

## C O N C E P T

NOTULEN Algemene Ledenvergadering van R&ZV De Amstel van 23 november 2018

### **Aanwezig bestuur**

Wim Koopman	(voorzitter)
Cees Vente	(vicevoorzitter, tevens commissaris vloot)
Geert Jaspers	(secretaris)
Hans Vendrig	(penningmeester)
René Visser	(commissaris gebouw)
Florrie de Pater	(commissaris instructie)
Nienke Engberts	(commissaris wedstrijd)
Wessel Agterhof	(commissaris algemene zaken en recreatieroeien)

### **Aanwezige leden**

Er zijn 52 leden aanwezig. Gezien de agenda van de vergadering, concludeert de voorzitter, dat het vaststellen van het totaal stemgewicht vooralsnog niet opportuun is.

### **Afwezige leden met bericht van verhindering**

Fokko Faber , Egbert Willems, Rick van Eeden, Kevin Haver, Marcel Pouw, Marjolijn Roeleveld, Liesbeth Hollander, Fred Hollander, Rob Bijderwieden, Pauline Beran, Maartje Strijbos, Helen Wüst, Jeannette Prins, Pem Godrie, Paul van Dam, Sannie de Graaf-Ottjes, Olga Duijn (donateur)

### **1. Opening**

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezige leden, in het bijzonder de ereleden, van harte welkom.

De voorzitter memoreert het in het afgelopen verenigingsjaar overlijden van erelid Herman van der Linden en de leden Manolo Sanchez en Charles Vecht.

De voorzitter vraagt de leden één minuut stilte om de overledenen te gedenken.  
(Stilte)

Voorzitter dankt de aanwezigen.

### **2. Vaststellen van de agenda**

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

### **3. Ingekomen stukken**

Er zijn geen ingekomen stukken, m.u.v. opgemelde berichten van verhindering.

### **4. Notulen van de Buitengewone algemene ledenvergadering van 24 juni 2018**

Steven Weijermans heeft naar aanleiding van deze notulen een vraag, gericht aan de secretaris: “Op de BALV werd de toezegging gedaan spoedig te communiceren hoe de relatie

tot Erg-Fit tot stand is gekomen, is geregeld en wat dit voor de leden van de vereniging betekent. Ik heb daarover nog niet vernomen. Hoe staat het er mee?"

*Secretaris* antwoordt: "Dit verdient zeker geen schoonheidsprijs en mijn verontschuldiging voor het nog niet regelen. Het is juridisch gecompliceerd. Ik verwacht hierover de leden te kunnen informeren via de nieuwsbrief binnen drie weken na deze ALV."

Er zijn verder geen op- of aanmerkingen over de notulen. De voorzitter stelt vast dat de notulen ongewijzigd zijn goedgekeurd.

(De voorzitter en secretaris tekenen de notulen van de BALV na sluiting van de vergadering).

## **5. Jaarverslag over het verenigingsjaar 2017/2018**

De voorzitter dankt Wessel Agterhof en alle andere vrijwilligers, die wederom een zeer fraai jaarverslag hebben geschreven.

De voorzitter constateert dat de vergadering geen opmerkingen heeft over het jaarverslag en dat daarmee het jaarverslag 2017/2018 is goedgekeurd.

## **6. Financieel jaarverslag over het verenigingsjaar 2017/2018**

De penningmeester geeft een presentatie van de financiële stukken aan de hand van een power point-presentatie. Behandeld worden de balans en de staat van baten en lasten 2017/2018. Zie voor details het "Financieel Jaarverslag 2017/2018", dat op de website op het besloten deel voor leden is te raadplegen. Ook is afgelopen zondag de gelegenheid voor de leden geweest de financiële stukken in te zien. Ik stel dan ook voor niet in detail hier nu een bespreking te houden, maar in grote lijnen door de stukken te gaan. De ALV heeft naar aanleiding van de presentatie en toegelichte cijfers enkele vragen.

*Else Hermans: Is er een bepaald maximum aan de toewijzing van gelden/giften aan het botenfonds Toptalent en als er wordt afgetopt, waar gaat het geld dan naar toe?*

*Voorzitter* antwoordt: *Daar is een regel voor. In principe moet in het botenfonds Toptalent zoveel geld zitten, dat een Dubbel 2 kan worden gekocht. Dat zit er nu ongeveer in en een overschot wordt dan gestort in het andere botenfonds.*

*Else Hermans: Ontvangen wij huur voor gebruik van het oude krachthonk? Uitgave post ten laste van het krachthonk?*

*Penningmeester: Erg-Fit heeft de inrichting van het krachthonk uit eigen middelen betaald. Bij beëindiging van hun activiteiten is de gehele inrichting voor de vereniging. Die post moet eigenlijk worden toegeschreven aan het gebouw en betreft de installatie van een ventilator.*

*Vice-Voorzitter: Ter toelichting: de regeling houdt tevens in, dat als Erg-Fit eerder haar activiteiten zal staken, de vereniging dan voor 1/3<sup>e</sup> in de kosten zal bijdragen. De leden van de club kunnen ook gebruik maken van deze faciliteiten. Het is niet zo dat Erg-Fit een eiland binnen de vereniging is.*

*Steven Weijermans vraagt naar relatie met KOM-zeilen en hun aangekondigde vertrek.*

*Voorzitter: Het bleek dat zij aanvankelijk op een tijd zeilden, dat zij de roeiende leden hinderden. In overleg is toen een afspraak gemaakt, dat zij op een later tijdstip zouden gaan zeilen om zo de leden niet te hinderen. De contributiebetaling is afhankelijk van hun aantal leden.*

Vervolgens krijgt *Anders Kok* het woord namens de kascommissie. Hij verklaart, dat de kascommissie onderzoek heeft gedaan naar de balans per 30 september 2018: de jaarrekening is sluitend bevonden en de staat van baten en lasten over de periode 1-10-2017 t/m 30-9-2018. De kascommissie heeft vastgesteld, dat het in het jaarverslag onder liquide middelen gerapporteerde saldi van bankrekeningen aansluit met de betreffende bankafschriften en heeft geen verschillen geconstateerd. De kascommissie heeft dit jaar geen speciale aandacht besteed aan een controle van baten. De

kascommissie heeft een goede indruk gekregen van de aansluiting tussen de hierbij gebruikte administratieve systemen, van de toegepaste controles en van de gehanteerde functiescheidingen.

De kascommissie adviseert de vergadering de jaarstukken over het verenigingsjaar 2017/2018 goed te keuren en het bestuur en in het bijzonder de penningmeester décharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid en het beheer over de financiële middelen.

*ALV: applaus.*

De voorzitter verklaart het financieel jaarverslag hiermee bij acclamatie vastgesteld. De voorzitter dankt de leden van de kascommissie voor hun werk en in het bestuur gestelde vertrouwen.

## **7. Mondelinge toelichting plannen 2018/2019 per commissaris**

René Visser, als commissaris gebouw, geeft een toelichting op het opgestelde MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP).

Extra onder de aandacht wordt gebracht, de software ondersteuning voor het MJOP; het onverwachte noodzakelijke onderhoud aan de warmwatervoorziening; eerste prioriteit geeft het bestuur aan het onderhoud van het verenigingsgebouw met aandacht voor het milieu en duurzaamheid (mn. voldoen aan strengere milieueisen, het energiezuiniger maken van installaties en gebouw). Het MJOP is ambitieus en vraagt priorisering. In 2019 wordt begonnen met de vervanging van de lichtarmaturen in de loodsen (wordt LED-verlichting); installatie van een elektrisch toegangssysteem; revisie van de alarminstallatie; vervanging van de vlotten, verder krijgt de dakkoepel aandacht, de akoestiek, de betonnen trap bij de entree en wordt een onderzoek voorbereid naar zonnepanelen).

Else Hermans vraagt of de loodsen, zoals bij RIC, ook met een elektronische toegangsbeveiliging worden uitgerust.

Commissaris Gebouw: vooralsnog niet, dit valt onder de priorisering.

Else Hermans: waarom worden alle drie de vlotten nu vervangen, terwijl één vlot (pas) zeven jaar oud is.

Commissaris Gebouw: Het is prijsgunstiger als je alle drie de vlotten tegelijk vervangt.

Ted Deckers: Is de mast ook in het MJOP opgenomen?

Commissaris Gebouw: Ja.

De voorzitter geeft vervolgens Wessel Agterhof, commissaris algemene zaken, recreatieroeien en communicatie, het woord om de (komst van de) nieuwe website toe te lichten.

Wessel Agterhof: Waarom weer een nieuwe website? Met de invoering van de nieuwe (verenigings)software “e-Captain” wil het bestuur overgaan op één (software)systeem voor ledenadministratie, facturatie, (op termijn het botenafschrijfsysteem) en ook de nieuwe website. Er is een enthousiaste webredactie gevormd uit technenuten en schrijvers. Willem Groot heeft, als e-Captain-manager, de leiding over de implementatie en is vraagbaak voor iedereen die met e-Captain werkt.

*Er volgt een presentatie met beamer, zodat de toekomstige website (“frisser en modern”) aan de vergadering wordt gevisualiseerd.*

Belangrijk dat iedereen zijn juiste mailadres aan het lac doorgeeft. We gaan alleen nog via de mail communiceren. Ook belangrijk: de leden zullen zelf hun eigen profiel kunnen beheren. Begin 2019 zal naar verwachting de website online gaan.

Vragen uit de vergadering: *Waar is Ari? Hoe kunnen roeiverboden duidelijker kenbaar worden gemaakt*

Wessel Agterhof: *Ari is er nog, maar de wens is om die te moderniseren en gemakkelijker te maken in het gebruik. O.a. een mobiele Ari en later via de website een Stoplicht invoeren, waarop eenvoudig te zien is of er wel of niet geroeid kan worden. Tevens worden er op de homepage van de website “in het rood” roeiverboden aangekondigd. Dit gebeurt ook middels posters op het prikbord en het vertrouwde bord in de gang.*

Annelies Konijnenbelt: *als alles onder één systeem draait, maakt dat ons niet erg kwetsbaar?*

Wessel Agterhof/Hans Vendrig: *Niet meer dan met andere systemen, minder dan met ons oude houtje-touwtje verschillende aan elkaar verbonden systemen. E-Captain is professioneel, er wordt in “the cloud” gewerkt en automatisch geback-upt. Het systeem wordt beheerd door een serieuze partij en die ook door de KNRB wordt ondersteund.*

Simon Koch: *wie beheert de facebookpagina?*

Wessel Agterhof: *Dat is een private partij. Ik heb onlangs de officiële De Amstel-facebookpagina gestart, die beheerd wordt door de webredactie. Dit naar aanleiding van een onderzoek dat op de vereniging is gedaan door studenten van de Hogeschool Amsterdam. Zij gaven aan om meer gebruik te maken van sociale media om jezelf als vereniging aantrekkelijker te maken voor de leeftijdsgroep 20-35-jarigen.*

Wieger van der Werf: *Instagram is zeer populair*

Wessel Agterhof: *ook de moeite waard om te onderzoeken.*

*ALV: applaus.*

## **8. Vaststellen begroting voor het verenigingsjaar 2018/2019**

De penningmeester geeft in zijn inleiding een ontboezeming: “Begroten is niet zo interessant. Het is voor ons een leidraad welke inkomsten en uitgaven we kunnen verwachten, maar het vormt geen leidraad voor ons.

Belangrijk voor u “we passen goed op de centen”.

Dit gezegd hebbend: we verwachten een negatief resultaat. Het is, zoals het is. Dit komt vooral door het lager uitvallen van de contributie

Vervolgens geeft de penningmeester een presentatie van de begroting 2016/2017 en wijst nogmaals op het negatieve resultaat voor komend verenigingsjaar. Zie voor details het stuk “Financiële Begroting 2018/2019”.

Naar aanleiding van een vraag uit de vergadering betreffende de kosten van e-Captain.

Penningmeester: *die kosten zijn opgenomen onder de post “Overige kosten ledenadministratie. Overigens heb ik gemeend ons administratiesysteem Multivers naast e-Captain te blijven gebruiken. Dit geeft dubbele kosten, maar zorgt voor een veilige overgang naar e-Captain, op deze manier is de continuïteit gewaarborgd voor het geval dit niet goed zou verlopen. Dat is gelukkig niet gebeurd.*

U hoeft overigens niet wakker te liggen van het negatieve resultaat. U kent wellicht het begrip “cash flow”, dat is al het geld dat door de vereniging stroomt, ook de afschrijvingen, maar dat wordt niet (allemaal) uitgegeven. Dat is een boekhoudkundige opstelling. Qua kaspositie zullen we door dit resultaat niet negatief achteruit boeren om het zo maar te zeggen.

*Frank van Unen: Op de begroting wordt al zo'n 5 jaren een bedrag van € 60.000 begroot voor de aanschaf van boten. Inmiddels zijn de prijzen gestegen. Wordt daar rekening mee gehouden door indexerings?*

*Penningmeester: Die € 60.000 is gebaseerd op een bepaalde opbouw en vervanging van de vloot. Jouw opmerking verdient zeker aandacht om dit met de materiaalcommissie te bespreken.*

*Erik Kraak: Gezien de lagere contributie-inkomsten kan worden geconcludeerd dat wij in ledental dalen, terwijl naar mijn wetenschap andere roeiverenigingen uit hun jasje groeien qua leden. Hoe komt dat?*

*Voorzitter: We zijn niet in ledental achteruit gegaan. We hebben al jaren door gaan rekenen op een foutief vastgesteld aantal leden. Met de overgang naar e-Captain is dit naar voren gekomen en bleek het ledental jarenlang te hoog te zijn geweest. Het ledental is zelfs met enkele leden toegenomen. Het bestuur ontwikkelt plannen om tot ledenaanwas te komen. Het gaat nu te ver om die plannen in deze vergadering verder toe te lichten.*

De voorzitter geeft de kascommissie het woord.

*Anders Kok: de kascommissie acht de begroting een goede, verantwoorde begroting. De kascommissie adviseert de vergadering de begroting goed te keuren.*

*ALV: applaus.*

De voorzitter constateert, dat de vergadering instemt met de voorgestelde begroting en dankt de penningmeester en de kascommissie voor hun inspanningen.

## **9. Voorstel tot wijziging van de contributie**

Voorzitter licht kort het voorstel toe: voorgesteld wordt om de tijdelijke verhoging van de contributie met een bedrag van € 30,- om te zetten in een vaste verhoging van de contributie met het bedrag van € 30,-. U begrijpt inmiddels dat de negatieve begroting en het noodzakelijke onderhoud aan het gebouw, zoals toegelicht door de commissaris Gebouw, dit vraagt.

De vergadering wordt gevraagd te reageren. De voorzitter constateert dat de vergadering geen opmerkingen heeft en stelt vast dat het voorstel bij acclamatie wordt aangenomen.

*ALV applaus*

## **10. Benoeming kascommissie**

Anders Kok meldt, dat hij verhuist naar Heerenveen en derhalve geen zitting meer kan nemen in de kascommissie. De voorzitter vraagt de vergadering om een vrijwilliger voor de opgekomen vacature. Niemand meldt zich. De voorzitter deelt mede dat de overige kascommissieleden, Leo Schneemann en Andries Smeding te kennen hebben gegeven hun werkzaamheden ook in het verenigingsjaar 2018/2019 te willen voortzetten. De ALV heeft hierop geen commentaar.

De voorzitter dankt de kascommissieleden voor hun werk en hun toekomstige inspanningen en stelt daarop, dat Leo Schneemann en Andries Smeding zijn benoemd als lid van de kascommissie en dat één vacature nog dient te worden ingevuld.

*ALV: applaus*

## **11. Benoeming bestuur**

Voorzitter licht kort dit punt toe:

Overeenkomstig artt. 3 en 4 HR treden de navolgende bestuursleden volgens rooster af:

- |                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| + voorzitter                      | - Wim Koopman;        |
| + penningmeester                  | - Hans Vendrig;       |
| + commissaris gebouw              | - René Visser;        |
| + commissaris wedstrijd           | - Nienke Engberts; en |
| + commissaris algemene zaken en - | Wessel Agterhof.      |

allen herkiesbaar; Er hebben zich geen tegenkandidaten vanuit de vereniging gemeld. Het is dus niet nodig dit punt in stemming te brengen.

Ik vraag de vergadering de betreffende bestuursleden bij acclamatie te herbenoemen.

*ALV applaus*

Het bestuur is verheugd dat **Maarten Jüch** bereid is gevonden om de **functie van commissaris vloot** te gaan vervullen. Maarten stelt zich daarvoor verkiesbaar en zal in de plaats treden van Cees Vente, die in de Bijzondere algemene ledenvergadering van 24 juni 2018 in deze functie werd benoemd. Ook voor deze bestuursfunctie zijn geen tegenkandidaten bij de secretaris gemeld. Een stemming is dus niet nodig. Graag een applaus om Maarten in zijn functie van Commissaris Vloot te benoemen en hem succes te wensen bij de vervulling van zijn werkzaamheden.

*ALV applaus*

De voorzitter vraagt Maarten Jüch plaats te nemen achter de bestuurstafel en vraagt hem officieel of hij de functie van commissaris vloot accepteert.

*Maarten Jüch: ik aanvaard mijn functie*

## 12. Bestuursmededelingen

1. De voorzitter vraagt Erik Kraak naar voren te komen om zijn waardering en dank namens het bestuur en de vergadering uit te spreken voor zijn inzet en toewijding voor de roeisport en om te benadrukken, dat het een bijzondere eer was, dat Erik als Amstellid heeft zitting gehad in het KNRB-bestuur. Bij jouw afscheid van het KNRB-bestuur willen we jou daarvoor een bloemetje als dank geven. Verder ben je voor mij de zachte ondersteuning geweest: Erik heeft het karretje voor de coastal boot “Wim Koopman” aan de vereniging geschonken. Waarvoor veel dank.

*Erik Kraak: Ik zit nog steeds bij de KNRB, als commissaris Veiligheid en Coastal Rowing.*

*Op 28 september a.s. organiseren we de IJmeer-Coastal Rowing Challenge. Zet maar vast in jullie agenda. Er komt weer een coastal klassement van zes wedstrijden. U gaat daar ongetwijfeld nog veel van horen.*

*ALV applaus*

2. Hans Vendrig stelt namens het bestuur een lid van verdienste voor, nl. Marjolijn Roeleveld, voor haar jarenlange inzet voor het fac, de financiële administratie commissie. Ik heb haar tijdens mijn penningmeesterschap leren kennen a;s gedreven en consciëntieus en ben blij dat zij zich blijft inzetten bij het samengaan van het fac en lac tot het flac. Zij kan er helaas vanavond niet bijzijn, maar zij zal ter gelegenheid van de nieuwjaarsreceptie haar ereteken worden opgespeld.

*ALV applaus*

### 13. Rondvraag

Voor de rondvraag melden zich:

1. Jan Scheltens: kan er een extra C-3 worden aangeschaft?  
Voorzitter: Er is geen plaats meer in de loods voor een grote C-boot. Een optie is om een C-4 te vervangen voor een C-3. We zullen dit meenemen bij het opstellen van het nieuwe botenplan, ik vind het een kulnummer, maar zie wel dat de C-3 erg veel wordt afgeschreven.
2. Jaap van der Meulen: hoeveel leden hebben geen email en hoe zijn die uitgenodigd voor de ALV?  
Wessel Agterhof: Uit mijn hoofd gezegd, 8. De aankondiging voor de ALV gaat voor hen via het prikbord of mondeling via andere leden
3. Simon Koch: Is het mogelijk dat het bestuur gaat nadenken over welke boten zullen worden benoemd als historisch erfgoed?  
Voorzitter: Vooralsnog zijn dat de houten wherries en de Celeritas. De Bullewijk ligt buiten, omdat er boktor is zit en niemand wilde hem hebben. Drie houten wherries zijn van belang: de vaste bank wherrie, De Waver (de snelste dubbelwherrie van Nederland) en de Johanna Elisabeth (de snelste singlewherrie van Nederland), die houden we in elk geval. Er komt nog een nieuwe kunststof wherrie, maar helaas diegene die hem zou bouwen is gestopt en er is nog geen nieuwe voor gevonden.

De voorzitter geeft vervolgens het woord aan:

Frank van Unen:

We zijn 144 jaar oud met zijn allen. Als ik om mij heen kijk en als ik het jaarverslag lees, dat zonder enige opmerking met een korte hamerslag wordt afgedaan, dan zijn wij een levendige vereniging we zijn. We zijn op alle wedstrijden heel succesvol, we hebben een mooie blikkenlijst. We hebben internationale uitzendingen. Dus dat gaat goed. Jan Wienesse, 50 jaar geleden een gouden Olympische medaille. Dat is volstrekt uniek. Ook op andere terreinen doen we het goed. Financieel staan we er goed voor. Recreatieroeien in de volle breedte. Ons gebouw is super, maar dat moet zo blijven, dat is een mooie puzzle voor René. Ik houd er niet zo van om individuele personen complimenteren, maar wat René heeft gepresteerd om het gebouw te analyseren is een compliment waard. Ondanks al dat moois, lijkt het of er een klein donker wolkje aan de lucht komt: een dreigende teruggang in ledental, financieel een kleine teruggang. Als je kijkt wat we financieel nodig hebben, dient er een ledental te zijn van 650-700, liever 700, dan 650 leden.

Bedankje met name voor het bestuur en die vrijwilligers. Applaus, Dank, dank.

Voor de bestuursleden iets stoffelijks, de eigen Amstel-USB-stick, omdat jullie allen in de cloud leven en zo de Amstel altijd met je meedragen.

Voorzitter wijst iedereen erop, dat als men iets wil vragen dat ook gewoon aan de bar kan. Hij dankt iedereen voor de aanwezigheid en sluit de vergadering.

*ALV applaus*