

Notulen Algemene Ledenvergadering

Dag en datum : Maandag 24 april 2023

Aanvang : 20.00 uur, Einde: 22.30 uur

Locatie : **Wijk en Speeltuinvereniging "De Paddestoel"**
Lijsterbesstraat 18, 2742 XS Waddinxveen

OPENING VAN DE VERGADERING

1. Opening door de voorzitter, en vaststelling van de agenda.

In memoriam: Roel van Schooneveld.

Er wordt stil gestaan bij het overlijden van Roel. Allereerst wordt het medeleven uitgesproken aan de familie en naaste vrienden en in het bijzonder aan Valentijn die tijdens deze vergadering aanwezig was. Roel was een lid die je niet hoorde en als je hem vroeg een bijdrage te leveren hij dat deed. Hij was na wat rondzwervingen weer in Waddinxveen komen wonen en had zich ook weer aangemeld om lid van de vereniging te worden. Zelfs tot het laatste moment was hij bezig met het karpervissen en zijn ervaringen. AL die verhalen kwamen weer naarboven als je er met hem over in gesprek ging. Sterkte aan de familie en vrienden om dit verlies een plek te geven!

2. Ingekomen stukken en mededelingen.

Er zijn geen ingekomen stukken anders dan de reguliere zaken zoals inkomende facturen , kennisgevingen en algemene post.

BESLUITVORMING

3. Notulen Algemene Ledenvergadering 25 april 2022 (bijlage 1)

Besluit gevraagd:

De Algemene Ledenvergadering wordt gevraagd de notulen vast te stellen.

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

4. Rooster van aftreden, herbenoemingen en benoemingen bestuursleden

Op grond van de Statuten moet het bestuur bestaan uit tenminste 7 en maximaal 9 leden. Vervolgens treden twee bestuursleden jaarlijks af en zijn terstond hernoembaar.

Rooster van aftreden:

Om een werkbare roulatie te krijgen waarbij niet te veel kennis en ervaring verloren kan gaan, wordt het volgende rooster van aftreden voorgesteld.

Rooster van aftreden				
	Benoemd	Aftredend	Herbenoemd	Aftredend
Ronald Hoogerbrug (2 ^e penningmeester)	09-04-2018	(25-4-)2022	2026	Afgetreden 13-02-2023
Onno Konijn	12-11-2018	2023	24-4-2023	
Peter Loef (Voorzitter/ secretaris) *	12-11-2018	2023	24-4-2023	
Patrick van Essenveld	25-4-2022	2026		
Nico Smith (1 ^e penningmeester)	09-04-2018	(25-4-)2022	2026	
Niels van Meer	25-04-2023	2026		
Martijn de Wit	25-04-2023	2026		
Vacature secretaris				
*De voorzitter, penningmeester en secretaris worden in functie gekozen. Er is sinds het aftreden van Arie van Sluijs geen secretaris meer in functie. Tot een herbenoeming neemt Peter Loef ook de functie van secretaris waar.				

Besluit gevraagd:

Het bestuur zal een toelichting geven en een advies geven ten aanzien van de herbenoemingen en de invulling van lang openstaande functies. Sowieso gaat het om:

1. Herbenoeming:
 - a. Peter Loef als voorzitter
 - b. Onno Konijn als bestuurslid
2. Invulling:
 - a. Tweede voorzitter
 - b. Tweede penningmeester
3. Mogelijk benoemen voordrachten nieuwe bestuursleden

Peter Loef kondigt aan dat hij per 24 april 2023 niet herkiesbaar is. Wel geeft hij aan als de leden dat op prijs stellen hij tot uiterlijk 1 januari 2024 beschikbaar is als voorzitter zolang er geen nieuwe voorzitter gevonden is. Het voorzitterschap in combinatie met het vervullen van de rol van secretaris met alle in die rol bijkomende werkzaamheden, het clubblad en nu in 2023 ook nog eens de jeugdviscursus is erg veel werk. Te veel om nog langer naast zijn reguliere werk te doen alsook nog zelf aan visen toe te komen. Tegelijkertijd heeft de vereniging de afgelopen jaren een aantal stappen vooruitgezet en is het in de visie van de voorzitter altijd goed als er een wisseling van de wacht komt zodat weer nieuwe accenten kunnen worden aangebracht en verder gebouwd kan worden op wat tot stad is gekomen. Hij geeft aan dat hij ook aanbiedt actief betrokken te worden bij het proces om een nieuwe voorzitter te vinden.

Tegelijkertijd geeft de voorzitter namens het bestuur de toelichting dat er al wel is nagedacht over de situatie dat het niet mocht lukken om een nieuwe voorzitter te vinden. De ervaring is dat er slecht nieuwe bestuursleden te vinden zijn en dat een nieuwe voorzitter al helemaal lastig te vinden is. Stel dat er geen voorzitter te vinden is het ook nog maar de vraag of er een secretaris te vinden is. Er is een aantal opties de revue gepasseerd:

- opgaan in een nieuwe vereniging
- ons als vereniging opheffen en ontbinden.

In het kader van de eerste optie is inventariserend gesproken met Ton van der Spiegel, voorzitter van de Haagse. Dit gesprek was bedoeld inzicht te krijgen in wat erbij komt kijken om in een andere vereniging op te gaan. We hebben daarbij een aantal uitgangspunten aangehouden zoals o.a.:

- *eigen controleurs;*
- *eigen regels;*
- *eigen blad met wat de voordelen van schaalvergroting zouden kunnen zijn;*
- *eigen bestuur;*
- *eigen geld.*

De Algemene Leden vergadering besluit om vooralsnog geen besluit te nemen. Er wordt op de korte termijn een volgende vergadering gepland met die leden die interesse hebben om over dit onderwerp met elkaar verder te praten. Het algehele gevoel van de leden is dat er een voorkeur is voor het zoeken van een nieuwe voorzitter. Dit zou kunnen gebeuren met een goede functiebeschrijving en een oproep naar alle leden.

Tot slot geven Nico Smith en Onno Konijn aan dat zij een besluit om als bestuurder verder te gaan ook laten afhangen van het proces om een nieuwe voorzitter te vinden. En laten we vooral ook niet vergeten dat het erg belangrijk is dat er een nieuwe secretaris komt.

Tot slot worden alle leden opgeroepen na te denken of zij zelf of andere potentiële kandidaten weten voor een rol als voorzitter, bestuurslid en/of penningmeester. Inmiddels voldoen we ook niet meer aan de statuten als we kijken naar het noodzakelijke aantal bestuursleden.

5. Jaarverslag (inhoudelijk) 2022 (bijlage 2)

Jaarlijks stelt het bestuur een Jaarverslag op. In dit Jaarverslag wordt melding gemaakt van de resultaten in het voorgaande kalenderjaar alsook over de financiën in het voorgaande kalenderjaar. Tegelijkertijd worden de speerpunten voor het komende jaar (in dit geval 2023) door de ALV vastgesteld.

Bijgaand het inhoudelijke jaarverslag.

De financiële verslaglegging wordt ter vergadering aangeboden en wel bij agendapunt 6. Bij dat agendapunt wordt óók verslag gedaan van de bevindingen van de Kascontrolecommissie.

Besluit gevraagd:

De Algemene Ledenvergadering wordt gevraagd:

1. In te stemmen met het inhoudelijk Jaarverslag van 2022 en;
2. De speerpunten voor het bestuur voor 2023 vast te stellen zoals die in het inhoudelijke jaarverslag in hoofdstuk 3 zijn opgenomen.

Er is vanuit de leden veel waardering wederom voor alles wat er gedaan is. Het is een lijvig document met alles wat we doen. Veel is niet voor alle leden zichtbaar, maar daarom zeker goed alles nog een keer zo op een rijtje te zien.

Er worden ingestemd met de speerpunten voor 2023.

Deze zijn dus :

1. *Geen nieuwe dingen oppakken maar focus op verdere inhoudelijke ontwikkeling van
- vergroten draagvlak voor - en betrokkenheid bij:
 - a. *Jeugdviscursus*
 - b. *Jeugdviskarperkamp*
 - c. *Roofviscommissie**
2. *Goede adequate informatievoorziening via Facebook , Website en Instagram*
3. *Opschoondagen*
4. *Visuitzettingen (Karper)*
5. *Wedstijdvissen*
6. *Verdere intensivering samenwerking HSV Groene Hart*
7. *Overleg met Gemeente en huurrecht viswater uitbreiden*
8. *Samen met andere verenigingen maatschappelijke toegevoegde waarde hengelsport uit gaan dragen.*

Er wordt tevens ingestemd met het inhoudelijk jaarverslag 2022 . Hiermee wordt derhalve aan het bestuur decharge verleend voor het gevoerde beleid over het jaar 2022.

6. Bevindingen Kascontrolecommissie financieel kalenderjaren 2022

(Stukken worden uitgereikt bij de behandeling van dit agendapunt)

Het financiële Jaarverslag van 2022 wordt door het bestuur tijdens de vergadering uitgereikt.

De Kascontrolecommissie is in de Statuten opgenomen als een orgaan wat de 1^e en 2^e penningmeesters en het bestuur toetst op het gevoerde financiële beleid in het voorgaande kalenderjaar. Het is een orgaan van de Algemene Ledenvergadering. De leden van de Kascontrolecommissie mogen ook niet óók in het bestuur zitting hebben.

De Kascontrolecommissie doet jaarlijks, tijdens de Algemene Ledenvergadering schriftelijk verslag aan de Algemene Ledenvergadering van haar bevindingen. Ook adviseert zij de Algemene Ledenvergadering om de 1^e en 2^e penningmeester en het bestuur al dan niet decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid over het afgelopen kalenderjaar.

- ➔ Tijdens deze Algemene Ledenvergadering zal de Kascontrolecommissie, bestaande uit John van Amerongen en Erik van Beek schriftelijk verslag uitbrengen over het financiële Jaarverslag en de achterliggende financiële stukken van het kalenderjaren 2022. De Kascontrolecommissie zal óók advies uitbrengen of als zodanig decharge kan worden verleend. Het schriftelijke verslag zal tijdens de vergadering worden uitgereikt.

Namens de Kascontrolecommissie doet Erik van Beek verslag over de bevindingen. Hij geeft aan dat hij veel waardering heeft voor wat hij heeft aangetroffen, alles is compleet, netjes en goed gedocumenteerd en er is een financieel heel gedegen boekhouding.

De kascontrolecommissie adviseert de aanwezige leden van de Algemene Ledenvergadering het financiële jaarverslag goed te keuren en vast te stellen en daarmee de penningmeester en het bestuur decharge verlenen voor het gevoerde financiële beleid.

De ledenvergadering gaat hiermee akkoord en verleent derhalve ook op dit punt decharge aan het bestuur voor het gevoerde beleid.

7. Benoeming Kascontrolecommissie financieel kalenderjaar 2023

Op grond van de Statuten dient de Kascontrolecommissie te bestaan uit tenminste 2 leden. In het Huishoudelijk Reglement wat gekoppeld is aan de Statuten staat dat de commissie uit 3 leden bestaat en jaarlijks een derde aftreedt en niet terstond herkiesbaar zijn. Inmiddels bestaat de commissie al een aantal jaar in de huidige samenstellingen. Er moet dus een nieuwe commissie worden samengesteld. Als er vacatures zijn worden deze door de Algemene Ledenvergadering ingevuld. Het bestuur heeft daar dus geen rol bij.

➔ Tijdens deze Algemene Ledenvergadering voert de Algemene Ledenvergadering overleg met elkaar om een besluit te nemen hoe met deze situatie om te gaan. Omwille de onafhankelijkheid van de Kascontrolecommissie te borgen en te respecteren heeft het bestuur geen rol in deze discussie.

Besloten wordt om de leden van de Kascontrolecommissie hun werk ook voor het volgende jaar te laten uitvoeren. De betreffende commissieleden stemmen daarmee in.

8. Begroting 2023

(Begroting wordt uitgereikt bij behandeling van dit agendapunt)

Nico Smith, eerste penningmeester, zal namens het bestuur een toelichting geven op de opgestelde begroting. Op een aantal onderdelen van de begroting wordt uitvoeriger ingegaan.

Nico geeft desgevraagd een toelichting over de post mutatie banksaldo betaalrekening ad € 10.098,54.

De reden dat deze post op saldlijsten van de balans staat is het feit dat van de betaalrekening dit bedrag ad € 10.098,54 de toename is van het saldo betaalrekening over 2022. Dus het saldo van 31-12-2021 ad € 40.141,54 is door de mutatie (toename) van € 10.098,54 gegroeid naar € 50.240,48.

Besluit gevraagd:

De Algemene Ledenvergadering wordt gevraagd in te stemmen met de begroting 2023.

De ledenvergadering stemt in met deze toelichting en stemt in met de begroting voor het boekjaar 2023 .

TER BESPREKING

9. Actielijst naar aanleiding van de vergadering van 25 april 2022.

De volgende speerpunten die in de ALV van 2022 afgesproken waren worden hieronder geëvalueerd.

1. Vergroten aantal wateren

In 2022 heeft geen uitbreiding van de wateren plaatsgevonden. Wel zijn toezegging ontvangen. Dit moet allemaal nog zijn formele beslag krijgen.

2. Daling aantal jeugdleden tenminste stoppen en zo mogelijk ombuigen

Het aantal Jeugdleden is in 2022 afgenomen. Het bestuur heeft het idee dat we op de goede weg zijn met ons jeugdviswerk. We zien geen aanleiding nieuwe extra acties te starten.

3. Commissie zeevissen en roofvissen activeren

In 2022 is de Roofviscommissie geactiveerd. De Zeeviscommissie niet.

4. Samenwerking twee andere verenigingen intensiveren

In 2022 is de samenwerking met Gouda geïntensiveerd:

- Gezamenlijke Roofvis Jeugdbijeenkomst
- Contacten over Jeugdviscursus
- Voorbereiding gezamenlijke bijeenkomst Karpercommissie

5. Investeren in zichtbaarheid maatschappelijk toegevoegde waarde hengelsport

We hebben hierin geïnvesteerd via bekendmaking en profilering jeugdvisseren. Tijdens uitzending RTW op de radio hier ook uitgebreid op ingegaan. Plus artikel op Fb gepost over hoe sportvissen wordt ingezet om traumatische ervaringen te verwerken. Moet in 2023 gecontinueerd worden. Ook hebben we rondom de opschoonactie dit genoemd.

6. Cursus controleursgroep realiseren

Is in 2022 vanwege corona niet gerealiseerd. De cursussen zaten vol. Waarschijnlijk het gevolg van corona en dat nu opeens iedereen wel weer kon.

7. Terugvangstmeldingen karpervissen verbeteren

Op dit punt is geïnvesteerd met de ontwikkeling van een QR-code die naar de website linkt. Deze QR-code is op stickertjes gedrukt die vervolgens op meetlintjes zijn geplakt. Het aantal meldingen is beperkt. Wat ook niet heeft geholpen is dat op een gegeven moment ook het formulier op de website niet meer werkte.

8. Aanstellen secretaris bestuur en twee nieuwe Kascontrolecommissieleden

Hier zijn we in 2022 wederom niet in geslaagd. De animo is niet groot voor deze functies. De voorzitter heeft in 2022 de rol van voorzitter en secretaris ingevuld. Daarnaast is de Kascontrolecommissie bereid geweest dit ook in 2022 te doen.

9. Eigen huisvesting

Vanwege het niet in gesprek komen met de Gemeente zijn we er in 2022 niet in geslaagd een eigen ruimte te vinden. De bestuursvergaderingen en andere bijkomsten met bestuur en commissies hebben plaatsgevonden bij de voorzitter thuis.

TER INFORMATIE

Geen onderwerpen ter informatie.

AFRONDING

10. Wat verder ter tafel komt

11. Afsluiting van de vergadering

Voor goedkeuring van deze notulen van de ALV van 24 april 2023 door de Algemene Leden Vergadering van 6 mei 2024:

L.L.P. van Kersbergen, voorzitter

N.H.A. Smith, penningmeester
