



Notulen Algemene Vergadering Wielersportvereniging ETP Zutphen.

Notulen van de Algemene Vergadering (AV) van de Wielersportvereniging ETP Zutphen op donderdag **17 januari 2019 om 19.30 h.** in het clubhuis aan de Laan van Eme in Zutphen.

Aanwezig: 50 leden incl. voltallige bestuur.

Voorzitter Adrie Kemper, secretaris Wim Nijboer, penningmeester Andre Kulman, bestuurslid off-road Freek Tjassens Keiser en bestuurslid Weg Philip Woertman.

Afmeldingen: 11

Notulen		Actie
1.	Opening De voorzitter stelt het bestuur voor aan de aanwezigen en heet iedereen welkom en wenst een sportief en gezond 2019 toe. Bij het begin van de vergadering werden de overleden leden Tonnie van de Berg (oud-bestuurslid), Johan Draaijer, Harrie Sttubbe en Jhon. Smulders (oud-bestuurslid) herdacht in een moment van stilte. De opgestelde agenda werd met een PowerPoint gepresenteerd en aangepast. Behandeling van het verslag van 11 januari 2018 en de aanpassing van het huishoudelijk reglement worden toegevoegd. Zie verslag hieronder.	
2.	Verslag van de Algemene vergadering op 11 januari 2018 De notulen van de AV 2018 zijn gepubliceerd op de internetpagina en worden ongewijzigd vastgesteld	
3.	Jaarverslag secretaris 2018 Het Jaarverslag van de secretaris 2018 is gepubliceerd op de internetpagina. Bij agenda punt 13. Evenementen/Wedstrijden, bladzijde 4 De Ronde van Zutphen werd dit jaar voor de 28 ^e maal georganiseerd door Marius van der Klei en Date Bosma. In het verslag stond abusievelijk 25 ^e keer. Na deze correctie is het verslag akkoord.	
4.	Behandeling en vaststelling van de financiële jaarstukken verenigingsjaar 2018. De financiële jaarstukken lagen een half uur voor aanvang van de AV ter inzage en zijn toegelicht door de voorzitter. In 2018 hebben we een boekhoudpakket aangeschaft en geprobeerd zoveel mogelijk digitaal te werken zonder aparte fysieke potjes. In 2018 hebben we afschrijvingen meegenomen voor het clubhuis, inventaris en oude kleding. I.v.m. de invoering van het digitale pakket is een accountant benaderd om ons te adviseren. Van deze accountant kregen we de complimenten, het zag er allemaal goed uit. Voor 2019 wil het bestuur investeren in het kader (trainers en tourleiders) door een bijdrage voor de kleding te verstrekken. Na akkoord van deze vergadering omtrent de contributies, zullen deze nog in januari geïnt worden. Voor eventuele vragen blijven de financiële stukken gedurende de vergadering en na afloop ter inzage.	
5.	Kascontrolecommissie.	

	<p>Bert Stok is per 1 januari geen lid meer en kon derhalve niet uitgenodigd worden voor de kascontrole. Aangezien er geen reserve aangewezen was moest Jan Schippers het alleen doen.</p> <p>Jan is heel ervaren en heeft het vaker gedaan. Dit keer trof hij echter een totaal andere boekhouding aan. Opvallend was dat er geen fysieke kas meer aanwezig was. Jan werkt zelf met hetzelfde boekhoudprogramma en kon hier goed mee overweg en zag dat het goed was. Het advies is dan ook om door te gaan met grootboekhouding en per evenement alles vast te leggen. Jan verleend de penningmeester decharge.</p>	
6.	<p>Benoeeming leden Kascontrolecommissie. Voor 2019 bestaat de Kascontrolecommissie uit Ronald Liefhebber en Andre Kulman. Reserve is Wenzel Frankemolle</p>	
7.	<p>Jubilarissen. Hier heeft het bestuur een dilemma en vraagt om de hulp van de leden. In ons digitale ledenbestand is niet altijd duidelijk wanneer leden, lid zijn geworden. Dit geldt vooral voor de leden welke al wat langer lid zijn. Conform ons huishoudelijk reglement hebben jubilerende leden recht op een attentie bij 25-, 40- of 50-jarige verenigingsjubileum. Van een aantal leden, o.a. A. Drent, J. Arendsen en H. Zomer is bekend dat er binnenkort een verenigingsjubileum is. De leden worden gevraagd om aan te geven wat zij nog weten van de datum waarop zij lid zijn geworden en dit door te geven aan het bestuur. Vanuit de vereniging zal ook een mail uitgaan naar betrokkenen waar deze data niet bekend zijn.</p>	
8.	<p>Samenstelling Bestuur/Verkiezingen.</p> <p>a. Aftredend en niet herkiesbaar: Philip Woertman en Andre Kulman De aftredende bestuursleden werden door de voorzitter bedankt voor hun inbreng van de afgelopen periode. Philip is de rust zelf en heeft 3 jaar lang zich ingezet voor de vereniging, m.n. voor de weg activiteiten, maar ook voor de kleding en sponsoring, koers van de vereniging en de AVG. Andre is vorig jaar een week voor de Algemene vergadering bereid gevonden om in de vacature van penningmeester te voorzien. Het afgelopen jaar heeft hij de boekhouding volledig gedigitaliseerd, gecentraliseerd, inzichtelijk gemaakt en gestructureerd. Ook heeft hij veel werk verzet in de kleding en sponsoring commissie. Vergaderen en besturen van de vereniging botsen echter met de persoonlijke drive en zorgen voor de nodige stress. Beiden worden bedankt voor hun inzet met een bierpakket en een bon.</p> <p>b. Aftredend en herkiesbaar; Freek Tjassens Keiser Freek wordt unaniem onder luid applaus herkozen door de vergadering. Ook Freek werd door de voorzitter bedankt voor zijn bijdrage van de afgelopen periode. Hij werd in de bloemetjes gezet.</p> <p>Nu zijn echter vacant; Bestuurslid weg en Penningmeester De resterende bestuursleden zijn het ledenbestand gaan raadplegen om te voorzien in deze vacatures. Er zijn al diverse mensen benaderd en de nodige gesprekken zijn geweest, echter nog niet afgerond. We willen deze mensen niet onder druk zetten door deze nu voor te dragen. 2 scenario's voor de invulling van de vacatures passeerden de revue en zorgden voor de nodige discussie. Conform het huishoudelijk reglement moeten de bestuursleden echter benoemd worden door de algemene vergadering. Zodra het zitten de bestuur kandidaten heeft voor de vacatures wordt een Algemene vergadering uitgeschreven. Deze kan kort zijn en eventueel voor een activiteit van de vereniging. Voor de tussenliggende periode zijn de taken tijdelijk verdeeld over de zittende bestuursleden. Dit kan echter niet te lang duren.</p>	
9.	<p>Beleidsvisie Wielersportvereniging ETP Zutphen 2018-2022. De beleidsvisie van de Wielersportvereniging ETP-Zutphen 2018-2022 wordt aan de hand van een presentatie door de voorzitter toegelicht. Bij het item Communicatie is na vragen vanuit de vergadering toegelicht dat de</p>	

	<p>Sprint in de huidige vorm verdwijnt. Afgelopen december was er niet genoeg copy voor de sprint. Er was alleen een stukje van Mark en van de voorzitter. Om de Sprint uit te brengen moest er jaarlijks ca. € 4000,- betaald worden. De contracten voor de Sprint liepen tot 31 december 2018. Door digitaal te gaan proberen we ook de jeugd beter te bereiken. Er zijn al ideeën over een digitaal platform, waar men kan vlogen en veel beeldmateriaal op kan zetten.</p>	
10.	<p>Kleding en sponsoring Philip geeft een verslag van het afgelopen jaar van de kleding en sponsoring commissie. In het voorjaar is het initiatief genomen om te komen tot nieuwe clubkleding voor 2019. Op 11 juni 2018 heeft de Algemene ledenvergadering besloten om zonder sponsoring op ons nieuwe tenue te gaan fietsen. De commissie is daarna druk geweest met het organiseren van de pasavonden en de onderhandelingen met de kledingleverancier. Het was veel werk om een webshop in te richten, maar de eerste kleding is besteld. De kleding welke voor 1 november is besteld wordt momenteel uitgeleverd. Check deze goed. Er komt ook een mail naar deze leden. Conform ons huishoudelijk reglement moeten we bij alle door de club georganiseerde activiteiten onze nieuwe kleding dragen. We zijn trots op onze vereniging en willen hier dan ook op toezien. Als leden met een door de club georganiseerde activiteit willen deelnemen in de oude clubkleding dan moeten we elkaar daarop wijzen en kan het betreffende lid niet deelnemen aan deze activiteit.</p> <p>Om prestaties te bevorderen zijn er uitzonderingen op het kledingreglement voor renners die uitkomen voor een UCI geregistreerd team, Continental team of geregistreerd regio team. Deze teams of selecties dienen aangemeld te zijn bij de KNWU of het Districts Bestuur. Het is de verantwoordelijkheid van het clubbestuur te bepalen welke renners/rensters in andere kleding dan ETP-kleding mogen uitkomen met in achtname van de vastgestelde kledingregels van de KNWU. Hoofdstuk 8 Kleding en overige (art. 12) in het Huishoudelijk reglement is hierop aangepast en goedgekeurd door de vergadering.</p> <p>Eind 2018 liepen de contracten af met de kledingsponsors en de Rabobank. Er zijn diverse nieuwe sponsorpakketten voor 2019. Er zijn 3 nieuwe sponsors geworven. Voor de sponsorcommissie zijn nieuwe mensen nodig.</p>	
11.	<p>Thema "Veilig fietsen". Veilig fietsen is een speerpunt van onze vereniging. Om dit mogelijk te maken willen we ambassadeurs/wegkapiteins werven welke een opleiding tot wegkapitein volgen. Hier hebben zich nu ca. 20 personen voor aangemeld. Ook gaan de trainers mee en geven aanwijzingen. In 2019 worden ook weer informatieavonden georganiseerd met video's over veiligheid, onderhoud en EHBO. De Sticker "Safe Me" welke de ETP beschikbaar heeft gesteld bij het kledingpakket maakt het mogelijk dat er bij een eventueel ongeval de familie of partner direct benaderd kan worden. Om meer inzicht te hebben in hoeveel ongevallen/incidenten er jaarlijks plaatsvinden is er een procedure opgesteld en worden de ongevallen geregistreerd.</p>	
12.	<p>Contributie 2019. De contributies zoals voorgesteld zijn gelijk aan vorig jaar met uitzondering van de kosten voor de NTFU en KNWU, welke iets verhoogd zijn. De vergadering gaat akkoord met het voorstel.</p>	
13.	<p>Rondvraag. <u>Hans Kolkman</u>, namens Arno Wiering (niet aanwezig); Er was dit jaar een pilot met Martin en Martin, waarom was hier geen vervolg op? Freek licht toe dat het de bedoeling is om MTB voor volwassenen en wedstrijddrijden beter te organiseren en te faciliteren. Staat ook in onze beleidsvisie. <u>Stan Hompe</u>, doet een oproep voor de kantinecommissie. Op de dinsdag en donderdagavond zijn we meer mensen nodig welke achter de bar willen helpen. Na het behalen van een certificaat via E-learning kan elke vrijwilliger dit doen. Jan Schippers geeft aan dat de A-groep dit al doet.</p>	

	<p>Adrie Kemper roept iedereen op om zich aan te melden bij Stan en geeft de kantinecommissie een compliment voor de frisse uitstraling van de kantine. Voor de kantine zijn we nog op zoek naar oude club shirts. Arie Drent heeft nog een oud shirt van de Meulenreeks</p> <p>Adrie, Op 3 maart 2019 is er een fotomoment voor de nieuwe kleding. Reserveer deze datum alvast in de agenda.</p> <p>Iedereen heeft straks allemaal dezelfde kleding met nadeel dat bij verlies of vergeten niemand meer weet waar deze van is. Als tip voor de kleding wordt aangegeven om jouw naam ergens in de kleding aan te geven</p>	
14.	<p>Sluiting.</p> <p>Om 21.20 uur sluit Adrie de vergadering.</p> <p>Er is een consumptie van de vereniging aan de bar.</p>	

Definitief aangepast na Algemene vergadering d.d. 23 januari 2020.