

NOTULEN ALV 15 januari 2018

1. OPENING

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.

De presentielijst is door 41 leden getekend. Zes leden zijn afwezig met kennisgeving. Aangezien het vereiste quorum niet aanwezig is, wordt de vergadering gesloten onder vermelding dat om 20.15 uur een nieuwe vergadering, conform de agenda, is uitgeschreven.

De voorzitter opent om 20.15 uur de nieuwe vergadering en heet iedereen welkom.

2. NOTULEN VAN DE ALV VAN 12 DECEMBER 2016

Er zijn geen opmerkingen. De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

Willem Bakker merkt op dat de notulen van de bijzondere ALV van 7 juni 2017 met betrekking tot de goedkeuring van de investering in verband met nieuwe binnenbanen ook nog formeel goedgekeurd moeten worden. Er blijkt niemand te zijn die hier opmerkingen over heeft. Deze worden vervolgens dan ook ongewijzigd vastgesteld.

3. INGEKOMEN STUKKEN

Er is een verslag van de kascommissie binnengekomen Dit wordt behandeld bij agendapunt 5.

4. BEHANDELING VAN DE JAARVERSLAGEN

In 2017 stonden drie grote veranderingen op de agenda: het vervangen van de binnenbanen, het plaatsen van ledverlichting in de hal en het vervangen van het meubilair in het clubhuis.

Na allerlei soorten banen goed getest te hebben en na goedkeuring van het investeringsvoorstel tijdens een bijzondere ALV, zijn de Canada Tenn binnenbanen in de zomer van 2017 vervangen door Hardcourt banen van het type Plexipave. De hal is goed schoongemaakt en de gasontladinglampen werden vervangen door ledverlichting. De realisatie van dit alles was een flinke klus, maar het is conform planning en budget opgeleverd. Het wordt enthousiast ontvangen door de leden.

In het voorjaar van 2017 is nieuw meubilair voor het clubhuis aangeschaft. Alles is geleverd en er is nieuwe raambekleding gekomen. Michelle Bertens en Mandy Otte hebben hiervoor zorg gedragen.

Ron meldt dat het afgelopen jaar gekeken is naar mogelijke samenwerking met omliggende tennisverenigingen zoals het delen van faciliteiten, het vormen van competitieteams met elkaar en het uitwisselen van ideeën voor een regionaal toernooi. Tot nu toe heeft dit niet geleid tot concrete afspraken, zeker omdat bijvoorbeeld Triomf en ATVB beiden niet zo heel veel ruimte meer hebben om hun banen door anderen te laten gebruiken. Voor het regionaal toernooi loopt een inventarisatie om te zien of we een of meerdere teams kunnen laten meedoen.

Er is afgelopen jaar gewerkt aan het uitbreiden van het KNLTB ledenadministratiesysteem, zodat hiermee de contributie verwerkt kan worden. Ook het ahangbord 2.0 zal hier op termijn aan gekoppeld worden. Tevens zal het systeem aangevuld worden met de weergave van evenementen, teams, sponsors en zal het gekoppeld worden aan een app voor al onze leden (dit is ter vervanging van de app mijnKNLTB.nl).

Wat betreft de ledverlichting voor de buitenbanen meldt Ron dat de gemeente zal starten met een aanbesteding ter vervanging van de buitenbaanverlichting voor alle sportverenigingen. Hij

verwacht dat de eerste plaatsingen pas in het najaar van 2018 zullen plaatsvinden. De ledverlichting wordt volledig gefinancierd door de gemeente.

De vervanging van de buitenbanen staat opgenomen in het onderhoudsplan van de gemeente en staat gepland voor 2019. Dit kan een mooi project worden voor volgend jaar. De gemeente zal in 2018 nog een extern bedrijf een herkeuring laten uitvoeren op de buitenbanen.

Een aantal ligplaten van het dak is lek en moet vervangen worden. Hier is een investering van €10.000 tot 15.000 mee gemoeid. Op de vraag of de zonnepanelen er dan afgehaald moeten worden, antwoordt Ron ontkennend. Deze kunnen blijven liggen.

Er zijn ook plannen om het overdekte terras aan te pakken dit jaar. Het idee is onder andere om daar verlichting op te hangen.

Ten slotte loopt er een tweetal projecten binnen ATVB om de maatschappelijke betrokkenheid te vergroten.

Een is het RABO Versterkt project. In samenwerking met sportkoepel NOC*NSF en de Rabobank doet ATV Berkenrode mee aan een pilot om een positieve bijdrage te leveren aan de vitaliteit van de lokale samenleving. Er kon gekozen worden uit drie thema's: gezondheid, duurzaamheid of maatschappelijke betrokkenheid. ATVB heeft gekozen voor het laatste. De inzet is om jeugd en ouderen te stimuleren in hun sportbeleving door het laagdrempelig aanbieden van diverse activiteiten. Ook buigt de projectgroep zich nu over mogelijkheden om onze faciliteiten ter beschikking te stellen aan maatschappelijke instanties in Lansingerland.

Daarnaast heeft ATVB plannen om een nietrookbeleid in te voeren op de club. Dit naar aanleiding van de campagne van de Hartstichting en een (anoniem) idee in de ideeënbus op de club. Het streven is om in kleine stappen te komen tot een geheel rookvrije vereniging.

Lex Wiersema heeft een opmerking over de jaarverslagen. Hij mist daarin de activiteiten die in de hal worden georganiseerd en vraagt of daar volgende keren wel aandacht aan geschonken kan worden. Het bestuur zegt dat toe.

5. FINANCIËEL OVERZICHT 2017

De penningmeester licht de cijfers over 2017 toe. Hij licht er een aantal zaken specifiek uit zoals de investering in de hal en verwijst voor de overige zaken naar de onderbouwde overzichten zoals opgenomen in de ALV Bijlage 2017 die te vinden is op de website.

Het belangrijkste dat het afgelopen jaar gerealiseerd is, is de investering in de hal. Hiervoor was €175.000 begroot plus €25.000 voor ledverlichting. Bij elkaar dus een investering van €200.000. Wat betreft de kosten voor leverancier Rekresport zijn we hoger uitgekomen. Onvoorziene zaken kwamen ook hoger uit. Met betrekking tot de ledverlichting kwamen we goedkoper uit dan begroot. Al met al zijn de investeringen in de hal precies binnen de begroting gebleven.

Dit met betrekking tot de gedane investering in de hal. Wat betreft het overige financiële jaar 2017 licht Mees er een aantal zaken uit, onderverdeeld in gerealiseerde inkomsten en uitgaven.

Realisatie inkomsten:

- *Contributie*: de contributie inkomsten zijn licht gedaald ten opzichte van 2016.
- *Verhuur van de hal*: tijdens de verbouwing is weinig omzet gerealiseerd, dus vandaar een lichte daling van verhuurinkomsten.

- *Sponsorinkomsten*: hierin is een daling te zien. Het aantal sponsors dat nieuw verworven is bleek niet voldoende te zijn om de opgezegde sponsorcontracten geheel te compenseren. Inmiddels is de Rabobank wel weer terug als sponsor waardoor de verwachting is dat in 2018 de inkomsten niet meer verder afnemen (het zal gaan om ongeveer €30.000 aan sponsorinkomsten).

Realisatie uitgaven:

- *Onderhoud banen*: deze kosten zijn iets omlaag gegaan.
- *Clubhuis*: deze uitgaven zijn gestegen door de aanschaf van nieuw meubilair. De kosten worden door middel van afschrijvingen over meerdere jaren uitgesmeerd. De rest van de uitgaven zit in de gebruikelijke schoonmaakkosten.
- *Nuts*: de kosten nutsvoorzieningen zijn verder gedaald door de opbrengsten van de zonnepanelen en de teruggave naar aanleiding van de gasafrekening. De teruggave was hoger dan begroot.
- *Vrijwilligers*: deze kosten zijn sterk beïnvloed door de drukbezochte vrijwilligersavond met Jacco Eltingh en Martin Verkerk. De kosten zijn gedekt door sponsoring die in de sponsoropbrengsten zitten.

Mees licht verder het elektriciteitsverbruik en de elektriciteitskosten toe aan de hand van enige statistieken. Na aanschaf van de zonnepanelen (2016) en de ledverlichting (2017) is een forse daling waar te nemen van het jaarverbruik in Kwh: van 160.000 in 2014 naar onder de 100.000 Kwh in 2017. Qua kosten betekent dat een aanzienlijke daling van €12.500 naar €6.000.

Ten slotte licht Mees een aantal zaken uit de balans 2016-2017 toe.

- Inrichting hal: daar zit de investering van twee ton in
- Inrichting clubhuis: €19.000 bijgekomen vanwege nieuwe inventaris en een nieuwe koelcel.
- Te vorderen omzetbelasting: de stijging die daar te zien is, heeft betrekking op de inmiddels ontvangen omzetbelasting over de investering.
- Voor het overige wordt verwezen naar de onderbouwing in de ALV Bijlage 2017 (pagina's 25 tot en met 31).

Al met al is er nog steeds sprake van een gezonde solvabiliteit en goede liquiditeitspositie.

De kascontrolecommissie (Wim Wellens en Roeland Borsboom) dankt allereerst de penningmeester voor de duidelijke onderbouwing. De verklaring van de kascontrolecommissie is door Roeland Borsboom voorgelezen. Ze hebben met name gekeken naar de energiehuishouding en de investering in de renovatie van de binnenbanen. De kascommissie concludeert dat de financiële situatie van de vereniging gezond is en er zijn geen onregelmatigheden geconstateerd. De kascontrolecommissie adviseert de ALV om decharge te verlenen aan de penningmeester en akkoord te geven voor het gevoerde financiële beleid. De ledenvergadering stemt mede op grond hiervan in met de dechargeverlening aan de penningmeester.

Roeland was dit jaar voor het tweede jaar lid van de kascontrolecommissie, om die reden zal hij de commissie verlaten. Wim Wellens wordt volgend jaar vergezeld door de eerste reserve, te weten Mickel Ouweneel. Hierdoor schuift Dave Kickken naar de eerste reserveplaats. Ter plekke wordt gevraagd of iemand de tweede reserveplaats in wil nemen. Annelies Visser is daartoe bereid.

6. BESTUURSWISSELING

Ron vraagt decharge voor het gevoerde beleid van afgelopen jaar. De aanwezige leden stemmen in met een applaus. Ron dankt iedereen voor het vertrouwen in het bestuur.

Er is een aantal mutaties in het bestuur. Twee mensen treden af: Ton Rimmelzwaan treedt af als voorzitter van de sponsorcommissie en Pascal Raaphorst treedt af als secretaris. Ron bedankt beiden voor hun waardevolle bijdragen van de afgelopen jaren. Applaus volgt wederom.

Ron vraagt de vergadering akkoord te gaan met de benoeming van Sebastian Pietrzak als bestuurslid Technische Zaken. De leden gaan akkoord.

Albert l'Estelle zijn periode loopt af. Hij is herkiesbaar. Het verzoek aan de vergadering is om akkoord te gaan met de herbenoeming van Albert als bestuurslid Clubhuis- en Parkzaken. Ook hiermee gaan de leden akkoord.

Er zijn twee vacatures: trekker van de sponsorcommissie en bestuurslid Secretaris. Naast het secretarisschap deed Pascal ook de ledenadministratie. Dit deel wordt overgenomen door Cori van Eden, maar voor de secretarisfunctie wordt dus nog iemand gezocht.

7. BEGROTING 2018

Er wordt overgegaan tot het bespreken en toelichten van de begroting over 2018, zoals deze in het ALV boekje gepubliceerd is.

Allereerst de inkomsten: contributie, verhuur hal en sponsoring.

De in de begroting opgenomen uitgaven voor 2018 worden circa €4.000 hoger dan de werkelijke kosten in 2017. Dit is onder invloed van de verwachte stijging in de pacht: zowel de verwachte stijging van het btw-tarief (van 6% naar 9%), die niet geheel terug te vorderen is, als de reguliere jaarlijkse pachtverhoging. Tevens wordt een lichte stijging van alle overige kosten verwacht. Om de exploitatie rond te blijven krijgen, stelt het bestuur voor de contributie voor het jaar 2018 te verhogen met €10 voor seniorleden en €5 voor juniorleden. Senioren betalen dan €195 en junioren €97,50, waarbij een korting wordt gegeven van €5 aan senioren en € 2,50 aan junioren als gebruik wordt gemaakt van automatische incasso. De contributie is de afgelopen drie jaar niet verhoogd, terwijl alle kosten wel stijgen.

De opbrengst van de verhuur van de hal blijft voor het binnenseizoen 2017-2018 nagenoeg gelijk. Een eventuele verhoging van de huurprijzen is pas terug te lezen in de cijfers voor 2019.

De verwachte sponsorinkomsten 2018 blijven stabiel ten opzichte van de werkelijke inkomsten in 2017.

Wat betreft de uitgaven gaat het met name om het onderhoud van de banen, het clubhuis, de nutsvoorzieningen en de vrijwilligers.

Er hoeft geen Canada Tenn meer aangeschaft te worden voor de hal, wat aanzienlijk scheelt in de kosten voor het onderhoud. De kosten voor de groundsman blijven nagenoeg gelijk. Het contract met hem is geëvalueerd. Dit contract zal in stand gehouden worden.

Vanwege de ledverlichting is er een besparing te realiseren ten opzichte van vorig jaar.

Dit jaar zal de vrijwilligersavond niet zoveel geld kosten als in 2017. Willem Bakker stelt daarop de vraag of we iets gaan doen aan het lustrum. ATVB is opgericht in 1963. Dat betekent een lustrum (55 jaar). Mees antwoordt dat hier geen aparte post voor opgenomen is in de begroting. Het vieren van het lustrum zal uit de huidige exploitatie gehaald kunnen worden.

Er wordt akkoord gevraagd voor de voorgestelde contributiebegroting van €10 per senior en €5 per junior. Cees van den IJssel vraagt hoe ATVB ligt ten opzichte van andere tennisverenigingen. Daar is naar gekeken. Onze contributie ligt niet veel hoger dan bij andere verenigingen. Op de vraag of de daglidtarieven voor de senioren ook omhoog gaan, antwoordt Mees bevestigend. De daglidtarieven gaan met hetzelfde tarief omhoog, dat wil zeggen €10. De kosten voor introducees gaan niet omhoog.

Leen Merison is van mening dat de inkomstenreductie van de sponsoring al voldoende gedicht wordt met de lagere kosten van de elektriciteit. Zijns inziens blijven de totale kosten op hetzelfde niveau zitten. Maar Mees geeft aan dat de pacht ieder jaar met 5,3% stijgt. Dat is bijna €3.000 op jaarbasis. Dat is de laatste jaren geabsorbeerd, maar dat is niet vol te houden. Vandaar dat nu voorgesteld wordt om de contributie te verhogen.

Kors de Vogel vraagt of het de intentie is om deze verhoging jaarlijks toe te passen. Als er geen noodzaak is, dan wordt het niet verhoogd, reageert Mees.

Gert van Elderen vraagt naar het ledenaantal. Nu zijn er rond de 850 leden. Dit is in september anders geweest. Toen waren er 970. Mees en Pascalle antwoorden dat dit een beeld is dat ieder jaar terugkeert. Rond december zijn er veel opzeggingen. Ron verwacht dat dit halverwege het jaar weer toeneemt. Het is normaal dat het ledenaantal gedurende het jaar fluctueert en een piek heeft in september. Eddy van Amersfoorth van de Commissie Welkom voegt hieraan toe dat ATVB weer groeit terwijl de meeste omliggende verenigingen krimpen.

Norbert van der Welle merkt nog op dat hij de betrokkenheid van de leden bij de vereniging ziet afnemen. Ron antwoordt dat dit zijns inziens inherent is aan de maatschappij op dit moment. Het is bij alle verenigingen een tendens. Het is het onderwerp van gesprek bij de KNLTB: hoe bind je de leden aan de vereniging?

Er wordt gestemd: vijf stemmen tegen, de rest is voor.

- Het voorstel tot contributieverhoging is aangenomen.

Mees komt nog terug op de verhuur van de hal. In de stukken van de ALV Bijlage 2017 stelt het bestuur voor de huur voor de banen in de hal voor het seizoen 2018-2019 te verhogen. Dit met het oog op de verwachte stijging in het lage btw-tarief van 6% naar 9% die volledig afgedragen dient te worden. Volgens Wim Wellens (Willem Bakker? Wellens was er toch niet?) zou dit nog een jaar uitgesteld kunnen worden omdat de btw later pas wordt afgedragen, te weten in 2019. Maar er wordt tot nu toe altijd gewerkt van seizoen tot seizoen, reageert Mees. Dat is prettiger dan per kalenderjaar.

Het bestuur stelt voor om de volgende huurtarieven van de hal voor het seizoen 2018/2019 te hanteren:

Maandag t/m vrijdag 09.00 – 18.00 uur:	€ 550 (was € 525)
Maandag t/m vrijdag 18.00 – 23.00 uur:	€ 730 (was € 700)
Zaterdag en zondag 09.00 – 19.00 uur:	€ 730 (was € 700)
Losse huur dal (ma/di/do/vr) van 12.00-15.00 uur:	€ 12,50 per uur
Losse huur baan tot 18.00 uur (ma t/m vrij), niet zijnde daluur:	€ 25 per uur
Losse huur in weekend en na 18.00 uur:	€ 30 per uur

Er wordt gestemd: twee stemmen tegen, de rest is voor.

- Het voorstel tot verhoging van de huur van de binnenbanen per seizoen 2018-2019 is aangenomen.

Ten slotte gaat de vergadering akkoord met de begroting voor 2018.

8. BENOEMING DIVERSE COMMISSIES PER 1 JANUARI 2018

Het kan zijn dat er in de lijst met de commissies, zoals weergegeven in de ALV bijlage 2017, nog wat verschuivingen plaatsvinden.

9. OVERIGE MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR

Er zijn geen verdere mededelingen van het bestuur.

10. VOORSTELLEN VANUIT DE LEDEN

Vanuit de leden zijn geen voorstellen ontvangen om te behandelen op de ALV. Wel is er een suggestie gekomen via de ideeënbus om een nietrookbeleid in te voeren. Dit is aan de orde gekomen bij agendapunt 4 waar Ron de plannen voor 2018 uit de doeken deed.

11. RONDVRAAG

Willem Bakker vraagt nogmaals naar het lustrum. Ron antwoordt dat er plannen zijn om wederom een vrijwilligersavond te organiseren. Het lustrum zal hier ook aandacht krijgen.

Gert van Elderen vraagt of de gordijnen in de hal met 5 cm ingekort kunnen worden. Dat vindt hij handiger om de ballen te zoeken. Ron zegt dat de gordijnen juist op maat zijn gemaakt, zodat de ballen niet terug het veld in rollen.

12. SLUITING

Rond 21.45 uur sluit de voorzitter de vergadering, onder dankzegging aan de leden voor hun komst en hun inbreng.

Berkel en Rodenrijs, 31 januari 2018
