

## **Notulen ALV 5 juni 2023**

### **Aanwezigen:**

Casper Boekelaar, Jan Kees Boon, Hans Braker, Femmeken Buijs, Roelof Davids, Einte Elzinga, Shane ter Hennepe, Judith v/d Hoek, Frans Hoogland, Lydia Jacobs, M.P. Jacobs, Geert Moelker, Dick Slob, Dick Stijnman, Marleen Verbruggen, nog 1 dame (allen vanaf 20.00 uur) (subtotaal 14).

George Henze (voorzitter), Gerrit van Rotterdam (penningmeester), Henk van Zutphen, Wim Schuling en Walter de Wilde (verslag) (subtotaal 19).

## **Agenda**

1. Opening en mededelingen
2. Definitieve vaststelling / goedkeuring statuten AV Gouda in verband met nieuwe Wet Toezicht Bestuur en Rechtspersonen
3. Financieel verslag 2022: beantwoording openstaande vragen en toelichting op het financieel verslag, inclusief verslag kas controle commissie
4. Stand van zaken bestuur
5. Rondvraag

### **1. Opening en mededelingen**

De voorzitter opent de vergadering om 20.05 uur.

### **2. Definitieve vaststelling / goedkeuring statuten AV Gouda in verband met nieuwe Wet Toezicht Bestuur en Rechtspersonen**

Er zijn 7 stemformulier met "ja" ontvangen. Van Gonnie Paulides, Annelies van Dorp, Marianne Groenendijk, Jeroen Bommelé, Peter Spruit, Bernard Disselborg en Eric Pols. De aanwezige leden stemmen allen unaniem in met de nieuwe statuten zodat deze kunnen worden gepasseerd door de notaris.

### **3. Financieel verslag 2022: beantwoording openstaande vragen en toelichting op het financieel verslag, inclusief verslag kas controle commissie**

Penningmeester licht jaarrekening en resultatenrekening (nogmaals) toe. De onderhandse lening staat nog voor 48.000 euro open. Per 1 oktober zal weer een deel worden afgelost, zij het minder dan 2022 omdat we gaan investeren in het gasloos maken van het clubgebouw. Per 1 oktober 2024 zal de onderhandse lening volledig worden afgelost.

Frans Hoogland licht de bevindingen van de kascontrole commissie. Belangrijkste bevindingen waren uitgaven waarvan de onderliggende facturen ontbraken. Een aantal

bewijsstukken zijn naderhand nog overlegd en geaccepteerd door de kascontrole commissie. Aandachtspunten is de verbandscontrole voor de contributie-inning, Microsoft licenties moeten op naam van de club afgesloten worden.

Shane ter Hennepe geeft aan dat de situatie van de baanreparatie in het vervolg anders moet worden aangepakt en er altijd onderliggende stukken beschikbaar moeten zijn om uitgaven te kunnen bewijzen.

Op dit moment is er een factuur voor de reparatie van de scheuren in de baan, waarbij € 8.000,00 reeds vooruitbetaald is. Deze factuur is € 4.550,00 hoger dan het reeds vooruitbetaalde bedrag. Deze factuur is door Frans Hoogland en Lydia Jacobs gecontroleerd en akkoord bevonden.

Einte Elzinga vraagt of alleen de Microsoft licenties niet onderbouwd worden door een factuur. Gerrit beaamt dit.

Casper vraagt hoe het bestuur staat tegen te laat opzeggen. Kosten de we als AV Gouda maken, vragen wij terug bij de leden. Voor het overige zijn we als vereniging wel flexibel. Dick Slob vraagt of we de openstaande posten kunnen specificeren. Gerrit geeft aan dat deze bedragen ook op de balans staan.

De ALV geeft aan dat mede gelet op garanties, transparantie en openheid het wenselijk is dat de uitgaven van de vereniging met facturen moeten worden onderbouwd. Het bestuur beaamt dit.

De ALV verleent het bestuur decharge voor de jaarrekening.

#### **4. Stand van zaken bestuur**

George geeft aan dat hij terugtreedt als voorzitter omdat hij helaas door werkzaamheden te weinig tijd heeft om nog voldoende aandacht te besteden aan AV Gouda.

#### **5. Rondvraag / ingezonden stukken**

Er zijn geen ingezonden stukken.

We zoeken nog een tweede lid van de kas controle commissie, naast Marcel Buijs. Lydia Jacobs meldt zich aan als vrijwilliger.

#### **6. Sluiting**

De voorzitter sluit om 21.20 uur de vergadering en bedankt iedereen die heeft deelgenomen.