



# **Algemene leden vergadering**

## **19 februari 2009**

### **1. Opening**

De voorzitter opent de vergadering om 20.08 uur. Hij heet een ieder van harte welkom en verzoekt de vergadering vervolgens op te staan en een moment stilte in acht te nemen voor de leden die de vereniging het afgelopen jaar zijn ontvallen. Hierna verzoekt hij een ieder aan het einde van de vergadering de presentielijst te tekenen wanneer zij dat nog niet gedaan hebben.

Tenslotte vraagt de voorzitter of alle aanwezigen in het bezit zijn van de documenten die in deze vergadering behandeld worden, te weten;

- \* Notulen algemene ledenvergadering van 28-2-2008
- \* Notulen begrotingsvergadering van 23-10-2008
- \* Financieel jaarverslag 2008
- \* Begroting 2009

De voorzitter meldt dat Hans van der Sloot van de trap is gevallen tijdens het uitvoeren van werkzaamheden in beuk 2 en dat hij hierbij een botje in zijn schouder heeft gebroken. De voorzitter wenst Hans van der Sloot namens het hoofdbestuur beterschap en een voorspoedig herstel toe.

Tevens meldt de voorzitter dat hij een agendapunt wil inlassen tussen agendapunt 10 en agendapunt 11 in verband met de voordracht van een lid van verdienste.

Tenslotte meldt de voorzitter dat er een klein foutje geslopen is in de voorliggende agenda. Bij agendapunt 10 dient te staan 2009 i.p.v. 2008. De voorzitter vraagt of alle aanwezige zich kunnen vinden in de voorliggende agenda. Alle aanwezige leden kunnen zich hierin vinden.

### **2. Mededelingen en ingekomen stukken**

#### **Mededelingen:**

- De secretaris meldt dat er een 2-tal afberichten zijn ontvangen van de heren van der Sloot en Hendrikse.
- Voortgang vorming 1 personeelsvereniging (1PV). De voorzitter meldt dat dit uitvoerig zal worden toegelicht bij het secretariaal jaarverslag. Wanneer er na het voorlezen van dit verslag nog vragen zijn kunnen deze uiteraard gesteld worden.
- Vanaf september 2008 maken een 2-tal basisscholen gebruik van de sportzaal in beuk 2. Dit zal eveneens nader worden toegelicht in het secretariaal verslag dat later zal worden voorgelezen.
- Ook de lopende verbouwingsactiviteiten op de bovenverdieping van de Dukdalf zullen in het secretariaal verslag behandeld worden. Aansluitend hierop meldt de voorzitter dat er wederom een verzoek is gedaan bij de kunstacademie Minerva te Groningen om de WSOV te willen ondersteunen bij het ontwerp van een toegangstrap naar het in te richten documentatiecentrum.
- Op woensdag 4 maart zal er vanaf 19.30 uur een voorlichting gegeven worden t.a.v. het gebruik van het AED-apparaat dat vorig jaar in de hal van de Dukdalf is opgehangen. De heren Brouwer en Kassteen zullen deze voorlichting verzorgen.
- Door het plotselinge vertrek van Daan Meijer bij het Marinebedrijf heeft de WSOV ook afscheid genomen van hem als Ere voorzitter van de WSOV. Dit alles is geschied op het verzoek van Daan Meijer. Tijdens de afgelopen Nieuwjaarsreceptie hebben de

#### **Secretariaat**

☎ 0223 65 74 40

✉ [WSOV@MINDEF.NL](mailto:WSOV@MINDEF.NL)



**Willemsoord Sport- en Ontspanningsvereniging**  
T.a.v. Secretariaat  
Postbus 21  
1780 AA Den Helder



plechtigheden plaatsgevonden. Vooruitlopend op de Algemene Ledenvergadering heeft het hoofdbestuur besloten hem als Ere Lid van de WSOV te benoemen. Redenen hiervoor zijn; zijn grootse inbreng in het verkrijgen van ons huidige verenigingsgebouw ,de Dukdalf, en de vele verkregen financiële ondersteuning die de WSOV heeft moge ontvangen vanuit de Defensieorganisatie.

- Tijdens de begrotingsvergadering is aangegeven dat de WSOV op zoek moet naar een nieuwe Ere Voorzitter. De Algemeen Directeur Marinebedrijf (ADMB), de Cdr. de Waard, is gevraagd om deze functie te willen vervullen. Hierop heeft de ADMB toegezegd deze functie te willen aanvaarden op voorwaarde, dat de fusie om te komen tot 1PV, is gerealiseerd.
- Tenslotte doet de voorzitter een oproep aan alle afdelingen en haar leden van de WSOV zich te houden aan het algemeen rookbeleid dat is afgekondigd binnen het gebouw de Dukdalf en de 2 buitenlocaties. Wanneer bij overtreding de WSOV bekeurd zal worden zal de eventuele boete verhaald worden op de persoon en wanneer dit niet haalbaar is zullen de kosten op de afdeling verhaald worden.

#### Ingekomen en uitgaande stukken:

- Brief van de kascontrolecommissie. Deze brief zal behandeld worden bij agendapunt 7.

### **3. Notulen Algemene Ledenvergadering 28 februari 2008**

De voorzitter doorloopt de notulen blz. voor blz. en de algemene ledenvergadering gaat zonder wijzigingen akkoord met de notulen en deze worden als zodanig vastgesteld.

### **4. Begrotingsvergadering 23 oktober 2008**

De notulen van de begrotingsvergadering van 25 oktober 2007 worden zonder opmerkingen vastgesteld.

### **5. Jaarverslag 2008**

De secretaris leest zoals gebruikelijk het jaarverslag voor.

Vanuit de vergadering zijn geen op of aanmerkingen waarmee het jaarverslag wordt goedgekeurd.

### **6. Financieel Jaarverslag 2008**

De 1<sup>e</sup> penningmeester neemt het verslag door en geeft een toelichting op de verschillende posten.

De heer de Klerk vraagt of de zaal (beuk 1) verhuurd wordt. De penningmeester geeft aan dat de zaal zelf niet verhuurd wordt. Hierbij geeft de penningmeester aan dat de eventuele kosten verdisconteerd zijn in de drankprijzen. Aansluitend licht de voorzitter toe dat er ondanks de inspanningen van het afgelopen jaar het nog niet helemaal gelukt is om de "omzet" van de zaal onder de B.T.W.- vrijstellingsgrens te krijgen. Dit zal gaan inhouden dat er in 2009 nog nadrukkelijker naar dit specifieke punt gekeken zal gaan worden. Dit zal dus gaan inhouden dat er minder activiteiten in beuk 1 gehouden zullen gaan worden. Vooral de activiteiten van de Tall Ships Races hebben de omzet hoger doen uitvallen dan voorzien was.

Aansluitend meldt de voorzitter dat niet alle financiële verslagen van de afdelingen binnen zijn. Zo ontbreken de financiële verslagen van de afdelingen AHC, Badminton, Dansen en Bridge. Het hoofdbestuur wil alsnog deze verslagen krijgen omdat zij vanaf volgend jaar een geconsolideerde balans voor de WSOV wil opstellen. Hiervoor zijn alle financiële gegevens van de afdelingen nodig om de waarde van de WSOV te kunnen bepalen. De heer Brouwer vraagt of het mogelijk is dat de afdelingen een leidraad kunnen krijgen om het gevraagde financiële overzicht op te stellen. De voorzitter meldt dat de penningmeester in de loop van 2009 op deze vraag terug zal komen.

#### **Secretariaat**

☎ 0223 65 74 40

✉ [WSOV@MINDEF.NL](mailto:WSOV@MINDEF.NL)



**Willemsoord Sport- en Ontspanningsvereniging**  
T.a.v. Secretariaat  
Postbus 21  
1780 AA Den Helder



## **7. Verslag Kascontrolecommissie 2008**

De kascontrolecommissie heeft het afgelopen jaar bestaan uit de vertegenwoordigers van de afdelingen, Bridge, Dansen en Badminton. Deze afdelingen hebben de leden, Jan de Wit, Martin Brouwer en Maurice Kamphuis afgevaardigd. De voorzitter verzoekt één van de leden van de kascontrolecommissie het opgemaakte verslag voor te willen lezen. De heer Brouwer neemt deze taak op zich. De kascontrolecommissie heeft de boeken gecontroleerd en heeft geen onrechtmatigheden kunnen constateren. De heer Brouwer verzoekt de vergadering om het bestuur decharge te verlenen. De vergadering gaat hiermee akkoord.

## **8. Begroting 2009**

In de begrotingsvergadering van 23 oktober 2008 is de vergadering akkoord gegaan met de voorgestelde begroting. In deze begrotingsvergadering is ook afgesproken dat de begroting tijdens de algemene ledenvergadering als een hamerstuk zal worden behandeld. Als zodanig is de begroting van 2009 geaccordeerd tijdens deze Algemene ledenvergadering.

## **9. Vaststellen contributie per 010409**

De penningmeester meldt dat er geen aanleiding bestaat om de contributie voor 2009 te verhogen. Ondanks het feit dat er in 2009 aanzienlijk wordt geïnvesteerd meldt de penningmeester voldoende financiële middelen in kas te hebben. De vergadering gaat hiermee akkoord.

## **10. Bestuursverkiezing**

Volgens rooster zijn aftreden

- Voorzitter, M.C. Petter, niet herkiesbaar,
- Voorzitter beheercommissie, A.J.J. Elling, niet herkiesbaar als voorzitter beheercommissie,
- Materiaalcommissaris, R.R. Klaase, niet herkiesbaar.

Eventuele kandidaten hebben zich schriftelijk kunnen opgeven tot uiterlijk 12 februari 2009, 12.00 uur bij de secretaris van het hoofdbestuur. Er heeft zich één kandidaat aangemeld voor de functie van Voorzitter beheercommissie. Deze kandidaat is mevrouw Nicolette Smit

Naar aanleiding van het aftredend rooster heeft het hoofdbestuur nogmaals een inventarisatie gedaan van de vrijkomende functies.

De navolgende functies wil het hoofdbestuur invullen;

* Voorzitter	Vacature
* Secretaris /vice voorzitter	Corné Jacobs
* 2 <sup>e</sup> secretaris	vacature
* Penningmeester	Gerard Lengers
* 2 <sup>e</sup> Penningmeester	vacature
* Voorzitter beheercommissie	Nicolette Smit
* Commissaris materieel	Rob van den Akker
* Commissaris PR	Arjen Elling
* Commissaris communicatie (website / Sirene)	Simon Hendrikse

Het hoofdbestuur blijft dus op zoek naar een voorzitter, 2<sup>e</sup> secretaris en 2<sup>e</sup> penningmeester.

De voorzitter doet het voorstel aan de vergadering om Nicolette Smit te benoemen tot voorzitter beheercommissie nadat zij zich zelf heeft voorgesteld. De stemverhouding luidde 1 onthouding en 18 stemmen voor.

### **Secretariaat**

☎ 0223 65 74 40

✉ [WSOV@MINDEF.NL](mailto:WSOV@MINDEF.NL)



**Willemsoord Sport- en Ontspanningsvereniging**  
T.a.v. Secretariaat  
Postbus 21  
1780 AA Den Helder



Daarnaast geeft de voorzitter aan dat de aftredend voorzitter van de beheercommissie Arjen Elling bereid is gevonden om de functie van PR op zich te nemen. Deze functie is vrijgekomen omdat Rob van der Akker door zal schuiven naar de functie van Commissaris materieel.

De voorzitter geeft verder aan dat de voorzitter in functie wordt gekozen. Omdat er zich geen kandidaten hebben aangemeld zal de voorzitter zijn functie nog niet neerleggen, mede omdat hij hoopt dat de lopende fusiebesprekingen in 2009 definitief afgerond kunnen worden. Wel geeft de voorzitter aan zijn huidige functie nog maximaal 1 jaar aan te zullen houden. Bij de volgende vergadering dient er een kandidaat voor de functie van voorzitter te zijn. De voorzitter doet de vergadering dan ook een klemmend beroep om actief te zoeken naar een nieuwe kandidaat voor de functie van voorzitter van de WSOV.

#### **10a. ingelast agendapunt: Voordracht ere lid**

De voorzitter verzoekt de heer Klaasse de zaal te verlaten en licht de vergadering toe dat het hoofdbestuur de heer Klaasse wil voordragen als lid van verdienste van de WSOV. De secretaris leest de motivatie voor en de vergadering gaat unaniem met het voorstel akkoord. De voorzitter vraagt aan de heer Klaasse om de vergaderzaal weer binnen te komen. Hierna worden de bijbehorende oorkonde en bescheiden aan de heer Klaasse overhandigd.

#### **11. Pauze**

De voorzitter doet het voorstel de pauze over te slaan en de vergadering gaat hiermee akkoord.

#### **12. Bestuursbeleid**

De voorzitter memoreert naar het feit dat in 2006 is overeengekomen dat de kascontrolecommissie jaarlijks wordt samengesteld uit representatieve vertegenwoordigers uit de afdelingen van de WSOV. Voor het jaar 2009 zal de kascontrolecommissie bestaan uit vertegenwoordigers van de afdelingen Handboogschietsen, Tafeltennis en Tennis.

Aansluitend doet de voorzitter nog een beroep op de afdelingen om volgend jaar tijdig de financiële en de secretariële verslagen aan te leveren.

Door de nog steeds lopende onderhandelingen, om te komen tot 1 nieuwe personeelsvereniging, is het Hoofdbestuur van mening dat er geen nieuwe beleidszaken dienen te worden opgepakt.

#### **14. Rondvraag en w.v.t.t.k.**

De heer Beemsterboer vraagt of het samengaan van de WSOV met de PVMB nog financiële consequenties heeft voor de leden van de WSOV. De voorzitter licht toe dat het voor de WSOV leden haast zeker is dat dit geen financiële consequenties met zich mee zal brengen. Na ondersteuning van een jurist vanuit onze defensieorganisatie is besloten tot het aangaan van een pragmatische fusie. Dit zal gaan inhouden dat de PVMB op zal gaan in de WSOV. De huidige contributiebijdrage van de WSOV ligt op dit ogenblik hoger dan dat van de PVMB. Het is verwachtbaar dat de toekomstige contributiebijdrage naar elkaar toegebracht zullen worden.

#### **15. Sluiting**

Om 21.10 uur sluit de voorzitter de vergadering. Hij bedankt een ieder voor zijn aanwezigheid en nodigt een ieder uit om nog een drankje met elkaar te drinken.

1<sup>o</sup> secretaris/vice voorzitter

C.A. Jacobs

#### **Secretariaat**

☎ 0223 65 74 40

✉ [WSOV@MINDEF.NL](mailto:WSOV@MINDEF.NL)



**W**illemsoord **S**port- en **O**ntspannings**V**ereniging  
T.a.v. Secretariaat  
Postbus 21  
1780 AA Den Helder