

Notulen van de 75^e Algemene Ledenvergadering (ALV) van RKSVD Were Di

Datum: Maandag 7 november 2022

Locatie: Moerenburgseweg 6

Aanvang: 20:00 uur

1 Opening

Mara opent de vergadering om 20:07 en wenst iedereen welkom op de 75^e ALV. Mara doet een oproep aan iedereen om de presentielijst te tekenen. Ook attendeert Mara iedereen erop dat de presentaties die we hebben voorbereid op de tv-schermen van de kantine mee te lezen zijn. Er wordt hierna een minuut stilte in acht genomen voor iedereen die ons ontvallen is het afgelopen jaar.

2 Ingekomen stukken

We hebben geen ingekomen stukken ontvangen.

3 Goedkeuring notulen 74^e ALV

Door een communicatiefout binnen het bestuur, waren de notulen van de 74^e ALV pas erg laat beschikbaar op de website voor iedereen. Excuses worden gemaakt.

Twee opmerkingen over deze notulen:

- 1. Berrie van Gool: in de notulen staat dat er actie zou worden ondernomen op het werven van vrijwilligers middels het inschrijfformulier nieuwe leden. Reactie bestuur: Hier zijn we recentelijk mee begonnen en zijn bezig nieuwe leden actief te benaderen voor bepaalde vrijwilligerstaken.*
- 2. Theo Leijts: Typefout op pagina 3, vaststellen begroting 2022-2023 moet zijn 2021-2022. En aanvullend het verzoek om de namen te benoemen van de leden van de kascommissie in de notulen. Reactie bestuur: wordt aangepast in de notulen.*

De notulen van de 74^e ALV worden, na verwerking van bovenstaande opmerkingen, inhoudelijk goedgekeurd door de leden en zijn daarmee definitief bevonden.

4 Jaarverslagen bestuur & commissies

Voorzitter & Secretaris:

Afgelopen jaar hebben we maandelijks vergadert op elke 2^e maandag van de maand. Door het vertrek van Joost hebben we op dit moment geen jeugdvoorzitter meer. Recentelijk sluit daarom een afvaardiging van de jeugdcommissie aan bij onze vergaderingen om zo de lijntjes tussen jeugd en bestuur kort te houden.

Op sportief vlak: Het eerste elftal heeft zich afgelopen jaar knap weten te handhaven in de 4^e klasse. De sfeer in het team is dit seizoen erg goed en ze hebben een jonge en gedreven ploeg. Handhaving is de doelstelling. Het streven van Were Di is om uiteindelijk wel weer naar een 2^e selectie elftal te gaan. Hierover houdt het bestuur intensief contact met Ivo om te kijken hoe we dit de komende jaren kunnen faciliteren.

Daarnaast zijn er m.i.v. dit seizoen bij de overige senioren enkele wijzigingen geweest. Het tweede elftal is helaas gestopt. Enkele spelers hebben ervoor gekozen om definitief te stoppen, maar er zijn ook spelers die elders binnen de club aansluiting hebben gevonden, waaronder ook bij het 1^e elftal.

Ook zijn het 7^e en 8^e elftal afgelopen jaar gefuseerd vanwege aanhoudende spelerstekorten op zondag. Tenslotte hebben we ook twee nieuwe teams te verwelkomen: een nieuw damesteam en een 35+ team, waarvan laatstgenoemde eens per maand zijn wedstrijden op vrijdagavond in toernooivorm afwerkt.

De voorzitter doet een dringende oproep naar vrijwilligers voor in de activiteitencommissie. We merken dat we veel sfeervolle activiteiten missen op de club en in de kantine. Het was gebruikelijk dat er een tiental activiteiten per jaar gepland werden, maar dit komt nu simpelweg niet van de grond. Gelukkig heeft Ivo (hoofdtrainer) zich bereid gevonden om de organisatie van het jaarlijkse oliebollentoernooi op zich te nemen. We kijken als bestuur naar de optie om (senioren-)teams de opdracht te geven om 1x per jaar verplicht een activiteit te organiseren.

Vorig jaar is afscheid genomen van de selectiecommissie (Harrie Verwimp en Maykel van Dongen). Zij waren als aanvulling op de voorzitter van onschatbare waarde. Mara staat daarom even stil bij deze periode en draagt waardering over aan alle betrokkenen. Door hoofdtrainer Ivo wordt nog een aanvulling op dit dankwoord gemaakt; Harrie heeft namelijk als trainer van jo-19 een brug geslagen tussen jeugd & selectie en hiermee een mooie basis voor de toekomst gelegd.

Het bestuur heeft dit seizoen Max Raeven als hoofd jeugdopleiding aangesteld, die zich volledig zal focussen op de strategische en sportieve vraagstukken van de jeugd. Voorheen nam Joost als jeugdvoorzitter hierin het voortouw, maar merkte we dat de technische capaciteit binnen het bestuur niet toereikend bleek. Op dit vlak was ondersteuning benodigd. In samenspraak met Ivo hebben we daarom Max als hoofd jeugdopleiding aangesteld met daarbij 4 jeugdcoördinatoren. Zij vormen samen de jeugdcommissie en sluiten periodiek aan bij de vergadering van het hoofdbestuur. Het doel is om in gezamenlijkheid de jeugdopleiding te professionaliseren en structureren. Hier zijn we volop mee bezig en er liggen plannen klaar om dit verder uit te werken.

We zijn als bestuur continue in overleg met de Gemeente Tilburg over het onderhoud aan het complex. De kantine is nu zo goed als klaar, mede dankzij de inspanningen van Femke op het gebied van de vormgeving. Wij als bestuur voeren continue de druk op bij de gemeente wat betreft het onderhoud aan de kleedkamers. Ook hoog op de prioriteitenlijst staat dat het kunstgrasveld op korte termijn vervangen wordt. De KNVB keurt het elk jaar en stelt steeds vast dat het aan de minimale eisen voldoet. Wij zijn een andere mening toebedeeld.

De voorzitter sluit af met een jubilaris in ons midden: Theo Leijters is 30 jaar lid bij RKS V Were Di. Hij wordt tijdens deze ALV in het zonnetje gezet en ontvangt een kleine attentie uit de handen van Mara. Naast Theo hebben we nog +- 30 andere jubilarissen. Hier zullen we traditiegetrouw bij stilstaan tijdens de nieuwjaarsreceptie.

De secretaris heeft erop toegezien dat het bestuur periodiek vergaderd hebben en dat alles is vastgelegd in de notulen, die we sinds dit jaar in een beter beveiligde omgeving in Microsoft Teams opslaan, waarvoor we onlangs een licentie hebben aangeschaft. Daarnaast hebben we alle oude documenten in de Dropbox en OneDrive opgeschoond en gestructureerd in Teams ondergebracht. Daarnaast ook weer een goed seizoen gedraaid wat betreft de barcommissie op zondag. Elke week staat er een afvaardiging van vrijwilligers achter de bar van de seniorenteam.

Bestuurslid Hein de Brouwer:

We zijn met de gemeente in gesprek over een aantal zaken, waaronder het kunstgras. De gemeente heeft toegezegd dat ze vanaf heden het klein onderhoud zullen verzorgen, wat opgepakt wordt vanuit

BAM. De gemeente heeft ook beloofd dat we op korte termijn nieuwe dug-outs krijgen op hun kosten. De communicatie blijft echter moeizaam vanuit de kant van de gemeente. Een van de redenen waarom we op zoek zijn naar terreinbeheerders, is zodat zij het contact met Gemeente (BAM) kunnen onderhouden en hen kunnen ontvangen op de club voor het plegen van klein onderhoud.

Verder hebben Bas Gelderblom en Gido Karsmakers initiatief genomen om het spelershome en materiaalruimtes van een upgrade te voorzien. Hierbij zullen we als club wat investeringen doen, om de faciliteiten een stuk aangenamer te maken.

Sponsorcommissie:

De sponsorcommissie heeft onlangs ook weer bij elkaar gezeten. Hieruit is echter geconcludeerd dat Rob v/d Sande en Jeroen van Herel hun taken neerleggen. Ook Koen van Herel doet een stapje terug en houdt zijn werkzaamheden sec nog bij het relatiebeheer. Dit betekent dat Hein de Brouwer, Bas Gelderblom en Koen van Herel de enige actieve leden zijn in de sponsorcommissie, administratief ondersteund door Mia Sikkes. We gaan nu als eerste de kledingpakketten opnieuw samenstelling en ervoor zorgen dat we hierop meer verdienen. Er zijn nl. elk jaar een aantal nieuwe kledingsponsors. Verkoopt zich makkelijker dan een bord of iets dergelijks. Verder vooral relatiebheer ipv actieve werving, ivm gebrek aan tijd.

Duurzaamheidscommissie:

De zonnepanelen die we vorig jaar hebben aangeschaft hebben ons dit jaar EUR 1.155, - aan opbrengsten opgeleverd. Op een investering van EUR 5.000, - is dit dus al zo'n 20% dat we in aanschaf hebben terugverdiend in een jaar tijd. Daarnaast kijken we naar de mogelijkheden om ook bv. de frituurpannen van het gas af te halen voor een volledig elektrische keuken.

Pauze

5 Financieel jaarverslag (kort)

5.1 Balans

Balans RKSv Were Di seizoen 2021/2022

Activa	2022	2021	Passiva	2022	2021
	€	€		€	€
Duurzame activa (grond, gebouwen)	86.237	84.479	Eigen Vermogen (EV)	96.092	83.513
Vlottende activa: Voorraden	4.127	3.510	Voorzieningen (reserveringen)	83.411	124.429
Vlottende activa: Vorderingen korte termijn	1.114	0	Schulden op korte termijn	18.935	3462
Liquide middelen (bank, kas)	126.817	135.995	Saldo lopend boekjaar	19.858	12.579
Totaal Activa	218.295	223.983	Totaal Passiva	218.295	223.983

Toelichting

Balans geeft weer hoe we er financieel voor staan op dit moment. Een balans is een overzicht van de bezittingen, de schulden en het eigen vermogen op een bepaald moment.

- *Stijging van de duurzame activa komt o.a. door de investering die gedaan is in zonnepanelen*
- *Vorderingen op korte termijn zijn met name (nog) niet geïnde sponsorbijdragen.*
- *Het Eigen Vermogen is gestegen doordat we vorig jaar een **positief resultaat hadden van €12.579,00.***
- *De Voorzieningen zijn afgenomen doordat we geld uit de **spaarpotjes voor Groot Onderhoud en 75-jarig jubileum** hebben gehaald voor de verbouwingen en het jubileumfeest.*
- *De hoge Schulden op korte termijn komen met name tot stand omdat de gemeente de **Huur van het veld voor de 2^e helft van 2021/2022** pas na afloop van ons boekjaar heeft toegestuurd.*

5.2 Winst- en verliesrekening

Winst- en verliesrekening RKSv Were Di seizoen 2021/2022					
	2021/2022	Vorig boekjaar		2021/2022	Vorig boekjaar
Baten	€	€	Lasten	€	€
Contributies	99.371	100.795	Personeelskosten	49.422	41.542
Entree- en sponsorgelden	8.416	5.648	Huisvestingskosten	79.589	23.880
Acties en loterijen	9.766	8.527	Bureaunkosten	4.039	3.982
Subsidies	20.865	7.821	Accommodatiekosten/sportvelden	28.364	13.953
Diverse baten	32.423	28.777	Wedstrijdkosten	22.348	12.628
Kantine-inkomsten	73.766	21.321	Bestuur en commissies	4.504	3.105
			Diverse lasten	16.227	2.942
			Kantine-kosten	58.606	17.783
			Afschrijvingen	2.022	2.402
			Toevoeging Voorzieningen	-40.449	34.248
			Betalingsverschillen	70	3.803
Totaal baten	244.607	172.888	Totaal lasten	224.742	160.309

Toelichting

De winst- en verliesrekening is een weergave van het verschil tussen uitgaven (lasten) en inkomsten (baten) en geeft dus het financiële resultaat weer over het afgelopen seizoen.

Opvallende zaken zijn:

- De stijging in met name de sponsorbijdragen die weer langzaam op het niveau van vóór Corona komen.
- De post subsidies is flink hoger als gebruikelijk, dit komt vooral door de ontvangen BOSA-subsidie (ca. €13.500,00) ten bate van de verbouwing
- Onder de post **Diverse baten** zijn weer de Corona-tegemoetkomingen van rijk en gemeenten geboekt (TLV en NOW)
- Doordat we in de 2^e helft van het seizoen weer redelijk normaal zijn open geweest zijn ook de kantine-inkomsten weer op een acceptabel niveau gekomen. Consequentie daarvan is wel dat we waarschijnlijk een deel van de Corona-tegemoetkoming zullen moeten terugbetalen. Daarvoor is al wel een spaarpotje gereserveerd.
- Doordat we na de winterstop weer een redelijk normaal seizoen konden draaien (met name trainingen en later ook wedstrijden) zijn de lasten voor de huisvestingskosten, de accommodatiekosten en de wedstrijdkosten weer gestegen naar normale hoogten.

Hoogte vd huisvestingskosten wordt beïnvloed door de kosten van het groot onderhoud

BEDRAG	OMSCHRIJVING
€ 5.400,00	Zonnepanelen
€ 5.055,00	Schilderwerk

€ 25.124,98	Electro incl. meterkast
€ 874,26	Diverse materiaal
€ 11.000,00	Kantine (plafond en afwerking)
€ 16.500,00	Vernieuwing dak
€ 63.954,24	SUBTOTAAL

- € 5.400,00 *Zonnepanelen uit groot onderhoud naar investering (activa)*

€ 58.554,24 TOTAAL GROOT ONDERHOUD

- *Onze energiecontracten lopen nog door tot eind 2023, dus daar (nog) geen stijgingen. Wel gaan we vroegtijdig kijken of we met de momenteel iets dalende prijzen mogelijk een nieuw contract kunnen afsluiten.*
- *In de kantine-kosten zitten bijv. ook de audio&video-kosten, de schoonmaakartikelen, het onderhoud en het eigen gebruik van bestuur en commissies.*
- *Het nettoresultaat van alleen de horeca bedraagt dit seizoen €35.938,88.*
- *Dit is het verschil tussen de daadwerkelijke inkopen €37.521,98 en de horeca-verkopen €73.460,86.*
- *Het negatieve bedrag bij de Toevoeging Voorzieningen heeft te maken met het feit dat er geld uit de spaarpotjes voor Onderhoud Gebouwen en het 75-jarig jubileum is gehaald.*

Ondanks Corona en de verbouwing kunnen we het seizoen 2021/2022 toch met een positief resultaat van €19.865 afsluiten.

6 Verslag kascontrole commissie

De kascontrole commissie bestond afgelopen jaar uit Theo Leijtens, Jaap Leijtens en Maykel van Dongen. Helaas heeft Maykel zijn taken binnen de kascommissie tussentijds neergelegd. De overige leden hebben afgelopen periode uitgebreid overleg gehad met de penningmeester.

In overleg is een bedrag van EUR 12.000,- aan verkregen overheidssubsidies opgenomen als voorziening, waarvan we vermoeden dat we deze moeten terugbetalen. Daarnaast is de kascontrolecommissie betrokken geweest bij alle grote investeringen die hebben plaatsgevonden, waardoor ze zich erg betrokken voelden. Daarbij is gezien dat enkele investeringen hoger zijn uitvallen dan begroot, maar wel paste binnen de liquiditeit van de vereniging. Alles was verder op orde en daarom kan de kascontrole commissie niet anders adviseren dat er goed financieel beleid is gevoerd en daarom decharge te verlenen.

7 Vaststelling begroting seizoen 2022-2023

De begroting voor seizoen 2022-2023 is vastgesteld door alle aanwezigen.

8 Vaststelling contributies seizoen 2023-2024

We willen een financieel gezonde club hebben én houden en daarom is de leden gevraagd om de contributie voor seizoen 2023-2024 met 5% te verhogen. Deze contributieverhoging wordt vastgesteld door alle aanwezigen.

9 Vaststelling kascommissie

Theo doet een oproep om voor komend jaar een derde lid te werven binnen de kascommissie. Hij en Jaap willen graag nogmaals de kascommissie controle doen, maar wel graag met hulp. Tony den Ouden biedt aan om als derde persoon bij te springen.

10 Verkiezing bestuur

Mara meldt dat ze haar taken gaat neerleggen na de volgende ALV van 2023. Ze heeft besloten niet direct te stoppen, maar langzaam haar taken over te willen dragen aan een nieuwe voorzitter. Haar functieprofiel wordt in kaart gebracht en er zal op korte termijn worden geworven naar een nieuwe voorzitter.

Mara is formeel aftredend en stelt zich daarom vanavond formeel weer verkiesbaar als voorzitter. Wel met de kanttekening dat ze na 1 jaar haar taken over zal dragen. Dit wordt door de aanwezige leden aangenomen.

Daarnaast draagt het bestuur Steven Hack aan om toe te treden in het bestuur. Steven is al een langere tijd aanspreekpunt voor zijn seniorenelftal en erg betrokken bij het bestuur en de club rondom allerlei IT gerelateerde zaken. Steven wil graag een actieve rol gaan vervullen binnen het bestuur. Steven wordt unaniem aangenomen en is vanaf nu onderdeel van het bestuur.

11 Volgende ALV

Volgende vergadering wordt vastgesteld op maandag 6 november 2023.

12 Rondvraag

Berrie van Gool:

Tijdens deze vergadering is het erg weinig over de jeugdzaken gegaan. Reactie bestuur: dit was een verkeerde inschatting vanuit het bestuur in de veronderstelling dat afgetreden jeugdvoorzitter Joost v Zutven iets had voorbereid. Dit was niet het geval, dus hebben we hier niet goed op geanticipeerd. Excuses aangeboden namens het bestuur.

Tony den Ouden:

1) Merkt op dat er al veel ballen kwijt zijn, geeft als suggestie mee om geen nieuwe ballen meer aan te schaffen 2) Kantineprijzen: Gaan de kantineprijzen nog omhoog in lijn met de inflatie? Reactie bestuur: Deze hebben we met ingang van het nieuwe seizoen al verhoogd. 3) Ook niks gehoord over het 75-jarig jubileum. Dit hadden we als bestuur inderdaad kort aan kunnen stippen.

Max Raeven:

Enkele weken geleden aanwezig geweest bij bestuursvergadering. Hierbij een voorstel gedaan tot een andere organisatievorm, maar tot op heden geen antwoord gehad vanuit het bestuur. Reactie bestuur: Afgesproken is dat we deze organisatievorm in gezamenlijk overleg gaan vaststellen en dat de jeugdcommissie in roulatievorm aansluit bij het hoofdbestuur. Aankomende maandag is daarvan de aftrap tijdens de eerstvolgende vergadering van het bestuur.

Harrie Verwimp:

1) Harrie is sinds dit jaar weer speler bij het 1^e elftal. Bij uitwedstrijden is Were Di niet vertegenwoordigd door een afvaardiging van het bestuur. Harrie is van mening dat er altijd iemand

bij moet zijn. Reactie bestuur: Als modern bestuur willen we afstappen van bepaalde tradities. Ondanks dat het bestuur er niet altijd bij is, wordt Were Di wel vertegenwoordigd door wat oud-leden zoals Wil, Henk alsook Marjan. Zij kunnen wat ons betreft ook uitstekend de club vertegenwoordigen. 2) Voorstel van Harrie om toch een keer als bestuur aanwezig te zijn bij de selectie en jeugdteams, bijvoorbeeld bij de start van de competitie. Meerdere spelers kennen de bestuursleden niet en weten dus niet waar ze moeten zijn voor zaken. Het bestuur vindt dit een goede suggestie en gaat hier actiever op inzetten.

Jeroen v Herel (ingezonden vraag):

Hoe zien jullie de toekomst (na 2030) wanneer de overeenkomst afloopt. Reactie van bestuur: We hebben op korte termijn een afspraak met Were Di Omnivereniging om eens te kijken hoe zij in de toekomst staan. Absoluut niet om plannen te smeden, maar om gewoon te polsen hoe het daar gaat, maar ook hoe ze bepaalde operationele zaken oppakken. Verder zijn er nog geen concrete plannen rondom de toekomst van Were Di na 2030.

13 Sluiting

Mara sluit om 22:51 de vergadering.