



Notulen van de Algemene Ledenvergadering van TV Smash op 29 november 2016

Aanwezig		Afwezig met kennisgeving	
<u>Leden</u>	<u>Vrijwilligers</u>	<u>Ouder(s) van</u>	<u>Vrijwilligers</u>
Mary Jane Speller	Barth Alvenaar	Ischa Bronsveld	Jaap Groot
	Leny Heeremans	Daniël Hubregtse	
<u>Ouder(s)</u>	Frans Hoebee	Mandy Huges	
Arie Akkerman	Bep Klijn	Gerben Joustra	
Henny de Deugd	Thera van Kouterik	Laura Kooijman	
Natascha Diseraad	Henk van Loon	Wesley Witteman	
Rob Göbel	Koja Mekkelholt	Melissa Kanon	
Klaas de Kort	André Smit	Ad de Zwart	
Joke de Kort	Irma van Staveren	Annemarie Göbel	
Janny Koster	Mok van Stein	<i>(Jannie de Bruin)</i>	
Yvonne Noordermeer	Ted Verberne		
Wim van Rooij	Louise Worth		
Ali Roozen			
Ben Roozen	Bestuursleden		
Marian Schyng	Marja van den Heuvel		
Marijke Smits	Jos Huigen		
	Yolanthe Kuttschrütter		
	Fred Loonen		
	Michiel Neeskens		

1. **Opening**

Om 20.10 uur opent de voorzitter, Yolanthe Kuttschrütter, de ALV en heet alle aanwezigen van harte welkom.

2. **Binnengekomen stukken**

Er is één mail binnengekomen van een vrijwilliger. De voorzitter benadrukt dat vrijwilligers statutair géén stemrecht hebben en dat derhalve zijn mail *formeel* niet als in gekomen stuk behandeld kan worden. Vrijwilligers hebben wel het recht een adviescommissie te benoemen. Deze commissie heeft een adviserende stem naar het bestuur en naar de ledenvergadering.

Desalniettemin zal de strekking van de mail (lunchvergoeding voor vrijwilligers bij externe toernooien) tijdens de vergadering nog aan de orde komen. Zie punt 10 van deze notulen.

3. **Notulen van de Algemene Ledenvergadering van dinsdag 24 november 2015**

De notulen worden zonder opmerkingen goedgekeurd.

4. Jaarverslag van het secretariaat 2015/2016

In navolging van hetgeen is toegezegd in de ALV van 24-11-2015 en in aanvulling op het toegestuurde verslag van het secretariaat, stelt het bestuur het volgende **schema van aftreden** voor:

- Yolante Kuttschrütter, Voorzitter: per november 2018;
- Jos Huigen, Secretaris: “ 2018
- Fred Loonen, Penningmeester: “ 2017
- Marja van den Heuvel, Sponsorcommissie: “ 2018
- Michiel Neeskens, Technische commissie: “ 2017

De secretaris, Jos Huigen, geeft aan dat dit schema afwijkt van het gestelde in artikel 8, lid 5 a van de statuten, waarin staat bestuurders worden benoemd voor een periode van ten hoogste drie jaar.

Omdat in november 2014 een geheel nieuw bestuur is aangetreden, stelt het bestuur – ter waarborging van de continuïteit – voor dat bestuursleden ‘getrapt’ kunnen aftreden. Conform bovenstaand schema zullen ditmaal twee bestuursleden na drie jaar aftredend zijn en drie bestuursleden na vier jaar.

De aanwezige stemgerechtigde leden/vertegenwoordigers gaan unaniem akkoord met dit schema van aftreden.

Ten onrechte staat in het jaarverslag van het secretariaat bij de Evenementencommissie als lid Irma Dekker genoemd. Dit moet zijn: Irma van Staveren.

Jos Huigen bedankt alle leden van de diverse commissies voor hun inspanningen en aanleveren van de jaarverslagen.

Van de vertrouwenspersoon (geen meldingen van ongewenst gedrag binnengekomen) en de Jubileumcommissie zijn geen verslagen binnengekomen. Expliciet wordt de jubileumcommissie bedankt voor de organisatie van de fantastisch verlopen jubileum dag op 27 augustus jl.

Tenslotte bedankt hij namens het bestuur de teruggetreden commissieleden Ali Roozen, Anja Kanon, Marga Witteman, en Ron Giltay Jansen voor hun inzet en betrokkenheid het afgelopen jaar.

5. Jaarverslagen commissies 2015/2016

- 1) Over de verslagen van de Technische Commissie, alsmede Leden-, Vrijwilligers-, en Evenementencommissie worden geen vragen gesteld of opmerkingen gemaakt.
- 2) Ted Verberne merkt op dat de som van de genoemde bedragen onder de paragraaf ‘incidentele giften’ niet overeenkomt met het bedrag genoemd in het bovenliggende overzicht. Volgens de penningmeester zijn de grote donaties hier benoemd en is het verschil van € 300,00 terug te voeren op niet met name genoemde ‘overige giften’. Voor de volledigheid verwijst hij naar het financiële jaaroverzicht, waar alle inkomsten zijn verantwoord.

6. **Verslag kascommissie en verkiezing nieuw kascommissielid**

Ben Roozen en Hans van Brero hebben de kas gecontroleerd op 17 oktober 2016. Over diverse posten hebben zij vragen gesteld aan de penningmeester. Deze zijn alle naar tevredenheid beantwoord, waarna zij hun akkoord gaven op de financiële verslaglegging.

Hans van Brero blijft nog een jaar aan als kascommissielid. Ben Roozen wordt vervangen door Marcel Zonneveld. Frans Hoebee meldt zich aan als reserve kascommissielid. *(Na afloop van de ALV werd bekend dat Marcel Zonneveld zich heeft teruggetrokken als kascommissielid).*

7. **Financieel overzicht 2015/2016**

De penningmeester, Fred Loonen, geeft een toelichting op zijn financieel jaaroverzicht.

- 1) Hij heeft het - in de vorige ALV gedane - verzoek om alle kosten bij toernooien en evenementen te specificeren, niet verstuurd aan de leden, maar zij liggen wel ter inzage op de bestuurstafel.
- 2) Alle contributies over het boekjaar 2015-16 zijn geïnd.
- 3) Vanwege het 25-jarig jubileum van Smash is er het afgelopen jaar meer uitgegeven aan toernooien/evenementen dan oorspronkelijk begroot.
- 4) Over het afgelopen jaar had Smash een positief resultaat van € 9.346,00. Dit werd vooral veroorzaakt door de onverwacht hoge sponsorbedragen die door de Sponsorcommissie is binnengehaald.
- 5) Na een oorspronkelijke afwijzing, heeft de Belastingdienst uiteindelijk toch de ANBI-status weer toegekend aan TV Smash. Wij hebben dan wel de verplichting om de jaarrekening en balans op onze website te publiceren.

8. **Vaststelling van de begroting 2016/2017**

- 1) Aan baanhuur en trainingen is € 16.770,00 begroot. Ten opzichte van 2015/2016 is dit € 7.000,00 meer. Op de vraag van Ben Roozen waarom dit zoveel meer is, antwoordt de penningmeester dat dit komt omdat:
 - a. er een extra baan is gehuurd in de Fablohal;
 - b. alle leden nu op alle locaties tweewekelijks begeleiding krijgen van een professionele tennistrainer;
 - c. Smash bij T-line altijd *vooraf* de baanhuur betaalde en met ingang van dit boekjaar de betaling in het *boekjaar zelf* plaatsvindt.
- 2) De begroting wordt goedgekeurd

9. **Vaststelling van de contributie**

Iedereen gaat akkoord met het voorstel van de penningmeester om de seizoenscontributie per 1 april 2017 te handhaven op € 90,00.

10. Reiskosten- en lunchvergoeding

Het bestuur stelt voor om de huidige regeling reiskostenvergoeding, zoals bepaald in het Huishoudelijk Reglement van 23 november 2010, aan te passen. Het betreft hier de artikelen 23 t/m 26 over *Vervoer*.

Het bestuur is van mening dat de huidige regeling enigszins betuttelend is en onnodige administratieve rompslomp met zich meebrengt. De huidige regeling heeft zeker zijn diensten bewezen, maar naar het oordeel van het bestuur is het praktischer dat de vergoeding van reiskosten onderling wordt geregeld.

Na een discussie tussen voor- en tegenstanders om de regeling aan te passen, gaan de aanwezige stemgerechtigde leden akkoord met de navolgende wijziging:

1. Artikel 23 wordt als volgt aangepast: *Leden, of hun verzorgers/begeleiders, zorgen zelf voor vervoer naar de trainingen, toernooien en evenementen. Zij maken zélf afspraken met de chauffeur over vergoeding van de reiskosten. De reiskosten worden berekend aan de hand van de ANWB-routeplanner (kortste weg).*
2. De artikelen 24 t/m 26 komen te vervallen.
3. De nummering van het Huishoudelijk Reglement wordt navenant aangepast.

Voor het voorstel van het bestuur om ook artikel 41 van het Huishoudelijk Reglement aan te passen (i.c. kosten voor eten en drinken van vrijwilligers tijdens toernooien zou naar het oordeel van het bestuur niet door de leden betaald moeten worden), bestaat – blijkens de discussie – geen draagvlak.

Het bestuur zal haar voorstel heroverwegen.

11. Inbreng van ouders

Het bestuur maakt zich zorgen over het feit dat de betrokkenheid van ouders en het bijdragen aan activiteiten voor de leden te wensen over laat; uitzonderingen daargelaten. Vrijwilligers nemen nu taken over, terwijl zij er primair zijn om de leden te begeleiden op de tennisbaan en niet verantwoordelijk zijn voor vervoer en/of gastouderschap. Ter verduidelijking worden enkele recente voorbeelden aangehaald.

Besloten wordt om:

- 1) Bij de indeling van de leden – waar mogelijk – rekening te houden met de vervoersmogelijkheden (poolen waar leden dicht bij elkaar wonen);
- 2) Meer ouders of andere vrijwilligers te werven voor gastouderschap;
- 3) De betreffende ouders c.q. wettelijke vertegenwoordigers direct te benaderen, ingeval zich problemen voordoen;
- 4) De gewenste inbreng van ouders onder de aandacht te brengen in de nieuwsbrief.

12. Rondvraag

Bep Klijn geeft aan behoefte te hebben aan een nieuwe 'grote' tennisbal voor haar groepje. Michiel Neeskens geeft aan hier op korte termijn voor te zorgen.

13. Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om 21.45 uur.