



## Notulen Algemene Ledenvergadering HERA'11

**Datum:** 30 oktober 2013

**Aanwezig:** Max Curfs, Ron du Buf, Gemmie Scholten, Gerria Toeter, Casandra van Bavel, Adri Rijnen, Inge Roelofs, Richard Damman, Herman Valk, Marinus Kers, Hans Kamperman, Oscar Kruitbos, Donny van Rossum, Stephanie van Stokkum, Walter Steverink, Helen Veldman, Geoffrey Rampen, Marlies Drost, José Trip, Leonie Hagen.

**Afgemeld:** Sandra Bastiaans, Wendy Scholten, Mark Brinkhuis, Sanne te Riele, Johan Lute, Mieke Westemeijer, Wencke v.d. Berg, fam. Spenkelink, fam. Pol, Marloes Reinkingh, Gerrie Kappert, Nettie Swartjes, Peter Scholten, Caroline Timmer.

Nr.	Agendapunt	Besproken	Actie
1.	<b>Opening</b>	<p>Max heet iedereen van harte welkom en licht kort deze extra ALV toe. Er wordt kort ingegaan op de (financiële) situatie voorafgaand aan deze vergadering, specifiek met betrekking tot de werkzaamheden van penningmeester.</p> <p>Na overname van alle financiële stukken van de penningmeester, heeft het bestuur een aantal uitgangspunten geformuleerd:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Er wordt een (nieuw) startpunt vanaf juli 2011 gekozen en geen rekening gehouden met de eindbalans van de opgeheven verenigingen. Dit om de situatie niet té complex te maken. Dit heeft overigens wel een aantal nadelen tot gevolg: over 2011 geeft dit een ietwat vertekend beeld.</li> <li>• Quick en dirty: posten waarvan de exacte verdeling niet meer te achterhalen is, worden naar rato aan de verschillende afdelingen toegekend. Ook dit voorkomt veel uitzoek- en navraagwerk van stukken uit 2011 en 2012.</li> <li>• We versimpelen de boekhouding en beperken het aantal verschillende posten. Dit maakt het eenvoudiger om de boekhouding te voeren op hoofdlijnen, in voorkomende gevallen kan per post e.e.a. nader uitgesplitst worden. Dit is veel minder complex dan bij voorbaat alles al uit te splitsen.</li> </ul>	
2.	<b>Mededelingen voorzitter</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Er zijn geen mededelingen.</li> </ul>	
3.	<b>Financieel Jaarverslag 2011 en 2012</b>	<p>Max presenteert het financieel jaarverslag van 2011 en licht dit kort toe.</p> <p>Vragen: is bij de gemeente na te vragen of de baduur niet gespecificeerd kan worden? Dit is niet bekend, we weten niet of dit ooit nagevraagd is. Het jaarverslag over 2011 wordt vastgesteld.</p>	



		<p>Financieel jaarverslag 2012 wordt daarna gepresenteerd en toegelicht. De ALV stelt de jaarrekening over 2012 vast.</p> <p>(na pt. 4) De kascommissie gehoord hebbende stemt de ALV in met de jaarrekening 2011 en 2012.</p> <p>De ALV bedankt met name Max en Stephanie voor hun inspanningen om de jaarrekeningen op orde te krijgen.</p>	
4.	<b>Verslag kascommissie en benoeming kascommissie</b>	<p>De kascontrole over 2011 en 2012 is uitgevoerd door Inge Roelofs en Richard Damman. Richard geeft een korte toelichting over de controle die zij als kascommissie hebben uitgevoerd. Zij adviseren het bestuur:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jaarlijks tussentijds (per kwartaal) de financiële situatie door de penningmeester te laten rapporteren;</li> <li>• Nog na te gaan c.q uit te zoeken of voor de oud Tippe leden nog contributie over 2011 vanuit de oude startcombinatie SC Salland is geïncasseerd? Na toelichting waar het precies over gaat, zal het bestuur dit nader uitzoeken. Het betreft ca. 7 zwemmers. Wordt volgende ALV toegelicht.</li> </ul> <p>De kascommissie adviseert om het bestuur decharge te verlenen over het gevoerde financiële beleid over de jaren 2011 en 2012. De ALV stemt hier mee in. Max bedankt de leden voor het vertrouwen in het bestuur en dankt de kascommissie voor het doornemen van de financiële stukken.</p> <p>Voor controle van het boekjaar 2013 wordt als kascommissie benoemd: Richard Damman en Helen Veldman. Inge Roelofs verlaat de kascommissie.</p>	Bestuur uitzoeken laatste verrekening SC Salland / Tippe leden
5.	<b>Definitieve vaststelling begroting 2013 (incl. contributie)</b>	<p>Max licht toe om gezien de financiële situatie (voldoende reserves, maar nog een aantal te verwachten uitgaven) de opgestelde begroting ongewijzigd te laten.</p> <p>Vraag: zijn de gelden de tulpenactie 2011 al ontvangen? Nee, hier wordt nog nadere actie op ondernomen.</p> <p>De ALV stemt in met de gepresenteerde (ongewijzigde) begroting inclusief contributie 2013</p>	
6.	<b>Bestuursverkiezing</b>	<p>De huidige penningmeester, Marcel Rutgers, stopt per direct. Het bestuur stelt voor Casandra van Bavel als nieuwe penningmeester te benoemen. Casandra stelt zich kort voor en wordt vervolgens met algemene instemming benoemd.</p>	
7.	<b>Sluiting</b>	<p>Max bedankt iedereen voor de komst en actieve bijdrage.</p>	