

Notulen Algemene Ledenvergadering 22 november 2012, Us Doarpshûs

Aanwezig : Aukje Couperus, Leentje Idzerda, Joke Veenema, Leonard Smit, Oeds de Vos, Peter Jongsma (later), Frank Schaafsma, Theo Dijkhuis (notulen).

Afmelding: Herman van Zwol, Janneke de Jong, fam de Vries, Marcus Minkus, Jildou Spoelstra, Siep & Henk de Jong, Henk Nijhof, Wiesje Koopmans.

1 **Opening:** 20:00 uur door voorzitter Frank Schaafsma.

2 **Mededelingen** : Bestuur SV heeft felicitaties gestuurd aan LDODK na het behalen van het kampioenschap en promotie naar de hoogste afdeling. Er is een uitnodiging aan de bestuursleden van de SV ontvangen om de thuiswedstrijden van LDODK als gast bij te wonen.

3 **Notulen:** De agenda wordt vastgesteld met de aanvulling dat de te bespreken lening aan de stichting Us Doarpshûs bij punt 12 wordt ingevoegd. Overleg tussen de voorzitters van de Stichting en de SV vond plaats nadat de agenda reeds was verstuurd.

4 **Jaarverslag secretariaat:** Het jaarverslag blijkt abusievelijk niet bij de stukken te zijn bijgevoegd. Theo geeft mondeling toelichting: De gebruikelijke acties (sinterklaascadeaus, oliebolactie) zijn ook dit jaar weer gevoerd. Extra dit jaar was de organisatie van de twee ijstochten, die een groot succes waren.

Voorgesteld wordt om de opbrengst voor een deel te gebruiken voor aanschaf van toestellen of materiaal door de verenigingen en voor een deel als reserve voor volgende tochten.

Tijdens de afwezigheid van Theo is de ledenadministratie en de contributie-inning overgenomen door Hennie&Johannes Venema en de lopende bankzaken door Frank. Het bestuur van de SV maakt excuus voor het feit dat zij niet op de ledenvergadering van Voetbal is geweest.

Het jaarverslag wordt akkoord bevonden met toezegging dat het verslag per mail wordt nagestuurd.

5 **Jaarverslag penningmeester** : De winst-en verliesrekening en de balans worden gepresenteerd. Totaal is een resultaat behaald van €580,- als volgt verdeeld: Voetbal minus€1700,- , Tennis €527, Gymnastiek minus€206, Badminton €1282. Voor Voetbal betekent dit een afwijking van het in het laatste CO gepresenteerde resultaat. Het verschil in resultaat komt door integratie van de boekhouding van de SV en de dit jaar voor het eerst apart bijgehouden boekhouding van de VV. Het hoe en waarom van het verschil zal worden onderzocht.

6 **Kascommissie:** Bennie Jongsma (voetbal) en Gerard Moll (tennis) hebben de boeken gecontroleerd en goedgekeurd. Onder dankzegging wordt decharge verleend.

7 **Nieuwe kascommissie** zal moeten worden gevormd door Voetbal en Badminton.

8 **Contributie:** Het bestuursvoorstel van een contributieverhoging per 1 januari 2013 van 7,5 % wordt aangenomen.

9 ---

10 **Mededelingen bestuur:** Frank deelt mee dat ook hij op niet al te lange termijn zijn functie denkt neer te leggen. Daarmee komt de club in ernstige problemen want voor alle drie bestuursfuncties moet dan een nieuw persoon worden gevonden. De rol van het bestuur is een soort "Raad van Bestuur" die onafhankelijk van de vereniging moet kunnen functioneren en waarvan de leden dus een niet al te grote binding met de verenigingen moeten hebben. Op een volgend CO moet dat een agendapunt worden en zal naar een oplossing moeten worden gezocht. In ieder geval dient er druk op worden gezet. Leonard stelt een streefdatum voor van februari, om duidelijkheid te krijgen.

Gymnastiek gaat een halfjaarlijkse bijdrage vragen aan de turners van €10,- als bijdrage voor kleding en materiaal. Het voorstel daartoe is gedaan op het CO van oktober 2012 en wordt op huidige vergadering bekrachtigd.

Lening aan Us Doarpshûs: Stichting Us Doarpshûs gaat verbouwen en heeft kapitaal nodig. De SV heeft kapitaal en zou aan de stichting geld kunnen lenen onder condities zoals eerder met LDODK is gerealiseerd, d.w.z. een bedrag van max €15000,- tegen een marktconforme rente gedurende een nader te bepalen looptijd. Verschil is echter dat in het huidige geval de SV risico loopt bij een eventueel faillissement van de stichting Us Doarpshûs, omdat geen onderpand aanwezig is.

Oeds zet uiteen hoe de stand van zaken momenteel is: Er is een aanbesteding gedaan en de onderhandeling met de aannemer is gestart. Vóór het einde van het jaar is de beslissing te verwachten of de verbouwing ook werkelijk wordt gerealiseerd. De lening zal niet ingezet worden voor exploitatiedoeleinden. Het zal met name bedoeld zijn om de financiering voor een evt. verbouwing rond te krijgen.

Frank geeft aan dat als de Stichting besluit gebruik te maken van een lening van de SV, dient de SV een Ledenvergadering (met onderhavig onderwerp als enige agendapunt) te houden om een mandaat van de leden te krijgen tot verstrekking. In de vergadering wordt aangedrongen op een zo transparant mogelijk

proces.

12 **Wttk:** --

13 **Rondvraag:** Aukje: door wie wordt de verbandtrommel gevuld? Dat werd eerst gedaan door de gemeente maar kennelijk nu niet meer.: Oeds deelt mee dat er nieuwe verbandtrommels in het dorpshuis aanwezig zijn, dus daar kan direct gebruik van worden gemaakt. Leenje zal met de gemeente overleggen of gemeente nu wel of niet de trommel onderhoudt.

Leentje wil graag goede communicatie tussen Dorpshuis en Gymnastiek tijdens de verbouwing. Oeds zegt dat in principe “alles blijft draaien” tijdens de verbouwing met hier en daar een uitzondering.

Sluiting 21:00