

Algemene Ledenvergadering UDI'19
30 oktober 2017
Notulen

1. Opening

Voorzitter opent de vergadering, heet alle aanwezigen van harte welkom en geeft een korte opsomming van een aantal belangrijke gebeurtenissen die bij UDI'19 in het afgelopen seizoen hebben plaatsgevonden.

Vervolgens staat de voorzitter stil bij de leden die tijdens het afgelopen seizoen zijn overleden en vraagt één minuut stilte om hen te gedenken.

Overleden zijn: Hennie Vervoort, Rinus van Peer, André Basten en Tonnie Boonaerts. Geen lid meer maar wel voormalig bestuurslid Gert Boverman.

2. Mededelingen / Ingekomen Stukken

De volgende leden hebben zich officieel afgemeld: Ben Vogels, Jan van Asseldonk, Nol Verhoeven, Frans Borgsteijn, Mario Boselie, Jannie van den Elzen, Frits Goorhuis, Tonny Verhoeven, Annelies Verhoeven, Willen Bredewoud, Peter Asselman, Frans Verwijst, Ad Stuiver, Piet van der Heijden, Wim van Cuijk, Tinie Timmers,

Presentielijst : vastgesteld is dat er 93 geregistreerde aanwezigen zijn. 1 Stem wordt bij volmacht uitgebracht.

3. Vaststellen notulen ALV van 31 oktober 2016/extra ALV 29 mei 2017

Voorzitter loopt door de notulen van de ALV van 31 oktober 2016.

Er zijn geen opmerkingen m.b.t. de inhoud van de notulen van 31 oktober 2016, de notulen van 31 oktober 2016 worden met dank aan de secretaris goedgekeurd en vastgesteld.

De notulen van 29 mei 2017 worden doorgenomen. **Vraag Ton van Vuuren** m.b.t. pag. 1 punt 3.6 Hoeveel contracten zijn er inmiddels afgesloten. **Antwoord.** 10

Verder zijn er over de notulen van 29 mei 2017 geen verdere opmerkingen en daarmee worden de notulen van 29 mei 2017 met dank aan de secretaris goedgekeurd en vastgesteld.

4. Inhoudelijk jaarverslag vereniging seizoen 2016 - 2017

De voorzitter loopt door het jaarverslag en benoemt een aantal hoogtepunten die dit jaar zijn voorgevallen: We hebben inmiddels 250 VOG van onze medewerkers. Onze commissie Sportiviteit & Respect wordt vaak als voorbeeld gebruikt voor andere verenigingen. Easter Open toernooi was zeer succesvol en zal komend seizoen nog groter opgezet worden op alle velden. De nieuwe website is sinds 1 juli 2017 in de lucht. Ook de kantine heeft zijn hoogste omzet ooit gerealiseerd: dit is een prestatie van formaat. De beschikbaarheid van EHBO op wedstrijddagen is opnieuw opgepakt.

Ledenaantal naar 1720 leden op dit moment (1-10-2018).

Vragen: geen vragen of opmerkingen. De vergadering stemt in met het vaststellen van het jaarverslag.

5. Financieel Verslag seizoen 2016 – 2017

Zoals gebruikelijk worden de rekeningen van UDI'19 en STAVU, die samen een fiscale eenheid vormen, integraal gepresenteerd, zodat de leden een beter inzicht in het totaal kunnen krijgen. De belangrijkste feiten worden hieronder kort samengevat.

Structuur:

RKSV UDI'19

Seniorenafdeling, jeugdafdeling, jeugdopleiding, accommodatie, activiteiten en horeca
Controle vindt plaats door Kascontrole commissie
Onafhankelijke beoordeling door Stichting Waarborgfonds Sport
Verantwoording afleggen aan ALV

STAVU

1e selectie en Business Club
Controle door externe accountant
Verantwoording afleggen aan Algemeen Bestuur
Sinds 2011 informatie aan ALV

Uitgangspunten,

Exploitatie STAVU > 0

Exploitatie Vereniging >0

Investerings -> Zoveel mogelijk gefinancierd met eigen middelen

Financieringen -> (a) Voor lange termijn investeringen
(b) Aflossen bestaande leningen

Liquiditeit -> Voldoende buffer aanhouden om aan (toekomstige) verplichtingen te voldoen

Relevante gebeurtenissen.

Introductie toeslag contributie selectieteams.

Extra kosten i.v.m. 3^e divisie o.a. reis-en verblijfskosten

1^e Volledig seizoen gedraaid met het op 1 januari 2016 ingevoerde kassa systeem

Bepaalde extra aflossing op MF ruimte

Vorbereiding nieuwe LED scorebord.

Totaaloverzicht 2016 – 2017

UDI'19 € 12.231

STAVU € 8.899

Nettoresultaat € 21.130

STAVU 2016 - 2017

Sponsoring met 7% toegenomen. Gedeeltelijk ten koste van de vereniging

De businessclub is vorig jaar erg actief geweest qua events en de upgrades. Meer leden met hoger bedrag.

Kosten lager begroot door resultaat 3^e divisie minder punten dus minder lasten omdat contracten zijn gebaseerd op prestaties. Wel extra kosten gemaakt i.v.m. licentie-eisen.

Het netto resultaat is positief 8.899 euro. Wordt toegevoegd aan de buffer.

Enkele kerncijfers:

Positief eigen vermogen van 12.000 euro (= 59%);

Liquiditeit bedraagt 15.000 € (=74%);

STAVU is volledig schuldenvrij.

Vereniging 2016- 2017 exploitatie

De contributie is behoorlijk gestegen ondanks een verlaging van de contributie Conform de nieuwe opzet zit de ledengroei bij de jongste leden.

Door toeslag contributie selectieteams is de contributie-opbrengst toegenomen
Sponsoring vereniging teruggelopen.
ECO taks is afgeschaft waar geen compensatie voor is gekomen
Lichtmasten kunstgrasvelden zijn eigendom van de gemeente. Wij hebben deze investering versneld afgeschreven
Investerings in trainers
Kantine topjaar omzet 270k

Samengevat: Het resultaat bedraagt ruim 12.000 euro positief

Vereniging 2016-2017 Balans

1) Investerings

Geen bijzonderheden. Bedrag aan nieuwe investeringen is laag.

2) Doelstelling (visie 2017-2020/2025) is schuldenvrij met 100 jarig jubileum (rentedragende schulden)

3.000 € extra afgelost in 2016-2017

Doelstelling blijft staan, maar deze gaan we niet helemaal realiseren

Beschikbare liquiditeit per 30-06-2017 is behoorlijk verbeterd.

Samenvatting 2016 – 2017

Exploitatie STAVU na 10 jaar van de 11 positief

Exploitatie UDI'19 is positief, voor 11e jaar op rij

Kantine heeft daaraan een belangrijke bijdrage geleverd

Aflossingen op leningen bank hoger dan noodzakelijk conform aflosschema

Liquiditeit dik positief.

Vraag **Geron Derksen** m.b.t. de uitgave juridische advisering. Hebben wij een Rechtsbijstandverzekering waar dit onder zou kunnen vallen. **Antwoord** nee.

Er werden verder geen vragen gesteld, de voorzitter dankt de penningmeester voor zijn duidelijke uitleg.

6. Verslag Kascontrolecommissie

Fia Loozen leest het verslag voor,

De Kascontrole Commissie bestaande uit Fia Loozen en Mark van de Meulenhof en Joep van de Geer heeft haar rapport opgemaakt d.d. 30 oktober 2017

Het advies van de commissie is :

1. het financieel verslag goed te keuren over de periode 1 juli 2016 t/m 30 juni 2017, bestaande uit :
 - a) De balans per 30 juni 2017
 - b) Het exploitatieoverzicht over genoemde periode, met een positief saldo van € 12.231
2. De penningmeester en bestuur decharge te verlenen.

De ALV stemt in met het verslag en verleent decharge aan Penningmeester en Bestuur.

Daarmee is de jaarrekening vastgesteld,

7. Benoeming leden Kascontrolecommissie

De kascontrolecommissie heeft zich bereid verklaard om ook voor volgend jaar dit nogmaals op zich te nemen. Er zijn geen nieuwe kandidaten.

Hiermee wordt de kascontrolecommissie vastgesteld.

8. Vaststelling begroting seizoen 2017–2018.

Exploitatie STAVU 0, vereniging licht positief, prioriteit is het verbeteren van de liquiditeit.

Situatie van vandaag,

We zitten ruim boven de 1700 leden en er wordt sinds juli een extra toeslag gerekend voor op de contributie voor de selectieteams.

Kantine blijft behoorlijk achter t.o.v. vorig seizoen.

Sponsoring ligt op schema.

Tegenvaller zijn de lichtmasten op het hoofdveld. Deze zijn eigendom van de vereniging. Deze moet vervangen worden. Kosten 20.000 euro.

We moeten terughoudend blijven in onze uitgaven.

Vragen: geen vragen.

Minus van Eijl. Wat is de oorzaak van het teruglopen van de kantine. **Antwoord:** Dit zit waarschijnlijk in de clubavond minder bezoek en de lagere senioren blijven minder lang zitten (3^e helft).

9. Benoeming Leden Stemcommissie

Als Lid van de stemcommissie worden benoemd : Anja Mikkers, Fia Loozen, Piet van Wijk.

Benoeming lid van Verdienste. Sjef Groenemans.. Uit waardering voor jarenlange inzet op bestuurlijk en organisatorische niveau.

Benoeming lid van Verdienste. Gert van den Hoven. Uit waardering voor zijn diverse inzet en op verschillende terreinen, en zijn functie gedurende 2 periodes als bestuurslid van de vereniging. De voorzitter overhandigd hem de oorkonde.

10. Verkiezing Bestuursleden

Voorzitter gaat over tot de verkiezing van bestuursleden, t.w.

Aftredend en niet herkiesbaar Paul Rüpp als voorzitter

Aftredend en niet herkiesbaar Gert van den Hoven als bestuurslid

Tevens wordt als nieuw Bestuurslid voorgedragen Ben Tuithof als beoogd Voorzitter en vervanger van Paul Rüpp

Tevens wordt als nieuw Bestuurslid voorgedragen Fred Smies als beoogd Bestuurslid Technische Zaken en vervanger van Tini Kardol.

Tevens wordt als nieuw Bestuurslid voorgedragen Léon de Beer als beoogd bestuurslid PR&Communicatie en vervanger van Joost van Oort.

Joost van Oort zal Gert van den Hoven vervangen als bestuurslid Horeca.

Er zijn geen tegenkandidaten voorgedragen.

Paul Rüpp neemt afscheid en deelt de vergaderingen de achtergronden van zijn vertrek na 8 jaar mee. Hij dankt de huidige bestuursleden en de bestuursleden waarmee hij in de voorgaande jaren heeft samengewerkt.

Ben Tuithof stelt zich nader aan de aanwezigen voor als beoogd Voorzitter van UDI'19.

Hierna wordt overgegaan tot stemming:

Er zijn 94 stemgerechtigden. (93 aanwezigen en 1 getekende volmacht)

Voor de verkiezing van voorzitter Ben Tuithof

88 stemmen voor, 4 stemmen tegen en 2 stemmen blanco

Voor de herverkiezing van bestuurslid Technische Zaken Fred Smies

89 stemmen voor, 2 stemmen tegen en 3 stemmen blanco

Voor de verkiezing van bestuurslid PR&Communicatie Léon de Beer

91 stemmen voor, 1 stem tegen en 1 stem blanco en 1 stem ongeldig

Met de verkiezing van Ben Tuithof als voorzitter vervalt het mandaat van Paul Rüpp en draagt hij de hamer over aan Ben Tuithof.

Ben neemt op gepaste wijze afscheid van Paul Rüpp.

Onder dankzegging van de voorzitter aan de leden voor het gestelde vertrouwen feliciteert hij alle bestuursleden met deze verkiezing.

11. Rondvraag

Fons Boekelder, 4 vragen

- 1) Wat is de doelstelling van UDI'19 met het 1^e elftal.
- 2) Wil UDI '19, met 20/80% beleid doorgaan
- 3) Is het bestuur bereid de consequenties te dragen bij eventuele degradatie
- 4) Is het bestuur om in overweging het huidige beleidsplan aan te passen.

Antwoord : Er wordt gememoreerd aan het Beleidsplan visie 2017-2020/2025 zoals deze besproken is in de ALV van 29 mei 2017, waarvan de notulen eerder behandeld zijn en goedgekeurd. Dit is in 5 maanden tijd niet gewijzigd ondanks de huidige prestaties.

Thom de Klein en Bernd Derksen willen Paul Rüpp bedanken voor hetgeen hij voor het G-voetbal heeft gedaan. En overhandigen hem een lunch bon voor Brownies en Downies.

Piet van de Krommenacker Hij dankt Paul voor zijn inzet en complementeert zijn sociale vaardigheden.

Sjef Groenemans. Vraag over de BSO. **Antwoord**: Tijdelijk gestopt i.v.m. vergunningsprocedure. Deze is nog niet rond en als deze rond is zullen de BSO activiteiten weer opgepakt worden.

Moot Weijters 2 verzoeken:

1. Zijn er nog belangstellende om accountmanager te worden bij de sponsorcommissie.
2. Afgelopen jaar EHBO dag uitgebreid en ook hier worden nog mensen gezocht.

Minus van Eijl dankt de vertrekkende bestuursleden voor hun inspanningen voor de vereniging en wenst de nieuwe bestuursleden veel succes. En wenst dat we allen 100% achter onze vereniging staan.

12. Sluiting

Voorzitter dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en sluit de ALV vergadering.