



voetbalvereniging

RKVV Roosendaal

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

Correspondentieadres:
Margrietberg 18
4708 NM Roosendaal

**VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING
VRIJDAG 24 JANUARI 2020 – 20.00 UUR – KANTINE RKVV ROOSENDAAL**

Afmeldingen: Ton Moerkens, Peter Muller, Gerard Vriens, Adriëne Vriens, Richard Kok, Remco Broos en Volkan Akdikan.

1. Opening

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

2. Vaststellen verslag Algemene Ledenvergadering 25 oktober 2019

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

3. Verslag kascontrole commissie seizoen 2018-2019

De kascontrolecommissie is bijeengekomen op 11 december 2019. Verslag van de kascontrolecommissie wordt voorgelezen door Piet Bruijns.

De kascontrolecommissie verleend nog geen decharge aan het bestuur. De kascontrolecommissie wil eerst een commissie installeren om onderzoek te doen naar de onverklaarbare opnames van kasgeld in de kantine. Na afsluiting van het onderzoek kunnen zij de algemene ledenvergadering (ALV) adviseren over het al dan niet verlenen van decharge aan het bestuur.

De kascontrolecommissie heeft geconstateerd, dat er maatregelen zijn genomen om een nieuwe onverklaarbare opnames van kasgeld te voorkomen.

Tot slot adviseert de kascontrolecommissie om enkel pinbetalingen in de kantine toe te staan.

4. Verkiezen kascontrole commissie

Piet Bruijns treedt af. Jeroen van Beers (voorzitter) bedankt Piet voor zijn inzet. Vanuit het bestuur wordt Ruud de Wit voorgedragen als nieuw lid voor de kascontrolecommissie. De ALV gaat akkoord met de voordracht.

5. Onderzoek kastekort seizoen 2018-2019

Jeroen van Beers (voorzitter) geeft een toelichting op hetgeen het bestuur tot nu toe aan acties heeft ondernomen. Na de interne constatering is van het kastekort heeft Schipper Accountants onderzoek verricht. Op 8 november 2019 is bij de politie gemeld dat er geld is ontvreemd. De kascontrolecommissie heeft ook e.e.a. nader onderzocht (zie agendapunt 3).

Naar aanleiding van het kastekort zijn maatregelen getroffen, welke door Peter Reijns (penningmeester) worden toegelicht.

Henk van Loon geeft aan dat nu intern e.e.a. goed is geregeld. Wat als er sprake is van inbraak? Peter Reijns (penningmeester) geeft aan dat het saldo in de kluizen zo klein mogelijk wordt gehouden.



voetbalvereniging **RKVV Roosendaal**

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

Correspondentieadres:
Margrietberg 18
4708 NM Roosendaal

Jeroen van Beers (voorzitter) geeft aan dat aan de ALV wordt voorgesteld om een opdracht te formuleren om het "kastekort" te onderzoeken en om een commissie te benoemen.

Voor de opdracht doet het bestuur het volgende voorstel:

- Het afnemen van interviews met iedereen die in de periode juli 2018 - juni 2019 toegang heeft gehad tot de kluis in de kantine;
- De interviews zullen plaats vinden door minimaal twee personen van de onderzoekscommissie;
- De geïnterviewde heeft het recht om zich te laten bijstaan door één derde;
- Van de interviews, wordt na instemming van de geïnterviewde, een verslag gemaakt. Dit verslag zal door alle aanwezigen worden ondertekend;
- De verslagen worden bewaard door de vertrouwenspersoon van RKVV Roosendaal;
- De onderzoekscommissie zal minimaal maandelijks het bestuur informeren over de voortgang van het onderzoek;
- Het streven is om het onderzoek uiterlijk 15 april 2020 af te ronden;
- De onderzoekscommissie zal haar bevindingen aan het bestuur rapporteren;
- De bevindingen van de onderzoekscommissie zullen indien gewenst ter beschikking worden gesteld aan de politie;
- Leden kunnen opmerkingen, vragen, etc. stellen aan de contactpersoon van de onderzoekscommissie.

Dirk van Loon stelt voor om de onderzoekscommissie haar bevinding te laten rapporteren aan de ALV in plaats van aan het bestuur. Daarnaast wil Dirk van Loon onderzocht hebben of er sprake is van nalatigheid c.q. verwijtbaarheid aangaande het gevoerde financiële beleid.

Voorgesteld wordt om de opdracht in tweeën te splitsen waarbij de eerste opdracht gericht is op het achterhalen wie de kasmiddelen aan de vereniging heeft onttrokken. De tweede opdracht is gericht op de nalatigheid c.q. verwijtbaarheid aangaande het gevoerde financiële beleid.

De ALV stemt in met de aanpassingen/toevoegingen.

Jeroen van Beers (voorzitter) geeft aan dat diverse mensen zich hebben aangemeld om zitting te nemen in de commissie. Van belang is dat de leden van de onderzoekscommissie geen toegang tot de kluis konden hebben gehad. Daarnaast neemt het bestuur geen zitting in de onderzoekscommissie. De onderzoekscommissie zal conform de statuten (artikel 11 lid 2b) een volmacht krijgen van het bestuur om zich namens het bestuur te vertegenwoordigen.

Voorgesteld wordt om de onderzoekscommissie te laten bestaan uit: Jack Zagers, Ad Bruijns, Jelle Leenaerts, Piet Bruijns, Robin Franken, Vincent Bouwens en Annet Elst. Waarbij Jack Zagers als contactpersoon zal fungeren.

De ALV stemt in met de samenstelling van de commissie en met het benoemen van Jack Zagers als contactpersoon.

6. Rondvraag

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.



voetbalvereniging

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

RKVV Roosendaal

Correspondentieadres:
Margrietberg 18
4708 NM Roosendaal

7. Sluiting

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