



**VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING
VRIJDAG 9 OKTOBER 2020 – 20.00 UUR – KANTINE RKVV ROOSENDAAL**

Afmeldingen: Remco Broos en Piet Bruijns.

Via MS Teams aanwezig: Peter Muller, Jack Zagers, Ingrid Donker, Tamara van Oosterhout, Rien Bogaarts, Leo Kanters, Niels van Osta, Peter van Loon, Ruud de Wit, Dirk van Loon, Robin Franken, Jelle Leenaerts en Volkan Akdikan.

1. Opening

Jeroen van Beers (voorzitter) opent de vergadering. Door de COVID-19 maatregelen is het een bijzondere ledenvergadering. Om zoveel mogelijk mensen deel te kunnen laten nemen aan de vergadering is gekozen voor een hybride vorm. Een deel van de leden is fysiek aanwezig een ander deel volgt de vergadering via MS Teams.

Er wordt één minuut stilte gehouden voor alle overleden leden.

2. Vaststellen verslag Algemene Ledenvergadering 24 januari 2020

Het verslag wordt zonder op- en/of aanmerking vastgesteld.

3. Jaarverslag 2019-2020 secretaris

Het verslag wordt voor kennisgeving aangenomen.

4. Financieel jaarverslag 2019-2020

Peter Reijns (penningmeester) geeft een toelichting op het financiële resultaat. Het seizoen wordt afgesloten met een positief resultaat van € 25.987. Jordy Buijk vraagt wat we bespaard hadden als alle vrijwilligers vergoeding waren gestopt. Peter Reijns (penningmeester) geeft aan dat na de uitbraak van COVID-19 alle vrijwilligersvergoedingen zijn stop gezet. In het huidige seizoen wordt maandelijks bekeken of en hoeveel we aan vrijwilligersvergoedingen uitbetalen. Jelle Leenaerts vraagt waardoor de inkoop bij de kantine een negatief verschil laat zien ten opzichte van de begroting. Peter Reijns (penningmeester) licht toe dat in het resultaat van de kantine ook het derde helft toernooi is meegenomen. Doordat dit toernooi met een nihil resultaat is afgesloten, heeft dit een negatief effect op de bruto marge van de kantine. Daarnaast is door COVID-19 een deel van de voorraad vorig seizoen afgeboekt. Waarom is de contributie dit jaar eerder geïncasseerd vraagt Dirk van Loon. Peter Reijns (penningmeester) geeft hierop de volgende toelichting. De contributies zijn naast de kantine inkomsten onze grootste bron van inkomsten. In andere jaren werd de contributie pas in (eind) september opgelegd. Door COVID-19 bestond er geen zekerheid dat wij bij de start van het nieuwe seizoen al inkomsten zouden generen uit de kantine. Een gesloten kantine en de inning van de contributie in september, zou betekenen dat wij onvoldoende liquide middelen zouden hebben om aan onze verplichtingen in de maanden juli, augustus en september te kunnen voldoen, vandaar het besluit om de contributie al eind juli te innen. Een bijkomend voordeel is, dat voor aanvang van de competitie al in beeld was welke leden hun contributie nog niet hadden betaald. Niet betalende leden konden daardoor al direct worden uitgesloten van het deelnemen aan wedstrijden. Peter Muller informeert naar de hoeveelheid subsidies/middelen welke zijn ontvangen in verband met COVID-19. Peter Reijns (penningmeester) geeft aan dat het om een bedrag van circa € 20.000 gaat. Ook voor het nieuwe seizoen is een beroep gedaan op steunmaatregelen. Deze zijn voorlopig toegekend.



voetbalvereniging **RKVV Roosendaal**

Sportpark Hulsdonk
Sportstraat 17
4708 AP Roosendaal
Telefoon : (0165) 540882

Correspondentieadres:
Heerma van Vossstraat 38
4708 AX Roosendaal

5. Verslag kascontrole commissie

Vincent Bouwens geeft aan dat op 22 september 2020 de kascontrole commissie de controle heeft uitgevoerd. De kascontrole commissie heeft extra aandacht besteed aan de COVID-19 effecten en aan de automatisering van de financiële administratie. De kascontrole commissie geeft aan, dat uit de controle blijkt dat door de penningmeester effectief en daadkrachtig is geacteerd op de COVID-19 effecten. Daarnaast is uit de controle en uit steekproeven in Exact Online gebleken, dat de administratie effectief is ingericht en deels is geautomatiseerd. In algemene zin is de kascontrolecommissie tevreden over het professionaliseren en automatiseren van het financiële administratie proces. De kascontrolecommissie doet een aanbeveling aan de penningmeester om de inrichting en de (her)rubricering van het grootboek nog één stap verder te brengen.

De kascontrole commissie stelt voor om het bestuur decharge te verlenen over het seizoen 2019-2020, de ledenvergadering stemt hier mee in.

6. Verkiezen kascontrole commissie

Robin Franken is aftredend. Robin wordt bedankt voor zijn inspanningen in de afgelopen drie jaar. Vanuit de ledenvergadering worden geen kandidaten voorgedragen om de plaats van Robin in te nemen. Het bestuur zal op zoek gaan naar een vervanger.

7. Mededelingen bestuur

Door Jeroen van Beers (voorzitter) worden de volgende onderwerpen kort toegelicht:

- We zijn in gesprek met een nieuwe hoofdsponsor voor het seizoen 2020-2021. Het contract met onze huidige hoofdsponsor Tosca Chocolatier loopt aan het einde van dit seizoen af. Tosca heeft aangegeven niet als hoofdsponsor door te willen gaan.
- In verband met COVID-19 neemt het G-team dat jaar niet deel aan de competitie. De spelers worden wel in de gelegenheid gesteld om te komen trainen.
- We hebben ons aangesloten bij Fit Roosendaal een initiatie vanuit de gemeente Roosendaal. Doel is om zoveel mogelijk inwoners fit te houden. Voor onze vereniging een mooie kans om ons sportpark ook overdag te (laten) gebruiken.
- Het contract met ING is verlengd.

8. Begroting 2020-2021

Door Peter Reijns (penningmeester) wordt een toelichting geven op de begroting voor het seizoen 2020-2021. Peter van Loon vraagt of in de begroting al rekening is gehouden met lagere kantine opbrengsten. Peter Reijns (penningmeester) geeft aan, dat in de begroting hier geen rekening mee is gehouden. Wel is een aantal scenario's uitgewerkt om zicht te krijgen op wat de effecten voor onze vereniging zijn als de kantine voor een langere periode gesloten moet worden. Door Dirk van Loon wordt gevraagd wat onder de post "overig" valt. Onder deze post vallen onder andere contributies/lidmaatschappen, kosten voor sponsoruitingen en bestuurskosten, licht Peter Reijns (penningmeester) toe. Aanvullende vraagt Dirk van Loon waarom de kosten met circa 50% stijgen ten opzichte van de realisatie over het seizoen 2019-2020. Peter Reijns (penningmeester) geeft aan dat dit voornamelijk het gevolg is van het beter periodiseren van kosten. Facturen die deels betrekking hadden op zowel het seizoen 2019-2020 als op het seizoen 2020-2021 zijn verdeeld over beide seizoenen. Hierdoor ontstaat een eenmalig voordeel in het seizoen 2019-2020. Peter Muller vraagt om een toelichting op de verschillende scenario's die zijn uitgewerkt in verband met COVID-19. Aan de inkomstenkant gaat het om een beroep doen op de beschikbare steunmaatregelen. Aan de uitgavenkant gaat het om verlagen



van de vrijwilligersvergoedingen, verlagen budget technische commissie, minder gas/water/elektra kosten, lagere kosten aan de KNVB, minder onderhoudskosten, lagere vergoeding terreinmeester en lagere inkoopkosten voor de kantine geeft Peter Reijns (penningmeester) als toelichting. Dirk van Loon vraagt of dan ook de hoofdtrainer een lagere vergoeding krijgt. Peter Reijns (penningmeester) antwoordt hier ontkennend op. Met de hoofdtrainer hebben wij een arbeidsovereenkomst. We kunnen wel een beroep doen op steunmaatregelen. Rinus Buijs vraagt of de vergoeding voor het wedstrijdsecretariaat ook wordt verlaagd. Peter Reijns (penningmeester) geeft aan dat dit tot op heden niet het geval is. Maandelijks wordt echter bekeken welke maatregelen moeten worden getroffen. Henk Notenboom geeft aan dat hij niet begrijpt waarom de kosten van de terreinmeester afnemen, de kleedkamers zijn gewoon open. Dit is alleen in het scenario dat het gehele sportpark moet worden gesloten geeft Peter Reijns (penningmeester) als toelichting. Dirk van Loon informeert naar het bedrag dat wordt gereserveerd voor groot onderhoud. Peter Reijns (penningmeester) geeft aan dat in de begroting € 5.000 hiervoor is opgenomen. Niet bestede middelen worden toegevoegd aan de voorziening. Leo Kanters vraagt hoelang het bestuur denkt dat de volledig contributie kan worden geïnd. De contributies vormen een belangrijk deel van onze inkomsten (circa 40%), restitutie van de contributie is niet op te vangen binnen de begroting. Bij de inning van de contributie hebben drie leden (schriftelijk) aangegeven moeite te hebben met het volledig innen van de contributie geeft Peter Reijns (penningmeester) aan. Zowel Dirk van Loon als Peter Muller vragen of het bedrag aan onderhoud van € 5.000 voldoende is. Peter Reijns (penningmeester) geeft aan dat e.e.a. zal blijken uit het op te stellen beleidsplan. Als dit plan gereed is, zal ook de financiële impact in beeld worden gebracht. Marice Haast doet het verzoek om zuinig te zijn op de materialen, zeker als we scherp op de uitgaven moeten letten. Ludo Matheusen geeft aan dat het sportpark ook een aantrekkingskracht overdag heeft op niet leden en dat deze ook zorgen voor de beschadiging van materialen. Als het sportpark overdag ook door anderen gebruikt gaat worden (zie mededelingen bestuur) moeten er goede afspraken gemaakt worden over het gebruik van materialen geeft Rinus Buijs aan. Jeroen van Beers (voorzitter) geeft aan dat daar t.z.t. aandacht voor zal zijn. Niels van Osta vraagt om het weer afsluiten van de ruimte waar de kleine doeltjes staan. Jeroen van Beers geeft aan dat hier aandacht voor is. Door de COVID-19 maatregelen is deze ruimte opengesteld om de kantine COVID-19 proof te maken.

9. Investering zonnepanelen

Door Henk van Loon wordt een inhoudelijke toelichting geven op de aanschaf van de zonnepanelen. Peter Reijns (penningmeester) geeft een toelichting op de financiële effecten voor onze vereniging.

Jeroen van Beers (voorzitter) geeft een toelichting op het proces. Er wordt aan de ALV een goedkeuring gevraagd op de volgende punten:

- Het investeren in de zonnepanelen conform business case met een geraamd investeringsbedrag van € 52.635;
- Het aangaan van de financiering van € 40.000 bij de ING;
- Het verstrekken van alle (hypothecaire) zekerheden, borgen, onderpanden etc. welke benodigd zijn voor het verkrijgen van de financiering/het uitvoeren van het zonnepanelenproject;
- Alle overige niet expliciet benoemde formaliteiten welke benodigd zijn om het zonnepanelen project uit te voeren.

Voor bovenstaande heeft het bestuur goedkeuring van de ALV nodig. Onze statuten schrijven hierover voor dat een dergelijk besluit alleen kan worden genomen als 2/3 van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Tijdens deze vergadering wordt niet aan deze eis voldaan. Onze statuten schrijven voor dat in een dergelijke situatie het bestuur, binnen vier weken, een tweede vergadering bijeen moet roepen. In deze vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden een positief besluit worden genomen mits een meerderheid van tenminste 2/3 instemt met het voorstel. Voorgesteld om volgende week vrijdag (16 oktober)



om 20.00uur een nieuwe vergadering te houden. Peter Muller vraagt waarom voor één week wordt gekozen. Jeroen van Beers (voorzitter) geeft aan dat dit te maken heeft met de te ontvangen subsidie. Om hiervoor in aanmerking te komen is een tijdig besluit nodig. De ALV stemt in het met het voorstel.

Afgesproken wordt dat de toelichtingen die vanavond zijn gegeven op de website worden geplaatst en dat leden in de gelegenheid worden gesteld om schriftelijk vragen in te dienen, welke volgende week worden behandeld. Ook de vragen die vanavond zijn gesteld worden hierbij betrokken.

10. Verslag onderzoekscommissie

Vanuit het bestuur wordt het wenselijk geacht om dit onderwerp te bespreken als iedereen de mogelijkheid heeft om fysiek aanwezig te zijn. Voorafgaande aan de vergadering is daarom besloten om dit punt van de agenda af te halen.

11. Voorstellen vanuit leden

Van Dirk van Loon, Peter Muller en Peter van Loon is een mail ontvangen waarin de volgende zaken worden gevraagd:

1. Is het bestuur financieel in control en is onze zorg over het voortbestaan van de club ongegrond? Ook rekening houdend met wederom een seizoen waarin kantine- & sponsorinkomsten marginaal, zo niet verwaarloosbaar zullen zijn.
2. Komt er een beleidsplan, zodat we op gezette momenten het beleid kunnen toetsen en eventueel bijsturen, voor de komende 3 – 5 jaar waarin verwachtingen en prognoses vastgelegd zijn op het gebied van maatschappelijke ontwikkelingen, financiële aspecten en sportieve speerpunten?

Door het bestuur wordt de volgende reactie gegeven:

1. Kijkend naar het in control zijn nu en in de toekomst, is het zo dat de resultaten tot en met september boven begroting liggen en dat in de begroting voor seizoen 2020-2021 4 scenario's inclusief bijbehorende bezuinigingsmaatregelen zijn gedefinieerd om te zorgen dat ongeacht wat COVID-19 voor ons in petto heeft, we goed het seizoen doorkomen. Eén van die scenario's is vanwege de recente sluiting van de kantine (helaas) in werking getreden.

Voor de verdere toekomst is voor de 4 seizoenen na 2020-2021 ook een financiële meerjarenprognose opgesteld welke een verdere positieve financiële ontwikkeling laat zien. Deze prognose is ook reeds getoetst en akkoord bevonden door Stichting Waarborgfonds Sport en door de ING-bank in het kader van de toetsing van onze financiële positie in het kader van de mogelijke aanvraag van een financiering voor de aanschaf van zonnepanelen.

2. Zodra het beleidsplan (wat nog in wording is) is vertaald naar een concreet strategisch plan, zal dit ook verder financieel uitgewerkt worden. Er zijn op dit moment geen redenen om aan te nemen dat dit materieel zal afwijken van de reeds aanwezige financiële meerjarenprognose welke loopt tot en met 30-06-2025.

Peter Muller vraagt of de leden worden betrokken bij het opstellen van het beleidsplan. Jeroen van Beers (voorzitter) geeft aan dat dit zal gebeuren.



Peter Muller, Dirk van Loon en Peter van Loon geven aan dat zij akkoord zijn met de beantwoording.

Piet Bruijns heeft de volgende vragen gesteld aan het bestuur.

1. 25% van het sponsorgeld van de ING moet besteed worden aan meisjes/damesvoetbal. Wordt daar iemand voor benoemd, die daar het beheer over voert ?
2. Investering zonnepanelen; waarom staat er geen toelichting/berekening op de website zodat de leden zich kunnen voorbereiden op dat punt van de ALV ?

Het bestuur geeft hier op de volgende toelichting:

1. Aan de sponsorgelden van de ING zijn voorwaarden verbonden. Wij hebben hiervoor een plan moet presenteren. Dit plan is door de ING goedgekeurd. De uitgaven die we maken zijn opgenomen in de begroting. We hebben niet iemand specifiek benoemd voor het beheer. De middelen zijn opgenomen in de verschillende commissies.
2. Toelichting wordt op de website geplaatst, zie ook agendapunt 9.

Peter Muller vraagt hoe hoog het sponsorbedrag van de ING is. Peter Reijns (penningmeester) geeft aan dat het bedrag circa € 14.000 is.

12. Bestuursverkiezing

Mary Kanters geeft aangegeven haar bestuurswerkzaamheden (voorzitter organisatie- en communicatiecommissie) te beëindigen. Jeroen van Beers (voorzitter) bedankt Mary voor de grote hoeveelheid arbeid die zij de afgelopen jaren in de club heeft gestoken. Tevens geeft Jeroen van Beers aan, dat een aantal werkzaamheden op dit moment al dan niet tijdelijk door diverse mensen wordt overgenomen en dat in de komende periode wordt gekeken hoe we e.e.a. definitief in kunnen gaan richten. Ludo Matheusen geeft tijdens de vergadering aan, dat hij het wedstrijdsecretariaat definitief over wil nemen.

Edwin van den Bemt (secretaris) is aftredend en herkiesbaar. De ALV stemt in met een herbenoeming.

13. Huldiging jubilarissen

Voorafgaande aan de vergadering is door het bestuur besloten om dit agendapunt door te schuiven. Hiervoor is gekozen omdat we nu te maken hebben met een beperking van het aantal mensen dat fysiek mag worden uitgenodigd voor de ALV.

14. Rondvraag

Henk Notenboom vraagt of het verplicht is dat onze elftallen in de thuiswedstrijden de clubkleuren rood-wit-blauw moeten dragen. Jeroen van Beers (voorzitter) antwoordt hier bevestigend op.

Leo Dam: vraagt of het gebruik van de buitentap, zoals deze tegen SC Kruisland is gebruikt, een permanent karakter krijgt. Jeroen van Beers (voorzitter) geeft aan, dat dit destijds met name is gedaan om als gevolg van de COVID-19 maatregelen de kantine te ontlasten. We zijn wel aan het bekijken of we bij het terras permanente voorzieningen aan kunnen brengen. Leo Dam vraagt hierbij aandacht voor het met pin kunnen betalen.

Sluiting

De vergadering wordt door Jeroen van Beers (voorzitter) afgesloten.