



**NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. 28-10-2019
in het sportcafé van Grol**

AANWEZIG : 59 personen

AFMELDINGEN : 4 personen

1. Opening:

Hans Scheinck opent deze algemene ledenvergadering over het verenigingsjaar 2018 – 2019 en heet eenieder van harte welkom namens het hoofdbestuur. Een speciaal welkom aan de ereleden, de leden van verdienste, de dragers van de gouden speld, onze jubilarissen, al onze zeer gewaardeerde vrijwilligers, onze bestuurs- en commissieleden, wethouder Bart Porskamp en alle andere geachte aanwezigen. Fijn dat we weer bijeen zijn in ons sportcafé.

Het afgelopen seizoen werd vooral getekend door het fusieproces met Grolse Boys. Buitengewoon intensief, buitengewone betrokkenheid van iedereen. Buitengewoon positief signaal aan de Groenlose gemeenschap door unaniem vóór te stemmen. Een nieuw perspectief geeft nieuwe energie.

Verder is het seizoen eigenlijk goed verlopen, op één heel vervelend incident na. We zijn met elkaar hard tegen de keerzijde van de social media aangelopen. De bult op het hoofd is wel weer geslonken, maar de blauwe plek is nog steeds zichtbaar. We hebben intussen spelregels voor het gebruik van social media binnen de vereniging opgesteld. Wat kan wel en wat kan niet.

Huishoudelijke mededelingen:

Twee consumptiebonnen van Grol heeft u gehad naast het kopje koffie. Het rondje van Rob zal er misschien ook nog komen. Een warm hapje behoort ook tot de mogelijkheden, waarvoor alvast dank aan Rob en zijn team.

Er zijn in totaal 8 toespraken voor de acht aanwezige jubilarissen die 50 jaar lid zijn. Ik heet hen met name heel hartelijk welkom. Er is intussen één jubilaris uit 2019 overleden. Frits Wolterink, we hebben hem op zijn laatste verjaardag op 2 oktober jl. het aandenken nog net kunnen overhandigen. Drie jubilarissen zijn verhinderd: Bert te Brinke heeft het aandenken deze week ontvangen. Walter Klein Gunnewiek ontvangt het in de komende week. Jan Beerten kon wegens een sterfgeval nog geen afspraak maken. Er waren dit jaar dus 12 jubilarissen.

Afmeldingen zijn er van Dennis Pasman, Stan Raben, Rudi Porskamp en Hennie Schovers.

Ik heb geconstateerd dat de oproep van deze vergadering conform de statuten heeft plaatsgevonden. De jaarverslagen van secretaris en penningmeester hebben ter inzage gelegen. De agenda en de toelichting op de agendapunten hebben ter inzage gelegen in het clubhuis en hebben eveneens op de website gestaan. De agenda met toelichting is bij ieder lid thuis bezorgd, samen met het clubblad. Er is een uitnodiging geplaatst op de website, op facebook en in de Groenlose Gids. Niet alle bijlagen zijn op de website geplaatst, hoewel dat wel in de agenda stond. Excuses daarvoor, bestuurlijke en andere drukte was de oorzaak hiervan.

Op een aantal agendapunten zullen collega-bestuursleden een korte toelichting geven. Ten slotte wordt verzocht de presentielijst rond te laten gaan en te tekenen.

2. **Notulen algemene ledenvergadering d.d. 12-10-2018:**

De notulen van de jaarvergadering 2018 lagen vanaf 19.15 uur ter inzage. Er zijn geen op- en aanmerkingen, waarop de notulen onder dankzegging aan de samensteller worden goedgekeurd en vastgelegd.

3. **Algemeen Jaarverslag seizoen 2018 – 2019:**

De samengevatte versie van het jaarverslag wordt door Tonnie Zieverink (secretaris) gepresenteerd. De originele, uitgebreide versie staat vanaf morgen (dinsdag 29 oktober) op de Grolsite ter inzage voor eenieder. Dit verslag geeft een goed en volledig beeld van alle ontwikkelingen en gebeurtenissen in het afgelopen seizoen.

Er zijn geen op- en aanmerkingen, waarop het jaarverslag wordt goedgekeurd en vastgesteld, onder dankzegging aan de samensteller.

4. **Financieel Jaarverslag 2018 – 2019:**

Het financieel jaarverslag van Hans van Halm (penningmeester) lag eveneens vanaf 19.15 uur ter inzage. Het financieel verslag staat in samenvatting op de website. Hans van Halm geeft voor de laatste keer als penningmeester een toelichting op de jaarcijfers op hoofdlijnen. De conclusie is dat wij het seizoen kunnen afsluiten met een mooi positief resultaat van € 40.255,00.

Er zijn geen vragen of opmerkingen: Het financieel jaarverslag wordt vervolgens goedgekeurd en vastgelegd. Hans Scheinck bedankt Tonnie Zieverink en Hans van Halm voor de jaarverslagen.

5. **Verslag kascommissie seizoen 2018 – 2019:**

In het seizoen 2018 – 2019 hadden Roy Berentsen en Marjolein Houwer zitting in de kascommissie. De kascontrole heeft recent plaatsgevonden. Uit de uitgebreide schriftelijke verklaring van de kascommissie blijkt dat zij de penningmeester volledige decharge willen verlenen voor het gevoerde financieel beleid van Grol. De vergadering neemt dit advies aan. De kascommissie wordt bedankt, met complimenten.

6. **Verkiezing van de kascommissie voor het seizoen 2019 – 2020:**

Het volgend seizoen bestaat de kascommissie uit Marjolein Houwer en Emiel Boschker. Voor het seizoen 2020 – 2021 zullen dat Emiel Boschker en Robin Brockotter zijn. Dat is althans het voortel van het bestuur. Robin Brockotter wordt vervolgens voorgedragen als reservelid voor de kascommissie. Hij heeft bijna zijn diploma HBO Accountancy behaald. De nieuwe kascommissie wordt benoemd.

7. **Bestuurlijke organisatie en organisatiestructuur:**

Hans Scheinck verwijst naar de toelichting op de uitnodiging voor deze algemene ledenvergadering. Zoals iedereen in het laatste clubblad (juli 2019) heeft kunnen lezen is de bestuurlijke organisatie van de Grol voortdurend in ontwikkeling. Dit hoort bij een grote, moderne organisatie. We hebben onder het hoofdbestuur drie besturen ingericht: het voetbalbestuur, het organisatiebestuur en het accommodatiebestuur. De volgende stap heeft te maken met het verder overdragen van verantwoordelijkheid, met het verminderen van de belasting van alle vrijwillige bestuurders en met de cultuur in de organisatie van Grol.

De verantwoordelijkheden zullen verder worden overgeheveld naar de drie besturen. Met daarbij de bevoegdheden en het budget. Bij het accommodatiebestuur (=bestuur SEAG) is dat voor een groot deel al het geval. Dat model willen we ook gaan invoeren voor de twee andere besturen.

Mensen uit het hoofdbestuur bespreken onderwerpen vaak twee of zelfs drie keer. Bijvoorbeeld in de commissie jeugdzaken, in het organisatiebestuur en dan nog een keer in het hoofdbestuur. Dat is een belasting en het is niet efficiënt.

De drie besturen moeten in hun zelfstandigheid ook kunnen bouwen op de mensen die een taak op zich hebben genomen zoals leider, trainer, coördinator, lid van een commissie, lid van een projectgroep enzovoort. Daar is binnen de Grol vrij regelmatig een vrijblijvendheid te zien met als gevolg dat een bestuurder deze taak zelf maar gaat uitvoeren. Dat is zeer frustrerend, het duurt te lang, de herinneringen kosten energie en de belasting komt weer bij de verantwoordelijke bestuurder te liggen. Die cultuur moet eruit bij de Grol om het met zijn allen in de toekomst vol te houden deze mooie vereniging in stand te houden. Ook een bestuurder moet erop aan kunnen dat een afspraak wordt nagekomen.

Het “naar beneden verleggen” van verantwoordelijkheden begint dus in het hoofdbestuur.

Tegelijkertijd worden dubbelingen in besprekingen beperkt. Dit houdt in dat het hoofdbestuur wordt verkleind. En om te benadrukken dat niet alles meer via het hoofdbestuur verloopt, wordt de naam gewijzigd in algemeen bestuur. Het algemeen bestuur bestaat uit zeven personen. De voorzitter, secretaris en penningmeester (die de agendacommissie van het algemeen bestuur vormen). Daarnaast één vertegenwoordiger uit het voetbalbestuur, organisatiebestuur en accommodatiebestuur en dat hoeft niet de voorzitter van dat bestuur te zijn. Tenslotte is er een zevende lid in het algemeen bestuur voor verenigingsbrede projecten.

Per 1 januari 2020 gaat deze bestuurlijke wijziging in. Het algemeen bestuur en de drie besturen gaan werken in de cultuur “uitspreken, afspreken, aanspreken”. De drie besturen zetten deze cultuur door naar alle vrijwilligers met wie ze te maken hebben.

Het traject van bestuurlijke belastbaarheid en cultuurverandering bij de Grol werd tot nu toe begeleid door de KNVB. Die begeleiding en ondersteuning gaat de Rabobank overnemen. De Rabobank stelt daarvoor deskundigen beschikbaar en brengt aan de Grol geen kosten in rekening.

Feitelijk gaat dit erop neerkomen dat er 1 zetel in algemeen bestuur vrijkomt voor het voetbalbestuur (Wouter Scharenborg blijft wel voorzitter VB maar kan niet meer in algemeen bestuur). En 1 zetel vrijkomt voor projecten.

DB wordt agendacommissie van AB en bestaat uit drie personen. Voor accommodaties blijft dat Floris Geessinck, die ook voorzitter van de SEAG wordt wegens terugtreden Dennis Dibbets).

Voor organisatie blijft dat Rob Westervoorde (die ook tweede secretaris blijft).

Een tussentijds aftreden van nog enkele leden van het huidige hoofdbestuur zal dan januari 2020 aan de orde zijn. Allemaal in goed overleg en op eigen verzoek (Noëlle Neeleman, John ter Heerdt, Arjen Korenromp).

8. Rooster van aftreden:

Hans Scheinck geeft een korte toelichting. Hans van Halm is aftredend en niet herkiesbaar. In de vorige ledenvergadering (2018) is Tom Hoffman al als nieuwe penningmeester benoemd. Voorzitter Hans Scheinck is aftredend en herkiesbaar. De vergadering is akkoord.

Hans Scheinck heeft vervolgens mooie en lovende afscheidswaarden voor Hans van Halm. Vorig jaar is hij al uitvoerig in het zonnetje gezet in het kader van 100 jaar Grol (erelid Grol en Gouden Speld van de KNVB). We houden Hans echter graag in ons midden en hij heeft dan ook aangegeven graag nog voor de club van dienst te willen zijn. Hans richt daarna een persoonlijk woordje aan de vergadering en vooral zijn partner Ineke.

9. Statutenwijziging:

Er wordt nog een statutenwijziging voorgelegd over investeringsbeslissingen door de Stichting Exploitatie Accommodatie Grol. Hans Scheinck geeft een korte inleiding. Het voorstel was in het fusievoorstel opgenomen. Gezien de opmerkingen in de bijzondere ledenvergadering op 7 oktober jl. wordt deze statutenwijziging vanavond nog een keer aan de orde gesteld.

Extra voorstel tot statutenwijziging: Voorgesteld wordt ook de wijziging van de statuten te gebruiken om nog een wijziging in de statuten door te voeren in artikel 12. lid 5. Dit lid luidt nu als volgt:

“Het bestuur is, na voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterkt maakt of zich tot een zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt”.

Voorgesteld wordt dit artikel uit te breiden met de volgende tekst :

“Deze bevoegdheid strekt zich ook uit tot het instemmen met de jaarlijkse vergoeding die aan de Stichting Exploitatie Accommodatie Grol moet worden betaald voor het gebruik van de accommodatie. In deze vergoeding zijn ook de lasten opgenomen die voortvloeien uit de bevoegdheid die op vergelijkbare wijze door het bestuur van deze stichting wordt uitgeoefend. De jaarlijkse vergoeding maakt onderdeel uit van de jaarlijkse begroting van de Grol die op grond van de huidige statuten (artikel 15. lid 5.) aan de algemene vergadering ter vaststelling wordt voorgelegd”.

Met deze aanvulling wordt de bevoegdheid vooral voor het nemen van investeringsbeslissingen formeel verlegd naar het bestuur van de Stichting Exploitatie Accommodatie Grol (SEAG). Tot nu toe was niet altijd duidelijk of de SEAG wel investeringsbeslissingen mocht nemen als exploitant van de accommodatie. Er wordt nu geregeld dat dit toegestaan is, mits de SEAG investeringen doet die in de eigen begroting zijn voorzien. De vergoeding die Grol elk jaar aan de SEAG betaalt is gebaseerd op die begroting.

In het verlengde hiervan heeft het bestuur van de SEAG voorgesteld het aantal van 3 zetels voor het hoofdbestuur in het bestuur van de SEAG terug te brengen naar 1 zetel. Het bestuur van de SEAG bestaat uit 7 leden. Het bestuur vindt de invloed van het hoofdbestuur in het accommodatiebestuur (SEAG) te groot, de kennisvoorsprong van die leden leidt niet altijd tot een evenwichtige besluitvorming. Wij willen ook tot een gelijkwaardige positie in het hoofdbestuur (algemeen bestuur) komen voor alle drie deelbesturen. Alle drie deelbesturen één positie in het algemeen bestuur. Het hoofdbestuur kan zich vinden in de argumentatie van het SEAG-bestuur en steunt dit voorstel. Dit voorstel zal dan leiden tot een statutenwijziging aan de kant van de SEAG. (Artikel 4.1). De vergadering kan zich vinden in de voorgestelde wijzigingen!

10. Contributiebeleid:

Hans Scheinck leidt kort in. Voorstel aan de ledenvergadering luidt: Bevriezing van de contributie conform het fusievoorstel d.d. -7-10-2019 voor de seizoenen 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023. Bevriezen betekent ook geen indexatie toepassen in die jaren. De verwachting is ook dat de inflatie in die jaren niet meer dan tussen de 2% en 3% zal bedragen. De vergadering is akkoord!

11. Begroting seizoen 2019-2020:

Het is elk jaar weer een enorme opgave om de begroting sluitend te krijgen. Dat wil zeggen de lasten en de baten in balans. Een zo nauwkeurig mogelijke inschatting van de kosten en de inkomsten, dat is een begroting. Tom Hoffman presenteert vervolgens de begroting op hoofdlijnen. Er is sprake van een klein ‘plusje’ uiteindelijk. De Personeelskosten zijn iets verlaagd in verband met de opleidingskosten. De contributie is iets naar beneden gebracht gezien de ontwikkeling bij de jeugdleden.

Marjolein Houwer merkt op dat de cijfers van Grolse Boys nog niet zijn meegenomen in deze begroting. Dat klopt, dat gaat pas in met ingang van het volgende seizoen.

Michel Hoffman informeert wat de extra kosten zijn geweest voor het aanbrengen van de ronde hoeken in de reclameborden op het hoofdveld. Ca. € 6.000,00, aldus Lars Oesterholt.

De vergadering is akkoord met de begroting 2019 – 2020.

12. Accommodatiezaken:

Floris Geessinck geeft een korte toevoeging op hetgeen over de accommodatie reeds is opgenomen en door Tonnie Zieverink gepresenteerd in het algemeen jaarverslag over de btw en het verduurzamen van onze accommodatie. Er zijn geen vragen. Vanuit het voetbalbestuur en organisatiebestuur zijn er geen mededelingen.

Rondvraag:

Michel Hoffman: zou graag zien dat er ook goede kleding is voor alle vrijwilligers van Grol. Volgens hem is dat nu niet het geval. Er zal wat hem betreft geïnvesteerd moeten worden in nieuwe trainingspakken en coachjassen voor de trainers / begeleiders van met name de jeugdafdeling. Het is volgens hem HET moment om dit nu te gaan vervangen. Dat zal echter een veel te grote investering zijn om in een keer te vervangen. Hij vindt het vreemd dat er geen voorstel tot verhoging van de contributie komt terwijl alles wel duurder wordt.

Walter Vrijdag: vindt het heel vervelend dat er iets is voorgevallen bij een meisjesteam en enkele volwassen begeleidsters. John ter Heerdt geeft aan dat dit vooral heel veel aandacht van het bestuur heeft gehad. Inderdaad een heel vervelende gebeurtenis met eigenlijk alleen maar verliezers. Het bestuur heeft goed nagedacht over hoe daar in de toekomst mee om te gaan. Er is beleid gemaakt op social media (gedragsregels). Handvatten en een gedragscode.

Walter vraagt waarom er geen uniformiteit is in de trainingspakken voor de trainers. Bij de aanschaf van de nieuwe kledinglijn in 2020 zal hier op gelet gaan worden, geeft Tonnie Zieverink aan.

13. Huldigingen:

Vanaf de start in 1993 bij het 75-jarig bestaan van de Grol hebben reeds **110** personen de gouden “Grol”-speld ontvangen voor 50 jaar lidmaatschap Grol. Dit jaar betreft dit eerbetoon 12 personen, te weten Ronald Brockotter, Ruud Roerdink, Peter Hulshof, Rudi Geelink, Jan Bos, Frans Heming, Ben Meuleman, Tonnie Zieverink, Bert ten Brincke, Walter Klein Gunnewiek, Jan Beerten en Frits Wolterink. Laatstgenoemde is overleden maar heeft vlak voor zijn overlijden het aandenken uit handen van Hans Scheinck nog ontvangen.

Hans Scheinck spreekt de acht aanwezige jubilarissen individueel op een voorbeeldige en humoristische wijze toe. Onder luid applaus ontvangen zij het nieuwe aandenken voor 50 jaar lidmaatschap Grol en een bos bloemen.

15. Sluiting:

Hans Scheinck bedankt iedereen voor zijn of haar inbreng en wenst allen een goed seizoen 2019 – 2020. De vergadering wordt om 22.20 uur gesloten.