

NOTULEN ALV 13 OKTOBER 2021

Datum: 13-10-2021

Tijd: 20.30 uur

Locatie: Mellepark

Aanwezig van het bestuur: Koen, Edwin, Janne, Myrtille, Maaïke

Afwezig: Suze

Voorzitter: Koen

Notulist: Maaïke

NOTULEN:

1) **Opening : Welkom door Koen**

2) **Notulen ALV april 2021:**

Deze worden vastgesteld.

3) **Terugblik seizoen '20-'21:**

Koen geeft een terugblik en complimenteert iedereen zoals is omgegaan met de veranderende omstandigheden en de energie die gestoken is in de nieuwe accommodatie

4) **Nieuw bestuurslid HR:**

Myrtille stelt zich voor en de ALV stemt in met haar benoeming.

5) **Ereleden:**

Het bestuur draagt Marieke en Carla voor om hen te benoemen tot ereleden vanwege 40 of meer dienstjaren. De ALV gaat akkoord.

6) **Ontwikkelingen 2021-2022:**

Mellepark biedt veel nieuwe kansen en ontwikkelingen.

Ontwikkelingen 2021+



Nieuw thuis Mellepark!

In juni 2021 zijn we verhuist naar de nieuwe sporthal in het ontmoetingsplein.

Officiële opening:
1 april 2022



Sportakkoord Guppiegym

Samenwerking tussen Saturnus, Kanteel, GGD en V&K. Bewegen op een dag, tijd en locatie naar keuze bij een van de aanbieders.



Kleuren Turnen

Een lesprogramma waarbij kinderen turnen op hun eigen beweegniveau met een kleurtje. Er wordt gewerkt met doelenboekjes en er worden diploma dagen georganiseerd.



Knoerissen - dansgarde

Nieuwe samenwerking. De dansgarde van de knoerissen maakt vanaf dit seizoen onderdeel uit van V&K.

7) **Financiën:**

Edwin geeft uitleg over de balans- en exploitatierekening.

Balans

Balans per 31 december					
ACTIVA		PASSIVA			
	31-12-2020	31-12-2019	31-12-2020	31-12-2019	
Toestellen/Materialen	4.867	7.480	Eigen vermogen	85.188	82.728
Computers	140	293	Nog te betalen	33.669	20.720
Investering	16.214	0	Nog te betalen loonheffing	895	693
Subsidie	7.739	0	Nog te betalen vakantiegeld	1.782	1.546
Eenmalige sponsoring t.b.v. inrichting	3.710	0	Nog te besteden sociaal potje	713	890
Nog te ontvangen/vooruitbetaald	0	4.000	Lening		

Exploitatierkening

Exploitatierkening V&K			
(In euro's)			
	2020	2019	2018
Baten			
contributie en doorbelastingen	130.045	145.765	134.617
overige opbrengsten	7.623	24.341	13.101
	137.669	170.106	147.718
Costen			
kosten KNGU	19.677	22.396	21.840
personeelskosten	76.177	72.538	67.057
huishoudingskosten	24.718	40.140	36.025
kosten materialen	2.588	1.789	2.159
afschrijvingskosten	2.766	2.987	2.040
algemene kosten	9.284	9.709	9.076
	135.209	149.559	138.197
Resultaat	2.460	20.547	9.521

12

Vraag vanuit de leden: Kan de post personeelskosten op de exploitatierkening nader uitgelegd worden?

Antwoord penningmeester:

Toelichting op de exploitatierkening 2020		
(In euro's)		
	2020	2019
Personeelskosten		
bruto loon	29.902	27.049
vakantiegeld	2.392	2.164
sociale lasten werkgever	6.755	5.470
Trainers in loondienst	39.049	34.683
vergoeding trainers buiten loondienst	24.497	25.830
combifunctionaris	10.821	10.661
ziektekostenverzekering/arbo	1.511	1.339
overige personeelskosten	298	25
Totaal personeelskosten	76.177	72.538

Hierboven een specificatie van de personeelskosten. De stijging zit vooral in de trainers in loondienst, wiens salaris geheel 2020 doorliep. De NOW-vergoeding die hier (gedeeltelijk) tegenover stond wordt in 2021/2022 pas afgerekend en leidt dat tot ofwel een bate ofwel een mindering op de investering.

We hebben vanaf seizoen 2019-2020 de vergoedingentabel attractiever gemaakt, daardoor zijn de trainers in loondienst meer gaan verdienen (binden/boeien). Ook zijn de trainers in loondienst beetje-bij-beetje meer uren per week op contract gekomen. Dit verklaart de stijging van 34 K naar 39 K.

Kascontrole

Op 14 juni 2021 heeft kascontrole plaatsgevonden over boekjaar 2020 door mevrouw J. van der Locht en de heer R. de Krieger. Ondertekend verslag is ontvangen en getekend op 30 juni: "het overzicht van bezittingen en schulden per 31 december 2020 met een balanstotaal van € 122.247 en het exploitatieoverzicht over 2020 met een positief resultaat van € 2460 geeft een getrouw beeld van de werkelijkheid"

De heer de Krieger is aftredend lid, het nieuwe lid van de kascommissie wordt Barry Lombarts. De ALV gaat akkoord met de verantwoording van de penningmeester.

Eigen sporthal: hoe is de investering betaald



Investering in inrichting	
1. Eigen geld	€ 70.000
2. Subsidie (ter compensatie BTW)	€ 32.000
3. Zelfwerkzaamheid vracht en inrichting	€ 1.500
4. Sponsoring bedrijven	€ 400
5. KNGU / Overheden	€ 5.000
6. Acties leden	€ 8.600
Totaal	€ 117.500
Aanschaf Bosan	€ 162.000
Leningen	€ 44.500

14

Exploitatie jaarlijks



Exploitatie nieuwe inrichting	
1. Huur: van 8.00 – 23.00 uur, 48 weken per jaar en 60% bezetting, 90% jeugd	€ 29.000
2. Minder huur andere zaaldelen	- € 10.000
3. Afschrijving materialen gemiddeld 10 jaar	€ 13.000
4. Onderhoud materialen 2%	€ 3.000
5. Rente lening	€ 1.200
Jaarlijkse additionele kosten	€ 36.200
Overeenkomst met gemeente / ontmoetingsplein (27 uur per week / 50 wkn pj)	- € 19.200
Nog te dekken jaarlijkse kosten	€ 17.000

15

8) Horeca/bardiensten

We hebben een overeenkomst met de gemeente om via bardiensten geld terug te verdienen. We moeten dan 27 uur p/week invullen. In principe zitten we 10 jaar vast aan dit contract, maar VenK probeert het voor elkaar te krijgen om dit voor 1 jaar aan te gaan.

Bardiensten



- > **Huidige situatie:**
 - te weinig vrijwilligers
 - ervaren te veel verantwoordelijkheid
 - weinig bezoekers
 - zeer problematisch om 27 uur te vullen
 - > **Gemeente**
 - wil meedenken waar mogelijk (**win**)
 - schoonmaak eigen hal 1 uur per dag
 - november moeten we aantal uur committeren
- Conclusie:** we halen we het aantal uur al niet, zorgen om (middel)lange termijn → € 19.200 op het spel !

17

Tot nog toe hebben alle acties om mensen hiervoor warm te maken, nog te weinig respons. De nieuwsbrief wordt ook slecht gelezen. Voorstellen van leden in deze: tijdens kijklessen of andere activiteiten waarbij volwassenen aanwezig zijn, mensen aanspreken op belang van draaien van bardiensten. Via de trainers een soort pamfletten uitdelen met een oproep en het financiële belang van de bardiensten. Ook de 3 scenario's en stembiljet toevoegen. Misschien een nieuwe inventarisatie doen onder de vrijwilligers? Op een te plannen ALV op 15 dec willen we dit verder bespreken.

Bardiensten



- **Scenario 1:**
Geen bardiensten meer draaien ; € 19,200 via additionele contributieverhoging (ca. 15% of vast bedrag per lid ca. € 50 per jaar)
 - **Scenario 2:**
Committeren voor minder uur per week (bijv. 10 bar, 6 schoonmaak), rest additionele contributieverhoging (ca. 6%)
 - **Scenario 3:**
Alle vrijwilligers boven 20 uur per jaar vergoeding verstrekken vanuit addi contributieverhoging (ca. 8%)
- Scenario 3 laats **GEEN** voorkeur van bestuur, we zijn vrijwillig! ; tevens veel administratieve rompslomp)
- Stemmen in extra ALV op woensdag 15 december 2021.

18

9) Rondvraag:

- Kan er minder appverkeer in de groepsapp van de bardiensten?
- Hoe gaat V&K om met de vernieuwde bestuursaansprakelijkheid? Dit wordt in de statuten aangepast. De aansprakelijkheidsverzekering loopt via de KNGU.
- Kan in de uitnodiging voor de bingo gezet worden dat de bingo voor ouder en kind is?

De presentielijst is omwille van de privacywet AVG niet bijgesloten, maar wel opvraagbaar bij het secretariaat.

Er zijn in totaal 21 leden aanwezig, daarnaast is het bestuur (5x) aanwezig.