



<b>Aanwezig bestuur:</b>	Roeland ten Napel (voorzitter), Maarten Bouter (penningmeester), Ton Gloude-mans (secretaris - notulen), Evert-Jan Helmsing (Waterpolo), Irene Wenang (Wedstrijdzwemmen), Peter van Proosdij (Triathlon), Jeroen Stens (Opleidingen).
<b>Aanwezig leden:</b>	Rik de Graaf, Margareth Simons, Ab Kok, Ineke Nicolai, Rolinda Dijkhof, Bianca Sangers, Janet van Emous, Wendy van Luttikhuizen, Bert van der Zwan, Truus Boogaard, Gerald Heethaar, Henk van Aalst

---

### 1. Opening en definitieve vaststelling agenda

De voorzitter opent stipt om 20.00 uur de vergadering in de jurykamer van de Sprenkelaar. Hij heet iedereen welkom en stelt vast dat de opkomst niet groot is. De concept agenda zoals deze is voorgesteld wordt definitief.

### 2. Ingekomen stukken:

Er zijn geen op deze plaats te bespreken ingekomen stukken. Er zijn wel afmeldingen voor deze vergadering binnengekomen van Caroline Kannegieter, Hilly Panjer en Johan Panjer.

### 3. Notulen ALV 2013:

De notulen van de ALV 2013 op 19 maart 2013 worden doorgenomen. Er is één aanpassing bij agendapunt 7, hier staat Begroting 2012, en dit moet zijn Begroting 2013. Er zijn verder geen vragen over en de notulen worden gearresteerd met dankzegging aan de notulist (Janet van Emous).

### 4. Vaststelling jaarverslagen

#### a. Secretariaat

Er zijn geen aanvullingen.

#### b. Wedstrijdzwemmen en Masters

Irene Wenang licht het verslag toe en haalt enkele highlights eruit. Het was in 2013 een goede competitie. Door te weinig zwemmers in de landelijke A-competitie liep men tegen veel strafpunten aan waardoor men naar B terug moest. Twee zwemmers hebben mee gedaan aan de landelijke junioren kampioenschappen en 1 zwemmer deed mee aan de Fisec (een internationaal scholieren sportevenement). De minioren hebben het in 2013 ook prima gedaan. Financieel was 2013 een lastig jaar en men moest veel doen om zo goed mogelijk binnen de begroting te blijven. Tot slot bedankt Irene Wenang de inzet van de talloze vrijwilligers zonder wie de afdeling niet kan draaien.

#### c. Waterpolo

Evert Jan Helmsing haalt drie belangrijke dingen uit het jaarverslag. De jeugdcommissie doet veel werk en functioneert prima, een pluim voor deze vrijwilligers. Heren 2 heeft met het Boschbadtoernooi prima werk geleverd, het was een fantastisch evenement. Alle vrijwilligers die helpen worden bedankt, speciaal worden genoemd Roeland ten Napel en Ilona Blees.

#### d. Triathlon

Uit het jaarverslag noemt Peter van Proosdij dat er veel in het buitenland is gesport door de leden, bijvoorbeeld Ironman door Hilly Panjer. Er zijn nu voldoende trainers beschikbaar. Men heeft mee geholpen met het evenement Triathlon Apeldoorn dat hoog staat aangeschreven.

#### e. Opleidingen en recreanten

In 2013 was er een uur pr week minder training door teruglopende ledenaantallen, memoreert Jeroen Stens. Inmiddels is het ledenaantal stabiel en zijn er ook weer voldoende vrijwilligers aan het bad.

## 5. Financieel verslag 2013

### a. Behandeling en vaststelling

De penningmeester, Maarten Bouter, geeft een toelichting en geeft aan dat een in 2012 nog niet verrekende post van wedstrijdzwemmen van € 470 in 2013 is meegenomen. Synchronzwemmen zit in het verslag, maar komt in 2014 niet meer voor. Er zijn geen opmerkingen of vragen en het financieel verslag wordt vastgesteld.

### b. Verslag van de kascommissie

De kascommissie, vertegenwoordigd door Ab Kok, neemt het woord. Bij de controle is dit keer voor het eerst één foutje geconstateerd. Een factuur was wel betaald en ingeboekt maar niet in het grootboek opgenomen. De commissie doet een aanbeveling om voortaan op zaterdagavond na de wedstrijden te tekenen voor de eindtijd bij de badmeester zodat niet bestede uren ook niet berekend worden. Het bestuur neemt deze aanbeveling over.

De kascommissie stelt aan de vergadering voor om het bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid. De vergadering neemt het voorstel onder applaus aan.

## 6. Vaststelling nieuwe versie Huishoudelijk Reglement

Bij de vorige ALV is het reglement al goedgekeurd met wijzigingen bij de vermelding clubblad (dat is er niet meer). Er is één wijziging toegevoegd: opschorting badgeld voor een kwartaal is niet meer mogelijk voor het derde kwartaal. In dit kwartaal valt de vakantie en enkele leden gebruikten dit om dan geen badgeld te hoeven betalen. In verhouding betaalden zij dus te weinig omdat het badgeld over het jaar wordt verdeeld. Het nieuwe huishoudelijk reglement wordt gepubliceerd op de website met als versiedatum 25 maart 2014.

## 7. Bestuursverkiezingen

Tussentijds aftredend zijn: Secretaris ad interim (Janet van Emous), voorzitter (Roeland ten Napel), vertegenwoordiger Waterpolo (Ilona Blees).

Regulier aftredend zijn: Penningmeester (Maarten Bouter), vertegenwoordiger Wedstrijdzwemmen (Irene Wenang) en vertegenwoordiger Triathlon (Peter van Proosdij).

Niet herkiesbaar zijn: Janet van Emous, Roeland ten Napel, Ilona Blees en Maarten Bouter.

Herkiesbaar zijn: Irene Wenang en Peter van Proosdij.

Nieuw kiesbaar zijn: Ton Gloudemans en Evert Jan Helmsing.

Maarten Bouter geeft een korte verklaring dat hij om bepaalde redenen heeft besloten zich niet herkiesbaar te stellen. Dit besluit is begin deze week door hemzelf genomen en kon daarom niet in de agenda worden meegenomen. Het bestuur betreurt zijn besluit maar respecteert het.

De kandidaat bestuursleden zijn allen ingewerkt en functioneren al als zodanig in het bestuur. Gekozen worden: Ton Gloudeman als secretaris, Evert Jan Helmsing (waterpolo), Irene Wenang (wedstrijdzwemmen) en Peter van Proosdij (Triathlon).

Gevolg van de bestuursverkiezing is dat er nu meerdere vacatures zijn in het bestuur: voorzitter, vice-voorzitter en penningmeester. Dit is een ongewenste situatie waar het huidige bestuur en de leden van de vereniging gezamenlijk actie op moeten ondernemen.

Maarten Bouter wordt gememoreerd als een betrouwbare en rechtlijnige persoonlijkheid. Hij heeft behoorlijk wat jaren prima als pennigmeester gefungeerd. Roeland ten Napel kijkt tevreden terug op 3/4 jaar besturen en dankt iedereen voor het vertrouwen. Als dank voor het bestuurswerk krijgt Janet van Emous een fraaie bos bloemen uitgereikt door de nu nog voorzitter. Roeland ten Napel treedt nu terug en Evert Jan Helmsing overhandigt ook hem een bos bloemen en een mooie fles wijn.

Rik de Graaf vraagt naar de samenwerking Wedstrijdzwemmen en Opleidingen. Dit is vooral organisatorisch bedoeld waarbij de synergie tussen de afdelingen moet worden uitgenut. Vooralsnog heeft het bestuur dit in onderzoek.

De voorzittershamer gaat voor deze ALV tijdelijk over naar Evert Jan Helmsing.

## **8. Begroting 2014**

### **a. Bespreking begroting**

Maarten Bouter licht de begroting toe, het is de begroting voor het nieuwe bestuur. Voor wedstrijdzwemmen was het een hele tour om de begroting sluitend te krijgen en wordt het nog een klus om gedurende het jaar binnen de begroting te blijven. Er zitten enkele aannames in (groei in aantal leden) die wel gerealiseerd moeten worden.

### **b. Vaststelling contributie en badgeld**

De nieuwe tarieven zijn op de website gepubliceerd en betreffen vooral reguliere aanpassingen. Er zijn geen vragen over en de vergadering stelt de tarieven conform vast.

### **c. Vaststelling begroting**

Met de aannames van de nieuwe tarieven stelt de vergadering de begroting 2014 vast conform het voorstel. Het bestuur en de afdelingen kunnen hier nu mee werken.

### **d. Benoeming nieuwe kascommissie**

Herkiesbaar in de commissie zijn Johan Panjer en Herbert van den Brand. Ab Kok is volgend jaar aftredend en herkiesbaar. Beide herkiesbare leden worden benoemd.

## **9. Uitreiking wisseltrofee “Koester je Kader cup”**

De cup is door het bestuur toegekend aan Rik de Graaf. Hij is altijd te porren om te helpen, ook al is het 2 voor 12. Hij is actief binnen waterpolo als scheidsrechter, speler, trainer, coach. Kortom een zeer gewaardeerde vrijwilliger en uiterst waardevol voor de afdeling Waterpolo. Evert Jan Helmsing reikt hem de trofee uit en geeft meteen een blijvend aandenken in de vorm van een tinnen bord met tekst. Ook een fraaie bos bloemen verandert van eigenaar.

## **10. Rondvraag**

Bert van der Zwan vraagt naar de status van het zwemuurtje in het Sportfondsenbad. Het bad sluit op 31 december 2014 en de vraag is of er al actie is ondernomen voor vervangend zwemwater. Het idee is Malkander en de vraag is al uitgezet. De ervaring leert dat vóór de zomervakantie er al duidelijkheid moet zijn.

Truus Boogaard vraagt naar de status van de in de vorige ALV gevraagde vertrouwenspersoon. Hilly Panjer heeft dit bij een andere organisatie al gedaan. Het bestuur geeft aan hier sinds kort weer mee bezig te zijn en dit in de volgende bestuursvergadering te bespreken.

## **11. Sluiting**

De voorzitter sluit om 21:15 uur de vergadering en bedankt iedereen voor de aanwezigheid en constructieve bijdrage, hij wenst ieder een wel thuis.

**Bijlage: roosters van aftreden**
**Rooster van aftreden**

Functie	Startjaar	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Voorzitter</b> Roeland ten Napel				X			X		
<b>Voorzitter</b> <i>Vacature</i>				X			X		
<b>Secretaris</b> Janet van Emous		X			X			X	
<b>Secretaris</b> Ton Gloudemans	2014				X			X	
<b>Penningmeester</b> Maarten Bouter			X			X			X
<b>Penningmeester</b> <i>Vacature</i>						X			X
<b>Algemeen Adjunct</b> <i>Vacature</i>		X			X			X	
<b>Wedstrijdzwemmen</b> Irene Wenang			X			X			X
<b>Waterpolo</b> Ilona Bles				X			X		
<b>Waterpolo</b> Evert Jan Helmsing	2014			X			X		
<b>Triathlon</b> Peter van Proosdij			X			X			X
<b>Opleidingen</b> Jeroen Stens				X			X		
<b>Synchroonzwemmen</b> Ineke Koldenhof		X	Afdeling opgeheven in 2013						

**Kascommissie**

Naam	Jaar van aantreden	Laatst mogelijk jaar	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Johan Panjer	2011	2017		X			X			
Herbert van den Brand	2011	2017		X			X			
Ab Kok	2012	2018			X			X		