

Notulen 13^e Algemene Ledenvergadering d.d. 25 maart 2025
Gehouden in hole 19 bij 't Caves

Aanwezig: Henk Beeren (voorzitter), Ineke van den Berg (secretaris), Peter Verheggen (penningmeester), Adiëlle Hoyneck van Papendrecht, Bart Couwenberg en Toon van Boxem

Het aantal aanwezige leden was 38, met dank aan Bep voor het bijhouden van de presentielijst.

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen van harte welkom op deze 13^e ALV. Hij deelt mee dat het bestuur de opkomst van de aanwezigen op deze vergadering op prijs stelt. Vervolgens stelt hij – voor zoveel nodig – de bestuursleden voor aan de leden.

Als vereniging delen we als leden samen het spelplezier en de gezelligheid, zowel op de baan als op het terras. Behalve de mooie momenten die we mochten beleven hebben we helaas ook het afgelopen jaar afscheid moeten nemen van (golf)vrienden, of gehoord dat sommige (golf)vrienden door een ernstige ziekte zijn getroffen. Om hen te herdenken respectievelijk te steunen, wordt op verzoek van het bestuur een minuut stilte in acht gehouden.

2. Mededelingen van de voorzitter

De voorzitter deelt mee dat de ALV zoals elk jaar (vooral) in het teken staat van de verantwoording van het afgelopen jaar 2024, de begroting van 2025, de organisatie van de vereniging en het beantwoorden van de vooraf gestelde vragen. De beantwoording van deze vragen zal de voorzitter zoveel als mogelijk bij de betreffende agendapunten meenemen.

Dit jaar hebben we daarnaast nog een bijzonder agendapunt, namelijk de wijziging van de statuten en het huishoudelijk reglement.

Alle vergaderstukken zijn evenals vorig jaar 10 dagen voorafgaand aan de vergadering rondgestuurd door de secretaris (door middel van een link naar de desbetreffende pagina op onze website).

3. Verslag van de AVL van 5 maart 2024

Het verslag van de AVL van 5 maart 2024 wordt akkoord bevonden.

Aangezien er verder geen opmerkingen zijn, is het verslag hiermee vastgesteld met dank aan Ineke.

4. Financiële zaken

De voorzitter deelt mee dat Mieke Quirijnen gewezen heeft op een paar slordigheden in de bijlagen. Daarop heeft de penningmeester geconstateerd dat, hoewel de cijfers van het uittreksel uit de administratie correct waren, de omschrijvingen en samenvoegingen van cijfers niet volledig aansloten bij de overige stukken. De desbetreffende bijlage is vervolgens van de website verwijderd, om verdere verwarring te voorkomen.

In de bijlage 'begroting 2024 en realisatie 2024' is een bedrag dubbel opgenomen (de verzekering is namelijk al opgenomen in de bestuurskosten) terwijl de administratiekosten niet zijn overgenomen. Daarom dient aan dat overzicht per saldo € 349 te worden toegevoegd aan de variabele kosten, waarmee het eindsaldo uitkomt op € 907.

Bij het opstellen van de eindbalans is wel van dit juiste bedrag uitgegaan.

Mieke merkt op dat een inhoudelijke terugkoppeling op haar brief had verwacht. De voorzitter geeft aan dat het bestuur er bewust voor kiest om ingezonden vragen tijdens de ALV te behandelen in plaats van individueel, vanuit het oogpunt van transparantie naar alle leden.

Vervolgens gaat de voorzitter in op de belangrijkste verschillen tussen het resultaat en de begroting. Het gedaalde aantal leden (81 minder dan begroot) resulteert in een nadeel van iets meer dan € 3.000. Daar staat tegenover dat ook circa € 2.000 minder hoeft te worden afgedragen aan de NGF. Het slechte weer leidde ertoe dat twee wedstrijden zijn uitgevallen, hetgeen een besparing oplevert van ruim € 1.600. Het ambitieuze plan voor de jeugd is niet van de grond gekomen, waardoor het hiervoor gereserveerde bedrag van € 1.000 niet is uitgegeven. Al met al sluit de vereniging het jaar af met een positief saldo.

5. Verklaring kascontrolecommissie en decharge van het bestuur voor het boekjaar 2024

De verklaring van de kascontrolecommissie, bestaande uit Rinus van de Graaf en Jan Korsten, wordt door ter vergadering voorgelezen. De commissie is van oordeel dat de administratie op een nette en zorgvuldige manier is bijgehouden. De commissieleden bedanken de penningmeester voor het voeren van een betrouwbare en inzichtelijke administratie, die naar hun mening een juist beeld geeft van de financiële situatie van de golfvereniging. Zij adviseren de leden om de jaarrekening 2024 goed te keuren en vervolgens het bestuur decharge te verlenen.

Aangezien er vanuit de zaal geen vragen of aanmerkingen zijn, wordt overgegaan tot stemming doormiddel van handopsteking.

De voorzitter constateert dat de aanwezige leden unaniem instemmen met de goedkeuring van de jaarrekening 2024, waarmede deze formeel is vastgesteld en kan worden vastgesteld dat de ALV decharge verleent aan het bestuur.

De voorzitter bedankt de leden van de kascommissie voor hun inspanningen.

6. Benoeming kascommissie

Volgens Art. 15 lid 2 van de statuten benoemt de ALV jaarlijks twee leden voor de kascontrolecommissie. Omdat zowel Rinus als Jan volgend jaar niet beschikbaar zijn, is er behoefte aan twee nieuwe kandidaten voor de kascontrole. Marianne van der Zee en Johan de Haas verklaren zich hiertoe bereid.

Het voorstel aan de ALV is om Marianne van der Zee en Johan de Haas te benoemen tot lid van de kascontrolecommissie 2025.

De ALV gaat akkoord met de benoeming van deze kandidaten.

De voorzitter feliciteert beiden met hun benoeming.

7. Verslag van de secretaris

Het verslag van de secretaris wordt voor kennisgeving aangenomen.

Mieke Quirijnen heeft erop gewezen dat hoewel in dit verslag staat dat de website is bijgewerkt, de samenstelling van de Activiteitencommissie niet actueel is en de foto's zijn verouderd.

De voorzitter merkt op dat het bijwerken van de website een on-going-proces is, omdat er steeds iets kan veranderen. Er zijn plannen om alle foto's van het bestuur en de commissies te vernieuwen.

8. Verslag van de Activiteiten Commissie en NGF competitie

Het verslag van de AC wordt voor kennisgeving aangenomen.

De voorzitter bedankt de AC leden voor hun vele werk. Hij constateert dat wederom sprake was van een nat jaar. Het aantal deelnemers aan de wedstrijden was boven verwachting.

Ten aanzien van de NGF competitie stelt de voorzitter vast dat zes teams vanuit Caves hebben deelgenomen aan deze competitie, waarvan een team is gepromoveerd naar de hoofdklasse.

9. Verslag van de Regel- en Handicapcommissie

Het verslag van de RH&C wordt voor kennisgeving aangenomen.

De voorzitter bedankt de leden van de RH&C voor hun inspanningen. Hij constateert dat de regelavonden goed worden bezocht, waardoor de spelregels voor steeds meer spelers duidelijk worden.

De voorzitter maakt van de gelegenheid gebruik om uit te spreken dat het bestuur blij is met de betrokken vrijwilligers die de doelstelling van de vereniging mogelijk maken. Voor het verwezenlijken van de verdere ambities van het bestuur blijkt er helaas onvoldoende capaciteit te zijn.

10. Begroting 2025

Zoals blijkt uit de begroting, wil het bestuur € 2.100 onttrekken aan de reserves. De meeste posten spreken voor zich, een aantal wordt nader toegelicht.

De voorzitter wijst erop dat een deel van de kosten voor de statutenwijziging (€ 700) al was voorzien. Het verwachte lagere aantal leden leidt tot een nadeel van € 1.100, waarbij wordt opgemerkt dat de contributie voor de vereniging € 13,50 per lid blijft en dat de NGF de bijdrage heeft verhoogd naar € 25,50 p.p.

Het budget voor het vrijwilligersuitje is verhoogd naar € 100 per vrijwilliger, omdat dit meer in de richting van de werkelijke kosten komt. De rest betalen de vrijwilligers zelf bij.

Voor de ontvangst van bezoekende NGF competitieteam is een nieuwe post opgenomen van € 600. Voorheen betaalden onze deelnemers dat zelf, maar het bestuur ziet dit als representatiekosten voor de club.

Tot slot wijst de voorzitter op de post veilig klimaat/jeugd golf. Het bestuur is voornemens het gereserveerde bedrag voor de promotie van jeugd golf mede in te zetten voor een veilig klimaat binnen onze vereniging, conform de gewijzigde wetgeving.

De begroting 2025 wordt in stemming gebracht. Aangezien er geen bezwaar is tegen goedkeuring, wordt de begroting formeel vastgesteld.

11. Aanpassing van de statuten

Er zijn twee redenen waarom de vereniging genooddaakt is de statuten – en daarmee gepaard gaande het huishoudelijk reglement – aan te passen.

Ten eerste moeten de statuten worden aangepast aan de huidige wet- en regelgeving, met name de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR), die tot doel heeft om het bestuur en toezicht van rechtspersonen, zoals verenigingen, stichtingen en coöperaties te verbeteren en misstanden te voorkomen.

Ten tweede dient de vereniging te voldoen aan de verplichtingen vanuit de NGF, die een aanpassing van de statuten vereisen waaronder de opname van een tuchtreglement op het gebied van doping, matchfixing, seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag. Het bestuur heeft gewacht tot alle noodzakelijke veranderingen bekend waren, zodat we maar één keer notariskosten hoeven te maken.

Na akkoordbevinding door de ALV, zal de notaris de akte kunnen passeren.

Teneinde aan de formele vereisten te voldoen, wordt dit punt als volgt behandeld:

De voorzitter constateert dat ter vergadering 38 leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en dat de vergadering met inachtneming van de wettelijke en statutaire vereisten is bijeengeroepen, zodat rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen over alle op de agenda voorkomende onderwerpen.

De voorzitter stelt aan de orde:

1. het voorstel om de statuten van de Vereniging te wijzigen conform het door Van Hussen Kock Van Puijenbroek Notarissen, gevestigd te Eindhoven, opgestelde ontwerp van een akte van statutenwijziging, met als kenmerk AV/82991.01;
2. het voorstel ieder van de bestuurders, alsmede iedere kandidaat-notaris, notarieel medewerker en secretaresse, werkzaam ten kantore van Van Hussen Kock Van Puijenbroek Notarissen, zo tezamen als ieder van hen afzonderlijk, aan te wijzen om ter zake de statutenwijziging de notariële akte van statutenwijziging te tekenen van de wijziging opgave te doen bij het handelsregister en voorts ter zake al datgene meer te doen wat de gevolmachtigde nuttig of nodig mocht achten, een en ander met het recht tot substitutie.

De voorzitter brengt de voorstellen in stemming.

De voorzitter constateert dat deze met algemene stemmen zijn aangenomen.

De voorzitter constateert dat voldaan is aan de in artikel 17 van de statuten van de Vereniging gestelde vereisten voor het rechtsgeldig besluiten tot wijziging van de statuten.

12. Aanpassing van het huishoudelijk reglement

De nieuwe tekst van het huishoudelijk reglement is vooraf toegezonden aan de leden. Bart Couwenburg noemt het een knap stukje werk van het bestuur.

Inhoudelijk en/of tekstueel zijn er geen vragen naar aanleiding van het huishoudelijk reglement. Wel informeert Toon van Helvort of er nog een lijst komt waarop is te zien welke verboden middelen in het dopingreglement worden bedoeld.

De voorzitter deelt mee dat vanuit het oogmerk van een veilig klimaat in het huishoudelijk reglement een aantal algemene gedragscodes is opgenomen. De vereniging stelt dan ook geen eigen lijst op van verboden middelen, maar conformeert zich aan het NGF dopingreglement, dat (vermoedelijk) is terug te vinden op de NGF site of de NOC*NSF site.

Het voorstel voor de aanpassing van het huishoudelijk reglement wordt in stemming gebracht en met algemene stemmen aangenomen door de ALV.

Na het passeren van de statuten zullen zowel dat stuk als het huishoudelijk reglement op de website worden geplaatst en ter kennisgeving naar de NGF worden gestuurd.

13. Bestuursverkiezing

Zoals bekend is het bestuur al langere tijd op zoek naar nieuwe bestuursleden, aangezien drie van de huidige bestuursleden ervoor hebben gekozen om af te treden, te weten Peter Verheggen, Toon van Boxem en Bart Couwenberg.

Volgens de oude statuten dient de vereniging over minimaal vijf bestuursleden te beschikken om geldige besluiten te kunnen nemen.

Aangezien er helaas geen animo was voor de bestuursposten, is in overleg met de notaris het minimum aantal leden in de nieuwe statuten teruggebracht tot drie.

Voorts is om praktische redenen afgesproken dat Peter langer aanblijft als penningmeester, namelijk totdat de akte bij de notaris is gepasseerd.

De voorzitter is blij te kunnen meedelen dat Rinus van de Graaf zich heeft aangemeld, en dat kort voor de vergadering ook Jan Korsten en Joyce Schrantee zich bereid hebben verklaard om een bestuursfunctie te vervullen. Daarmee kunnen alle posten weer worden gevuld.

Conform de statuten worden nieuwe bestuursleden benoemd voor een periode van zes jaar. Artikel 9 van de statuten schrijft voor dat bestuursleden aftreden volgens een door het bestuur op te maken rooster. De voorzitter wijst erop dat er dit jaar buiten het rooster van aftreden om, drie leden aftreden.

De voorzitter bedankt Bart Couwenberg, Toon van Boxem en Peter Verheggen voor alle jaren dat zij actief zijn geweest.

Hierna wordt overgegaan tot stemming over de nieuwe kandidaat bestuursleden.

Vanuit de leden bestaat er geen bezwaar tegen de benoeming van Rinus van de Graaf, Jan Korsten en Joyce Schrantee tot lid van het bestuur, zodat zij hierbij formeel worden benoemd door de ALV.

De voorzitter feliciteert de nieuwe bestuursleden met hun benoeming.

14. Aanwijzen tijdelijk bestuurder bij ontstentenis of belet van alle bestuurders

De voorzitter deelt mee dat de vereniging op basis van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) iemand dient aan te wijzen als tijdelijk bestuurder voor het geval alle bestuursleden (tijdelijk) uitvallen. Hoe meer mensen in het bestuur zitten, des te kleiner is de kans dat de tijdelijk bestuurder in actie moet komen.

De benoeming zal plaatsvinden met ingang van de datum waarop de nieuwe statuten van kracht worden door het passeren van de acte. Omdat de tijdelijk bestuurder iemand moet zijn die de vereniging goed kent, stelt het bestuur voor Hans van Hest in deze functie te benoemen.

Het voorstel om Hans van Hest te benoemen tot tijdelijk bestuurder bij ontstentenis of belet van alle bestuurders, wordt aangenomen door de ALV.

15. Rondvraag

- Menno Aalders vindt het vreemd dat hij als lid van de kleine baan net zoveel moet betalen voor een green fee als een willekeurige buitenstaander.
De voorzitter antwoordt dat het aan de baaneigenaar is om te bepalen welk tarief moet worden betaald voor het spelen van de grote baan.
- Een vervolgvraag is of de contributie voor het komende jaar al in november/december kunnen worden doorgegeven aan de leden, in plaats van in januari.
Ook dit is een vraag voor de baaneigenaar. Toon van Boxem deelt mee dat de nieuwe prijslijsten altijd in november worden gepubliceerd op de website van 't Caves.
De voorzitter vraagt de baaneigenaar of het mogelijk is de nieuwe tarieven tevens via de nieuwsbrief bekend te maken.
- Johan de Haas wil de vrijwilligers van de vereniging een groot compliment geven; hij geniet van de vele activiteiten en is blij dat er zoveel wordt georganiseerd.
- Marian Thijsen verzoekt de voorzitter om ook op deze plek aandacht te besteden aan de recente benoeming van Marianne van der Zee als vertrouwenspersoon.

De voorzitter geeft een korte samenvatting van de aanleiding tot deze benoeming. Hij wijst erop dat de procedure voor het inschakelen van de vertrouwenspersoon staat beschreven in het (nieuwe) huishoudelijk reglement.

Sluiting

De voorzitter bedankt alle aanwezigen en vermeldt dat er op rekening van de vereniging ter afsluiting van de avond nog een drankje kan worden genomen.

De vergadering wordt om 21:00 uur gesloten.