



## **Marinebedrijf Sport- en Ontspanningsvereniging**

### **Algemene leden vergadering 2013**

Donderdag 28 maart 2013 om 20.00 uur

Agenda:

1. Opening
2. Mededelingen/ingekomen stukken
3. Vaststellen agenda
4. Notulen Algemene Ledenvergadering 29 maart 2012
5. Notulen Begrotingsvergadering 18 oktober 2012
6. Jaarverslag secretaries 2012
7. Financieel jaarverslag 2012
8. Verslag kascontrolecommissie
9. Goedkeuring begroting 2013
10. Vaststellen contributie 2013
11. Bestuursverkiezing
- \*.\* Ingelast agendapunt
12. Voorstel tot wijzigen statuten
13. Voorstel tot wijzigen Huishoudelijk reglement
14. Rondvraag
15. Vaststellen inhoud 2<sup>e</sup> ALV
16. Sluiting

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

Handelsregister:  
Alkmaar 40.63.48.67

#### **MBSOV**

Bezoekadres:  
Verenigingsgebouw "Dukdalf"  
Hoofdgracht 1  
!781 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**

A. Krijgsman  
Secretaris MBSOV

T. 0223-652106  
Mob: 06-53728712  
Email:  
[Angela2508@gmail.com](mailto:Angela2508@gmail.com)

#### **Datum**

10 juni 2013

#### **Onze referentie**



## **Marinebedrijf Sport- en Ontspanningsvereniging**

### **1. Opening**

De voorzitter opent de vergadering om 20.04 uur en heet eenieder van harte welkom. De voorzitter geeft aan iets later gestart te zijn door het opgetreden brandalarm in de autohobbyclub en verzoekt aansluitend alle aanwezige leden te gaan staan en een moment stilte in acht te nemen voor de leden die de vereniging het afgelopen jaar ontvallen zijn.

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.

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

Er zijn voor deze ALV afberichten ontvangen van Bas van Uggelen.

Zoals aangekondigd worden er voorstellen tijdens deze ALV behandeld om de statuten en het huishoudelijke reglement (HHR) aan te passen. Omdat er vanavond 32 stemgerechtigde leden aanwezig zijn houdt dit in, dat er over 2 weken een 2<sup>e</sup> ALV gehouden moet worden. De voorzitter legt deze regel uit, die beschreven staat in onze statuten onder artikel 17.3, waarin vermeld staat dat 2/3 van alle stemgerechtigde leden bij een statuutwijziging aanwezig dienen te zijn. Wanneer dit niet het geval is volgt een 2<sup>e</sup> ALV waarbij bij een meerderheid van 2/3 van de dan uitgebrachte stemmen de voorgestelde statuutwijzigingen bekrachtigt.

### **3. Vaststellen agenda**

De voorliggende agenda wordt door de vergadering vastgesteld en de voorzitter geeft hierbij aan dat vragen voor de rondvraag nu bij hem aangemeld kunnen worden, zodat deze bij agendapunt 14 behandeld kunnen worden.

### **4. Notulen Algemene Ledenvergadering 29 maart 2012**

De heer Laagland merkt op dat op pagina 5 vermeld staat dat hij een vraag gesteld heeft. Dit zal een foutje van de secretaris geweest zijn, omdat de heer Laagland aangeeft niet aanwezig geweest te zijn op de ALV van vorig jaar. Inhoudelijke worden er verder geen vragen gesteld en worden de notulen van de ALV van 29 maart 2012 met algemene stemmen vastgesteld.



## **Marinebedrijf Sport- en Ontspanningsvereniging**

### **5. Notulen Begrotingsvergadering 18 oktober 2012**

De voorzitter neemt pagina voor pagina het gestelde in de notulen van de begrotingsvergadering van 18 oktober 2012 door en zonder opmerkingen worden deze notulen door de aanwezige leden vastgesteld.

### **6. Jaarverslag secretaris 2012**

De 1<sup>e</sup> secretaris leest het secretarieel jaarverslag over het verenigingsjaar 2012 in het geheel voor. In tegenstelling tot voorgaande jaren is het dit jaar geen opsomming van activiteiten van de afdelingen die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden, maar richt het verslag zich dit jaar louter op de activiteiten die door het Hoofdbestuur zijn ondernomen. Aan het einde van de voordracht meldt de 1<sup>e</sup> secretaris dat het jaarverslag 2012 opgemaakt is door de 2<sup>e</sup> secretaris de heer Bas van Uggelen.

### **7. Financieel jaarverslag 2012**

De Penningmeester licht het financieel overzicht van 2012 toe. Hierbij wordt aanvullende aandacht geschonken aan die posten die een afwijking vertonen op de eerder ingediende begroting voor het afgelopen jaar.

De voorzitter licht ter aanvulling de post "omzet bar" nog nader toe omdat deze post dit jaar de grens van hetgeen is toegestaan heeft overschreden. De Penningmeester "loopt" met de aanwezige leden pagina voor pagina door het financieel verslag en het geheel wordt zonder opmerkingen door de ALV geaccordeerd.

De heer Plaatzer geeft nog wel aan dat het nu voorliggende financieel verslag een ander exemplaar is dan het exemplaar welke enkele weken gelden in het Vooronder kon worden afgehaald. De Penningmeester geeft aan dat dit inderdaad vooraf gemeld had moeten worden en biedt hiervoor zijn excuses aan. De heer Plaatzer benadrukt dat hij dit toch wel een zorgelijke vindt. Tenslotte geeft de Penningmeester aan dat slechts 2 personen een exemplaar in het vooronder hebben afgehaald en belooft nogmaals beterschap dat dit niet meer voor zal komen.



## **Marinebedrijf Sport- en Ontspanningsvereniging**

### **8. Verslag Kascontrolecommissie**

De voorzitter verzoekt één van de leden van de kascontrolecommissie (KCC) het uitgebrachte verslag voor te lezen aan de aanwezige leden. De heer Boldingh neemt het woord en geeft een uitleg aan de ALV van de bevindingen van de KCC. Aandachtspunt is zeker dat de archivering van de rekeningen in het vervolg anders georganiseerd dient te worden. De voorzitter KCC verzoekt de ALV decharge te verlenen aan het bestuur t.a.v. de kascontrole over het verenigingsjaar 2012.

De voorzitter geeft nog een uitgebreide toelichting hoe een en ander dit jaar enigszins moeizamer is verlopen dan wij als vereniging normaliter gewend zijn. De voorzitter meldt de ALV dat de aanbevelingen van de KCC zeker zullen worden meegenomen.

Voor wat betreft de samenstelling van de KCC voor het lopende verenigingsjaar zal het zo zijn dat de OGV zal afvallen en het bestuur zal een nieuwe afdeling aanschrijven om een nieuw, representatief, lid af te vaardigen voor de KCC van 2013.

### **9. Goedkeuring begroting 2013**

De voorzitter geeft voor het uitbrengen van de stemmen aan dat in afwijking op de begrotingsvergadering, het hoofdbestuur wil voorstellen om het hoge positieve resultaat te gaan gebruiken voor de meerjaren begroting vanaf 2014. Met behulp van deze meerjarenbegroting willen wij de achterstand van het onderhoud en de vervanging van de inventaris realiseren.

In de begrotingsvergadering van 18 oktober 2012 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. Toch komt er een reactie op de voorliggende begroting door de heer J.H. Brouwer (DIB) die aangeeft moeite te hebben met het gegeven dat er € 6000,= beschikbaar is voor het inrichten van een rookruimte, terwijl de financiën voor de gewenste aanpassingen voor de afdeling Digitaal in Beeld nog niet gevonden kunnen worden. De voorzitter geeft aan dat de post het inrichten van de rookruimte al jaren op de begroting is opgebracht en er binnen de vereniging een lange lijst met "to do"punten is. Daarnaast vindt er weldegelijk nauw overleg met de voorzitter van de afdeling Digitaal in Beeld plaats aangaande de gewenste inrichting van hun onderkomen in ons verenigingsgebouw.

De heer Ridder vraagt of het exploitatieoverschot van € 18.000,= geen € 23.000,= dient te zijn, omdat het Marinebedrijf € 5000,= bijdraagt aan de vergoeding. De voorzitter licht toe dat deze extra € 5000,= conform



## **Marinebedrijf Sport- en Ontspanningsvereniging**

afpraak met de directeur van het Marinebedrijf dient toe te komen aan het activiteitenprogramma van de MBSOV.

De uitleg van de voorzitter wordt als voldoende beschouwd en zonder nader commentaar wordt de begroting voor het verenigingsjaar 2013 door de ALV goedgekeurd.

### **10. Vaststellen contributie 2013**

De voorzitter meldt dat de contributie voor 2013 niet zal worden aangepast. Er zal in 2013 wel een inventarisatie dienen te worden uitgevoerd hoeveel MBSOV-leden een daadwerkelijke verbintenis hebben met het CZSK. Deze verbintenis kan ten koste gaan van de contributie-inkomsten en uiteindelijk gevolgen hebben voor de contributie van 2014.

Daarnaast wordt er melding gemaakt dat er helaas weer een 24-tal leden zullen worden geroyeerd. Deze leden zijn conform de gestelde eisen in de statuten verwittigd en tot 2 maal toe aangeschreven, omdat zij hun contributie over het verenigingsjaar 2012 nog niet hebben voldaan. De afdelingen waarbij deze leden actief zijn zullen worden aangeschreven en zij dienen ervoor zorg te dragen dat de geroyeerde leden ook worden uitgeschreven bij de afdelingen.

### **11. Bestuursverkiezing**

De voorzitter licht toe dat het gestelde op de verstrekte agenda niet meer klopt door zeer recente ontwikkelingen. Het is wel correct dat Corné Jacobs niet herkiesbaar is voor de functie van secretaris en herkiesbaar is als hoofdbestuurslid. Henk de Vries is conform de agenda aftredend hoofdbestuurslid/ ad interim penningmeester en hij stelt zich beschikbaar voor de functie van penningmeester. Marianne Obradovic is aftredend en herkiesbaar.

Deze afgelopen week echter heeft Angela Slikker-Krijgsman zich aangemeld als kandidaat voor de functie van 1<sup>e</sup> secretaris van de MBSOV.

Omdat er zich verder geen tegenkandidaten hebben gemeld stelt de voorzitter voor om bij handopsteken te stemmen. Alle aanwezige stemgerechtigde leden stemmen voor de voorgestelde bestuurswijzigingen.



## Marinebedrijf Sport- en Ontspanningsvereniging

De voorzitter geeft aansluitend een overzicht van de functies die nu bekleed worden door de verschillende bestuursleden en de jaren dat zij benoemd zijn:

Voorzitter	Niek den Daas	resterende tijd benoemd 1 jaar.
Secretaris	Angela Slikker-Krijgsman	resterende tijd benoemd 3 jaar
Penningmeester/vice VZ	Henk de Vries	resterende tijd benoemd 2 jaar
Lid	Corné Jacobs	resterende tijd benoemd 3 jaar
Lid	Bas van Uggelen	resterende tijd benoemd 1 jaar
Lid	Mart Munter	resterende tijd benoemd 2 jaar
Lid	Nicolette Smit	resterende tijd benoemd 1 jaar
Lid	Rob van den Akker	resterende tijd benoemd 2 jaar
Lid	Marianne Obradovic	resterende tijd benoemd 3 jaar

### **\*\* Ingelast agendapunt**

De voorzitter meldt dat hij dit moment wil gebruiken om een ingelast agendapunt onder de aandacht te brengen voor de aankondiging tot een voordracht van een Lid van Verdienste van onze vereniging. Het betreft hier de voordracht door het hoofdbestuur van Gerard Lengers. De voorzitter leest de uitgebreide motivatie voor en memoreert hier bovenal de langdurige verbintenis die Gerard Lengers heeft gehad met onze vereniging. Na de voordracht door de voorzitter gaat de ALV unaniem akkoord met de voordracht van Gerard Lengers,

Nico Ridder vraagt de ALV echter om verder te gaan dan het nu bekrachtigde "lid van verdienste" en doet de ALV het voorstel om Gerard te benoemen tot ere lid van onze vereniging. Een meerderheid van de aanwezige leden stemt in met het voorstel tot benoeming van Gerard Lengers tot ere lid van MBSOV.

Aansluitend vraagt de heer Petter waarom niet gedacht wordt aan een 2<sup>e</sup> Penningmeester als bestuurslid. De voorzitter licht toe dat Ria Weistra zal fungeren als back up voor Henk de Vries. Ook wordt er serieus nagedacht om op termijn de boekhouding van de MBSOV neer te gaan leggen bij een administratiekantoor. De voorzitter memoreert ook nog



## **Marinebedrijf Sport- en Ontspanningsvereniging**

aan zijn gedane toezegging in het voorzittersoverleg waarin hij heeft toegezegd dit punt nader uit te werken.

### **12. Voorstel tot wijzigen van de statuten.**

De voorzitter geeft aan dat hij alle belangrijke inhoudelijke wijzigingsvoorstellen mondeling wil bespreken. Daar waar het punten en komma's betreft zal de voorzitter niet op ingaan. Punt voor punt worden de wijzigingsvoorstellen doorlopen.

De heer Plaatzer brengt wederom de discussie aan de orde aangaande het feit dat commissieleden in zijn optiek geen zitting kunnen hebben in het hoofdbestuur. De voorzitter geeft hierop zijn uitgebreide visie en is van mening dat de heer Plaatser het gelijk niet aan zijn zijde heeft. De voorzitter stelt voor dit punt nu niet inhoudelijk nader te behandelen en hier met de heer Plaatzer nog eens nader van gedachten te wisselen. De heer Plaatzer stemt hier mee in.

De heer Lorijnen vraagt of de statuten ook op de Website gepubliceerd staan. De secretaris geeft hierop aan dat  $\pm$  7 weken geleden hij de voorstel statuutwijzigingen op de website van de MBSOV heeft geplaatst zodat alle leden tijdig de voorstellen konden inzien.

### **13. Voorstel tot wijzigen van het HHR**

Bij de behandeling van het HHR ontstaat een discussie of de benaming "post actief" niet tot verwarring zal leiden. Voorgesteld wordt om deze benaming te vervangen door "gepensioneerden".

De ALV stemt in met het in de vergadering ingebracht punt en dit zal meegenomen worden naar de 2<sup>e</sup> ALV. Daarbij wordt eveneens meegenomen, de voorstel wijziging dat de dechargeverlening aan de penningmeester zal worden vervangen in dechargeverlening aan het bestuur.

Tenslotte wordt opgemerkt dat de gehanteerde nummering bij punt 9.8.2.5 niet klopt. Ook dit punt zal worden meegenomen naar de 2<sup>e</sup> ALV.



## **Marinebedrijf Sport- en Ontspanningsvereniging**

### **14. Rondvraag**

De heer Plaatzer vraagt of het in de toekomst mogelijk is dat er aan de verslagen een versienummer toegekend kan worden? Dit punt zal worden meegenomen in toekomstige verslaglegging wordt door de secretaris toegezegd.

### **15. Vaststellen inhoud 2<sup>e</sup> ALV**

De voorzitter geeft aan hoe de agenda er op de 2<sup>e</sup> ALV op 11 april 2013 uit zal zien.

De heer de Ridder vraagt toch nog het woord aan de voorzitter en geeft aan dat hij niet aan een computer wil en vraagt aandacht om ook in de toekomst papieren exemplaren van verslagen en dergelijke te blijven verstrekken. De penningmeester geeft aan altijd papieren exemplaren beschikbaar te hebben op het kantoor voor die leden die dat op prijs stellen.

Tenslotte geeft de heer Ridder ook aan het ongelukkig te vinden dat er geen punten meer ingebracht kunnen worden tijdens de rondvraag. De voorzitter licht toe waarom deze wijze van het afhandelen van de rondvraag door hem zo gehanteerd wordt.

### **16. Sluiting**

Om 21.22 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>e</sup> secretaris

*C.A. Jacobs*