



### **Notulen Algemene Vergadering Wielersportvereniging ETP Zutphen.**

Bijgevoegd de notulen van de Algemene Vergadering 2016 van de Wielersportvereniging ETP Zutphen op **maandag 16 januari 2017 om 20.00 h.** in het clubhuis Wielerpark

Aanwezig: 46 leden.

#### Notulen

##### 1. Opening

De voorzitter opent de vergadering.

- Afgelopen verenigingsjaar zijn de dames Diny Linnenbank en Lotte Ribbink en de heer Gerard Dashorst overleden. Zij hebben als vrijwilliger hun inzet gedurende vele jaren aan ETP gegeven. Er wordt staande een minuut stilte in acht genomen.
- ETP heeft de informatievoorziening geheel geautomatiseerd op de internetpagina [www.etp-zutphen.nl](http://www.etp-zutphen.nl). Nieuwe leden kunnen zich nu nog enkel aanmelden als lid op deze internetpagina. Ook activiteiten in en voor onze Vereniging kunnen digitaal worden geboekt, denk hierbij aan de Boerenkooltocht, de Driedaagse, inschrijvingen voor veldcompetities enz.
- De pasjes van de NTFU die het afgelopen jaar zijn verstrekt, zijn ook komende jaren geldig.
- Binnen onze vereniging kennen we meerdere kampioenschappen zoals de kampioenschappen veldrijden, de wedstrijden GOW en SIJC voor het veldrijden. De kampioenen zijn direct gehuldigd na afloop van de wedstrijd. De huldiging van de kampioenen van de clubcompetities van de Toerafdeling voor de meeste clubritten vindt met ingang van het seizoen 2017 direct na dat seizoen plaats. In 2016 vonden 72 clubritten plaats. Het aantal deelnemers bedroeg in totaal 2189. Gemiddeld dus 30 deelnemers per clubrit. Clubrittenkampioen 2016 dames is Franca van Lieshout met 46 clubritten en Clubrittenkampioen 2016 heren is Kees Scholl met 55 clubritten. De kampioenen krijgen een handdoek met inscriptie en een beker uitgereikt.
- Het bestuur is door de NTFU en KNWU uitgenodigd voor deelneming aan de regeling Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van specifieke taken of functies in de samenleving. De procedure is inmiddels door het Bestuur in gang gezet en een aanvraag is verzonden. In deze aanvraag is ook opgenomen de benoeming van een vertrouwenscontactpersoon. De vertrouwenscontactpersoon voor de Wielersportvereniging ETP Zutphen is voorlopig voorzitter Stan Hompe. Hij is het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag

heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. Uiteraard wordt alle informatie vertrouwelijk behandeld.

- Het Bestuur i.c. de voorzitter neemt regelmatig deel aan het voorzittersoverleg van de sportverenigingen op het sportpark Zuidveen. In dit overleg wordt gesproken over de gemeenschappelijke belangen van de verenigingen op en de aantrekkelijkheid van het sportpark Zuidveen. De aanbevelingen zijn samengevat in een rapport en zal worden aangeboden aan de gemeente Zutphen.
  - Gemeente Zutphen is gevraagd deel te nemen aan het overleg met andere, omliggende gemeenten om de Graafschaproute voor MTB kwalitatief op te schalen. De huidige route staat competitief niet goed aangeschreven en is sterk verouderd.  
Een aantal leden van de Vereniging is gevraagd een route samen te stellen zodat ETP haar inbreng in het overleg met de gemeente kan inbrengen.
2. Bespreking en vaststelling notulen Algemene Vergadering 18 april 2016
    - De notulen zijn gepubliceerd op de internetpagina van ETP en worden ongewijzigd vastgesteld.
    - Naar aanleiding van een vraag over een aanhangwagen wordt gemeld dat een aanhangwagen geleend kan worden bij A&A. Geïnteresseerden moeten in overleg treden met A&A over de condities.
  3. Jaarverslag 2016  
Het Jaarverslag 2016 is ook gepubliceerd op de internetpagina van ETP.  
Over dit verslag worden geen vragen gesteld.
  4. Behandeling en vaststelling van de financiële jaarstukken verenigingsjaar 2016.  
Begin 2016 zijn de positieve saldi van de drie verenigingen waaruit de Wielersportvereniging is ontstaan overgeboekt naar de rekening van de Wielersportvereniging.  
In 2016 is een groot aantal uitgaven (investeringen en kosten) gedaan die de onze balanspositie verslechterd hebben. De uitgaven betreffen o.a. de aankoop van kleding, vervanging van MTB's, voor het onderhoud van het clubhuis en is een veeg/zuigschroombmachine aangeschaft. Van een sponsor heeft ETP een bosmaaier ontvangen voor het onderhoud van het veldritterrein. De relevante financiële stukken lagen een half uur voor aanvang van de AV ter inzage.
  5. Verslag Kascontrolecommissie.  
Op verzoek van het Bestuur heeft de Kascontrolecommissie (KC) de Balans en de Staat van Lasten en Baten over het geïnde boekjaar gecontroleerd. De KC brengt verslag uit aan de AV. De financiële jaarstukken 2016 zijn gecontroleerd door de KC en er zijn geen onrechtmatigheden gevonden. Vervolgens worden door de AV de financiële jaarstukken 2016 goedgekeurd hetgeen voor het Bestuur tot decharge strekt voor alle handelingen voor zover die uit de financiële jaarstukken blijken.
  6. Benoeming leden Kascontrolecommissie.  
De KC 2016 bestond uit de leden W.Nijboer en J.Bruntink. Reserve was de heer B.Stok. Aftredend was de heer W.Nijboer.  
In de KC 2017 worden benoemd de heren J.Bruntink en B.Stok. Reserve is de heer J.Schipper.
  7. Vaststelling contributies 2017  
De contributie van ETP is opgebouwd uit de contributie voor de Vereniging plus de contributie/afdracht voor het lidmaatschap van NTFU en/of KNWU.  
De contributie voor ETP is de afgelopen jaren niet of nauwelijks gestegen terwijl de faciliteiten wel zijn uitgebreid. Voor het beschikbaar zijn van deze faciliteiten zijn investeringen nodig en worden (onderhoud)kosten gemaakt.  
Ultimo 2019 eindigen de vigerende sponsorsamenwerkingsovereenkomsten.  
Voor de aanschaf van nieuwe clubkleding zal, zoals nu begroot, een bedrag van € 29.000 benodigd zijn.  
De keukeninrichting van de kantine in het clubhuis is verouderd. In het Bestuur is besloten tot renovatie over te gaan.

Voor het onderhoud van het veldritterrein verwacht het Bestuur in 2017 een zitmaaier aan te schaffen.

Gezien de noodzakelijke investeringen en kosten stelt het Bestuur de AV voor akkoord te gaan met een (extra) contributieverhoging van € 10,-

De contributies voor 2017 zien er als volgt uit.

2017	Contributie ETP-NTFU-lid	Contributie ETP-KNWU-lid	Contributie ETP-NTFU-KNWU-lid
Contributie ETP gewoon lid	€ 45,00	€ 45,00	€ 45,00
Contributie NTFU	€ 34,96	geen	€ 34,96
Contributie KNWU	geen	€ 11,50	€ 11,50
<b>Totale contributie</b>	<b>€ 79,96</b>	<b>€ 56,50</b>	<b>€ 91,46</b>

De AV gaat akkoord met de contributies 2017.

8. Vaststelling Begroting 2017

De Begroting 2017 wordt ongewijzigd vastgesteld.

9. Vaststelling vergoedingen.

- De kilometervergoeding wordt vastgesteld op € 0,30 per km.
- Cursussen worden vergoed met de restrictie dat degene die de cursus volgt zich voor een drietal jaren aan de Vereniging verbindt.

10. Voorziening in eventuele vacatures.

- Voorzitter Stan Hompe en secretaris Jannes van Santen zijn vanuit hun respectieve functies nauw betrokken geweest bij het oprichten van de nieuwe vereniging "Wielersportvereniging ETP Zutphen" Zij zijn van mening dat de Vereniging behoefte heeft aan verjonging van het Bestuur en willen daarom uiterlijk januari 2018 of zoveel eerder indien er opvolgers gevonden zijn, de bestuursfuncties neerleggen.
- Ook penningmeester Eddy Roelofs heeft aangegeven het penningmeesterschap in het Bestuur met ingang van het seizoen 2018 te willen overdragen.

In de komende tijd zal het Bestuur acties ondernemen om leden te interesseren voor de (vacante) bestuursfuncties.

11. Vaststelling Huishoudelijk Reglement.

Het Huishoudelijk Reglement (HR) van ETP is gepubliceerd op de internetpagina van ETP. In de Statuten van ETP zijn de belangrijkste regels vastgelegd over de gang van zaken van de Vereniging. Alle overige zaken die het Bestuur binnen de Vereniging wil vastleggen, zijn in het HR van ETP opgenomen. De AV stelt het HR van ETP vast.

12. Vaststelling Tuchtreglement.

Het Tuchtreglement van ETP is gepubliceerd op de internetpagina van ETP. In het Tuchtreglement geschiedt de behandeling van overtredingen met inachtneming van het bepaalde in het Tuchtreglement. De beoordeling en bestraffing van overtredingen geschiedt door het Bestuur daartoe aangewezen door de AV. Het Tuchtreglement wordt door de AV vastgesteld.

13. Plan van Aanpak Vrijwilligers.

Door het Bestuur is een commissie Vrijwilligers ingesteld. Er wordt nu een groot beslag gelegd op een klein aantal leden/vrijwilligers, die wel een vrijwillige taak hebben maar geen vrijblijvende taak. Er is een risico dat deze vrijwilligers/leden uit(gaan)vallen. Het is de bedoeling dat deze commissie alle taken en activiteiten gaat inventariseren en deze op de internetpagina van ETP aan te bieden.

Het Bestuur heeft de AV voorgesteld in het Huishoudelijk Reglement op te nemen dat van elk lid een bijdrage in het uitvoeren van taken en /of activiteiten verwacht mag worden. De door het Bestuur ingestelde commissie Vrijwilligers volgt de uitvoering van het HR op het punt van bijdragen aan taken en/of activiteiten.

#### 14. Presentaties van commissies.

- Communicatie, ICT & PR.

De verenigingsinternetpagina <http://www.etp-zutphen.nl> is op een gewenst niveau operationeel. Er wordt nu gezorgd dat de continuïteit van de internetpagina gewaarborgd is. De agendafunctie en de inschrijfpagina van de internetpagina zijn succesvol en zorgen voor eenvoudige en snelle uitvoering van de (aan)meldingen op deze pagina's.

De mailcommunicatie heeft ook een professionaliseringsslag gehad en zal ook op deze wijze voortgezet worden.

Er zal bekeken worden hoe de boekhouding verder geautomatiseerd kan worden door middel van een boekhoudpakket.

Komend jaar 2017 heeft de commissie dringend versterking nodig. Leden zullen uitgenodigd worden om te reageren op de opgestelde vacature(s)

Tevens worden leden gevraagd om veel meer nieuws, kopij, foto's en tekst met betrekking tot de fietssport aan te leveren om op de diverse media te kunnen plaatsen.

- Sponsoring/Kleding

De Vereniging zoekt zoveel mogelijk samenwerking om de missie waar te maken. Eén van de hoofdsponsors heeft de komende periode een aantal goede acties, te weten: een workshop over sportvoeding, de zogenaamde "sleutelavonden" en testdagen. Zie voor meer info de internetpagina van The Bike Store.

Dit jaar wordt er gewerkt aan voorstel om "een club van 100" op te richten.

Het betreft hier dan samenwerking met leden.

Sinds medio vorig jaar kan er clubkleding worden besteld bij onze webshop. Op de zogenaamde pasavonden, kunnen de leden kleding passen maar ook ophalen nadat daartoe bericht is ontvangen. Zie voor de pasavonden onze internetpagina.

Wanneer de voorraad kleding van de afdeling Toerfietsen op is, wordt deze besteld bij onze nieuwe kledingleverancier.

- Facilitair

Veldritterrein.

Op het veldritterrein wordt ook in 2017 verder gewerkt aan een professionele opzet en uitvoering van het parcours. Er zullen investeringsvoorstellen opgesteld worden voor de aanschaf van materieel.

Clubhuis

De keuken/kantine in het clubhuis zal gerenoveerd worden.

- Evenementen/Wedstrijd

Elk jaar organiseert de Vereniging diverse evenementen zoals de Boerenkooltocht, de SIJC-wedstrijden op het parkoers aan de Loskade, het ETP-jeugdkamp, de Veteranenwedstrijd op het parkoers aan de Loskade, de Ronde van Zutphen, de Driedaagse, het clubkampioenschap op ons veldritterrein, GOW-wedstrijden, en de Snerttocht. In de Ronde van Zutphen wordt bij voldoende deelname een dameskoers verreden.

Een aantal ploegleiders van de Centric-groep zijn hiervoor uitgenodigd.

Het Carbidschieten dat tot nu toe onder de verantwoordelijkheid van de Stichting Zutphen Sportief werd georganiseerd, wordt overgenomen door de Wielersportvereniging.

- (Leden)Administratie;

Onze administratie heeft de groots mogelijke moeite gedaan om de administratie gestroomlijnd te krijgen. Toch lukt het niet altijd om de IBAN-nummers te verkrijgen om automatisch de contributie te innen.

- Technische Commissie/(Hoofd)trainers

In 2017 zal de Technische Commissie vorm geven aan het opstellen van een beleidsplan, plannen maken voor alle disciplines en het actief werven van trainers, begeleiders en wegkapiteins.

15. Rondvraag.

- J.Schipper vraagt naar de internetpagina en GPX-commandotaal. Hem werd uitgelegd dat na opslaan ( rechter muisknop ) het bestand kan worden geopend.
- F. van de Werf en Kees Scholl vragen naar de vertrouwenscontactpersoon. Voorlopig in verband met de aanvraag bij NOC\*NSF zal de voorzitter van de Vereniging Stan Hompe deze taak op zich nemen.
- G.Kerkdijk vraagt naar het batig saldo van carbidschieten. Het batig is vermeld in het jaarverslag van de penningmeester. Het te verwachten batig saldo is beperkt, echter de publiciteit draagt bij aan de PR van de Vereniging.
- F.van Lieshout vraagt naar het dragen van clubkleding. Voor alle leden geldt dat tijdens ETP- gerelateerde evenementen het dragen van clubkleding verplicht is.
- Erwin Docter vraagt naar de huur/verhuur van het clubgebouw. Het huren van het clubgebouw is mogelijk na overleg met de beheerder. De mogelijkheden van huur zijn beperkt vanwege de bezetting.

16. Sluiting.

Met vriendelijke groet,  
Jannes van Santen.  
Secretaris.