

## 1. Opening

Om 20:05 uur opent Peter van Leeningen (voorzitter) de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Het aantal leden aanwezig op deze algemene ledenvergadering is gering (21). Peter geeft aan blij te zijn met degenen die wel aanwezig zijn. Peter geeft aan dat dit de uitgestelde ALV over 2019 is die normaliter in april 2020 gehouden zou zijn. 2019 ligt al een tijd achter ons, de actualiteit heeft ons ingehaald. Covid-19 is nog niet klaar met ons en daarom een uitgestelde ALV op een bijzondere locatie. Toch is een ALV in september niet zo vreemd. Als de leden straks of uiterlijk op 8 oktober 2020 akkoord gaat met een wijziging in het boekjaar dan zal de ALV in het vervolg in september gehouden worden.

De afgelopen maanden zijn voor ons allen héél bijzonder zijn geweest. Corona en de intelligente lock-down hadden grote impact op onze activiteiten en soms op persoonlijke situaties. Als bestuur hebben we het eigenlijk drukker gehad dan daarvoor. Veel geregeld, veel af te stemmen met Optisport en KNZB. Steeds opnieuw info updaten en leden en commissies informeren. Ook werden er door commissies alternatieve trainingswijzen voorgesteld en werd er afgelopen vakantieperiode door diverse afdelingen doorgetraind. Peter complimenteert iedereen voor zijn of haar inzet hiervoor.

Als bestuur werden we ook nog geconfronteerd met het plotseling stoppen van de trekkers van de ZC. Ook dat vroeg onze aandacht. En we zijn als bestuur erg druk geweest met onze statuten en HR omdat we een aantal oude zaken wilden doorvoeren.

Peter geeft nog kort een toelichting op de agenda voor deze avond, er staan toch belangrijke zaken op. Contributiesystematiek vereenvoudigen om het aantrekkelijker te maken voor onze jeugd om contributie onafhankelijk extra te trainen en hierdoor minder fouten te maken met de toekenning van wie betaald wat wanneer.

Ook de Huishoudelijk Reglement (HR) en statuten wijziging. HR hangt samen met statuten maar statuten zijn formeler en moeten met een notariële akte en instemming KNZB worden vastgelegd. Omdat de opkomst niet voldoende is om in deze vergadering tot definitieve besluitvorming te komen gaan we de wijzigingen wel doornemen en toelichten/bespreken, maar stemmen hierover doen we pas in onze 2<sup>de</sup> vergadering op 8 oktober. Peter vraagt wel naar de mening van de aanwezige leden zodat we deze mee kunnen nemen naar de volgende vergadering.

## 2. Vaststellen agenda

De agenda voor de vergadering wordt vastgesteld.

## 3. Ingekomen stukken en mededelingen

Er hebben zich bij Richard Dijkstra (secretaris) een aantal leden afgemeld voor de algemene ledenvergadering. Dat zijn: Alice Olivier, Arjen Schram en Hiske van Leeningen. Verder geen ingekomen stukken en mededelingen.

## 4. Verslag ledenvergadering april 2019

Er zijn geen vragen, het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

## 5. Jaarverslag 2019 bestuur

Het jaarverslag van het bestuur over 2019 wordt vastgesteld.

## 6. Jaarverslag afdelingen/commissies

De jaarverslagen van de commissies worden eveneens ongewijzigd vastgesteld.

## 7. Financieel jaarverslag

Erik de Vries (penningmeester) geeft een toelichting op de Resultatenrekening en op de Balans. In Financieel opzicht was 2019 een goed jaar met een positief financieel resultaat waardoor ons eigen vermogen is gegroeid. Eigen vermogen dat we nodig hebben om toekomstige financiële tegenvallers op te vangen. De kosten van de badhuur zijn ten opzichte van het vorig jaar en ten opzichte van de begroting hoger. De heeft onder andere te maken met tariefstijging en BTW-verhoging (van 6% naar 9%). Hier staat tegenover dat ook de contributieopbrengsten zijn toegenomen als gevolg van onder andere een betere inning.

Over de Balans merkt Erik op dat het banksaldo is gestegen maar dat ook de schulden op korte termijn hoog zijn. Dit komt omdat de badhuur van november 2019 pas in mei 2020 door Optisport gefactureerd is.

Er wordt opgemerkt dat er in het voorjaar 2020 periode niet is getraind en er geen wedstrijden zijn geweest waardoor er geen badwater is gehuurd, de vraag is of dit betekent dat er dan ook geen kosten voor badhuur in rekening zijn gebracht door Optisport?

Het antwoord op de vraag is genuanceerd. Optisport is van mening dat we op basis van het huidige contract ook badhuur verschuldigd indien Optisport door onvoorziene omstandigheden, zoals Corona, geen badwater beschikbaar kan stellen. Het bestuur is een andere mening toegedaan. Uiteindelijk is afgesproken dat over de maand april 2020 de badhuur wordt kwijtgescholden. Het bestuur heeft hierop besloten om over de maand april 2020 de contributie niet te innen. Eigenlijk had dit eerst voorgelegd moeten worden aan de leden, maar wij durfden deze beslissing wel aan.

Er wordt gevraagd wanneer we ons weer aan gaan melden voor de Jeugd Sponsor Actie van Poiesz.

Het bestuur antwoordt: "wij zijn met de inschrijving bezig, we hebben daarvoor nog de tijd."

Er zijn verder geen vragen.

## 8. Verslag kascommissie

De kascommissie bestond dit jaar uit de leden Alice Olivier en Anne Visser. Zij geven aan dat de penningmeester en het bestuur hun financiële taken naar behoren hebben uitgevoerd en stellen de leden voor het bestuur décharge te verlenen. De leden nemen dit voorstel over waarmee het bestuur décharge is verleend.

De vacature die Alice Olivier na 2 jaar achter laat als kascommissielid wordt ingevuld door Simone van der Zwam. In 2021 zal de kascommissie bestaan uit Anne Visser en Simone van der Zwam, zij krijgen t.z.t. een uitnodiging van de penningmeester.

## 9. Wijzigingen statuten

Gezien het aantal aanwezige leden kan de statutenwijziging niet in stemming gebracht worden, toch vinden wij het belangrijk om de wijzigingen door te nemen en de mening te vragen aan de aanwezige leden. Een statutenwijziging wordt notarieel vastgelegd en vraagt ook nog om een akkoord van de KNZB. De wijzigingen zijn als volgt:

- Boekjaar (Artikel 4) Nieuwe tekst: Het boekjaar loopt van één juli tot en met dertig juni. (Als gevolg hiervan ook aanvulling op Artikel 23).
- Verplichtingen leden (Artikel 8 en 9): Aanpassingen gedaan in kader van wetgeving en tuchtrechtspraak zoals genoemd in nieuw artikel 9 a.
- Tuchtrechtspraak Instituut Sportrechtspraak (Artikel 9a): Geheel nieuw artikel betreffende seksuele intimidatie, matchfixing of doping.

- Contributie (Artikel 10) Aangepaste tekst: De Leden zijn gehouden tot het betalen aan de vereniging van een periodieke contributie, welke door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld.
- Bestuur (Artikel 12): Wijziging van minimaal 5 naar minimaal 3 tot 5 seniorleden.
- Vertegenwoordiging (Artikel 15.2) Tekst aangepast: De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris of de penningmeester, dan wel secretaris tezamen met de penningmeester.

Hoewel de statutenwijziging niet in stemming wordt gebracht geven de leden aan akkoord te kunnen gaan met deze wijzigingen.

## 10. Wijzigingen Huishoudelijk Reglement

In het Huishoudelijk Reglement (HR) wil het bestuur ook een aantal wijzigingen doorvoeren. Op sommige punten heeft het HR een relatie met de statuten, de wijzigingen vragen een goedkeuring van de leden die aanwezig zijn bij de ALV. Ook hier vinden wij het belangrijk om de wijzigingen door te nemen voordat deze in stemming worden gebracht. De wijzigingen zijn als volgt:

- Artikel 3a Contributies, donaties en andere verplichtingen: De contributie zal door middel van automatische incasso geïnd worden in meerdere, door het bestuur vast te stellen, termijnen met een minimum van twee termijnen en een maximum van twaalf termijnen. Een nieuwe zin toevoegen: Voormelde regeling geldt met ingang van 1 januari 2021 voor alle leden.
- Artikel 3b Nieuwe tekst: De contributieverplichting en de machtiging voor automatische incasso gaan in op de eerste dag van de kalendermaand volgend op de schriftelijke aanmelding. In afwijking hiervan geldt voor leden die de leeftijd van elf (11) jaar nog niet hebben bereikt, dat de contributieverplichting en de incassomachtiging pas ingaan op de eerste dag van de derde kalendermaand volgend op de schriftelijke aanmelding van het desbetreffende lid.
- Artikel 3c: Inhoudelijke wijziging is dat men per maand lid kan worden en men met een opzegtermijn van een volle maand kan opzeggen. Er wordt altijd met volle maanden gerekend.
- Artikel 3e Vervalt: Leden en ouders casu quo verzorgers van minderjarige leden dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de vereniging die niet afkoopbaar is.
- Artikel 4a Orde: Alle leden moeten daar waar zij aanwezig zijn als lid, zich ordelijk gedragen. Toevoegen aan deze zin: met inachtneming van de gedragsregels die binnen de vereniging gelden (onder meer te vinden op de website van de vereniging)
- Artikel 7a De secretaris: Wordt pragmatischer omschreven. O.a. delegeren van taken zoals notuleren en ondertekenen uitgaande stukken.
- Artikel 8a Penningmeester: Tweede deel eerste zin vanaf "en draagt daarvoor persoonlijk verantwoordelijkheid." vervalt. Motivatie: Het dagelijks bestuur draagt deze verantwoordelijkheid. De penningmeester is verantwoordelijk voor een juiste boekhouding en bestuur legt hierover verantwoording af aan de ALV met verslaggeving van kascommissie.
- Artikel 8g Nieuwe tekst: De penningmeester is bevoegd, na verkregen goedkeuring van het bestuur van de vereniging, om bepaalde taken te delegeren aan anderen binnen de vereniging. Uitbesteding van taken aan derden (dus aan mensen of organisaties van buiten de vereniging) behoeft de goedkeuring van het voltallige bestuur. Het vorenstaande laat evenwel onverlet de eindverantwoordelijkheid van de penningmeester ter zake.

- Artikel 8h Nieuwe tekst: De penningmeester geeft in elke bestuursvergadering een overzicht van de financiële status van de vereniging. De penningmeester zal de voorzitter en secretaris voorts autoriseren voor de inzage in de lopende bankrekeningen van de vereniging.
- Artikel 10 Ledenadministratie: Dit is herschreven om beter aan te sluiten bij de werkmethode die nu gevolgd wordt.
- Artikel 11 Commissies: Aanpassingen betreffende de financiële verplichtingen/verantwoording en taken van een commissie. Inhoudelijk niet wezenlijk anders.
- Artikel 17a Opleiding technisch kader. Tekst aangepast: Het bestuur kan onder het eventueel stellen van voorwaarden besluiten de kosten van een opleiding van technisch kader (trainers, officials) geheel of gedeeltelijk te vergoeden.
- Artikel 18 Draagplicht boetes. Nieuw artikel: Het bestuur is bevoegd tuchtrechtelijke boetes die de vereniging worden opgelegd te verhalen op het betreffende lid, dan wel de groep leden die de overtreding heeft begaan.

#### Vragen:

- N.a.v. artikel 3a. Rutger: automatische incasso kan je toch niet verplichten? Antwoord: klopt, maar we kunnen wel bepalen dat zonder automatische incasso men geen lid kan worden.
- N.a.v. artikel 3a. Marco: over de termijnen van contributie, minimaal twee en maximaal 12, is dit artikel niet een overbodige? Antwoord: dit geeft de mogelijkheid om de contributie ook in andere termijnen dan per maand te innen.
- N.a.v. artikel 3c. Hoe moet de opzegtermijn gelezen worden? Antwoord: de opzegtermijn is minimaal één maand: als je per 18 september opzegt eindigt het lidmaatschap op 1 november.
- N.a.v. artikel 3e. Oud artikel afkoopbaarheid: besluit vergadering om deze te laten staan. Mogelijk anders invullen. Pleunie Hooghiemstra ziet ook voordelen in de afkoopbaarheid, dit bespreken wij in het bestuur en komen erop terug om het mogelijk toch (anders) in te vullen. Vergadering akkoord.
- N.a.v. artikel 4. Code "Blauw" prominenter op de website? Antwoord: er komt een nieuwe website, ook hierop willen wij aandacht besteden aan code "blauw". Vergadering akkoord.
- N.a.v. artikel 18. Atze: KNZB en/of Regio er ook bij? Antwoord: is niet nodig, dit artikel dekt ook deze lading.

Op artikel 3e na geven de aanwezige leden aan akkoord te gaan met de voorgesteld wijziging, artikel 3e blijft staan in het HR.

#### 11. Voorstel nieuwe contributiesystematiek per 1 januari 2021

Het bestuur stelt voor om een in het verleden door de commissie Jansma geadviseerde wijziging in de contributiesystematiek door te voeren. We willen toe naar minder verschillende contributiecategorieën, onder andere door het contributiebedrag niet meer afhankelijk te laten zijn van het aantal keren dat er getraind wordt. Veranderen van de systematiek leidt voor sommige leden tot een verlaging van het contributiebedrag voor andere leden betekent het een verhoging, ook omdat we als uitgangspunt hebben bepaald dat het totaal te innen bedrag ongeveer gelijk moet blijven ten opzichte van de huidige situatie.

Het voorstel zoals het bestuur dat ook per nieuwsbrief met de leden heeft gecommuniceerd zou voor een bepaalde groep leden (wedstrijdzwemmers die 1 of 2 keer per week trainen) leiden tot een behoorlijke stijging van de contributie. Hierover zijn van de kant van de zwemmers bij monde van Jolanda Cnossen vragen binnen gekomen bij het bestuur. Naar aanleiding hiervan heeft het bestuur besloten voor die groep leden en die

eind 2020 lid zijn, het huidige tarief te blijven innen. Leden die vanaf 2021 lid worden en onder die categorie/groep vallen gaan het nieuw voorgestelde tarief betalen. Omdat deze keuze zou betekenen dat er in totaal minder contributie geïnd gaat worden stelt het bestuur voor dit te compenseren door voor alle leden de contributie niet met de voorgestelde 6% maar met 7% te verhogen. Hier wordt bij agendapunt 12 nog nader op ingegaan.

Vraag Pleunie Hooghiemstra: er zijn, zeker in deze Corona tijd, leden die moeite hebben om de contributie te betalen. Dit kan ook voor nieuwe leden een drempel zijn om lid te worden. Is het ook een idee om hier meer aandacht aan te besteden? Antwoord: goed voorstel, gaan we zeker wat mee doen. Bijvoorbeeld om op de nieuwe website, live in oktober, hier iets over op te nemen. Overigens wordt er door leden al gebruik gemaakt van de mogelijkheden die stichting Leergeld hiervoor biedt. Leden die moeite hebben met het betalen van de contributie kunnen hierover altijd contact opnemen met de penningmeester waarbij we zoeken naar een maatwerkoplossing.

Vergadering gaat akkoord met het voorstel tot wijziging van de contributiesystematiek.

### **12. Vaststellen contributie per 1 januari 2021**

Het bestuur stelt voor de contributie per 1 januari 2021 met 7% te verhogen. Dit is een forse verhoging die nodig is omdat vanaf halverwege 2019 de contributie niet meer is verhoogd terwijl de kosten voor de badhuur (onze grootste kostenpost) met meer dan 10% zijn gestegen ten opzichte van begin 2019. Dit heeft te maken met de tariefstijging op basis van de met de gemeente afgesproken index maar ook met de verhoging van het lage BTW-tarief van 6% naar 9%. Om onze kosten te kunnen dekken is het dus nodig de contributie met ten minste 7% te verhogen. Ondanks die verhoging houden we in de begroting 01-01-2020 - 30-06-2021 rekening met een negatief financieel resultaat.

Vraag Harmen IJntema: Er wordt voorgesteld om de contributie te verhogen met 7%. Zou dat anders zijn geweest als er voor een aantal wedstrijdzwemmers de contributie niet extra verhoogd zou zijn. Antwoord: dat klopt, een groep van 21 wedstrijdzwemmers zou in het eerder gedane voorstel toch een forse verhoging krijgen. Hier hebben wij toch vanaf gezien, dit betekent echter wel dat we de contributie verhogen met 7% in plaats van 6%.

Er zijn geen vragen. De vergadering gaat akkoord met het voorstel.

### **13. Vaststellen begroting 1 januari 2020 tot 1 juli 2021**

Erik presenteert de begroting en geeft een toelichting bij de verschillende begrotingsposten. Het is een bijzondere begroting omdat deze een periode van 1,5 jaar beslaat en zowel de kostenkant als de opbrengstenkant worden beïnvloed door de gevolgen van de Corona-maatregelen. Zoals eerder vermeld sluit de begroting met een negatief financieel resultaat. Dit is eigenlijk ongewenst maar kunnen we ons veroorloven gezien het relatief forse bedrag aan eigen vermogen zoals dat in het verleden is opgebouwd. Neemt niet weg dat we dit bij een volgende begroting niet weer kunnen veroorloven en dat per 1 januari 2022 de contributie waarschijnlijk weer moet worden verhoogt. Neptunia is voor haar opbrengsten ook voor het grootste deel afhankelijk van de contributieopbrengsten aangezien de overige opbrengsten (zoals bijvoorbeeld de opbrengsten uit sponsoring) gering zijn. Het bestuur streeft er daarom ook naar om komend jaar aan de slag te gaan met de uitvoering van het sponsorbeleid. Probleem daarbij is wel dat we maar met drie personen zijn en er dringend uitbreiding van het aantal bestuursleden nodig is om hier mee aan de slag te kunnen gaan.

Er zijn geen vragen. De vergadering gaat akkoord met het voorstel.

#### 14. Bestuurssamenstelling

14.a. Tussentijds afgetreden en niet verkiesbaar: Jos Oosterkamp.

14.b. Aftredend bestuurslid Richard Dijkstra, secretaris en opnieuw verkiesbaar.

14.c. Vacatures bestuursleden.

De leden gaat akkoord met punt 14.a en 14.b. Richard geeft wel aan dat dit zijn laatste termijn zal zijn. Met betrekking tot punt 14.c zijn er nog steeds vacatures. Nu het bestuur alleen bestaat aan waterpolo gerelateerde leden wordt met name een oproep wordt gedaan aan de leden van andere commissies om toe te treden tot het bestuur.

#### 15. Beleidsplan

Gezien de tijd en omdat we in de afgelopen periode andere prioriteiten hebben gehad gaan we niet zoals andere jaren het beleidsplan doornemen. We beperken ons tot alleen de ingebrachte hoofdstukken.

Alleen de Waterpolo Commissie heeft een presentatie ingebrachte waarin ze aangeven wat de huidige ontwikkelingen zijn en doen ze een voorzet op het beleidsplan 2021 - 2024.

Ook het bestuur doet aan de hand van haar prioriteitenoverzicht verslag van 2019 en geeft haar prioriteiten aan voor 2020 tot en met juni 2021 waaronder;

- Nieuwsbrieven structureel invoeren via SportLink en commissies
- Uitwerken alle wijzigingen HR en Statuten
- Sponsorbeleid uitwerken en commissie benoemen
- Vacatures bestuur meer actief trachten in te vullen
- Beleidsplan 2021 - 2025 in maart 2021 opstarten met commissies

#### 16. Rondvraag

Vraag: Marco Verkaik - Bolsward gaat waarschijnlijk dicht, kunnen wij samenwerking opzoeken?

Antwoord: Het bestuur heeft bij herhaling contact gezocht en er zijn enkele gesprekken geweest. Dit was een lastig proces met weinig resultaat, maar onze deur staat open.

#### 17. Sluiting

Peter geeft aan dat de volgende Algemene Ledenvergadering op 8 oktober 2020 zal zijn.

De aanvang is om 20:00 uur en ook nu weer in "de Bron". Op de agenda zal alleen het punt 'wijziging statuten' staan, iedereen is van harte welkom.

Om 21:45 uur sluit Peter de vergadering en bedankt de leden voor hun inbreng en aanwezigheid!

---

Vastgesteld door bestuur op: 16 oktober 2020

Getekend door:  
Richard Dijkstra  
Secretaris  
Neptunia Z

