontvallen zijn.

Er zijn vanuit de vergadering geen toevoegingen zodat de agenda definitief wordt vastgesteld.

2. Mededelingen en ingekomen stukken.

- Er zijn afmeldingen ontvangen van Marie José van Hout, Mariët Jonkhout, Buby Pototsky, Robert Prast, Ruud Sanders, Peter Schümacher, Ludo van de Ven.
- Het verslag van de kascommissie. Dit zal inhoudelijk behandeld worden bij agendapunt 4.b.

3 Verslaglegging A.L.V. 28-05-2018.

3.A. Vaststellen notulen

Rikus Meelker: mijn opmerking m.b.t. het maken foto's op p.1 had niet alleen betrekking op het maken van foto's met mobieltjes maar op het maken van foto's in het algemeen. Het maken van sportfoto's mag omdat dit onder de vrije nieuwsgaring valt. Toestemming voor het maken en plaatsen van deze foto's is dan ook niet nodig.

Rikus Meelker: de zinsnede op p.3 'we zitten iets hoger' is niet juist. Ik heb zelf 'n vergelijking gemaakt met de contributiebedragen van de genoemde clubs en dit geeft toch significante verschillen.

Wim-Jan merkt in deze op dat de verschillen groter zijn geworden door het aangepaste contributievoorstel waarbij de voorgestelde verhoging op voorstel van de vergadering verdubbeld zijn.

Op het verslag van de A.L.V. van 28-05-2018 zijn geen verdere op- of aanmerkingen vanuit de vergadering zodat dit aldus wordt goedgekeurd en vastgesteld met dank aan de secretaris a.i.

3.B. Bespreken Actielijst.

Mededelingen naar aanleiding van de actiepunten uit de A.L.V. van 28-05-2018:

- 280518.01 Diverse aanpassingen in register n.a.v. vragen Ruud Prast & Paul Ernst zijn gedaan;
- 280518.02 Nieuw inschrijfformulier maken i.v.m. A.V.G. 250518 staat nog open;
- 280518.03 Nieuwe contributiebedragen op site en inschrijfformulier is gebeurd;
- 280518.04 Aanpassen begroting n.a.v. nieuwe contributiebedragen is niet gedaan, begroting = begroting;
- 280518.05 Afscheid vertrekende bestuursleden staat nog open.
- 280518.06 Opzet deelbetalingen. Besloten is dit op individuele basis in te vullen.
- 280518.07 Document Paul Ernst opzoeken en opnieuw agenderen is gebeurd
- 280518.08 Meer aandacht voor wedstrijden op social media staat nog open
 - 280518.09 Diverse zaken m.b.t. sportparkdienst:
 - kleedkamergebruik 'scheidsrechters' beter reguleren is opgelost;
 - handhaven gedragsregels, zeker richting scheidsrechters, is opgelost;
 - lockers in kleedlokalen zijn gerepareerd;
 - uitvoering sportparkdienst m.n. ontvangst scheidsrechters en tegenstanders bespreken met teams is gebeurd.

Notulen Algemene Ledenvergadering RKSU Nuenen d.d. 29-10-2018

4. Realisatie 2017-2018.

4.A Presentatie cijfers.

Aan de hand van een presentatie zal Wim-Jan ons mee door de realisatie 2017-2018 nemen. Hij geeft aan dat hij zal proberen de eventuele vragen direct te beantwoorden. Mocht dit niet lukken dan worden deze gedurende de presentatie geparkeerd en zal hij trachten voor de rondvraag de antwoorden te geven. Ook geeft hij aan dat, indien dit door iemand gewenst is, er een aparte presentatie gegeven zal worden die dieper inhoudelijk ingaat op de cijfers die nu gepresenteerd gaan worden. Wim-Jan begint met een korte terugblik waarbij hij aangeeft wat er gebeurd is in de voorgaande Algemene Ledenvergaderingen t.a.v. de begroting en de realisatie. De interne bestuursopdracht n.a.v. de A.L.V. 28-mei-18 was 3-delig:

- Inventariseer de bestaande (proces) knelpunten en start met aanpak
- Maak het financieel verslag voor de aanstaande ALV op 29-10-2018
- Schoon het grootboek op en start seizoen 18-19 met "schone" lei

De belangrijkste gevonden knelpunten zijn:

- De administratie en registratie "winkeltje";
- De verrekeningen met Stg. Vrienden;
- De verrekeningen met kantine;
- Bonnetjes/Consumptiemunten;
- Het Internationaal B-toernooi;
- De vermenging bankrekeningen;
- De communicatie, registratie, informatie naar en van administratie kantoor J. v.d. Winkel;
- De achterstallige boetes en contributies;
- De interne communicatie omtrent financiële zaken.

De aangepaste begroting van 2017-2018 gaf een negatief resultaat van 8K. Bij de presentatie van de begroting 2018-2019 werd aangegeven dat de verwachting was dat de realisatie op ca.19K zou uitkomen, het uiteindelijke resultaat over 2017-2018 laat een negatief resultaat zien van 16K. Het verlies is dus iets lager uitgevallen dan verwacht. Wim-Jan laat vervolgens zien hoe dat er een daling is te zien in de opbrengsten. Wim-Jan staat even stil bij de daling in entreegelden. Dit is een indicator voor o.a. teruglopende kantine omzet en aantrekkingskracht van de vereniging op de lokale populatie of misschien wel amateurvoetbal in zijn geheel Rikus Meelker: *ik vind het vreemd dat er entree wordt geheven en de schuifpoort aan de achterzijde open blijft staan zoals op zondag 28-10-2018 geconstateerd. Dit nodigt uit tot het omrijden en gratis naar binnen kunnen gaan.*

Het is de afspraak dat de schuifpoort bij thuiswedstrijden van N1 om 13.00 uur dicht gaat i.v.m. het entree heffen. Afgelopen weekend was er een activiteit op het parkeerterrein en mogelijk is de poort na 13.00 uur hiervoor open gedaan en niet meer afgesloten.

In het vervolg van de presentatie is te zien hoe de verschillen tussen de begroting 17/18, de prognose 17/18 en de werkelijkheid 17/18 bij het bestuur en de commissies het eerder genoemde verlies van 16K tot stand is gekomen. Wim-Jan laat zien waar, aangepast naar huidig inzicht, de risico's en kansen m.b.t. de werkelijkheid 18/19 en de begroting 18/19. De risico's zitten bij de Gemeente (welke huur gaan zij in rekening brengen voor het sportpark), de kantine inkomsten (verschil tussen begroting en verwachting) en tegenvallende contributie inkomsten ondanks de doorgevoerde verhoging. Er is een behoorlijke terugloop te zien in het ledenaantal.

Rikus Meelker wil weten of er een analyse, gezien de tegenvallers, op de contributie inkomsten is gedaan. Dit is nog niet gedaan, hier hebben we wel een inspanningsverplichting. Rikus Meelker vraagt of er voor 31-12-2018 duidelijkheid kan zijn over deze inspanningsverplichting. Lawrence van Hevelingen geeft aan dat dit een erg krappe tijdspanne is, in de komende A.L.V. in mei 2019 zullen we hier op terug komen. De kansen m.b.t. de werkelijkheid versus de begroting liggen bij de Gemeente (komt er een verlaging van de huur), de overheid (komt er compensatie voor de verhoging van het BTW - tarief), het contract met de brouwerij (hier komt Lawrence later in de vergadering op terug), het project zonnepanelen (ook hier komt Lawrence nog op terug) en de voorziening voor de vervanging van het kunstgras op het hoofdveld. Met een applaus van de vergadering wordt Wim-Jan bedankt voor zijn uiteenzetting van de realisatie 2017-2018.

4.B. Verslag kascommissie.

Het verslag van de kascommissie wordt voorgelezen door Ruud Prast en zit als bijlage bij dit verslag.

4.C. Verkiezing nieuwe kascommissie.

Lawrence van Hevelingen bedankt Nicole Raaijmakers voor haar inzet in de afgelopen 3 jaar als lid van de kascommissie. Reglementair is zij aftredend en we zijn dus op zoek naar een nieuwe kandidaat. Op de vraag of er een kandidaat is om de plek van Nicole Raaijmakers over te nemen meldt Joost Heijnen zich. Met applaus van de vergadering wordt zijn verkiezing definitief.

5. Voorstel decharge bestuur.

Lawrence van Hevelingen vraagt aan de vergadering of zij decharge wil verlenen aan het bestuur en het interim-bestuur voor het gevoerde beleid. Met applaus wordt dit voorstel ondersteund.

6. Wat is er de afgelopen periode gebeurd.

Met behulp van een presentatie wordt aangegeven wat er allemaal gebeurd is in de afgelopen vijf maanden en waar het bestuur mee bezig is. Dit wordt in drie gedeeltes toegelicht.

- Lawrence begint met het aangeven van de huidige visie en missie zoals die in het beleidsplan 2015-2020 zijn opgenomen. Er wordt vervolgens een filmpje getoond dat de 3 pijlers laat zien waarop visie en missie worden gebouwd: Strategie (ambitie/visie) – Cultuur – Structuur. Zij vormen de randvoorwaarden voor een succesvolle club: het respect hebben voor elkaar. Het interim-bestuur is gestart met de ontwikkeling van 'n beleidsplan 2019-2023. Het herijken van het beleidskader 2015-2020 is hier een onderdeel van. Bij 't opstellen van 't beleidsplan hebben we te maken met demografie (Nuenen vergrijsd), de individualisering van de maat - schappij en 't grote aantal keuzes aan vrijetijdsbesteding (concurrentie). De speerpunten binnen de club zijn communicatie (intern en extern), het vrijwilligersbeleid, ledenwerving en voetbalzaken (onze corebusiness). Op dit laatste punt zal Theo Hermens dieper ingaan. Voor de ontwikkeling van een beleidsplan 2019-2023 liggen er nog discussiepunten (gaan we lokaal / regionaal – de verhouding recreatief / prestatief – de samenwerking jongens / meiden – de cultuur van onze club).
- Het doel van de presentatie van Theo is inzicht te geven in wat er zich afspeelt rondom onze corebusiness 'voetbal' en een korte uitleg over het opleidingsplan 'RKSv Nuenen'. Theo geeft aan dat er een overleg is opgestart waarin de sleutelfunctionarissen voetbal bij elkaar komen. Dit wordt een periodiek overleg dat elke 6-8 weken gehouden zal worden. Bij het 1^e overleg is in beeld gebracht wat er goed gaat en wat beter kan c.q. wat de knelpunten zijn. Verder is er vastgesteld wat er nog nader uitgewerkt moeten worden:
 - bestaand beleid: dekt het huidige beleidsplan het thema voetbalzaken voldoende?
 - organisatie structuur: hoe zou de organisatiestructuur rondom het thema 'voetbal' beter/efficiënter ingeregeld kunnen worden?
 - visie en missie: dekt het huidige beleidsplan onze visie en missie?

M.b.t. het opleidingsplan geeft Theo aan dat dit tot stand is gekomen door de samenwerking tussen de selectietrainers. Hij geeft aan trots te zijn op alle trainers, de kwaliteit, de manier van samenwerking en het openstaan voor uitdagingen en samenwerking. Hij geeft aan dat om recht te doen aan dit opleidingsplan er voor de geïnteresseerden de mogelijkheid geboden zal worden om deze presentatie in een aparte bijeenkomst bij te wonen.

Tijdens de presentatie 'voetbalzaken' zijn de volgende vragen gesteld c.q. opmerkingen geplaatst:

Wim-Tan Teunissen: *Er is sprake van een teruglopend ledenaantal. Is dit van invloed?* → Er is m.n. bij JO12 – JO 13 – JO14 een kwalitatieve en kwantitatieve instroom nodig, hier moet nog een beslissing over genomen worden.

Ruud Prast: *Is er wel voldoende aandacht voor doorstroming van 'eigen leden'? En er moet goed gecommuniceerd worden richting de ouders* → Er zal een beperkte instroom zijn op specifieke plaatsen zijn. Het selecteren binnen de eigen jeugd wordt zeker een aandachtspunt.

John van de Maat: *Hoe is het meidenvoetbal geïntegreerd in het beleidsplan?* → Dit is nog niet gebeurd, hier moet zeker een inhaalslag gemaakt worden

Davy Heesakkers: *Er wordt vrijwel alleen over jongens gesproken!* → Dit moet nog anders ingevuld gaan worden

Ad van Zoggel: *Het gaat hoofdzakelijk over prestatieve elftallen, ik mis de aanpak voor recreatieve elftallen!* → Er zijn veel handjes nodig om alles aan te pakken. Op sommige punten moeten we misschien gaan werken met 'projectmedewerkers'.

Cor Molenaar: *Ik mis de communicatie naar buiten toe. Gebruik de presentatie om de club te profileren naar buiten toe.* → Deze tip gaan we zeker meenemen.

Met 'n applaus van de vergadering wordt Theo bedankt voor z'n uiteenzetting op 't onderdeel 'voetbalzaken'.

- Lawrence geeft een toelichting op het contract dat met 'Soft Power' is afgesloten. Het is een contract waarbij duurzaamheid en een financieel hand in hand gaan. Het is een contract tussen Soft Power BV, RKSv Nuenen, Ban Bouw BV en de gemeente Nuenen is/wordt afgesloten. De BOSN en Stg. Vrienden hebben hun steentje bijgedragen in de totstandkoming van dit contract. Het contract is 2x 5 jaar, de kosten worden de eerste 5 jaar volledige gedekt door Ban Bouw bv. Er is subsidie voor 11 jaar gegarandeerd). De financiële besparing (stroomproductie) wordt/moet gebruikt worden in duurzame investeringen. Dit financiële gedeelte van het contract is door het bestuur al afgehandeld. Er is nog een 2^e gedeelte van het contract dat afgehandeld moet worden, hiervoor is toestemming nodig van de A.L.V. Om direct rendement te halen uit de zonnepanelen op het dak moeten er 300 stuks geplaatst worden. Dit is een investering van 26,5 K. Bij de contractonderhandelingen met Bavaria over een nieuw contract heeft Bavaria een renteloze lening van 25K toegezegd, afhankelijk van de condities gaat dit omgezet worden naar een schenking. Blijft dus over 1,5K te investeren door de club. Aan de vergadering de vraag of zij hier mee akkoord kan gaan. De vergadering gaat akkoord met deze investering.

Tijdens de presentatie 'softs' zijn de volgende vragen gesteld c.q. opmerkingen geplaatst:

Frans Smulders: *hoe lang gaan de zonnepanelen mee?* → 25 jaar.

Notulen Algemene Ledenvergadering RKSv Nuenen d.d. 29-10-2018

Ad van Zoggel: Hoe gaat de herinvestering gebeuren? → Het is de bedoeling dat er uiteindelijk 448 zonnepanelen komen te liggen, ook kan er geïnvesteerd worden in LED – verlichting op het hoofdveld.
Charles van Engelen: Gebeurd de realisatie voor 31-12-2018? → Er wordt hard aan gewerkt om alles voor deze datum te realiseren hoewel er momenteel wat oponthoud is.
Is de constructie van het gebouw voldoende voor dit aantal zonnepanelen? → Hier is naar gekeken en akkoord bevonden.

We zijn de 1^e Brabantse club die op deze manier duurzaam gaat. Met de mededeling dat de ingebruikname van de soft points zal groots aangepakt worden met o.a. de aanwezigheid van de landelijke pers wordt dit punt afgesloten..

7. Bestuursverkiezing.

Voordat er wordt overgaan tot het benoemen van de voorzitter c.q. kiezen van de bestuursleden vraagt Lawrence van Hevelingen of de vergadering een schriftelijke stemming wil of dat er ij handopsteking gestemd mag worden. De vergadering gaat voor stemming per handopsteking.

7.A. Benoeming voorzitter.

Het voorstel om Lawrence van Hevelingen te benoemen tot voorzitter wordt met algemene stemmen aangenomen en met applaus ondersteund.

7.B. Verkiezing bestuur.

Met algemene stemmen worden bij acclamatie Nicole van Nistelrode als penningmeester en Peter van Hout als secretaris gekozen. De bestuursfuncties 'voetbalzaken' en 'algemene zaken' zijn nog vacant. Leslie de Hondt en Theo Hermens, die deze functie nu ad interim vervullen, blijven dit vooralsnog doen zodat er meer tijd is om te zoeken naar een adequate invulling. Lawrence van Hevelingen geeft hierbij aan dat het bestuur direct zal melden als er geschikte kandidaten zijn gevonden voor deze 2 functies. Met applaus van de vergadering wordt de verkiezing van de bestuursleden bekrachtigd

8. Toekomst met E-sport.

Voor dit onderdeel is Ali Riza, E-Sporter van PSV, aanwezig. Met enkele vragen wordt Ali aan de vergadering voorgesteld. Ali is een 22-jarige jongen uit Eindhoven die, naast zijn carrière als E-Sporter, nog actief is als voetballer. Hij is begonnen met het spelletje FIFA, dat ging steeds beter en hij begon toernooien te winnen. Hij trainde vroeger 4 à 5 uur per dag maar daar gingen zijn schoolresultaten onder lijden. Nu traint hij nog max. 3 uur per dag. Hij speelt competitiewedstrijden als E-Sporter, de wedstrijden in deze competitie lopen gelijk aan de reguliere competitie van de eredivisie. Hij heeft Europese wedstrijden gespeeld in o.a. Spanje en Wit-Rusland. Er is zeker sprake van concurrentie op zowel nationaal als internationaal niveau. De toekomst van E-sport ontwikkeld zich wel snel maar zal niet groter worden dan het echte voetbal. Het kan ook zeker op amateurniveau georganiseerd worden. Als laatste wordt er een wedstrijd gespeeld tussen Ali en Roberto Kuijs (ass. trainer Vr1). Na een rust -stand van 2-0 wint Ali de wedstrijd met 3 – 0. Lawrence bedankt Ali voor zijn aanwezigheid.

9. Rondvraag.

Alleen Rens van de Nieuwenhof maakt hier gebruik van. Hij geeft aan dat het Walking Football (voetbal voor 60-plussers) gestart is. Elke woensdagochtend om 09.00 uur is er een groep van 12 man o.l.v. een trainer actief maar er kunnen nog deelnemers bij. Wie zich geroepen voelt is van harte welkom om aan te sluiten.

10. Sluiting.

Na het bedanken van alle aanwezigen voor hun deelname en inbreng tijdens deze vergadering en met de mededeling dat we er nog eentje op pakken op kosten van het bestuur wordt deze vergadering om 22.40 uur door Lawrence van Hevelingen gesloten.

Peter van Hout, secretaris.

Bijlage 1 Actielijst

Actienr	Actie	Uitvoering
291018.01	Analyse op tegenvaller aan contributie inkomsten	Bestuur
291018.02	Adviezen n.a.v. verslag kascommissie	Bestuur
291018.03	Verslag z.s.m. beschikbaar	Peter

Notulen Algemene Ledenvergadering RKSv Nuenen d.d. 29-10-2018

Bijlage 2 Verklaring Kascommissie

Aan het bestuur van R.K.S.V. Nuenen
t.a.v. de heer L. van Hevelingen
Postbus 199
5670 AD Nuenen

Nuenen, 25-10-2018

Betreft kascontrole jaarrekening over het boekjaar 2017-2018

Geacht bestuur,

Wij hebben de opdracht ontvangen om namens de Algemene Leden Vergadering de aan ons voorgelegde jaarrekening over het seizoen 2017-2018 te controleren.

Allereerst een compliment aan Wim- Jan Teunissen, Robert Prast, Wim Verhaar die met ondersteuning van Peter Boeren gezorgd hebben dat de financiële zaken op orde zijn en dat de jaarrekening voorgelegd kon worden aan de kascommissie .

We hebben de jaarrekening, sluitend met een balanstotaal van € 398.058 en een exploitatieresultaat van negatief € 16.054 beoordeeld en akkoord bevonden.

Tijdens de bespreking met Wim-Jan Teunissen, penningmeester a.i. en Robert Prast, lid van het financiële team hebben we naar aanleiding van de jaarrekening 2017-2018 een aantal zaken geconstateerd die naar onze mening verbetering behoeven. Een deel van deze verbeteringen zijn al door het financiële team samen met u in gang gezet.

De kascommissie heeft geconstateerd dat de aanbevelingen die naar aanleiding van de vorige jaarrekening 2016-2017 gedaan zijn, door het bestuur zijn geïmplementeerd.

Naar aanleiding van het gesprek geeft de kascommissie de volgende adviezen:

Verkoop kleding via het "winkeltje"

- De administratieve afhandeling dient verbeterd te worden. Dit geldt voor inventarisatie, facturering en betalingen die in het administratieve systeem van de RKSv Nuenen geïntegreerd moeten worden. Er zijn verschillende partijen bij dit proces betrokken.

Vrijwilligersvergoedingen

- Er wordt geadviseerd om aan de hand van het nog aan te passen vrijwilligersbeleid toets criteria vast te stellen wie, welke vrijwilligersvergoeding krijgt waarbij rekening gehouden wordt met de wetgeving o.a. t.a.v. max bedrag per uur.

Internationaal B-toernooi (U17)

- Geconstateerd is dat de financiële afwikkeling van dit toernooi niet via de financiële administratie van de vereniging loopt. De commissie adviseert om per direct het financiële deel van dit toernooi te integreren in financiële administratie van de RKSv Nuenen.

Contributie

- De inning en controle is besproken. Ook hier zijn verbeteringen mogelijk. Het doet de commissie genoegen dat hier inmiddels stappen zijn gemaakt in samenwerking met mensen van Sportlink die leiden tot een nog betere en efficiëntere controle.

Begroting

- De commissie adviseert het bestuur om in de toekomst bij het opstellen van de begroting rekening te houden met het beleidsplan wat er ligt. Maak de ALV vooraf duidelijk welke financiële consequenties er zijn indien het beleidsplan wordt aangenomen.

Algemeen

Zoals bekend heeft het bestuur de opdracht om een sluitende begroting aan de algemene ledenvergadering te presenteren. Op lange termijn is het niet houdbaar om zoals de laatste jaren het seizoen met verlies af te sluiten.

De commissie heeft uit het gesprek de overtuiging gekregen dat er de afgelopen maanden veel werk is verricht om daar waar nodig de administratieve processen te optimaliseren. Hierdoor is naar onze mening een betere financiële monitoring van begroting versus realiteit en eventuele aanpassingen mogelijk.

Met vriendelijk groeten,

Namens Kascommissie

Nicole Raaijmakers- Schoen

Ruud Prast