

1. Opening en vaststelling agenda

Voorzitter Henk van Kooijk heette alle aanwezigen van harte welkom. De agenda werd ongewijzigd vastgesteld. Het Bestuur is voltallig behoudens (met kennisgeving) Jaap Bochove.

2. Mededelingen

Van Secretaris Bert Gall: 42 leden hebben de presentielijst getekend; er zijn 22 afmeldingen.

Van de Voorzitter:

- Jaap Bochove is m.i.v. heden om persoonlijke reden uit het Bestuur getreden.

- Het Bestuur heeft besloten om in het vervolg slechts één algemene ledenvergadering per jaar uit te schrijven. Dit jaar vervalt de gebruikelijke begrotings/jaarplanvergadering in oktober.

De begroting van het nieuwe jaar wordt samen met de jaarrekening van het vorig jaar behandeld in de algemene ledenvergadering einde maart. Het jaarverslag wordt evenzo gecombineerd met het jaarlijkse beleidsplan.

Reden is o.m. de geringe belangstelling van de leden voor een ledenvergadering en de daarvoor gepubliceerde beleidsrapportages en de noodzaak om het bestuurswerk in zake beleidsverantwoording te beperken. Bovendien is de communicatie vanuit het Bestuur door middel van onze Golfson, website en clubmail zo intensief en transparant dat elk lid als continu volledig geïnformeerd beschouwd kan worden.

- De vooruitzichten m.b.t. de procedure rond de bestemming golf in het Bestemmingsplan Bosgebied West zijn zo dat er in deze vergadering geen mededelingen over mogelijk zijn.

- Vergelijking van onze positie in de beginnersmarkt wees erop dat we ons wervings- en opleidingsbeleid moeten aanpassen. Er is nu intensief overleg met de Pro en de betrokken commissies om te komen tot een aantrekkelijker aanbod en sterker profiel van de Golfschool. Dit wordt uiteraard afgerond voor de komende Open dag en clinics.

3. Goedkeuring notulen algemene ledenvergaderingen 28 oktober 2009

De notulen werden ongewijzigd goedgekeurd onder dankzegging aan de notulist Jaap Smit.

4. Ingekomen en uitgegane stukken

Secretaris Bert Gall gaf een samenvatting van een schrijven van Willem Guitink, waarin hij bezwaar maakt tegen het bestuursbesluit over beëindiging van zijn gratis lidmaatschap. Dit was 10 jaar geleden verleend wegens erelidmaatschap van de voormalige Sportvereniging HTC. Als protest wenst hij geen voortzetting van zijn lidmaatschap in betaalde vorm. Deze regeling betreft nog 5 anderen. Deze zijn nu betalend lid geworden.

5. Algemeen jaarverslag 2009 (zie website)

Het jaarverslag werd ongewijzigd goedgekeurd onder dankzegging aan de opsteller Bert Gall.

6. Financieel jaarverslag 2009 (zie website)

Algemeen: Penningmeester a.i. Bert Gall meldde dat mede op verzoeken uit eerdere ledenvergaderingen overgegaan is naar een vereenvoudigde presentatie en daardoor een verschuiving van rubrieken en posten. Vergelijking met eerder gepubliceerde cijfers in vorige jaren is niet zonder meer mogelijk. De nieuwe presentatie maakt ook duidelijker welke baten en lasten er zijn voor de instandhouding van de vereniging en welke voor de exploitatie van de baan en vanaf 2010 evenzo voor de clubhuisexploitatie. De clubhuisexploitatie zal geen onderdeel van het genoemde financiële beheer uitmaken, maar zal worden ondergebracht in een aparte stichting.

Toelichting exploitatie en balans 2009: de begroting voorzag in een klein negatief saldo van lasten en baten. Er is echter een positief exploitatiesaldo wat een verbetering van de balans oplevert. De vergadering stemde in om dat saldo toe te voegen aan het eigen vermogen. Deze positieve ontwikkeling is enerzijds het gevolg van een elk jaar behoudende begroting van het ledental en anderzijds door incidenteel lagere personeelskosten als resultaat van vergoeding voor absentie door ziekte en beperkte kosten voor vervangers. Voor de interne verrekening met de Sportstichting geldt enig voorbehoud wegens vertraagde afwerking van diens jaarrekening. Nu zijn de begrootte bedragen genoteerd.

Wegens het vervallen van de begrotingsvergadering in oktober stelt het Bestuur nu al voor om de contributie voor 2011 ongewijzigd te laten. De vergadering ging daarmee akkoord.

De jaarcijfers tonen vergeleken met de details van de begroting weinig stof voor nadere beschouwing. Dit leidde tot een algemene reactie van tevredenheid van de vergadering.

Clubhuisexploitatie: Er is nog geen rapportage over de exploitatie van het nieuwe clubhuis omdat die zo kort voor de jaarwisseling is begonnen, terwijl de boekhouding pas op 1 januari is gestart. In de volgende vergadering (maart 2011) zal daarover voor het eerst verslag worden uitgebracht.

Jos Melief stelde een tweetal vragen:

- Hoe wordt achterstallige contributie geïnd? Antwoord Penningmeester: via directe benadering. NGF kaartje en jaarsticker worden pas verstrekt nadat betaling heeft plaatsgevonden. In de meeste gevallen heeft dat resultaat. Bij niet betaling wordt voor het nieuwe jaar zo nodig tot royerering overgegaan, wat sporadisch plaatsvindt.
- Kan de sponsorbijdrage van Golf Plaza, die jarenlang constant is gebleven, niet jaarlijks aangepast worden? Antwoord Penningmeester: daar zal aan worden gewerkt.

7. Verslag Kascommissie (zie website)

Wegens verhindering van de kascommissieleden werd het verslag voorgedragen door het kandidaatlid van de commissie Ton Kastelij. Hij nam deel aan het kasonderzoek. Er was waardering voor het gevoerde beleid van de Penningmeester en de kwaliteit van de boekhouding resp. interne controle. De Kascommissie deed enige aanbevelingen voor verdere verbetering, o.a.:

- probeer de kasgeldstromen te minimaliseren en overweeg een dubbelcheck (4 ogen-principe) op telling van kasmiddelen. De Penningmeester meldde dat het advies door hem en de clubmanager Harrie Maas reeds ter harte genomen is.
- neem maatregelen voor het risico van arbeidsongeschiktheid van het personeel.

De Penningmeester wees erop dat het personeel is aangesteld conform de CAO voor golfbaanpersoneel. Daarin is aan alle wettelijke voorschriften voldaan. Er is ook een ziekteverzuimverzekering afgesloten. Eventuele aanvullende verzekeringen zullen nog nader worden gezien i.v.m. uitsluiting van bedrijfsrisico's.

Op voorstel van de Kascommissie keurde de vergadering bij acclamatie de jaarrekening goed.

8. Decharge Bestuur over het jaar 2009

Na het positieve verslag van de Kascommissie was er spontaan acclamatie van de vergadering op het voorstel van die commissie om naar aanleiding van de jaarverslagen het Bestuur en de Penningmeester a.i. te dechargeren voor het gevoerde beleid en de uitvoering ervan. De Voorzitter dankte namens de leden de Kascommissie en de Penningmeester a.i. voor de inspanningen.

9. Benoeming Kascommissie

De vergadering steunde het voorstel om Ton Kastelij te benoemen. Hij zal Gerard Theuns vervangen, die terugtreedt. Mede op verzoek van de Kascommissie zal de Penningmeester meermalen per jaar inzage geven in het financieel beheer en in de daaraan te relateren besluitvorming van het Bestuur. De taak van de commissie krijgt aldus meer het karakter van een audit m.b.t. het algemeen beheer zoals de wetgeving beoogt. Het Bestuur verwelkomde dit als een belangrijke steun bij haar werk.

I.v.m. een tweejaarlijkse omloop van kascommissieleden wordt nog een derde lid gezocht.

10. Mutaties Bestuur en commissies

De leden hebben geen kandidaten voor de vacatures in het Bestuur aangemeld. Daarom is bestuurskandidaat Frits Helders opgenomen in het Bestuur. Op zijn verzoek wordt hem nog geen portefeuille toegewezen. Deze zal na 6 maanden in onderling overleg worden vastgesteld.

Er werden geen mutaties in de commissies gemeld.

Jos Melief merkte op dat de echtgenote van Frits Helders is gekozen in de Gemeenteraad voor Dorpsvisie, een partij die de nieuwe golfbaan in Bestemmingsplan Bosgebied West niet meer ondersteunt, en vreest een belangenconflict. De Voorzitter antwoordde dat hij de vrees niet deelt na uitvoering met Frits daarover te hebben gesproken. In de portefeuillevreeding binnen het Bestuur zal hier bovendien rekening mee worden gehouden.

De Voorzitter benutte dit punt om nog eens een lans te breken voor meer spontane aanmelding voor de vacatures. Hij wijst op de zware werklast van de bestuursleden mede wegens de operationele taken van het Bestuur. De inzet van Harrie Maas als clubmanager is weliswaar een grote verlichting;

zonder hem hadden we de ingrijpende projecten van het laatste jaar niet zo succesvol kunnen realiseren.

Henk Staal - gesteund door Hans Smits - stelde dat de oproep in dit gezelschap doel mist. Immers de aanwezigen zijn bijna allen al jaren betrokken of betrokken geweest bij een functie in de club. Zijn ervaring met dit onderwerp indertijd in het Bestuur wijst erop dat er door een op individuele leden gerichte werving de bestuurscommissies een sterke bezetting en doorstroming krijgen. Daar ontwikkelen de potentiële bestuurskandidaten zich in concrete clubpraktijken zodat ze dan ook meteen effectief in het bestuur kunnen meewerken.

11. Rondvraag

Wim Jansen e.a. stellen de hoogte van de consumptieprijs in relatie tot de clubcontributie aan de orde.

Jaap Hoekzema repliceert dat zulke vragen "out of the blue" geen recht doen aan het bedrijfmatige beheer die het Bestuur zich terecht heeft voorgenomen. Dergelijke vragen zijn wellicht aan de orde als er op basis van evaluatie van het financiële beheer over een geruime tijd een gefundeerd meerjaren-exploitatieplan gerapporteerd kan worden.

De Penningmeester waardeerde deze visie. In de vorige ledenvergadering had het Bestuur al gewezen op deze werkwijze en het gescheiden houden van het clubhuisbeheer. De prijzen zijn ontleend aan die Tennis al geruime tijd hanteert. Na inzage in de exploitatie van het Tennisclubhuis kon het Bestuur verwachten dat met deze prijzen en het aandeel in de omzet van golfers bij Tennis en een voorgenomen afschrijving over 3 à 4 jaar er waarschijnlijk minimaal break-even mogelijk is. Er hangt ook veel af van de inzet van de leden als clubhuisvrijwilliger.

De Voorzitter besluit het punt met een compliment over het al grote aantal van de huidige 90 clubhuisvrijwilligers. Onze clubmanager Harrie Maas wees erop dat het nog niet genoeg is, vooral het animo voor avonden en weekeinden is onvoldoende.

12. De vergadering werd om ca 21:30 uur afgesloten met een rondje voor rekening van de vereniging.

Son, 8 juli 2010 (goedgekeurd in LV)

Jaap Smit (notulist)

Henk van Kooijk (Voorzitter)

Bert Gall (Secretaris/Penningmeester a.i.)