



# Bestuur



[www.spitsweb.nl](http://www.spitsweb.nl)

## Notulen ALV donderdag 20 juni 2019

Locatie	: Clubhuis VMHC Spitsbergen
Tijd	: 19.00 uur
Aanwezig	: Petra van Brakel, Geraldine Septer, Marc Koopmans en alle aanwezigen vermeld op de presentielijst (20 handtekeningen; in totaal 38 stemmen)
Afmeldingen	: Geen

---

### 1) Opening en agenda (sheet 1 en 2)

Petra van Brakel opent om 19.05 uur de Algemene Ledenvergadering (ALV) van donderdag 20 juni 2019 en heet iedereen van harte welkom. De ALV wordt gepresenteerd door middel van een PowerPointpresentatie. De PowerPointpresentatie wordt samen met de notulen gepubliceerd op Spitsweb. De agenda voor deze ALV wordt doorgenomen. Er zijn geen opmerkingen over de agenda.

### 2) ALV-notulen van 30 november 2018 (sheet 3)

Petra vraagt of er nog vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van de notulen van de ALV van 30 november 2018 zijn. Er zijn geen vragen en opmerkingen. Petra geeft aan dat de notulen gepubliceerd zijn op [www.spitsweb.nl](http://www.spitsweb.nl). De notulen van 30 november 2018 zijn hiermee akkoord.

### 3) Stand van zaken 'speerpunten' uit 100 dagenplan (sheet 4)

In de ALV van 30 november 2018 zijn de speerpuntprojecten uit het 100 dagenplan gepresenteerd. Naast het 100 dagenplan zijn wij ook overvallen door een aantal andere zaken. Een aantal projecten zijn inmiddels gerealiseerd of verkeren in afrondingsfase. Een paar moeten doorgeschoven worden naar het volgende seizoen.

### 4) Nieuw alcoholprotocol (verenigingsfeesten) (sheet 5)

Petra geeft aan wat de aanleiding is geweest om een alcoholprotocol op te stellen. Veel verenigingen hebben een alcohol- en evenementenprotocol. Jeroen Dijkgraaf heeft het bestuur geholpen om een nieuw protocol op te stellen. Jeroen heeft informatie ingewonnen bij het trimbosinstituut, hockeyclub Kampong en bij NOC\*NSF. Het alcoholprotocol treedt in werking na goedkeuring van de ALV. Dit betekent dat tijdens het komend C- en B-toernooi het alcoholprotocol van kracht is. Het bestuur en de toernooicommissie werken samen om het alcoholprotocol na te leven. Na ieder evenement zal er een evaluatie plaatsvinden. Daarnaast is het van belang dat iedere barcoach in het bezit is van een IVA-certificaat (Instructie verantwoord alcohol schenken).

Er komt een vraag of senioren (op zondag) ook in het bezit dienen te zijn van een IVA-certificaat? Dit mede gezien voor het stukje 'bewustwording'. Petra geeft aan dat dit wel wenselijk is. Op zondag is er meestal een barcoach aanwezig die ook beschikt over een IVA-certificaat.



VMHC Spitsbergen



# Bestuur



[www.spitsweb.nl](http://www.spitsweb.nl)

Petra vraagt of iemand tegen het alcoholprotocol is? Jeroen Dijkgraaf komt met een kleine toevoeging wat in het protocol dient toegevoegd te worden. Dit luidt als volgt: 'het protocol personen niet van hun eigen verantwoordelijkheid ontslaat en niet tot een verzwaarde aansprakelijkheid voor de vereniging leidt'.

Niemand stemt tegen; het protocol is aangenomen.

## 5) Nieuw arbitragebeleid (sheet 6)

Petra geeft het woord aan Hanneke. Hanneke geeft aan dat het oude protocol uit 2013 stamt. De arbitragecommissie heeft het protocol geüpdatet. Er zijn enkele kleine wijzigingen doorgevoerd. Als een scheidsrechter niet op komt dagen, dan krijgt de betreffende scheidsrechter een boete. Deze boete werd in het verleden verstuurd vanuit de arbitragecommissie. Vanaf heden zal de boete worden verstuurd vanuit de strafcommissie.

De mogelijkheid om fluitwedstrijden af te kopen is afgeschaft. De arbitragecommissie bepaalt ieder seizoen opnieuw of afkopen van de fluitwedstrijden mogelijk is.

Er komt een vraag vanaf wanneer een lid zijn/haar scheidsrechter kaart dient te gaan halen? Hanneke geeft aan dat alle 2<sup>e</sup> jaars B worden benaderd om zijn/haar scheidsrechter kaart te gaan halen. Vanaf 16 jaar is het verplicht om in het bezit te zijn van een scheidsrechter kaart volgens de KNHB.

Jeroen Dijkgraaf vraagt hoe het zit met de extra scheidsrechterspoule? Hanneke geeft aan dat deze poule er heel even is geweest. Het is een goed idee om hier weer aandacht aan te besteden en mogelijk weer op te richten.

Petra vraagt of iemand tegen het aangepaste arbitragebeleid is? Niemand stemt tegen, dat betekent dat het aangepaste arbitragebeleid is aangenomen.

## 6) Vacatures (sheet 7)

Op dit moment staan er een aantal vacatures open binnen de vereniging. In het bestuur hebben wij de volgende bestuursfuncties openstaan:

- Penningmeester
- Bestuurslid facilitaire zaken
- Bestuurslid Hockey Technische Zaken

Het bestuur heeft verschillende mensen persoonlijk benaderd, alleen mocht dat niet baten. Daarnaast staan alle functies online op social media en website. Tot op heden hebben wij geen aanmeldingen ontvangen.

Het bestuur heeft een bestuursbesluit genomen om de operationele kant van de bestuursfunctie penningmeester uit te besteden aan [Uwpenningmeester.nl](http://Uwpenningmeester.nl).



VMHC Spitsbergen

Groeneveldselaan 9

3902 HA Veenendaal

0318-524883

[www.spitsweb.nl](http://www.spitsweb.nl)

[info@spitsweb.nl](mailto:info@spitsweb.nl)



# Bestuur



[www.spitsweb.nl](http://www.spitsweb.nl)

Uwpenningmeester.nl is een organisatie die zich speciaal richt op verenigingen en stichtingen. Het bestuur vindt het belangrijk dat er continuïteit is. Uwpenningmeester.nl gaat het volgende uitvoeren:

- Administratie/Boekhouding
- Opstellen begroting
- Opstellen jaarrekening
- Opstellen tussentijdse rapportages

Uwpenningmeester.nl start met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2018. Het bestuur is een looptijd van minimaal 2 jaar aangegaan vanaf heden (3 boekjaren). De kosten bedraagt circa € 225,00 per maand exclusief de eenmalige inrichting.

Bob Smet vraagt of het wenselijk is om een externe partij in het bestuur toe te voegen? Petra geeft aan dat dit niet gebeurt. Uwpenningmeester.nl doet enkel en alleen de administratie en wilt niet toe treden in het bestuur. De functie penningmeester blijft openstaan. Dit betreft dan de bestuurlijke functie penningmeester en het contact met de vereniging en leden.

## 7) Dubbele functies binnen de club (sheet 8)

Het komt steeds vaker voor dat vrijwilligers meerdere functies hebben binnen de vereniging. Je hebt binnen onze vereniging verschillende lagen en functies:

- Bestuur
- Commissieleden (Junioren, Jongste Jeugd, Senioren, Technische Commissie, etc.)
- Trainers, Coaches
- Ouders

Op dit moment hebben wij als vereniging geen protocol dat iets zegt over dubbel functies binnen de vereniging. Wij, als bestuur, willen graag de ALV vragen: wat kan wel, wat kan niet?

De aanleiding om dit puntje op de agenda van de ALV te zetten heeft te maken met een incident dat is voorgevallen tijdens een zaalwedstrijd van MC1. Tijdens dit voorval is er het een en ander gebeurd, waarbij de strafcommissie om hulp is gevraagd. Dit had te maken met het feit dat drie van de vier bestuursleden direct of indirect betrokken waren bij het voorval. Dit is een uitzonderlijke situatie.

Het bestuur vraagt aan de ALV of er een protocol opgesteld dient te worden? Douwe geeft aan dat het op dit moment al heel lastig is om vrijwilligers te vinden. Als je de vrijwilligers die nu meerdere functies vervullen minder laat doen, krijg je nog meer openstaande vacatures. De vraag is dan: 'waar haal je de vrijwilligers vandaan?' Een andere aanwezige zegt dat het beschrijven van een protocol geen goed idee is, omdat hoe meer je gaat beschrijven/vastleggen hoe minder vrijwilligers je krijgt.



VMHC Spitsbergen



# Bestuur



[www.spitsweb.nl](http://www.spitsweb.nl)

Sietse geeft aan dat het opstellen van een protocol wel zin heeft, omdat vrijwilligers dan precies weten wat zij wel/niet mogen doen in meerdere functies. Welke functies botsen met elkaar etc..

Petra geeft aan dat het bestuur hier nog eens goed naar gaat kijken. Een uitzondering voor alle dubbele functies is Marc. Hij is secretaris en tevens lid van de technische commissie. Het bestuur en de technische commissie hebben dit onderling opgelost en mogelijk gemaakt.

## 8) Huidige financiële positie (sheet 11 t/m 13)

De huidige financiële positie is opnieuw bekeken en waar nodig zijn er aanpassingen doorgevoerd. Zie sheets van de PowerPointpresentatie.

## 9) Verslag kascommissie (sheet 10 t/m 14)

Petra geeft aan dat het boekjaar van seizoen 2017-2018 formeel is afgerond.

Op 5 maart 2019 is de penningmeester, Rianne Jansen, per direct gestopt als bestuurslid penningmeester. Het bestuur heeft de jaarrekening van seizoen 2017-2018 bekeken en is tot de conclusie gekomen dat er fouten in zitten. Het bestuur heeft Bart Kok in de arm genomen om advies uit te brengen over de inhoud van de jaarrekening seizoen 2017-2018. Daarnaast heeft Bart Kok gekeken naar de inrichting en organisatie van de huidige administratie.

Bart Kok heeft de jaarrekening van seizoen 2017-2018 aangepast t.o.v. presentatie ALV van 30 november 2019. Het resultaat circa €4.164,00 minder. Tevens heeft Bart Kok onvolkomenheden en foutjes hersteld. Daarnaast heeft Bart aanvullingen opgenomen:

- Aansluiting boekjaar 2016-2017 (Eigen vermogen en balans)
- Debiteuren afgeboekt
- Niet uit de balans blijvende verplichtingen opgenomen

Het bestuur is heel blij dat Bart Kok ons heeft geholpen! Afgelopen dinsdag heeft het bestuur en de kascommissie het verslag van de kascommissie bestaande uit Martijn Koppert en Jeroen Dijkgraaf ondertekend. Daarnaast zal de checklist van de kascommissie voor volgende jaarrekeningen 'tailormade' gemaakt worden.

## 10) Aftreden bestuurslid Rianne Jansen en decharge (sheet 15)

Op 5 maart 2019 is Rianne Jansen per direct gestopt met haar bestuursfunctie, penningmeester. De ALV dient decharge aan haar te verlenen voor het aftreden.

Petra vraagt of iemand tegen het aftreden van Rianne Jansen is en of aan Rianne decharge kan worden verleend? Niemand stemt tegen.



VMHC Spitsbergen

Groeneveldselaan 9

3902 HA Veenendaal

0318-524883

[www.spitsweb.nl](http://www.spitsweb.nl)

[info@spitsweb.nl](mailto:info@spitsweb.nl)



# Bestuur



[www.spitsweb.nl](http://www.spitsweb.nl)

## 11) Contributie seizoen 2019-2020 (sheet 16)

Het bestuur wil de contributie niet verhogen voor komend seizoen. Belangrijkste argument hiervoor is dat wij ouders en leden al hebben gevraagd om een nieuw clubtenu aan te schaffen voor komend seizoen.

Petra vraagt of iemand tegen het voorstel is om de contributie niet te verhogen. Niemand stemt tegen.

## 12) Begroting seizoen 2019-2020 (sheet 17)

Op dit moment wordt het hele financiële plaatje uitgewerkt. Dit betekent dat wij de begroting voor seizoen 2019-2020 doorschuiven naar de volgende ALV. In deze ALV zal de contributies, baropbrengsten, sponsoring en kostenstructuur worden gepresenteerd.

## 13 Rondvraag (sheet 18)

Geraldine vraagt of er nog vragen en/of opmerkingen zijn.

Henny Jansen vraagt waarom het bestuur nooit de ouders van de MC1 heeft geïnformeerd over het voorval wat is gebeurd tijdens de zaalwedstrijd van MC1? Petra geeft aan dat dit wellicht wel slim was geweest, alleen wilde wij het als bestuur niet opnieuw aanwakken.

Er komt een vraag van Therese van Walsem over of het ook mogelijk is om alcohol helemaal af te schaffen op de vereniging? Als de vereniging zo snel rookvrij is geworden, waarom doen we dat dan ook niet met alcohol? Petra geeft aan dat dit nu niet aan de orde is. Wel zal toegezien moeten worden dat de wet niet overtreden wordt en is aanvullende het Alcoholprotocol voor Verenigingsfeesten en Evenementen opgesteld.

Hanneke Smet wil het bestuur een compliment geven. Applaus volgt.

Sietse Nagtegaal vraagt hoe het zit met de veiligheid in het algemeen? Petra geeft aan dat er uitgebreid gesproken wordt over de veiligheid van het terrein en de parkeerplaats met omliggende verenigingen. Sietse vraagt of er een document is waar spelers/coaches/trainers/scheidsrechters en commissieleden zicht aan dienen te houden? Petra geeft aan dat dit er is.

Sietse vraagt ook of de vereniging een VOG opvraagt voor alle vrijwilligers? Marc geeft aan dat dit twee jaar geleden is opgevraagd voor alle vrijwilligers. Daarnaast gaat Marc in het nieuwe seizoen aan allen vrijwilligers vragen om een VOG aan te leveren.

## Einde (sheet 19)

Petra bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en nodigt iedereen uit om een drankje te komen drinken.



VMHC Spitsbergen

Groeneveldselaan 9

3902 HA Veenendaal

0318-524883

[www.spitsweb.nl](http://www.spitsweb.nl)

[info@spitsweb.nl](mailto:info@spitsweb.nl)