



## **Marinebedrijf Sport- en Ontspanningsvereniging**

### **Marinebedrijf Sport- en Ontspanningsvereniging**

Handelsregister:  
Alkmaar 40.63.48.67

#### **MBSOV**

Bezoekadres:  
Verenigingsgebouw "Dukdalf"  
Hoofdgracht 1  
1781 AA DEN HELDER

Postadres:  
Postbus 21  
1780 AA DEN HELDER  
T. 0223-657440  
Email:  
[MBSOV@mindef.nl](mailto:MBSOV@mindef.nl)

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

#### **Contactpersoon**

1e Secretaris MBSOV  
J. Russchenberg  
T. 0223-652781  
Mob. 06-33925466  
Email: [secretaris@mbsov.nl](mailto:secretaris@mbsov.nl)

2e Secretaris MBSOV  
R. Piersma  
T. 0223-651787  
Mob. 06-13980350  
Email: [secretaris@mbsov.nl](mailto:secretaris@mbsov.nl)

#### **Datum**

24 Maart 2016

#### **Onze referentie**

### Agenda

#### **Algemene leden vergadering 2016**

Donderdag 24 maart 2016 om 20.00 uur

1. Opening.
2. Mededelingen en ingekomen stukken.
3. Vaststellen agenda.
4. Notulen Algemene Ledenvergadering 2 april 2015
5. Notulen begrotingsvergadering 22oktober 2015.
6. Jaarverslag secretaris 2015.
7. Financieel Jaarverslag 2015.
8. Verslag Kascontrolecommissie.
9. Benoemen Kascontrolecommissie.
10. Goedkeuren begroting 2016.
11. Vaststellen contributie 2016.
12. Vernieuwd ledenbeleid.
13. Voorstel wijziging Statuten.
14. Voorstel wijziging HHR.
15. Bestuursverkiezing.

#### Aftredend:

1<sup>e</sup> Bestuurslid, Mart Munter ,niet herkiesbaar.

#### Toetredend:

1<sup>e</sup> Bestuurslid exploitatiecommissie Angela Krijgsman.

Verkiezing Ad Interim functionaris van 1<sup>e</sup> Secretaris J.Russchenberg.

Kandidaten voor de functie van 1<sup>e</sup> Secretaris en eventuele tegen kandidaten voor de overige functionaris kunnen zich schriftelijk opgeven tot uiterlijk 23 maart 2016 tot 12.00 uur bij de secretaris van het hoofdbestuur.

16. Voorstel datum 2<sup>e</sup> Alv.
17. Rondvraag.
18. Sluiting.

## **1 Opening**

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet een ieder van harte welkom. De voorzitter maakt melding van een aantal huishoudelijke regels die van kracht zijn tijdens de ALV en verzoekt de leden gezamenlijk gebruik te maken van de beschikbaar gestelde documenten.

De voorzitter stelt vast dat er 27 kiesgerechtigde en 7 buitengewone leden zijn, dit is onvoldoende om de statuten te mogen wijzigen en stelt, conform art.17.3 van de statuten, de datum 7 april voor de 2<sup>de</sup> ALV vast.

Voorzitter verzoekt een ieder te gaan staan en 1 minuut stilte in acht te nemen voor iedereen die ons afgelopen jaar zijn ontvallen.

## **2 Mededelingen en ingekomen stukken**

De voorzitter deelt mee dat er 4 afzeggingen zijn te weten:

Rob vd Akker	- Hoofdbestuur
Fred Simons	- OGV
Anton Zwart	- OGV
Mieke Timmerman	- TopSpin

Verder zijn er geen ingekomen stukken.

## **3 Vaststellen agenda**

De voorzitter vraagt aan de aanwezigen of er nog aanvullende punten voor de agenda zijn. Er worden geen extra agendapunten aangedragen.

## **4 Notulen Algemene Ledenvergadering 2 april 2015.**

Inhoudelijk worden er geen vragen gesteld daarom worden de notulen van de ALV van 2 april 2015 met algemene stemmen vastgesteld.

## **5 Notulen Begrotingsvergadering 22 oktober 2015.**

De voorzitter neemt pagina voor pagina het gestelde in de notulen van de begrotingsvergadering van 22 oktober 2015 door.

Er wordt een opmerking geplaatst door de Hr. Ridder van de Afd. Biljart m.b.t. aanschaf nieuwe meubelen voor beuk 1. Dhr. Ridder stelt dat in het verleden is afgesproken dat de Biljartafdeling ook nieuwe meubels krijgt als het HB nieuwe meubels voor beuk 1 aanschaf. Deze vermeende afspraak van 20 jaar geleden is tot nu toe door niemand bevestigd en ook niet terug gevonden in de archieven. De toenmalig voorzitter HB Hr. Meijer zegt hier ook niets van te weten.

Voorzitter deelt betrokkene mee dat er geen meubels zullen worden aangeschaft voor de afdeling biljarten. Indien er bij het opruimen van het archief een document boven water komt die de afspraak bevestigt dan zal de voorzitter hierop terugkomen.

## **6 Jaarverslag secretaris 2015**

De Ad interim 1<sup>e</sup> secretaris leest het secretariael jaarverslag over het verenigingsjaar 2015 voor.

## **7 Financieel jaarverslag 2015**

De voorzitter vraagt alle aanwezigen discreet om te gaan met de financiële verslagen en deze niet te laten zwerven.

De realisatie van alle afdelingen is gebundeld. Er zal geen discussie gevoerd worden over de financiële realisatie van de diverse afdelingen, alleen over de MBSOV.

Voor vragen over de realisatie van de afdelingen wordt verwezen naar de penningmeester.

De voorzitter is zeer content met de verkopen van de Bar.

Bij post 4181 wordt gemeld, dat er besloten is om alle wensen van de afdelingen te realiseren, met de afspraak dat er in 2016 geen afdelingsbudget vanuit het HB is.

Tevens wordt post 4038 even aangehaald i.v.m. de renovatie. De balans ziet er goed uit, er zijn voldoende liquide middelen over en de afgesproken ondergrens komt niet in het geding.

Er zijn geen vragen over de getoonde realisatiegegevens.

## **8 Verslag Kascontrolecommissie**

De voorzitter verzoekt een van de leden van de kascontrolecommissie (KCC) het verslag van de controle voor te lezen aan de aanwezige leden.

De Hr. Holtz neemt het woord en geeft uitleg aan de ALV van de bevindingen van de KCC waarbij steekproefsgewijs de balans en grootboek gecontroleerd zijn en geen onregelmatigheden werden geconstateerd. De voorzitter KCC verzoekt de ALV decharge te verlenen aan het bestuur t.a.v. het gevoerde financieel beleid over het verenigingsjaar 2015. De ALV gaat akkoord.

## **9 Benoemen Kascontrole commissie.**

Penningmeester neemt dit op zich en zal persoonlijk contact opnemen met de kascontrole commissie, en bepalen welk lid er af zal vallen. Hij benaderd daarna een afdeling voor het leveren van een nieuw lid.

## **10 Goedkeuring begroting 2016**

Voorzitter geeft aan dat de begroting 2016 gewijzigd is t.o.v. de reeds goedgekeurde versie in de vergadering van oktober. De participatie bijdrage CZSK is over 2016 nog €20000 i.p.v. de eerder opgebrachte €16000. Deze bijdrage zal vanaf nu ieder jaar met € 5000,- afnemen tot € 0,-.

De voorzitter vraagt toestemming om nieuw meubilair (€ 28.000,- incl.) voor Beuk 1 aan te mogen kopen. Hij legt uit dat de totale liquide middelen na deze aanschaf nog steeds ruim boven de € 150.000,- blijft. Alle aanwezige leden geven toestemming voor deze extra uitgave.

Tevens zullen alle spullen die over zijn vanuit de renovatie aangeboden worden aan de Afd. / Leden en op voordracht van de Hr. Meijer gaan de spullen die overblijven naar zijn stichting waar deze spullen verdeeld zullen worden over andere verenigingen die deze kunnen gebruiken. Verkoop via marktplaats is vaak tijdrovend en levert te weinig op.

## **11 Vaststellen contributie 2016**

Het bestuur ziet geen aanleiding om de contributie voor 2016 aan te passen.

Enige aanpassing is, dat de bijdrage van de “donateurs” op € 9,- wordt vastgesteld. De ALV gaat hiermee akkoord.

Volgens de penningmeester hebben na enig najagen alle leden hun contributie voldaan. Er zijn dan ook geen royementen.

## **12 Vernieuwd ledenbeleid.**

De Voorzitter geeft uitleg hoe de vereniging hun ledenbestand gaat ombuigen om zodoende met het aantal actief dienende leden de veilige marge van >50% blijvend te halen om zodoende het gebouw de Dukdalf als MBSOV kosteloos te mogen blijven gebruiken.

Dit is een voorwaarde vanuit het Vademecum “Beleid, beheer en gebruik van Vastgoed Defensie”.

Hierdoor zal er nauwkeurig gekeken worden alvorens de nieuwe BL leden toe te laten tot de vereniging. Toelating zal ten alle tijden gespiegeld worden door het HB. Hiervoor zal een maximale grens van 52% worden bewaakt.

Hiervoor zijn wel wijzigingen nodig in de Statuten en Huishoudelijk reglement MBSOV.

## **13. Voorstel wijziging Statuten.**

Deze worden door ad interim secretaris gepresenteerd op het grote scherm waarbij, waar nodig, uitleg geven is over het hoe en waarom.

Bij goedkeuring zullen militairen dan ook gewoon lid kunnen worden i.p.v, buitengewoon lid. De gewijzigde statuten zullen in de tweede ALV 7 april ter stemming gebracht worden.

## **14. Voorstel wijziging HHR.**

Deze worden door ad interim secretaris gepresenteerd op het grote scherm om uitleg te geven hoe de nieuwe statuten zich vertalen binnen het Huishoudelijk reglement.

Een belangrijke wijziging is de status van de familieleden welke nu nog buitengewoon lid zijn, en zo meteen niet meer als lid te boek staan.

Op de voorgestelde wijzigingen komt vanuit de leden commentaar en voorstel aanvullingen, verder is men het met de strekking wel eens.

De belangrijkste aanvullingen zijn: borgen van de status van de leden die al lid zijn en het invullen van het voorzitterschap. Deze wijzigingen zullen worden verwerkt.

De gewijzigde Huishoudelijk reglementen zullen in de tweede ALV 7 april ter stemming gebracht worden.

## **15. Bestuursverkiezing.**

De voorgestelde benoemingen worden door de leden goed gekeurd

Angela Krijgsman is benoemd als HB lid, en voor het eerst is een militair ( Johan Russchenberg) als lid HB aangesteld.

Het schema van het bestuur ziet er als volgt uit.

Functie	Naam	Benoemtijd (jaar)
Voorzitter	Niek den Daas	1
Penningmeester/vicevoorzitter	Henk de Vries	2
Secretaris	Johan Russchenberg	3
Lid	Rob Piersma	1
Lid	Angela Krijgsman	2
Lid	Corné Jacobs	3
Lid	Gino Slothouber	1
Lid	Rob van de Akker	2
Lid	Marianne Obradovic	3

Tevens wordt er even stil gestaan bij het afscheid van Mart Munter door de voorzitter die een dank woord uitspreekt naar hem en daarbij een bos bloemen en een cadeau bon overhandigt voor zijn inzet.

#### **16. Voorstel datum 2<sup>e</sup> ALV.**

Deze wordt vastgesteld op 7<sup>e</sup> april om 20.00 uur.

#### **17. Rondvraag.**

Hr. de Koning vraagt; Waarom kan er niet worden samen gewerkt met een andere dansschool?

De dansschool van Jansen stopt op de huidige locatie en heeft bij de MBSOV gevraagd om binnen de Dukdalf verder te kunnen.

Antwoord van de voorzitter; Het is niet de bedoeling dat er twee “dansscholen” onder de hoed van de MBSOV plaatsnemen. Er kan wel in overleg met de voorzitter van de Afd. Dansen toetreden worden tot de dansafdeling van de MBSOV. Dhr. Jansen heeft dan ook een afwijzingsbrief vanuit de MBSOV ontvangen waarin ook staat dat zijn huidige leden zich altijd kunnen aanmelden bij de MBSOV dansafdeling en bij voldoende animo kan er met deze afdeling gesproken worden over een 2<sup>de</sup> dansavond.

De Hr. Ridder;

De 1e vraag luidt; is er garantie op de zaken van de nieuwe inrichting?

Antwoord van de Hr. Petter; op alle zaken hebben we de normale garanties.

De 2e vraag luidt; Per welke datum gaat Paresto de catering verzorgen?

Antwoord van de voorzitter: Eind 2016 moet Paresto de catering draaien.

De 3e vraag luidt; Is de MBSOV al BTW plichtig?

Antwoord van de voorzitter: op dit moment nog niet, maar de gang naar BTW zou in de toekomst nog wel eens in gang kunnen worden gezet.

De Hr. Tol vraagt: Als we bij de opening een minuut stilte in acht nemen zouden dan de overledenen bij naam genoemd kunnen worden?

Antwoord van de voorzitter; deze worden ook al genoemd bij de nieuwjaarsreceptie maar vindt dit een goed idee en zal dit als actiepunt mee nemen.

#### **18. Sluiting**

Voorzitter bedankt een ieder en nodigt allen uit om ook op de 7<sup>e</sup> april te komen nodigt hij een ieder uit om een drankje en een hapje te nemen aan de bar.