

CONCEPT NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. 26 maart 2024

Aanwezig namens bestuur:

Emiel Akkermans, Voorzitter

Eric Kauffeld, Penningmeester

Herma Möhlmann, Secretaris

Willem Groenewoud, algemeen lid

Aanwezig: 23 leden

Afwezig m.k.: 3 leden

Opening: De VZ opent de vergadering om 20.05 uur.

Ingekomen stukken en huishoudelijke mededelingen: Afmeldingen voor ALV: 3 leden
Er zijn twee ingekomen mails binnen gekomen met daarin tips en ideeën voor de club die we op onze eerstvolgende bestuursvergadering zullen bekijken en beantwoorden.

Notulen algemene ledenvergadering d.d. 27-03-2024:

Er is een ingekomen stuk van Martijn met het verzoek om de opmerking die hij in het vorige verslag heeft gemaakt over het dwingen van chefs om leden te accepteren anders heeft bedoeld.

Zonder verder commentaar wordt het verslag verder goedgekeurd

Verlag van de kascommissie:

De kascommissie heeft op maandag 24-03-2025 de controle gedaan en gekeken op alles in orde was. De commissie is van mening dat ze de boeken niet goed kunnen keuren omdat ernaar hun mening onvolkomenheden inzaten. De V.Z. bedankt de heren voor hun werk en vraagt de vergadering om een nieuwe kandidaat die de plaats kan innemen van Bert Kielman die dit jaar voor het laatst is. De heer Jan Bikker is bereid om dit voor de komende twee jaar op zich te nemen. De kascommissie voor 2026 bestaat nu uit Lon van Son en Jan Bikker.

Verlag van de penningmeester, goedkeuring van de jaarstukken 2024 en begroting 2026:

De penningmeester geeft aan dat hij er na deze vergadering mee stopt. Hij blijft wel als bestuurslid en zal dit kwartaal nog afmaken zodat de nieuwe penningmeester alles goed kan overnemen. Zoals voorgaande is gebleken heeft de kascommissie wat onregelmatigheden gezien die door de penningmeester zijn opgepakt en zijn verbeterd. Boekhoudsysteem ontstaan door de niet handmatige verwerking en stond correct in het

boekhoudsysteem. De heren van de kascommissie zijn ook gevallen over cijfers van de obligatielening en het verwerken daarvan. De heer Jan Bikker geeft hierover wederom uitleg aan beide heren. Hoe dit tot stand is gekomen en hoe we er gebruik van kunnen maken. Op mijn verzoek heeft hij een samenvatting gemaakt van de vier punten die op dit moment het struikelblok vormen. Ik geef hieronder zijn bevindingen weer.

De kascommissie heeft een drietal opmerkingen geplaatst naar aanleiding van hun controle:

Verschil in de balansoptelling. De penningmeester geeft aan dat dit hersteld is en was veroorzaakt doordat een foutief bedrag was overgenomen vanuit het financiële pakket naar een spreadsheet. Dit is vooraf aan de vergadering nog hersteld en in de cijfers verwerkt.

Vermogens check. De kascommissie vermeldt dat zij het bevreemdend vonden dat het vermogen toenam, ondanks het verlies uit het boekjaar. De penningmeester geeft aan dat dit het resultaat is van de vrijval van een gedeelte van de obligatielening en gewoon is terug te zien op de balans. Dus alles is correct verwerkt.

Vrijval obligatielening. Voor de kascommissie was de status hiervan onduidelijk. Deze vrijval van 7.000 is een besluit van het bestuur en als zodanig ook verwerkt. Alhoewel een dergelijk besluit aan het bestuur is, kan de ledenvergadering hier uiteraard haar inbreng hebben. Er ontstaat een levendige discussie, waarin besloten wordt nogmaals de status van de lening te analyseren. Er zal worden nagegaan welke obligatiehouders nog actief lid zijn en aan de hand van deze lijst zal een nieuw besluit worden genomen over het bedrag van de vrijval. En dat bedrag zal dan in de jaarrekening worden verwerkt. De penningmeester geeft nog aan dat dit geen gevolgen heeft voor het resultaat, maar alleen voor de solvabiliteit. Het advies voor een reservering wordt niet overgenomen.

Tijdens de vergadering brengt de kascommissie nog in dat zij een verschil hebben geconstateerd tussen het saldo van de bank met het saldo zoals vermeld in de jaarrekening. De penningmeester geeft aan dat dit te maken heeft met de valutadagen, waarop een aantal posten zijn verwerkt. Hij zal deze gegevens ter toelichting nog verstrekken.

Na de discussie vraagt de voorzitter de vergadering aan het bestuur decharge te verlenen. De vergadering gaat hiermee akkoord onder de voorwaarde dat de genoemde punten verwerkt worden in een correctie op de jaarrekening. De penningmeester zegt toe deze gegevens aan te dragen, zodat de kascommissie kennis kan nemen van deze mutaties.

Tot zover het verslag van de heer Bikker. De penningmeester geeft ook toelichting op de cijfers en legt het een en ander uit aan de vergadering. We zijn dit jaar gegroeid tot 146 leden. Dit zijn 87 hele, 54 halve leden en 5 duo leden. Herman vraagt of de penningmeester een volledig overzicht kan maken van de leden. Het verlies van vorig jaar wat aanzienlijk was is nu teruggedraaid naar -6000 euro dus dat is hoopvol. De algemene kosten zijn ook in de club flink gestegen. Energie is duurder geworden de loonkosten zijn flink gestegen, de huur is verhoogd en de ingrediënten zijn flink in prijs omhooggegaan. De penningmeester merkt terecht op dat we dankzij het eigen vermogen van de club dat ontstaan is uit de obligatieleningen we nu nog bestaan na de tropen jaren die corona met zich meebracht. Lon van Son wil namens de kascommissie nog graag het woord hebben. De kascommissie ziet een verschil in de boeken en willen dat er een financiële man naar kijkt. Wij als bestuur hebben dit al laten doen na de controle en hopen dat de vergadering de uitleg van Jan Bikker accepteert zoals hierboven is beschreven. De verdere cijfers vindt u op onze website onder documenten. De heer Yves is van mening dat decharge formeel niet zou kunnen na dat de kascommissie dit heeft afgekeurd en dat dit formeel niet juist is maar dit klopt niet helemaal. We hebben dit als bestuur uitgezocht en dit is wel mogelijk in een algemeen ledenvergadering met goedkeuring van de ledenvergadering. De vergadering besluit dan ook als vergadering dat nadat de heer Bikker mee heeft gekeken met de huidige kascommissie naar de aangepaste cijfers de cijfers geaccepteerd kunnen worden. De penningmeester laat ook de begroting zien aan de vergadering en hij begroot voorzichtig iets hoger dan het afgelopen jaar. We letten verder goed op door scherpe inkoop en zijn nu op zoek naar een alternatief voor de wasserij die erg duur is geworden De voorzitter vraagt als laatste de vergadering om goedkeuring van de jaarstukken na het verbeteren van de foutjes en decharge van het bestuur nadat alle feiten enz. op tafel zijn gelegd en de controle is geweest. De vergadering stemt voor en verleent als algemene ledenvergadering tot totale decharge van het bestuur en het goedkeuren van de jaarstukken.

Samenstelling bestuur:

Aftredend en niet herkiesbaar Emiel en Willem. We bedanken de heren voor hun werk met een presentje wat we als bestuur geven voor hun harde werk. Willem heeft zich 10 jaar ingezet als bestuurslid en heel veel hard werk verricht. Hij blijft ook nu nog het onderhoud doen van het clubgebouw en de tuin. Emiel heeft als voorzitter tropen jaren gehad. De jaren met Corona waren niet makkelijk. Maar hij laat het bestuur achter met een positief gevoel. We klimmen weer omhoog en dat is fijn.

Herma Mohlmann en Eric Kauffeld worden herkozen als bestuurslid.

We stellen als bestuur Inge van de Gaag voor aan de vergadering. Inge verteld dat ze heel veel zin heeft om als voorzitter ons bestuur te verrijken. Ze heeft nog niet veel ervaring maar heeft er erg veel zin in.

Personele zaken/vrijwilligers/activiteitencommissie:

We hebben er twee nieuwe jonge mensen bij voor de afwas Teun en Lara en tezamen met Karma en Pranee vormen zij een mooie club.

Menucommissie: we hebben twee nieuwe leden die de menucommissie komen versterken te weten Richard Danklof en Maries van Overveld.

We leggen nogmaals aan de vergadering uit dat we wel een menu maken voor 14 personen maar dat er naar de groep wordt gekeken wat men nodig heeft. Dus een groep van 11 krijgt ingrediënten voor 11 en niet voor 14. Dit is al herhaaldelijk uitgelegd maar schijnbaar nog steeds niet duidelijk voor sommige leden dus hierbij nogmaals de uitleg. De chefs geven het aantal personen door aan Annelies en die geeft het door aan Karma die dan de juiste hoeveelheid neerzet voor de groep.

Inkoop: Annelies geeft aan dat men echt tijdig de juiste hoeveelheid personen moet doorgeven zodat alles goed klaargezet kan worden. De gewone ingrediënten gaat nog wel maar vlees en vis is niet meer te bestellen als de datum om te bestellen is verstreken.

Wijncommissie: De wijn commissie vergadert 1 x per jaar. Het wijn gebeuren is een hele logistieke operatie. De levering gebeurt vlot en goed.

Activiteitencommissie: We timmeren goed aan de weg op de socials en het ledenaantal loopt gestaag op. Elly schrijft ook de kolom van Dolores, we zijn goed bekend met ORTS het kanaal van Oosterhout. De nieuwjaarsreceptie is ook goed bezocht. Martijn wil graag een middaggroep opstarten binnen LCC. Op dit moment zijn er nog maar 4 leden.

Rondvraag: Dre de Jong vraagt of het mogelijk is dat de kale huur van het pand wat omlaag kan. Marie Louise vraagt of we de pannen van teflon willen vervangen aangezien er flinke krassen inzitten en dat slecht voor de gezondheid is. Marjoleine vraagt of de website aangepast kan worden met de namen van de menucommissie. Martijn wil oud leden benaderen voor een kookavond. We kunnen geen namen enz. vrijgeven dit i.v.m. de privacy wet. Elly stelt voor om een uitnodiging te doen via facebook en Instagram.