

Aantal aanwezige leden: 18

Ontvangen afmeldingen: 4

- Agenda**
1. Opening.
 - A. Mededelingen en ingekomen stukken
 - B. Definitief vaststellen agenda.
 - C. Terugblik
 2. Verslaglegging A.L.V. 15-jun-20.
 - a. Vaststellen notulen.
 - b. Bespreken actielijst.
 3. Financieel verslag seizoen 2020 – 2021.
 - a: Presentatie jaarcijfers
 - b: Verslag kascommissie
 - c: Bezetting kascommissie
 - d: Voorstel decharge bestuur gevoerde beleid.
 4. Beleidsplan
 5. Ingebrachte punten en wijzigingen
 - a: W.B.T.R
 - b: Aanpassing HHR
 6. Rondvraag.
 7. Sluiting.

1. Opening.

Lawrence van Hevelingen opent de vergadering een heet de aanwezigen welkom. Voordat we overgaan tot het vaststellen van de agenda nemen we eerst 1 minuut stilte in acht voor Frans de Brouwer (niet-spielend lid), Wim-Jan Teunissen (Groen-witter van 2019) en alle overige dierbaren die ons zijn ontvallen.

1.A. Mededelingen en ingekomen stukken.

- Er zijn afmeldingen ontvangen van Marie José van Hout, Robert Prast, Joost Heijnen, Antonie Fransen, Peter Boeren, Jan Oude Grotebevelsberg.
- Verslag van de kascommissie. → *Dit is geagendeerd.*

1.B Definitief vaststellen agenda

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

1.C. Terugblik afgelopen seizoen

De impact van de Corona-maatregelen was groot. Op alle vlakken binnen de club is onze creativiteit naar boven gekomen. Trainers, begeleiders, beheer, kantine, echt iedereen. Ondanks dat de kantine inkomsten nagenoeg volledig stil zijn komende te vallen, hebben we het seizoen financieel positief kunnen afsluiten. Hiervoor bedanken we:

- Sponsors en Sponsorcommissie
- Leden die de RKSU hebben gesteund (contributie)
- Vrijwilligers die altijd, vaak onzichtbaar, klaar staan
- De financiële teams van RKSU, BOSN en stichtingen die samen alle subsidies die waar mogelijk was binnen hebben gehaald.

Inmiddels draait de vereniging weer volledig; Er wordt weer vol op voetbald. De kantine draait weer vol op, feestjes vinden weer plaats. Er wordt hard gewerkt door commissie en vele leden, aan de voorbereiding van het 100 jarige bestaan. Er wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn op een uitbreiding van exploitatie binnen de accommodatie.

Binnen voetbalzaken zijn nieuwe mensen inmiddels actief wat nu al een nieuwe boost geeft:

- Interne opleiding van trainers door John Heijster, hoofd opleidingen
- Werving bij 'Sport en spel' en 'bal plezier' zijn een groot succes, geeft een grote aanwas van nieuwe jonge leden.
- Nieuwe hoofdtrainer "Maurice Verberne" .

Er zijn echt grote stappen gezet maar er liggen nog genoeg uitdagingen om onze club nog mooier en nog meer één vereniging te maken waar alle leden zich meer dan thuis voelen. Hierbij wordt een groot beroep gedaan op leden om vrijwilliger te worden.

Samen zijn we sterk en kunnen we de vereniging blijven dragen.

2 Verslaglegging A.L.V. 31-mei-21.

2.a. Vaststellen notulen

Op het verslag van de A.L.V. van 31-mei-21 zijn geen op- of aanmerkingen vanuit de vergadering zodat dit aldus wordt goedgekeurd en vastgesteld met dank aan de secretaris.

2.b. Bespreken Actielijst.

Mededelingen naar aanleiding van de actiepunten uit de A.L.V. van 31-mei-21:

- 041119.02 Nieuw beleidsplan met financiële onderbouwing. → *is geagendeerd. Punt aanhouden*
041119.03 Aanpassing HHR i.v.m. verandering 'kascommissie' en 'wedstrijdburo'. → *is geagendeerd. Punt afvoeren*
310521.01 Contributiereglement aanpassen n.a.v. aangenomen voorstellen. → *Is gebeurd. Het aangepaste contributiereglement staat inmiddels ook op de site. Punt afvoeren.*

3. Financieel verslag 2020-2021

a: Presentatie jaarcijfers

Jo opent dit punt met een infographic die aangeeft hoe de opbouw van de cijfers aan de inkomsten- en uitgavenkant is. Er zou een negatief resultaat van 11K uitkomen. Deze grafische voorstelling laat echter ook zien dat we extra inkomsten hebben ontvangen vanuit de diverse wettelijke steunmaatregelen i.v.m. 'Covid-19'. Mede door deze steun hebben we voor de vereniging een positief resultaat van 4K en voor de Stichting Oude Landen een plusresultaat van 44K. Dit laatste resultaat is/zal ingezet worden voor 'een schoonmaak contract', 'nieuw interieur in de kantine', 'een kassasysteem in de kantine' en 'aanpassing van de infrastructuur voor licht en geluid'. De ontvangen steun is op voorschotbasis betaald en er volgt dus nog een nacalculatie.

Peter Schümaker: Betreft dit een lening of moet je het terugbetalen als je je niet aan de regels houdt? ▶ *Het is een inschatting geweest van het omzetverlies en er volgt een nacalculatie. Als je teveel of ten onrechte een voorschot heb ontvangen moet je dit terugbetalen. Controle gebeurd overigens steekproefsgewijs, voor het voorschot over Q4-2020 hebben we een controle gehad.*

Rens van den Nieuwenhof: Complimenten voor de heldere presentatie in deze vorm.

Jo licht vervolgens de balans en het exploitatieoverzicht van het boekjaar 20-21 toe. Hij plaatst bij de cijfers van de balans de opmerking dat er een bijstelling naar beneden is geweest bij de algemene reserve. Dit is veroorzaakt door een foutieve boeking in 2017-2018 tussen de toenmalige penningmeesters van de club en de BOSN. Noch door de penningmeesters noch door de kascommissie is dit eerder onderkend. Dit heeft geen gevolgen voor de club, de verhouding tussen de algemene reserve van de club en de voorziening bij de BOSN wordt nu juist weergegeven.

Vervolgens worden de posten doorgenomen en zo nodig toegelicht. Bij het punt 'algemene verenigingskosten' wordt aangegeven dat de overschrijving is veroorzaakt door de afschrijving van de aanschaf van de kleding bij de overgang naar de nieuwe kledingsponsor. Deze aanschaf betreft een eenmalige exercitie.

Rens van den Nieuwenhof: Zijn de leningen rentedragend? ▶ *Nee dat zijn ze niet.*

Er zijn verder geen vragen vanuit de vergadering waarna Jo het woord geeft aan Ruud Prast van de Kascommissie.

b: Verslag kascommissie

Dit verslag wordt in zijn geheel door Ruud Prast voorgelezen. Hij doet dit omdat de kascommissie een aantal adviezen en aanbevelingen heeft gedaan aan het bestuur.

Het verslag van de kascommissie zal als bijlage bij dit verslag gevoegd worden.

c: Bezetting kascommissie

De vergadering gaat er mee akkoord dat de kascommissie blijft bestaan uit Joost Heijnen, Ruud Prast en Jochem Boeren.

d: Voorstel decharge bestuur gevoerde beleid.

Door middel van applaus wordt vastgesteld dat de vergadering akkoord gaat met het decharge verlenen aan het bestuur voor het gevoerde beleid.

4. Beleidsplan

Het Beleidsplan incl. meerjarige begroting is klaar.

Presentatie met toelichting aan de kader- en klankgroep is gepland voor do. 02-dec-2021. Ieder lid van de vereniging kan hierbij aansluiten. Na dit kaderoverleg zal het complete Beleidsplan definitief worden gemaakt en in de eerst volgende ALV worden gepresenteerd en ter instemming worden voorgehouden.

5. In gebrachte punten en wijzigingen:

a: Stand van zaken omtrent Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen (W.B.T.R.).

De regelgeving van de W.B.T.R. maak het noodzakelijk dat de statuten van de club, de stichting 'Oude Landen' en de stichting 'Vrienden van RKSv Nuenen' aangepast moeten worden. Hiervoor is een afspraak gemaakt met de notaris voor woe. 10-nov.21.

b: Aanpassing HHR i.v.m. beleidsplan, wedstrijdburo en kascommissie

De wijzigingen in het HHR hebben betrekking op:

- ◇ bij artikel 6 is de verwijzing naar het kledingbeleid toegevoegd;
- ◇ het oude artikel 9 'Commissies en werkgroepen' komt te vervallen. In plaats hiervan komt een geheel nieuw artikel 9;
- ◇ nieuw artikel 9
 - nieuw artikel 9 sub a 'commissie en werkgroepen' i.v.m. de aanpassing van de vaste commissies naar 'voetbalzaken' en 'algemene zaken';
 - nieuw artikel 9 sub b 'het Financieel team' n.a.v. de invoering van deze ondersteunende entiteit;
 - nieuw artikel 9 sub c 'het Wedstrijdburo' n.a.v. de invoering van deze uitvoerende entiteit;
 - nieuw artikel 9 sub d 'de Kascommissie' aanpassing conform de wens vanuit de A.L.V.

De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde wijzigingen.

6. Rondvraag.

Hiervan maken gebruik:

Cor Molenaar: Ik zou graag meer publiciteit zijn van RKSv Nuenen in Rond de Linde en de Nuenense Krant.

- ▶ *Dat dit (nog) niet gebeurd heeft te maken met de bezetting van m.n. de commissie Communicatie. Hier wordt volop aan gewerkt maar gaat niet zo hard als we wensen.*

Peter Vroomen [1]: Ik wil graag een toelichting op de wijziging in het HHR in art. 9 sub 6 punt 6.

- ▶ *Dit punt is opgenomen om te voorkomen dat iedereen naar het bestuur toegaat en is een logisch gevolg van hetgeen onder punt 5 is opgenomen. Mocht dit niet helder zijn dan gaan we dit verduidelijken en eventueel aanpassen*

Rens van den Nieuwenhof: Er zijn vaak chaotische situaties op het parkeerterrein die veroorzaakt worden door ouders die hun kinderen komen afzetten bij het sportpark. Een oplossing ter verhoging van de veiligheid zou zijn om een 'kiss en ride strook' te maken, de huidige bus parkeerplaats zou hier voor ingezet kunnen worden.

- ▶ *We onderschrijven van harte dit idee. Het parkeerterrein is echter openbaar terrein dus we gaan dit voorstel meenemen inde gesprekken met de Gemeente.*

Mitch Meijers: Hoe gaan we het oplossen met de leden die niet betalen?

- ▶ *We hebben hier een protocol voor en dat houden we aan. Leden die niet betalen worden omgezet naar 'niet-spelend lid' waardoor zij niet op het wedstrijdformulier gezet kunnen worden. We gaan hier strenger op toezien. Het gaat overigens maar om een klein deel van de leden. Rens van den Nieuwenhof voegt hier aan toe dat we het probleem niet groter moeten maken dan het is.*

John van Doren: Is er al meer duidelijkheid over het rookvrij maken van het sportpark?

- ▶ *Het ophangen van bordjes dat het sportpark rook vrij is, is een simpele actie maar de handhaving moet ook geregeld zijn. Een werkgroep is hier mee aan de slag. Het invoeren van het rookvrij maken zal overigens gefaseerd gebeuren m.n. om de handhaving goed te regelen.*

Peter Vroomen [2]: Ik zie als scheidsrechters vaak foto's van spelers waar het lastig is om te zien wie het is.

- ▶ *Ook staan er vaak nog jeugdfoto's in de wedstrijdapp. Kan hier niet iets aan gedaan worden?*
- ▶ *Tot 01-nov kunnen leden zelf foto's uploaden en hier is helaas geen voorschrift vanuit Sportlink dat het een pasfoto moet zijn. Na 01-nov kan dit alleen nog via de ledenadministratie aangepast worden. In voorkomende situaties dus hier naar toe verwijzen.*

7. Sluiting.

Onder dankzegging voor ieders aanwezigheid en inbreng en met de mededeling dat we er nog een gaan pakken aan de bar sluit Lawrence deze vergadering.

Peter van Hout, secretaris.

Notulen Algemene Ledenvergadering RKS V Nuenen d.d. 08-nov-21

Bijlage 1 Actielijst		
Actienr.	Actie	Sterkhouder vanuit bestuur
041119.02	Nieuw beleidsplan met financiële onderbouwing.	Lawrence + Jo
081121.01	Meer publiciteit in Rond de Linde en de Nuenense Krant.	n.t.b.
081121.02	Verduidelijking en evt. art 9 sub c pt. 6.	Peter en Leslie
081121.03	Aanleg van een 'kiss en ride strook'.	Lawrence + Jo
081121.04	Toevoegen van foto's in Sportlink via ledenadministratie	Peter
081121.05	Vraag Kascommissie m.b.t. aanpak wanbetalers beantwoorden	Jo

Bijlage 2 Besluitenlijst	
Besluitnr.	Inhoud
01.081121	De vergadering gaat akkoord met voorstel van de kascommissie om decharge te verlenen aan het bestuur voor het gevoerde beleid
02.081121	De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement.

Bijlage 3 Verslag kascommissie 2019-2020
<p>Aan het bestuur van R.K.S.V. Nuenen t.a.v. de heer L. van Hevelingen Postbus 199 5670 AD Nuenen</p> <p style="text-align: right;">Nuenen, 06-11-2021</p> <p>Betreft kascontrole jaarrekening over het boekjaar 2020-2021</p> <p>Geacht bestuur,</p> <p>Wij hebben de opdracht ontvangen om namens de Algemene Leden Vergadering de aan ons voorgelegde jaarrekening over het seizoen 2020--2021 te controleren.</p> <p>Allereerst willen wij de penningmeester en het financiële team bedanken voor het vele verzette werk. Het bestuur is er samen met de onderliggende afdelingen wederom in geslaagd om de financiële impact van de coronacrisis zoveel mogelijk te beperken, om ook dit jaar weer gebruik te maken van de relevante overheidsregelingen.</p> <p>We merken op dat de vergadering van de kascommissie met het bestuur in de toekomst minimaal 4 weken voor de ALV moet plaatsvinden om voldoende tijd te hebben om de stukken te bestuderen en antwoord op vragen te krijgen.</p> <p>De kascommissie heeft geconstateerd dat onze aanbevelingen naar aanleiding van de vorige jaarrekening 2020-2021 voor een groot deel zijn opgepakt, maar dat er tevens nog veel sprake is van 'werk in uitvoering'. Dit geldt o.a. voor:</p> <ul style="list-style-type: none">- het vrijwilligersbeleid en de daarmee samenhangende vergoedingen die een steeds groter beslag op de uitgaven leggen.- Softs zonnepanelen met betrekking tot de financiële gevolgen voor de periode na afloop van de overeenkomst met BAN bouw <p>We hebben de jaarrekening, sluitend met een balanstotaal van € 507.013,- en een exploitatieresultaat van positief € 4.475,- beoordeeld en akkoord bevonden.</p> <p>Tijdens de bespreking met de Nicole van Nistelrode , hoofd administratie, Jo Laeven penningmeester en Robert Prast, lid van het financiële team, hebben we naar aanleiding van de jaarrekening 2020-2021 een aantal zaken geconstateerd die naar onze mening nog verder aandacht behoeven. Kascommissie en penningmeester hebben</p>

in positieve en coöperatieve zin met elkaar afgesproken dat gedurende het lopende seizoen 2021-2022 enkele contactmomenten zullen worden ingebouwd om de financiële ontwikkelingen regulier met elkaar te bespreken.

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

Algemeen

In de voorjaars ALV heeft het bestuur naar aanleiding van onze adviezen voor het eerst een sluitende meer jaren begroting gepresenteerd. Het blijft een aandachtspunt voor het bestuur en om de inkomsten / uitgaven te monitoren en daar waar nodig bij te sturen om een negatief resultaat te voorkomen.

Opgemerkt wordt dat het gerealiseerde resultaat 2020-2021 ook afgelopen boekjaar mede tot stand is gekomen door het stilleggen van de competities (minder kosten) en tegelijkertijd het rechtmatig verkrijgen van overheidssteun. Vanwege de voortdurende coronaperikelen dreigt het gevaar, dat er door maatregelen van de overheid de exploitatie 2021-2022 weer onder druk komt te staan.

Advies: Wij adviseren het bestuur de begroting 2021-2022 (die naar onze mening taakstellend is) aan te passen aan de nieuwe situatie als dit, onverhoopt, noodzakelijk is. T.a.v. de exploitatie en liquiditeitspositie kan dit betekenen dat de hand zoveel mogelijk op de knip gehouden moet worden. (activiteitsbudget seniorenselectieteams, accommodatiekosten etc.). Tegelijkertijd is het zaak om binnen de vigerende maatregelen zoveel mogelijk voetbal activiteiten te genereren mede om een eventuele contributiediscussie goed te kunnen pareren.

Kantine

Het kantinedossier m.b.t. de vorige kantinebeheerder was stilgelegd vanwege de coronaperikelen maar is weer opgestart. De kantine is een groot deel van het jaar dicht geweest, er is door RKSU geen huur in rekening gebracht. Nu de kantine weer geopend is er begonnen om de achterstand terug betalen aan de vereniging. Op dit moment wordt er verwacht dat het rekening courantsaldo binnen 1-1.5 jaar volledig is afgelost.

Contributie

De kascommissie moet helaas wederom constateren dat de inkomsten € 8723,- lager zijn dan begroot. In de herziene coronabegroting (ALV voorjaar) is dit bedrag aangepast naar € 175.00. Dit betekent dat uiteindelijk € 3688,- nog te innen is.

Advies: De kascommissie adviseert deze vordering als oninbaar af te boeken en zodanig in cijfers op te nemen aangezien verwachting is dat dit geld niet meer geïnd wordt.

Het achterblijven wordt o.a. veroorzaakt door:

- Het actueel houden van de ledenadministratie wat een uitdaging blijft. Leden geven wijzigingen in adres en bankrekening niet door, zeggen hun lidmaatschap niet op de juiste wijze op. Hierdoor ontstaan later weer discussies. Verder wordt geconstateerd dat er leden zijn die vorig jaar niet betaald hebben en ook nu weer betaling over dit seizoen gestorneerd hebben.

Advies: De kascommissie adviseert het Bestuur harder op te treden tegen leden waarvan contributie niet volledig geïnd kan worden. Denk hierbij ook aan een prominenter en afdwingbare rol voor leiders/trainers en coördinatoren (zij kunnen namelijk constateren of spelers die niet betaald hebben toch komen trainen/wedstrijden spelen). In het uiterste geval kan het Bestuur deze leden royeren en dit aan de KNVB doorgeven zodat ze niet meer deel kunnen nemen aan trainingen en wedstrijden bij onze en andere verenigingen.

Tevens moeten de coördinatoren trainers en leiders opdracht krijgen om geen opzeggingen meer te accepteren en te verwijzen naar de procedures die daarvoor zijn.

Verder adviseren we een duidelijk proces inning contributie op te stellen incl. bewaking op inbaarheid.

Deze procedure dient via het contributiereglement bekend gemaakt te worden aan de leden.

De kascommissie constateert overigens dat het op de site gepubliceerde contributiereglement nog dateert van 5-6-2019 en niet is aangepast.

Met vriendelijk groeten,
Namens Kascommissie
Ruud Prast/Joost Heijnen