

# Notulen algemene ledenvergadering

---

26-09-2023

## Aanwezig:

Maaïke Voogsgeerd, Suzan van den Berg, Marith de Leeuw, Tuana Ergogan, Chantal Andres, Anet Kortman, Michael Ouwens, Quinty ter Riet, Lianne Fabricius, Pien de Jong, Sem Grimmelikhuyse, Bianca Fabricius, Peggy de Jong, Ilona Bijman, Jokse slaghuis, Lisa Boodt, Ilse ter Huurne, Sophie van der Vat, Ellis ten Hove, Frank Libbers, Arnold Coset, Simon Bruins Slot, Peggy te Riet, Karin de Leeuw, Miriam van Schouwen, Judith van Egmond, Lisa Libbers, Marc de Jong, Matthijs Hasselerharm, Rutger Veen, Johnny Wiersma, Norbert de Beer (voorzitter) en Ellen Liefwaard (notulist/secretaris).

## 1. Opening en vaststelling agenda

De vergadering wordt geopend, hierbij wordt vastgesteld dat ondanks de betere opkomst, de opkomst te laag is voor een Algemene ledenvergadering (ALV) en gaat verder als een Buitengewone ledenvergadering (BLV). De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

Henk Dost is verhinderd i.v.m. een operatie aan zijn rug, die tot doel heeft de pijn te verminderen. Wij wensen Henk een goed herstel toe en hopen, dat de operatie het gewenste resultaat oplevert. Norbert neemt de functie van voorzitter waar.

## 2. Mededelingen

- Helaas is op 10 augustus Peter Jan van Tuil na een lang ziekbed overleden op 57-jarige leeftijd. Hij heeft een aantal teams van Twente'05 getraind en gecoacht.
- Er is overeenstemming tussen gemeente/Sportaal, de Nevobo en Twente '05. De functie wordt ondergebracht bij Sportaal. Hiervoor is Ezam Mousavi aangenomen. Hij zal 20 uur voor de volleybal in Enschede werken en daarnaast nog 15 uur taken voor Sportaal uitvoeren. Twente '05 hoeft geen bijdrage in de personeelskosten te betalen. Omdat wij zijn benoemd tot "superclub" (heeft een nieuwe naam gekregen bij de bond) bij de Nevobo draagt ook de Nevobo bij in de kosten van de nieuwe medewerker. Ezam gaat trainers ondersteunen van alle volleybalverenigingen in Enschede, daarnaast gaat hij het volleybal promoten bij scholen en evenementen. Hij start 1 oktober.
- We hebben opnieuw meegedaan aan de Raboclubsupport. Hopelijk leeft het mooi extra budget voor de clubkas. Sluitingsdatum is 26 september 2023.
- De Pathmoshal zal het komende jaar verduurzaamd worden. Hier zullen de sporters overlast van ondervinden. 1<sup>e</sup> fase (achterste kleedkamers en bergruimten) is gaande. Volgens planning eind november afgelopen. Dan start 2<sup>e</sup> fase (voorste kleedkamers en hal). Gepland eind einde seizoen 23-24. Daarna 3<sup>e</sup> fase (restaurant). Veel klachten over gang van zaken: communicatie laat ernstig te wensen over. Geen bergruimte voor onze spullen, verlichting in de gang, buitenunits te ver van de ingang, te weinig sleutels, enz. In de buitenkleedkamers kan je niet douchen

Via Nieuwsbrief Nevobo de bezoekende verenigingen geïnformeerd over de operatie.

- Het nieuwe beachterrein is opgeleverd, er is helaas nog geen water of stroom. Hopelijk komt dit snel. We gebruiken deze velden samen met Vips Bardot. Toegankelijkheid voor mensen met een beperking problematisch. Samenwerking met en gebruik van faciliteiten van

PW mogelijk. Overeenkomst met Sportaal nog niet rond (Marc in onderhandeling over bepaalde punten). Afspraken met VIPS over verrekening hun aandeel in de huur van het terrein en het gebruik van onze materialen.

### 3. Vaststelling van het verslag

Geen opmerkingen geweest, waardoor het verslag is vastgesteld.

### 4. Werven vrijwilligers

De vereniging wordt volledig gerund door vrijwilligers. Ouders van leden en leden zelf zorgen ervoor dat de vereniging kan blijven draaien. Gelukkig zijn er veel vrijwilligers welke veel werk verzetten, maar er zijn nog een aantal vacatures binnen de vereniging, zoals:

- Technisch directeur: vacature vanaf 1 september 2023 Marc de Jong stelt zich verkiesbaar en wordt benoemd.
- Scheidsrechterscoördinator: Peggy te Riet en Lisa Boodt hebben het opstellen van het fluitschema overgenomen van Norbert, maar zijn erachter dat het een flinke klus is. Voor de andere onderdelen van de functie worden nog kandidaten gezocht. Norbert wil de functie nog tot eind 23-24 uitvoeren, maar zal er dan ook mee stoppen.
- Boekhouder: huidige boekhouder heeft hier geen tijd meer voor. Linda Ramaker heeft meegedeeld het boekhoudkundige werk niet meer te kunnen uitvoeren. Zijn er mensen die dit willen gaan doen? De zoon van Johnny zou dit eventueel kunnen doen.
- Sponsorcommissie: de vereniging heeft grote behoefte aan leden voor de sponsorcommissie. Er hebben zich een tweetal mensen aangemeld en ook dames 2 geeft aan hier wat in te willen doen. Sponsoring zorgt ervoor dat dat de ledenbijdragen niet verder verhoogd moeten worden (of zo min mogelijk).
- Secretaris: de termijn van Ellen Liefwaard verloopt in september 2023. Zij heeft zich bereid verklaard nog een termijn de functie te vervullen. Zie verder punt 5.
- Voorzitter: de termijn van Henk Dost verloopt in september 2023. Hij heeft zich bereid verklaard nog een termijn de functie te vervullen. Zie verder punt 5.

### 5. Benoeming nieuwe bestuursleden

De zittingstermijn van Henk Dost en Ellen Liefwaard van 3 jaar zit erop deze maand. Zij hebben beiden te kennen gegeven nog 1 termijn door te willen gaan als voorzitter c.q. secretaris. Als gevolg van de overdracht van de functie van penning- meester is het nodig de positie van Norbert de Beer in het bestuur te wijzigen naar Algemeen Bestuurslid. Voorgesteld wordt Norbert de Beer te herbenoemen als Algemeen Bestuurslid.

**Besluit:** De vergadering gaat akkoord met de benoeming van deze 3 bestuursleden.

Het bestuur bestaat nu uit:

- Voorzitter: Henk Dost
- Penningmeester: Johnny Wiersma
- Secretaris: Ellen Liefwaard
- Algemeen bestuurslid: Norbert de Beer

De zittingstermijn is voor alle 4 weer 3 jaar. Wat inhoudt dat zij allen in september 2026 stoppen.

## 6. Beleidsplan

De technisch directeur neemt ons mee in de ontwikkelingen van het beleidsplan. Sinds de vorige ALV is er een enquête uitgezet binnen de vereniging.

Hiervan hebben we 43 reacties op de enquête ontvangen. Opvallende punten uit de enquête zijn:

- Leden willen zich inzetten voor de vereniging, maar dan wel afgebakende taken die een beperkte tijdsinvestering vragen (max 2 uur per week/ 10 uren per jaar);
- Leden willen graag 2 keer per jaar een gezamenlijke activiteit;
- Goede begeleiding van (beginnende) trainers, coaches (inclusief ouders) en scheidsrechters.

### Acties voor in het beleidsplan:

- We hebben veel taken binnen de vereniging die niet ingevuld zijn. Zou mooi zijn als er een takencommissie of iets dergelijks zou komen om dit op te lossen.
- Er is een jaarlijkse groei van jeugdleden, seniorenaantallen dalen, behalve de recreantengroep, die is gestegen van 1 naar 4 teams. Hoe kunnen we de ouders en jeugdleden bereiken.
- Het opleidingsplan voor trainers, coaches en scheidsrechters moet geüpdatet worden; Technische commissie inrichten.
- Er dient een communicatieplan opgesteld te worden. Hierin leggen we vast hoe en wanneer, waarover communicatie tussen commissies en naar de leden.
- We stellen een jaarkalender op met activiteiten, scholing, etc. Daarbij aandacht voor waar dit wordt gecommuniceerd.
- We verkennen de samenwerking met andere volleybalverenigingen in Enschede (superclub, commissie sociale veiligheid).

Alles wordt nu uitgewerkt in de werkgroep tot een beleidsplan.

### Vraag aan de vergadering: wat mis je nog:

- Aandacht aan jubilea

De werkgroep gaat de komende twee maanden het beleidsplan op stellen. Het doel is om het niet te groot te maken, ongeveer 6-10 pagina's. Er wordt nagedacht over de communicatie. Tip vanuit de vergadering is om een inspirerende video te maken of praatplaat.

## 7. Kascontrole

De kascontrolecommissie, bestaande uit Simon Bruins Slot en Armand Dohmen, heeft dit jaar de kascontrole uitgevoerd.

### Het advies van de kascontrolecommissie luidt:

Op donderdag 21 en vrijdag 22 september j.l. heeft de kascommissie de jaarrekening aan de hand van steekproeven en bijbehorende bewijsstukken gecontroleerd. Als eerste spreekt de kascommissie haar respect en dank uit voor de enorme hoeveelheid werk die door de penningmeester(s) verzet

wordt. Doordat we de grootste volleybalvereniging van Enschede zijn ligt er bij ons een extra administratieve taak m.b.t. zaalhuur en verrekening met VIPs. Dat maakt de financiële administratie best complex en arbeidsintensief. Maar blijkbaar is dit onontkoombaar.

Op basis van de getoonde stukken ziet de kascommissie geen reden om te stellen dat het gepresenteerde overzicht niet betrouwbaar is. De jaarrekening geeft wel aanleiding tot het maken van enkele aanbevelingen. Deze aanbevelingen worden in de bijlage vermeld.

De kascommissie adviseert de Algemene Leden Vergadering de jaarrekening vast te stellen en het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid.

**Besluit:** de vergadering gaat akkoord met het advies van de kascontrolecommissie.

## 8. Jaarrekening 2022-2023

### **Uitgaven**

Voor het seizoen 2022-2023 was er begroot dat er € 125.900 zou worden uitgegeven, de werkelijke kosten waren € 123.752.

Kascontrolecommissie geeft aan dat ze hebben geconstateerd dat de beachvelden meer geld kost dan opbrengt. Zou mooi zijn als dit budgetneutraal zou kunnen. Oproep naar alle leden is om te kijken of er meer activiteiten georganiseerd kunnen worden.

### **Inkomsten**

Voor het seizoen 2022-2023 was er begroot dat er € 129.100 inkomsten zouden zijn, de werkelijke €121.294. Dit bedrag is lager onder andere omdat er minder nieuwe leden zijn gekomen dan verwacht.

In totaal is er een te kort van € 2.500

**Besluit:** Aanwezigen gaan akkoord met de vaststelling van de jaarrekening.

## 9. Begroting 2023-2024

### **Ledenmutaties:**

2022-2023: 14 gestegen, 92 erbij afmeldingen 78 afmeldingen

2023-2024: 19 aanmeldingen, 3 afmeldingen

### **Uitgaven**

2022-2023 € 123.755 2023-2024: € 140.500 Verwachting is dat de zaalhuur fors gaat stijgen. Is nog onbekend hoeveel dit gaat worden. We hebben rekening gehouden met een stijging van 5% voor het hele seizoen.

Extra uitgaven omdat we de trainers iets meer betalen.

Kosten Nevobo is gerelateerd aan het aantal leden en het aantal teams.

### **Inkomsten**

2022-2023 € 121.295 2023-2024 € 135.500

Stijging van contributie door stijging van het aantal leden.

Verschil uitgaven en inkomsten zijn € 5.000. Dit kan uit de reserve gehaald worden. De verwachting is wel dat dit het laatste jaar is als er geen extra inkomsten komen.

De vergadering keurt de begroting goed.

## 10. Rondvraag en sluiting

- Is er nog een budget per team voor toernooideelname? Ja dit is maximaal € 60,00 per team.
- Is de voorraad van shirts alweer op orde? De shirts zijn besteld en komen waarschijnlijk deze week binnen;
- Hoe lang loopt het contract nog met het Hoen. Contract met het Hoen stopt voor een deel per 2025 en een deel in 2026.

## Bijlage 1: Verslag Kascontrolecommissie

### Zaalhuur

- Bij de controle werden enkele verschillen ontdekt, die na flink speurwerk onder andere posten bleken te zijn geboekt. Naar aanleiding daarvan geven we in overweging om de diverse zaalhuurkosten niet op te splitsen en de zaalhuurinkomsten niet direct te verrekenen, maar verzameld op de jaarrekening te plaatsen (dus kosten zaalhuur en opbrengsten zaalhuur). Het kost veel inspanning en het inzicht dat men er mee zou willen krijgen is naar mening van de kascommissie ook op een andere manier te verkrijgen wanneer dat nodig is;
- De zaalhuurkosten waren hoger dan begroot, mede door iets langer doortrainen. Voor het komende seizoen bevelen we aan in de begroting ook rekening houden met een hoger tarief voor de zaalhuur. Een gelijke aanbeveling doen we inzake de scheidsrechterkosten.

### Beachterrein

- We constateren dat er op het beachterrein jaarlijks geld wordt toegelegd. De commissie ziet de beach-accommodatie als een zeer goede aanvulling van de vereniging, maar wil wel waarschuwen omdat de vereniging immers wat verlies maakt. Langdurig zo doorgaan ziet de commissie als onwenselijk;
- De commissie beveelt tevens aan voor de beach met een aparte begroting te werken om grip te houden op de uitgaven. Dat mag een beknopte begroting zijn, met oog voor de administratieve last van de vrijwilligers.

### Wanbetalers

- We constateren op de balans een aanzienlijke post van openstaande debiteuren. We adviseren om onbereikbare wanbetalers te schrappen van debiteurenlijst en de bedragen af te schrijven;
- We geven in overweging om wanbetalers die nog lid zijn, consequenties te laten ondervinden (niet trainen/spelen) totdat schuld is vereffend. Uiteraard mag er oog zijn voor specifieke omstandigheden en rekening worden gehouden met een menselijke maat. Wellicht kunnen deze doorverwezen worden naar hulpinstanties.

### Algemeen

- In totaal lopen de inkomsten iets achter op de uitgaven. De vereniging heeft een redelijke buffer (ong. 12,5% van totale omzet) maar een dalende trend moet worden voorkomen. We bevelen aan vast te stellen hoe groot de buffer minimaal zou moeten zijn (bijvoorbeeld minimaal 2 maanden zaalhuur + vergoedingen);
- De kascommissie beveelt aan om meer gebruik te maken van de spaarrekening (waar dan die minimale buffer 'geparkeerd' wordt). In de afgelopen jaren waren de rentes zeer laag, maar ondertussen loont het om gebruik te maken van een spaarrekening;
- De commissie beveelt tevens aan om bij volgende kascontroles iets meer financiële achtergrond aan te stellen. Daarbij wordt tevens aanbevolen om een wisselend schema te hanteren zodat je steeds 1 nieuwe en 1 ervaren controleur hebt.



## Bijlage 2: Jaarrekening

	Jaarrekening 2022-2023	Begroot per subpost	Begroot per post	Werkelijk per post
<b>Uitgaven</b>				
<b>Post</b>	<b>Omschrijving</b>			
<b>40</b>	<b>Professionalisering</b>	3.000,00	3.000,00	0,00
<b>41</b>	<b>Teambuilding</b>	750,00	750,00	0,00
<b>43</b>	<b>Beachterrein</b>			
	Huur terrein	5.000,00		
	Investing nieuw terrein			
	Diverse kosten			
			5.000,00	11.267,36
<b>44</b>	<b>Zaalhuur</b>			
	Trainingen	50.000,00		
	Competitie	8.400,00		
	Overige zaalhuur	600,00		
			59.000,00	62.186,29
<b>45</b>	<b>Kosten kader</b>			
	Vergoedingen trainers	27.000,00		
	Vergoedingen scheidsr.	500,00		
	Vergoeding stafleden	1.000,00		
	Overige kosten	200,00		
			28.700,00	30.249,29
<b>46</b>	<b>Kosten Nevobo</b>			
	Contributie leden	6.500,00		



	Teamgelden		11.500,00		
	Overige competitiekosten		200,00		
	Kosten sancties		200,00		
	Beker/Open Club/PD/		1.000,00		
	Opleidingen		1.000,00		
				20.400,00	19.358,41
47	<b>Materialen</b>				
	Ballen/ballentassen		1.000,00		
	Trainingsmaterialen		1.000,00		
	Wedstrijdkleding		5.000,00		
				7.000,00	-1.731,83
48	<b>Bestuurskosten</b>				
	Representatie/Lief en Leed		500,00		
	Bankkosten		500,00		
	Administratiekosten		1.500,00		
				2.500,00	2.552,95
49	<b>Overige kosten</b>				
	(Feest)activiteiten		1.500,00		
	Vergaderkosten		1.000,00		
	Deelname toernooien		200,00		
	Pin transactiekosten		200,00		
	Overige algemene kosten		600,00		
				3.500,00	3.659,25
	<b>Totaal</b>		<b>129.850,00</b>	<b>129.850,00</b>	<b>127.541,72</b>

## Bijlage 3: Begroting 2023-2024

	begroting		begroting
	2022-2023	2022-2023	2023-2024
<b>Uitgaven</b>			
Zaalhuur (trainingen, competitie)	59000	62200	66000
Kosten Kader (trainers, scheidsrechters, stafleden)	28700	30250	33000
Kosten Nevobo (Contributie, Teamgelden)	20400	19350	23000
Materialen (ballen, trainingsmaterial en, etc.)	7000	-1730	6000
Beachterrein	5000	7475	6000
Bestuurskosten (bankkosten, administratiekost en)	2500	2550	2500
Overige kosten (activiteiten, vergaderkosten, toernooien, teambuidling)	4000	3660	4000
<b>Totaal</b>	<b>126600</b>	<b>123755</b>	<b>140500</b>

## Inkomsten

Ledenbijdragen - Contributie en overig	109000	82370	92000
Ledenbijdragen - Competitiekosten		20500	23000
Subsidie	9000	9735	9500
Inkomsten Beach Verenigingsshirt (1e aanschaf)	4000 2000	4595 1730	6000 2000
Overige inkomsten (Sponsoring, Grote Club actie, Rabo Club Support)	2000	2365	3000
<b>Totaal</b>	<b>126000</b>	<b>121295</b>	<b>135500</b>
<b>Resultaat</b>		<b>-2460</b>	<b>-5000</b>
			<b>-3,56%</b>