

Groot-Amers, 4 juni 2022

**Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 18 mei 2022 om 20:00 uur in het Land van Remus**

Aanwezig

|                     |   |
|---------------------|---|
| Leden*              | 3 leden   |
| Ereleden            | 1 erelid (tevens trainer)   |
| (Assistent)trainers | 4 trainers  |
| Overig              | Evelyn van der Haar (trajectbegeleider RABO verenigingsondersteuning) |
| Bestuur             | Jacqueline Mouthaan, Lia van Luik, Yolande Mouthaan en Agnes Broer    |

\*of de wettelijke vertegenwoordiger van een jeugdclublid

De namen van de aanwezige (ere)leden en (assistent)trainers zijn bekend bij de secretaris.

Afwezig met bericht: 8 personen waren afwezig met bericht. De namen van deze personen zijn ook bekend bij de secretaris.

## **1. Opening**

De vergadering wordt geopend en iedereen wordt welkom geheten op de jaarvergadering van Gymnastiekvereniging WIK. Eindelijk weer een fysieke jaarvergadering, de afgelopen twee jaar was dit niet mogelijk en hebben we het jaarverslag schriftelijk verspreid via de Nieuwsbrief. Vanavond legt het bestuur verantwoording af over haar activiteiten in het (kalender)jaar 2021. Later in deze vergadering gaan we nog verder in op de diverse taken en functies van de verschillende bestuursleden. Maar nu alvast de opmerking dat we geen voorzitter hebben en op dit moment steeds wisselend de voorzittersrol pakken. Dit doen we in onze bestuursvergaderingen en zullen we ook in deze vergadering op die manier oppakken. Vandaar dat de bestuursleden wisselend aan het woord zullen zijn.

Het ligt al even achter ons, maar we kijken deze avond even terug:

In de ogen van het bestuur was 2021 een erg lastig jaar. Om meerdere redenen:

- Met name lastig door de maatregelen vanwege Corona, vele weken zaten we in lockdown en konden er helemaal geen lessen worden gegeven, daarnaast waren er weken waarin er wel les mocht worden gegeven, maar ouders niet welkom waren in de zaal. Het onderlinge contact binnen de vereniging werd gemist;
- Ook een lastig jaar omdat wij de nodige trainerswisselingen en roosteraanpassingen hebben moeten verwerken. Helaas hebben we ook enkele lesgroepen moeten opheffen en is het ledental gedaald;
- En lastig omdat het bestuur en trainersteam met moeite in contact konden komen met leden en ouders omdat het organiseren van activiteiten niet mogelijk was. Een gezellig praatje in de zaal of samen een klus oppakken was geen optie. Er is wel veel werk verzet achter de schermen, maar dat was voor leden niet altijd merkbaar.

Financieel staan we er gelukkig goed voor en inmiddels zit het ledenaantal al wel weer in de lift.

## **2. Ingekomen stukken en mededelingen**

Ingekomen stukken of mededelingen over een heel jaar zou te veel worden Vandaar alleen de meest actuele en recente:

- Januari 2021 zijn we over gegaan naar een nieuw ledensysteem. Via de bond zijn we nu aangesloten bij All United. Een ouder van een van onze leden is momenteel aan het onderzoeken om ook het boekhoudpakket in zijn geheel over te zetten;
- In 2021 kregen we te maken met twee nieuwe wetgevingen de WBTR en UBO. Hier gaan we later in deze vergadering verder op in;



- Vanaf 2020 zijn we begonnen met de jubilarissen in het zonnetje te zetten. Dit doen we bij een 12,5-, 25- en 40-jarig lidmaatschap. In 2021 mochten wij twee jubilarissen in het zonnetje zetten;
- In het voorjaar van 2021 zijn we begonnen met het RABO verenigingstraject, waarover later in het jaarverslag meer.

### **3. Notulen Algemene Ledenvergadering 12 maart 2019**

In 2020 en 2021 is er geen Algemene ledenvergadering geweest. Hierover is per mail goedkeuring gevraagd aan de leden. Het jaarverslag van 2020 is toen opgenomen in de Nieuwsbrief van maart 2021.

Daarom blikken we bij dit agendapunt terug op de notulen van de vergadering op 12 maart 2019. Deze zaten bij de uitnodiging van deze vergadering. Er zijn geen op- of aanmerkingen op de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 2019 (jaar 2018) en deze worden akkoord bevonden.

### **4. Jaarverslag 2021**

Het jaarverslag (als bijlage bij deze notulen) met een overzicht van de belangrijkste activiteiten en gebeurtenissen wordt voorgelezen.

### **5. Financieel verslag 2021 en begroting 2022**

Het financieel verslag en de begroting wordt digitaal getoond.

Het jaar 2021 is afgesloten met een positief saldo van € 2441,--.

De penningmeester geeft een toelichting. Het financiële verslag en de begroting is op te vragen bij de penningmeester.

De contributie blijft voor 2022 hetzelfde, geen verhoging. De bondscontributie staat hier los van, hier hebben we geen invloed op.

### **6. Wijziging statuten en Huishoudelijk reglement**

Zoals aangekondigd in de uitnodiging voor deze vergadering is het bestuur de afgelopen periode druk geweest met de nieuwe wet WBTR. Dit staat voor Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. Deze wet is op 1 juli 2021 ingegaan. De wet zorgt ervoor dat er nieuwe regels gaan gelden voor de verdeling van taken binnen verenigingen en stichtingen. Ook zijn er strengere regels voor het besturen van verenigingen en stichtingen. Het doel van die strengere regels is het voorkomen van:

- belangenverstrengeling: denk aan het bestuurslid dat voetbaltenues bestelt bij zijn eigen bedrijf;
- financieel wanbeheer, zoals te grote financiële risico's nemen;
- onbestuurbaarheid, bijvoorbeeld wanneer het bestuur geen besluiten kan nemen.

Alleen de statuten aanpassen is niet genoeg. Het gaat ook om bewustwording binnen het bestuur. Dus ieder bestuurslid is betrokken bij de afspraken in de nieuwe statuten en gedraagt zich hier ook naar.

Er is gebruik gemaakt van model statuten en een model huishoudelijk reglement van de KNGU. Beide documenten bevatten wettelijke en formele taal. Omdat we aangesloten zijn bij de KNGU was het verplicht om beide documenten te laten controleren. Gelukkig hadden we ons huiswerk goed gedaan en kregen we snel akkoord.

Notariskantoor van Leussen en Van den Broek legt de statuten notarieel vast. Na deze vergadering sturen wij de notulen van deze vergadering inclusief de uitgebrachte stemmen waarna over gegaan kan worden tot het notarieel vastleggen. Zij zorgen ook voor de registratie bij de KvK.

Sinds 3 november 1967 heeft onze vereniging statuten. Deze datum staat als oprichtingsdatum in de nieuwe statuten. Onze vereniging is echter al op 18 oktober 1945 opgericht. We hebben geprobeerd om deze datum als oprichtingsdatum te mogen gebruiken. Als bewijsstuk hebben we hiervoor de oude notulenboeken opgezocht en de notulen van de eerste vergadering op 18 oktober 1945 gekopieerd en



opgestuurd. De notaris heeft echter doorgegeven dat dit niet voldoende bewijs is omdat op die notulen had moeten staan dat het een oprichtingsvergadering was. Dit is helaas niet het geval. Daarom blijft op de statuten als oprichtingsdatum 3 november 1967 staan (de datum van de eerste statuten). Als vereniging houden we ons echter vast aan 18 oktober 1945.

Nog even als uitleg, de statuten moet je zien als de 'grondwet' van de vereniging. Hierin staan de plichten van de vereniging. De rechten bv. staan weer beschreven in het huishoudelijk reglement. Deze kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn en zonder tussenkomst van de notaris aangepast worden (uiteraard wel pas na goedkeuring in een ALV).

Tegelijk wordt bij dit agendapunt nog een wettelijke verplichting genoemd. Sinds 27 maart 2022 is het voor ruim 1,5 miljoen organisaties verplicht om hun UBO's ingeschreven te hebben in het UBO-register. UBO staat voor Ultimate Beneficial Owners en zijn de mensen die de uiteindelijke eigenaar zijn van, of zeggenschap hebben over een organisatie. Heeft niemand een aanwijsbaar belang van meer dan 25%? Dan zijn de hoger leidinggevende(n), bijvoorbeeld de vennoten of de statutaire bestuurders, de UBO's. Dat is bij onze vereniging het geval. De bestuursleden zijn de UBO's van de WIK. Het UBO-register moet witwaspraktijken en terrorismefinanciering voorkomen. Het is een EU regelgeving. In Nederland wordt het register beheerd door de KvK.

Omdat alles dus best formeel en ingewikkeld is hebben we in de uitnodiging voor deze vergadering op 16 april jl. gevraagd om evt. vragen voor 13 mei aan ons te stellen, zodat wij zorgvuldig konden antwoorden. Hier heeft niemand gebruik van gemaakt. Wel hebben we een aantal stemmen per mail ontvangen. Deze mogen wij (in overleg met de notaris) meenemen in het totaal.

Behalve het stemmen voor het wijzigen van de statuten en het huishoudelijk reglement gaan we ook stemmen voor de nieuw te vormen continuïteitscommissie. Zoals uitgelegd per mail bevatten de nieuwe statuten een bepaling over de taakverdeling van het bestuur in geval van ontstentenis (het permanent ontbreken van een bestuurder door bv. ontslag) of belet (het tijdelijk ontbreken van een bestuurder door bv. ziekte) van alle bestuurders. In de statuten moet dus worden vastgelegd wie er beslissingen mogen nemen als niemand van het bestuur dat meer mag of kan. Het bestuur berust dan tijdelijk bij de continuïteitscommissie of door deze commissie aan te wijzen personen. Voor het samenstellen van deze continuïteitscommissie hebben we 2 oud-voorzitters gevraagd namelijk Peter Kwakernaak en Jan Blonk. Zij weten immers als geen ander wat er moet gebeuren als het zover zou komen. Beide heren hebben hiermee ingestemd.

Hieronder de uitgebrachte stemmen:

1. Akkoord met het wijzigen van de statuten en het notarieel vastleggen hiervan: totaal 13 positieve stemmen (waarvan 5 per mail);
2. Akkoord met het wijzigen van het huishoudelijk reglement: totaal 13 positieve stemmen (waarvan 5 per mail);
3. Akkoord met het benoemen van Peter Kwakernaak en Jan Blonk als continuïteitscommissie: totaal 13 positieve stemmen (waarvan 5 per mail).

## **7. Controle kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie**

De kascontrolecommissie over het jaar 2021 bestond uit Esther Bot en Peter Kwakernaak. Zij hebben alle stukken bekeken, gecontroleerd en goedgekeurd middels een handtekening in het kasboek. Beiden worden bedankt voor de controle.

Voor het jaar 2022 zal Peter Kwakernaak nogmaals de kascontrole doen. We gaan nog op zoek naar een tweede persoon.

## **8. Bestuurssamenstelling**

Zoals verteld in het jaarverslag bestaat het bestuur op dit moment uit: Jacqueline Mouthaan (vanaf 2006) – Penningmeester, Agnes Broer (vanaf 2012) – Secretaris, Lia van Luik (vanaf 2012) – Algemeen bestuurslid en Yolande Mouthaan (vanaf 2019) – Ledenadministratie

Gymnastiekvereniging WIK – p/a Sluis 41, 2964 AS, Groot-Ammers, KVK 40322333

IBAN: NL75 RABO 0361 7206 29 - E: [info@wik-gym.nl](mailto:info@wik-gym.nl) - I: [www.wik-gym.nl](http://www.wik-gym.nl)





De taak van voorzitter is momenteel vacant, tijdens vergaderingen wordt daarom nu een roulerend voorzitter en notulist aangewezen. Het bestuur heeft reeds diverse mensen persoonlijk benaderd met de vraag of zij het bestuur willen komen versterken. Tot op heden zonder succes.

Bestuursleden zitten steeds voor een periode van 3 jaar waarna zij opnieuw gekozen kunnen worden. Dit jaar zit de periode voor Yolande erop en zij heeft zich verkiesbaar gesteld. Er zijn geen tegenkandidaten aangemeld wat betekent dat Yolande opnieuw voor een periode van 3 jaar een bestuursfunctie zal vervullen.

Tegelijk wordt de vraag gesteld of er tijdens de vergadering mensen aanwezig zijn die interesse hebben in een bestuursfunctie. Zoals gezegd zijn er al diverse mensen persoonlijk benaderd maar helaas zonder succes. Een zorgpunt voor ons als bestuur omdat de periodes voor Lia, Jacqueline en Agnes volgend jaar aflopen en zich waarschijnlijk niet verkiesbaar zullen stellen.

### 9. Rondvraag

- Er wordt aangegeven dat er te weinig kleine matten zijn. Dit is bekend. Hierover is contact met de gemeente;
- Tegelijk wordt opgemerkt dat de brugleggers zijn afgekeurd. Ook dit is bekend en ook hierover is contact met de gemeente.

### 9. Sluiting

Het bestuur sluit de vergadering om 21:00 uur.

Na dit officiële gedeelte en een pauze wordt met elkaar nagedacht over het thema: **'WIK en de toekomst, hoe houden we onze vereniging levend?'** Hierover zal later op een andere manier gecommuniceerd worden.

Iedereen wordt hartelijk bedankt voor zijn/haar komst.

Voor akkoord, inzake de inhoud van deze notulen;

Jacqueline Mouthaan, penningmeester

Lia van Luik, algemeen bestuurslid

Yolande Mouthaan, ledenadministratie.....Agnes Broer, secretaris

Bijlage:

**Jaarverslag 2021**