



Aanwezig bestuur:	Evert-Jan Helmsing (voorzitter), Ester Buiting (penningmeester), Ton Gloudemans (secretaris – notulen), Ron ter Smitten (Waterpolo), Irene Wenang (Wedstrijdzwemmen), Henk Groeneveld (Triathlon), Jeroen Stens (Opleidingen).
Aanwezig leden:	Leonie van Rees, Ab Kok, Johan Panjer, Margareth Simons, Ineke Nicolai, Bianca Sangers, Janet van Emous, Wijnand van Luttikhuizen, Gerald Heethaar, Roel Nijhof.
Afgemeld:	Peter van Proosdij, Annelies van Hunen, Familie van Blommestein, Maarten Bouter, Hilly Panjer, Truus Boogaard.

1. Opening en definitieve vaststelling agenda

De voorzitter opent net na 20.00 uur de vergadering in een klaslokaal van de Zevensprong. Hij heet iedereen welkom en stelt vast dat de opkomst twee minder is dan vorige vergadering. In het klaslokaal maken we gebruik van het Digibord om de vergaderstukken te laten zien. De concept agenda zoals deze is voorgesteld wordt definitief. De nieuwe bestuursleden stellen zich kort aan de leden voor.

2. Ingekomen stukken:

Er zijn geen op deze plaats te bespreken ingekomen stukken.

3. Notulen ALV 2013:

De notulen van de ALV 2014 op 25 maart 2014 worden doorgenomen. In de lijst met aanwezigen is een foute naam geslopen. De aanwezige is **Wijnand** van Luttikhuizen.

In het algemeen merkt Gerald Heethaar op dat het een slechte vergadering was, het bestuur beaamt dit. In het verslag is dit echter wel mooi verwoord. Er zijn verder geen vragen over en de notulen worden gearresteerd met dankzegging aan de notulist (Ton Gloudemans).

4. Vaststelling jaarverslagen

a. Secretariaat/bestuur

Het bestuur is in de periode na de ALV 2014 weer op sterkte geraakt, op een vacature vice voorzitter na. Het nieuwe bestuur is voortvarend verder gegaan en laat de erfenis achter zich. Er zijn goede slagen gemaakt. Het blijft lastig om aan voldoende kader en vrijwilligers te komen en het bestuur is aan de slag gegaan om hiervoor oplossingen te bedenken.

De tariefstructuur van de vereniging is een aandachtspunt. We willen bekijken of het beter en vooral eenvoudiger kan. Hiervoor start binnenkort een commissie van 3 personen. Evert-Jan Helmsing besluit met een dank je wel voor alle vrijwilligers en besluit met: "We hebben ze gewoon nodig voor de continuïteit".

b. Wedstrijdzwemmen en Masters

Er zijn veel goede prestaties geleverd door de zwemmers. De inzet op de A-zwemmers werpt ook vruchten af. Er is afscheid genomen van de hoofdtrainer Truus Boogaard, haar opvolger is Gerald Heethaar.

Tot slot bedankt Irene Wenang de inzet van de talloze vrijwilligers zonder wie de afdeling niet kan draaien.

c. Waterpolo

De focus ligt op het meer met elkaar oppakken van taken. De waterpolocommissie heeft een betere structuur gekregen met vastere vormen. De jeugdcommissie zorgt voor het binden en boeien van de waterpolojeugd. Er zijn dit seizoen 3 dames teams, dat zie je bijna bij geen enkele vereniging. Het Boschbadtoernooi is dankzij de toernooicommissie (Heren 2) een sportief en financieel succes geworden.

Met dank aan de vrijwilligers en de sponsors (ballen, Boschbadtoernooi, shirt pupil van de maand) besluit Ron ter Smitten de toelichting.

d. Triathlon

Triathlon heeft een nieuwe voorzitter, Henk Groeneveld, in persoon hier aanwezig. Triathlon doet veel, trekt publiciteit en is een populaire sport aan het worden. Er zijn geluiden om ook met jeugd te starten, als men dit wil wordt het geheel met een beleidsplan in goede banen geleid. De medewerking en ondersteuning van de andere afdelingen is nodig hiervoor (synergie). De stip op de horizon is naar 130 leden waardoor men één van de grotere multisportverenigingen in de regio zal zijn.

Met plezier gaat Triathlon 2015 in en met een welgemeend dank voor de vrijwilligers en hoofdsponsor (Sanders) sluit Henk Groeneveld zijn betoog.

e. Opleidingen en recreanten

Opleidingen heeft te maken met dalende ledenaantallen en afnemende vrijwilligers. De afdeling doet veel leuke dingen voor de kinderen als Swimkick, Sinterklaas etc.

Het proces van integratie met wedstrijdzwemmen is in gang gezet en zal in de loop van 2015 compleet zijn. De begroting 2015 is dit jaar nog apart gemaakt.

5. Financieel verslag 2014

a. Behandeling en vaststelling

Per mei 2014 is Ester Buiting als penningmeester actief. Zij is in het begin ingewerkt door Maarten Bouter. Er zijn enkele veranderingen doorgevoerd, zo maken we voor contributie inning gebruik van Sportlink en doen dit niet meer via een apart programma. Hierdoor versturen we vóór de incasso facturen met uitsplitsing van de bedragen naar de leden. De vragen die dit soms oproept geven aan dat de tariefstructuur niet voor iedereen even duidelijk is.

Een zorgpunt voor het bestuur is de grote afhankelijkheid die we hebben van de gemeentelijke subsidie op de binnenbadhuur. Als dat zou wegvallen moet de badhuur bijna verdubbeld worden. Het bestuur is hier wel mee bezig. De representatiekosten zijn veel hoger, dit komt door een andere manier van boeken waardoor ook de vrijwilligersavond hierin zit.

Bij wedstrijdzwemmen is een positief resultaat van € 1800 een extra compliment voor de commissie waard. In het algemeen is er een positief resultaat geboekt in 2014.

Er zijn geen opmerkingen of vragen meer en het financieel verslag wordt vastgesteld.

b. Verslag van de kascommissie

De kascommissie, vertegenwoordigd door Ab Kok, neemt het woord. Er zijn geen hiaten gevonden en de commissie stelt voor aan de vergadering om het bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid. De vergadering neemt het voorstel onder applaus aan.

De commissie beveelt aan om een sluitend systeem te bedenken voor het accorderen van declaraties.

6. Bestuursverkiezingen

In 2015 zijn de volgens rooster aftredende bestuursleden de Algemeen Voorzitter, Vertegenwoordiger Waterpolo, Vertegenwoordiger Opleidingen. Vanwege bestuurswisselingen in 2014 bij de afdelingen en in het Algemeen Bestuur stelt het bestuur voor de volgende bestuursleden in functie te kiezen:

- Algemeen Voorzitter Evert Jan Helmsing (termijn uiterlijk tot ALV 2016)
- Penningmeester Ester Buiting
- Vertegenwoordiger Waterpolo Ron ter Smitten
- Vertegenwoordiger Triathlon Henk Groeneveld

De Vertegenwoordiger Opleidingen (Jeroen Stens) treedt af en stelt zich niet herkiesbaar. Omdat zij gaan integreren met wedstrijdzwemmen zal dit niet tot een probleem leiden. Voor de vacante functie Adjunct Voorzitter is nog geen kandidaat gevonden.

Er zijn bij het bestuur geen tegenkandidaten aangemeld. De vergadering neemt het voorstel van het bestuur over en de leden zijn hiermee gekozen.

De vers gekozen voorzitter neemt het woord en bedankt Jeroen voor zijn inzet. Als jongste van het bestuur was hij inmiddels wel de oudegediende. Jeroen neemt een fraai boekje in ontvangst.

7. Begroting 2015

a. Bespreking begroting

Elke afdeling heeft een eigen begroting op hoofdlijnen (duidelijk, kort en zonder te veel details) gemaakt. Badhuur (de grootste post) kan redelijk voorspeld worden en er is rekening gehouden met vakanties en vrije dagen. De begroting 2015 komt op nul uit. De vergoeding voor de trainers wordt door hen gebruikt om gemaakte kosten te dekken.

b. Vaststelling contributie en badgeld

De nieuwe tarieven zijn op de website gepubliceerd. De contributie is met 1% verhoogd en het badgeld met 1,7% omdat de zwembaden deze 1,7% ook hebben verhoogd. Er zijn geen vragen over en de vergadering stelt de tarieven conform vast.

c. Vaststelling begroting

Met de aanneming van de nieuwe tarieven stelt de vergadering de begroting 2015 vast conform het voorstel.

d. Benoeming nieuwe kascommissie

Herkiesbaar in de commissie is Ab Kok. Johan Panjer en Herbert van den Brand blijven als lid. Ab Kok verbindt zich wederom aan de kascommissie.

8. Uitreiking wisseltrofee "Koester je Kader cup"

Jeroen Stens neemt het woord en maakt bekend dat de "Koester je Kader cup" door het bestuur is toegekend aan Ineke Nicolai (tot haar grote verrassing). Zij doet heel veel in de vereniging voor zowel Opleidingen als Wedstrijdzwemmen. Het is altijd mogelijk om een beroep op haar te doen. De trofee en een mooi boekje sieren een jaar (voor de bloemen een dag of tien) de woning van Ineke Nicolai.

9. Rondvraag

Het bestuur is bezig met het aanstellen van een vertrouwenspersoon. Gezien de omvang van de vereniging is het verstandig om twee vrijwilligers te benoemen. Eén is al bekend: Ton Gloudemans. De andere moet nog gevraagd worden en zal een vrouw zijn.

Johan Panjer vraagt of de ALV in de toekomst op wisselende weekdays gehouden kan worden zodat deze niet altijd met dezelfde trainingen samen valt. Het bestuur zal hier rekening mee houden.

Janet van Emous complimenteert het huidige bestuur. Het is een toegankelijk bestuur en een plezier om mee te werken.

De voorzitter vraagt aan Gerald Heethaar hoe deze vergadering is ervaren en hij antwoordt dat het stukken beter is.

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt iedereen voor de aanwezigheid en hij wenst ieder een wel thuis.