

Notulen 50^e Algemene Ledenvergadering

Datum: 28 maart 2017

Aanwezig: 30 leden (inclusief bestuur)

Afwezig met kennisgeving: Sybrand van der Meulen, Ellie Groot, Pieter Borger, Werner Bosman, Anna Edens, Klaas Dijkstra, Bertil Kuipers, Diana Kwant

Bestuur: Riek Nauta (voorzitter), Vanessa Focke (secretaris), Ewald van der Werf (penningmeester), Patrice Berger, Marcella Rijkschroeff

1. **Opening**

De voorzitter (Riek Nauta) opent om 20.05 uur de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.

2. **Ingekomen stukken en mededelingen**

Riek noemt wie zich met kennisgeving heeft afgemeld. Er zijn verder geen ingekomen stukken of mededelingen.

3. **Vaststellen verslag ALV van 13 oktober 2016**

Naar aanleiding van punt 5 van het verslag vraagt Joop Simmers of er inderdaad een commissie in het leven is geroepen die onderzoek doet naar vervanging van de banen voor winterharde banen. De voorzitter geeft aan dat dat het geval is. Dit punt wordt behandeld bij punt 5 van deze agenda.

Pieter Borger heeft zich afgemeld voor deze ALV, maar verzoekt het bestuur om een correctie in de notulen bij punt 8, de rondvraag: afgelopen jaren hebben de dames van het dinsdagmiddag team 1 zelf de bardienst ingevuld van de dinsdagmiddag. De vraag van Pieter was waarom zij dan ook nog eens extra zijn ingedeeld voor nog een week bardienst? Hierop heeft hij naar zijn mening geen bevredigend antwoord gekregen. Bert Rijpkema licht toe dat hij met dit damesteam in contact is getreden. Marga Jagt heeft onder andere gereageerd en aangegeven dat het zelf invullen van de bardienst in principe akkoord is. De bardienst is echter niet bedoeld richting ouders van jeugdleden die op hetzelfde tijdstip aanwezig zijn. Vanaf 16.30 uur is er weer een reguliere bardienst.

De notulen worden verder onveranderd goedgekeurd en vastgesteld. De voorzitter en de secretaris ondertekenen de notulen waarna ze worden gearchiveerd.

4. **Jaarverslagen van de diverse commissies**

De jaarverslagen van de commissies worden kort besproken.

Kees Thomasson trapt af namens de TC. Hij merkt op dat de jaarverslagen niet op de website gepubliceerd zijn.

Vervolgens doet Yvonne Muizelaar verslag van de G-tennis commissie. Ook zij mistte de jaarverslagen op de site

Bert Rijpkema licht vervolgens toe hoe de kantinecommissie het afgelopen jaar gedraaid heeft.

Andere commissies zijn vanavond niet vertegenwoordigd.

De secretaris publiceert de jaarverslagen alsnog op de website zodat een ieder de

verslagen kan lezen.

5. **Van de bestuurstafel**

Onder dit punt ligt onder andere het verzoek aan de leden tot aanschaf van een dieselmotor voor de ballonhal ter waarde van € 3.900,00.

De voorzitter licht toe:

Afgelopen winter hebben we problemen ondervonden met de toen draaiende dieselmotor van de ballonhal. Ondanks verwoede pogingen is het bestuur er niet in geslaagd de dieselmotor te laten repareren. We hebben er een kunnen huren van PolyNed met optie op koop. Of we tot koop overgaan, is afhankelijk van het volgende:

- a. invoering jaarlidmaatschap en gevolgen voor baancapaciteit
- b. inzet Top Court
- c. vervanging gravelbanen door winterharde banen
- d. onzekerheid voortbestaan ballonhal

De invoering van het jaarlidmaatschap heeft tot op heden niet geleid tot een gebrek aan baancapaciteit.

Voor het nieuwe seizoen dat voor ons ligt, is Top Court gestart met het speelklaar maken van de gravelbanen. Aan het einde van het seizoen zullen we evalueren of dit heeft geholpen voor de bespeelbaarheid van de banen.

Wat punt c. en d. betreft, is onderzoek gedaan door Tim Berger. Riek geeft hem het woord.

Tim heeft de opbrengsten en de kosten die direct kunnen worden toegerekend aan de ballonhal in kaart gebracht. Hij heeft dit zowel boekhoudkundig als op kasbasis gedaan en over de jaren 2016 en 2015 waarbij 2015 vooral diende als controle om na te gaan of er geen grote, gekke verschillen op zouden treden (en dit valt mee).

Uit deze cijfermatige onderbouwing van Tim kunnen we de voorzichtige conclusie trekken dat de verliezen die geleden worden op de ballonhal, acceptabel zijn (op kasbasis komt het erop neer dat zo'n € 7 van ieder z'n contributie toekomt aan de ballonhal). Daarmee is er geen urgente reden om de hal te koop te zetten.

Deze situatie wordt wezenlijk anders wanneer de ballonhal niet meer aan Tennisschool Heerenveen verhuurd wordt voor de lessen. Dan valt de grootste inkomstenbron weg. Tim benadrukt dit meermalen gedurende zijn betoog.

Albert Kuipers geeft aan dat hij het niet eens met het bedrag van de afschrijving van de ballonhal. Tim licht toe hoe dit tot stand gekomen is, maar benadrukt ook dat de hoogte van de afschrijving ter discussie gesteld moet worden bij het bestuur (penningmeester), het is geen onderdeel van zijn opdracht.

Tim neemt ons vervolgens mee in zijn (voor)onderzoek naar de mogelijkheden van winterharde banen.

Uitgangspunten bij vervanging van de gravelbanen zijn:

1. Winterhard
2. Toekomstbestendig
3. Zoveel mogelijk gelijk aan gravel
4. Realistische prijs – ook onderhoudskosten

Tim is hierbij uitgekomen op Claytech en Matchclay.

Claytech is daarbij inmiddels goedgekeurd en gelijkgesteld aan gravel door de KNLTB. Matchclay wordt sinds vorig jaar gebruikt door H.T.C. Santana in Hoogkarspel (eerste tennisvereniging in Nederland). Dit is getest door een panel bestaande uit Hans Zwart, Ton van Hooijdonk en Patrice en Tim Berger. De bevindingen zijn uitermate positief! Punt van aandacht is het beregeningssysteem hierbij (wij maken gebruik van slootwater in plaats van kraanwater) en het KNLTB reglement. Naar verwachting zal ook Matchclay goedgekeurd en gelijkgesteld worden aan gravel door de KNLTB.

Tim heeft een offerte voor Matchclay opgevraagd:

- 2 banen: € 68.000,00 (incl. aanpassing beregeningsinstallatie en drainage)
- 4 banen: € 122.500,00 (incl. Aanpassing beregeningsinstallatie en drainage)

De komende periode moeten verdere ervaringen met Claytech en Matchclay worden onderzocht. Daarnaast is het afwachten hoe de kwaliteit van de banen zich houden na inzet van Topcourt. En ook het voortbestaan van de ballonhal is een belangrijke wegingsfactor. De intentie is uitgesproken dat we een concreet voorstel doen op de volgende ALV.

Riek bedankt Tim voor zijn onderzoek en duidelijke presentatie en advies aan de ALV. Dan ligt voorts het verzoek tot aanschaf van de dieselmotor voor ons. Riek licht de functie van de dieselmotor toe en neemt ons kort mee in het probleem met de motor afgelopen winter.

Het bestuur stelt de ALV voor de dieselmotor aan te schaffen.

24 voor

1 onthouding

1 tegen

Voorstel is goedgekeurd.

6. **Voorstel tot benoeming leden van verdienste**

Er zijn enkele leden die al heel veel jaren ontzettend veel werk verzetten voor de vereniging. Dat zijn Jannie Lageveen en Siebe Homminga. Het bestuur stelt voor deze leden lid van verdienste te maken. De ALV stemt hiermee in. Riek overhandigt zowel Jannie als Siebe bloemen en een presentje.

7. **Jaarrekening 2016**

Ewald neemt ons mee in de toelichting van de jaarrekening.

De ballonhal komt vrijwel direct ter sprake. Zowel Albert Kuipers als Joop Simmers zijn van mening dat de waarde waarvoor de ballonhal op de balans staan, niet reëel is. Beide heren adviseren het bestuur ten zeerste om de ballonhal snel af te schrijven en eventueel verlies te nemen, maar zodoende wel realistische cijfers te kunnen presenteren (waarmee je eventueel naar een bank kunt voor een financiering voor de vervanging van de banen). Albert Kuipers geeft aan dat hij in de toekomst problemen verwacht wanneer de ballonhal niet met een reële waarde op de balans gezet wordt.

Joop Simmers vraagt of hij het goed begrepen heeft dat er verdeeldheid binnen het bestuur bestaat over de hoogte van de afschrijving van de ballonhal. Het bestuur bevestigt dit. Joop geeft aan dat de vergadering dan moet stemmen. De voorzitter stelt voor dat wij een jaar de tijd krijgen om opnieuw naar de cijfers te kijken. Het merendeel van de vergadering stemt hiermee in.

In het jaarverslag staat op pagina 4 dat de Statuten en het Huishoudelijk Reglement laatstelijk zijn aangepast op 10 juni 2011. Dit moet echter zijn 13 oktober 2016 (naar aanleiding van invoering van het jaarlidmaatschap met een speelrecht van 1 januari tot en met 31 december). De datum wordt aangepast door de penningmeester.

8. Verslag kascommissie

Jan Heijink doet verslag. De kascommissie heeft een controle gedaan op de jaarrekening en de onderliggende stukken. De commissie heeft een goed verzorgde administratie aangetroffen. De penningmeester en boekhoudster worden bedankt voor het goede werk dat zij samen verricht hebben. De voorzitter bedankt de kascommissie voor haar werkzaamheden.

9. Benoeming kascommissie

De voorzitter vraagt aan de ALV wie er zitting wil nemen in de kascommissie. Er zijn geen kandidaten. De heren van de kascommissie geven aan ook volgend jaar de controle wel uit te willen voeren.

10. Begroting 2017

Ewald licht de begroting voor dit jaar toe.

Mick van Dommelen stelt een vraag over de opbrengst van de contributies: in hoeverre zijn er naar aanleiding van invoering van het jaarlidmaatschap minder inkomsten voor komend jaar te verwachten door opzeggingen van leden? Ewald licht toe dat de schatting 10% was, maar we zijn op redelijk gelijk niveau gebleven. Kees Thomasson vult aan dat er op dit moment 617 leden actief zijn bij de KNLTB.

De ALV stemt in met de voorgestelde begroting.

11. Vacatures en financiële gevolgen uitbesteding

De voorzitter licht toe dat er nog steeds verschillende vacatures open staan en dat de werkzaamheden die wij met elkaar uitvoeren op te weinig schouders rust. Wanneer dit niet verandert, heeft dit financiële consequenties.

Riek vraagt na haar betoog wie er spontaan zich wil aanmelden. Aaltje Blom geeft aan dat zij met haar damesteam wel 1x in de maand na het tennissen een uurtje wil poetsen in de kantine. Geweldig, dat is een applaus waard! Aaltje licht toe dat zij vindt dat het huidige bestuur erg haar best doet en goed met haar vrijwilligers omgaat en dat de leden daarom ook weleens iets terug mogen doen. Jan de Kroon gaat zijn herenteam activeren om buitenom de handen uit de mouwen te steken.

Douwe de Jager meldt zich als coördinator voor de kluscommissie. Super!

12. Bestuurswisselingen

Uittredende bestuursleden zijn Ewald van der Werf en Marcella Rijkschroeff. De voorzitter bedankt hen voor hun inzet en overhandigt hen een bloemetje. Voorgesteld als nieuw bestuurslid wordt Ton van Hooijdonk. De ALV stemt in. Ton vertelt kort iets over zichzelf en zijn motivatie om toe te treden tot het bestuur. Ton zal actief zijn in de rol Coördinator Communicatie en Sponsoring. Daarnaast wordt Monique Heidstra voorgesteld als interim penningmeester, ter opvolging van Ewald. Zij heeft het afgelopen jaar Ewald ondersteund met de boekhouding. In die hoedanigheid heeft ze aangegeven dit te willen blijven doen, in combinatie met het interim penningmeesterschap. Ondertussen blijven we als bestuur op zoek naar een penningmeester.

13. Vrijwilligers van het jaar

Werner Bosman en Monique Heidstra worden benoemd tot vrijwilligers van het jaar 2016. Werner is op de hoogte, maar kon niet aanwezig zijn, maar wij zorgen dat het presentje bij hem terecht komt. Monique heeft in het afgelopen jaar (en in de jaren ervoor) erg veel werk verzet voor de vereniging en wordt daar op gepaste wijze voor beloond.

14. Vaststelling van het Huishoudelijk Reglement op grond van artikel 19 van de Statuten

Op grond van artikel 19 van de Statuten moet het Huishoudelijk Reglement worden aangepast. Het betreft de artikelen 2, 11 en 17 (laatstgenoemde is een nieuw artikel). De voorzitter licht de wijzigingen toe.

In artikel 2 wordt de periode van speelrecht aangepast naar 1 januari tot en met 31 december.

In artikel 11 wordt toegevoegd dat behalve leden ook ouders van juniorleden verplicht kunnen worden om hand en spandiensten te verrichten voor de vereniging. Artikel 17 betreft een nieuw artikel op grond van een richtlijn van de KNLTB en luidt als volgt:

Artikel 17 - Indien het bestuur van de vereniging een besluit moet nemen over een onderwerp waarbij een lid van het bestuur een persoonlijk belang zou kunnen hebben dan onthoudt dit lid zich van de beraadslagingen en de besluitvorming over dit onderwerp. Onder persoonlijk belang wordt verstaan het in welke vorm dan ook betrokken zijn bij een instantie/onderneming waar de vereniging een overeenkomst

mee zou kunnen aangaan.

De ALV stemt toe tot aanpassing van het Huishoudelijk Reglement.

15. Rondvraag

Jan Heijink vraagt of de gravelbanen eerder speelklaar gemaakt kunnen worden. De ballonhal is afgebouwd en de lessers gaan daardoor naar de kunstgrasbanen, wat tot gevolg heeft dat er gedurende 1,5 week nauwelijks banen beschikbaar zijn voor recreatie.

Jan de Kroon heeft een oude foto meegenomen van het eerste uur. Voor de liefhebbers die even kijken willen.

Kees Thomasson meldt dat we van 54 naar 61 competitieteams gaan. Geweldig! Vooral de zondag wordt levendig: van de 7 zondagen zijn er 4 waarbij alle banen bezet zijn. Dit heeft consequenties voor de baancapaciteit voor recreanten. Kees roept ons op vooral ook weer eens gezellig te komen kijken naar een potje tennis.

Albert Kuipers vraagt of hij – bij normale omstandigheden – de ballonhal weer voor een vast tijdstip kan huren. Voor zover we nu kunnen inschatten, kan dat.

16. Sluiting

De voorzitter sluit om 22.20 uur de vergadering en bedankt eenieder voor zijn/haar aanwezigheid, inzet en inbreng.