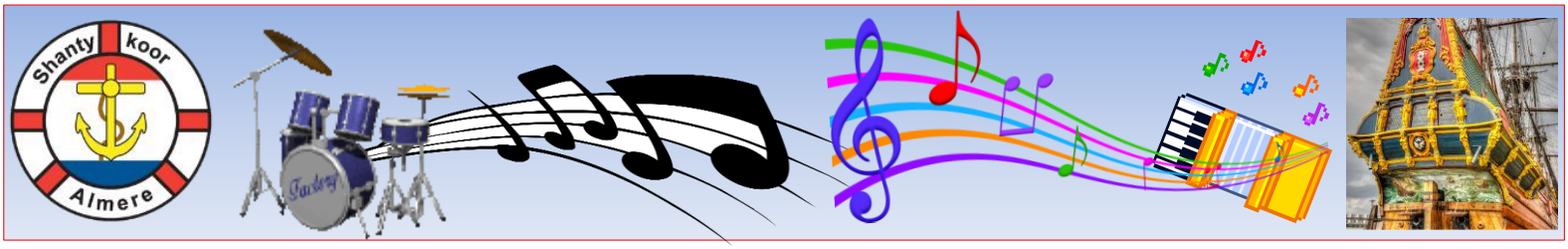


Concept verslag Algemene Ledenvergadering dinsdag 29 juni 2021

Aanwezig: Claessens, Marcel; Coesel, Jos; Foppen, Jan; Groen van, Herman; Hamaker, Dick; Hamminga, Klaas; Hensen, Hein; Hiemstra, Edze; Horst van der, Hein; Jansen, Willem; Kamsteeg, Sander; Knoet, Gert Jan; Loupias, Fred; Luursema, Jan; Henk; Oeveren van, Jo; Piekstra, Martin; Post, René; Hans Rijnders; Rol, Huub; Snoeijs, Frans; Steen, Fred; Tang, Joop; Tiggelen van, Jan; Veen van, Jan; Vries de, Hennie; Vrij de, Marten; Wal v.d., Kees; Zaal, Bertus.

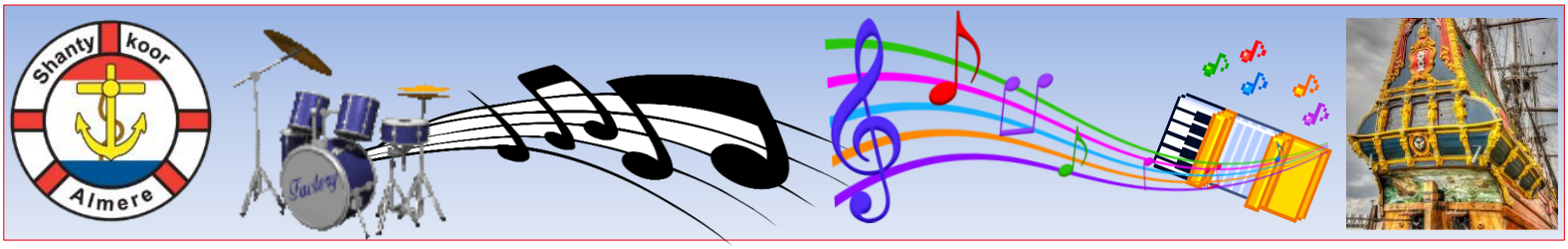
Afwezig: Alberts,Evert ; August, Herman; Broerse, Ko; Brouwer, Jan; Gasteren van, Martin; Hengelveld, J. M; Lubbers, Henk; Pelle, Rob; Sluijter, Peter; Tweebeeke, Piet; Woudenberg van, Kees; Zuithoff, Joop.

---

1. Opening: De voorzitter opent om 13.30 uur de vergadering en heet de aanwezige leden, na een lange afwezigheid vanwege de Covid 19 maatregelen, van harte welkom . De voorzitter doet de volgende mededelingen:
    1. Gekozen is voor deze ruimte vanwege de aangepaste ventilatie.
    2. De voorzitter en Jan van Veen hebben een positief gesprek gehad met een professionele dirigente. Zij komt in eerste instantie voor een jaar om Jan te ondersteunen. De aanwezige leden zijn kritisch gezien de ervaring met de vorige dirigent.
    3. Sander Kamsteeg is gevraagd om de bar onder zijn verantwoordelijkheid te houden en verder ondersteuning te bieden aan het team Materieel. Sander krijgt de functie van Crew-member wat op zijn shirt komt te staan.
    4. Het Cultuurfonds Almere heeft de twee ingediende projecten van het koor (zie website) goed gekeurd. De projecten krijgen een budget van respectievelijk € 1500,00 uitgekeerd in vouchers en € 5600,00 op onze verenigingsbanktekening.

2. Concept verslag van 27 januari 2020: geen opmerkingen, wordt goed gekeurd.

3. Besluiten-/actielijst: openstaande punten zijn afgehandeld



4. Begroting:

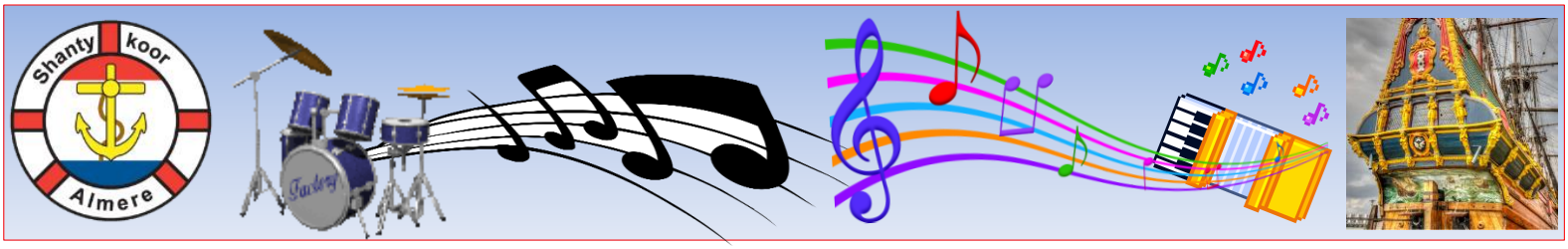
    1. Toelichting op de begroting 2020; bij de stukken van de AVL heeft onze penningmeester de toelichting bijgevoegd, desalniettemin geeft Dick de belangrijkste zaken nog aan. Tevens meldt hij dat er nog geen balans bij zit, deze is eerst ter bespreking naar de bestuursleden gestuurd. Na bespreking van de balans door het bestuur, zal de penningmeester de balans naar de leden sturen. (actie)
       Belangrijkste punten zijn o.a.
       * de vereniging heeft, dankzij de vorige penningmeester, een positief saldo
       * de vastgestelde begroting 2020 heeft vanwege de Covid 19 geen realiteitswaarde meer
       * aan sociale bijeenkomsten en kleine attenties tijdens de fesstdagen is een behoorlijk bedrag aan uitgegeven, wat niet begroot was
       * inkomsten zijn drastisch minder in 2020 door o.a. terugloop van het aantal vrienden, mindere contributie afdracht, mindere gaven van sponsoren door de Covid 19, geen betalende optredens, enz
       8 de ROABO-bank heeft € 1500,00 gedoneerd voor de aanschaf van het auto-cue systeem, het overige bedrag heeft de vereniging zelf moeten bijdragen. Het auto-cue systeem is duurder uitgevallen daar er twee schermen zijn aangeschaft, waarvoor ook standaards moest worden aangeschaft
    2. Toelichting Kascommissie; deze heeft de boeken gecontroleerd en het akkoord bevonden (zie verslag Kascommissie). De Kascommissie stelt aan de ALV voor om het bestuur te déchargeren; de aanwezige leden gaan hiermee akkoord, waarop het bestuur gedéchargeerd wordt. (besluit)
       Een punt wat de Kascommissie voorstelt, is het aanleggen van een financiële buffer, c.q. Kernvermogen ad. € 5.000,00 Dit bedrag is om grote onvoorziene uitgaven, die niet begroot zijn, te kunnen doen. De penningmeester krijgt VETO-recht en deze uitgaven dienen het akkoord van de ALV te krijgen. Na enige discussie zijn de aanwezige leden akkoord gegaan met het Kernvermogen en het VETO-recht van de penningmeester. (besluit) Discussie m.b.t. het akkoord van de ALV gaan de aanwezige leden akkoord met i.p.v. 50/50+1 van de

aanwezige stemmen, met 2/3 van de aanwezige stemmen. (besluit)

3. Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR); per 01 juli 2021 wordt de nieuwe wet WBTR van kracht. Deze wet geldt ook voor onze vereniging en regelt de bestuursverantwoordelijkheid. De Verenigingsstatuten zullen door een notaris moeten worden aangepast n.a.v. de artikelen van de WBTR; daar deze kosten niet begroot zijn, wordt deze actie in 2022 uitgevoerd en ook voor de begroting 2022 opgevoerd. Wel zal de wet per ingaande 1 juli ook voor ons bestuur gelden.
   Een belangrijk punt is het hebben van een controle op de financiën , buiten de kascommissie om. Voorgesteld wordt om een 2e penningmeester te benoemen en deze wordt dan ook lid van het bestuur.

5. Huishoudelijk Reglement:
   1. Uitslag Ledenraadpleging; 5 leden hebben niet gereageerd, 2 leden hebben wel het formulier ingeleverd maar niets aangegeven en 1 lid heeft negatief gereageerd. Alle overige leden staan positief t.a.v. de aanpassingen op het Huishoudelijk reglement
   2. Aanvulling Huishoudelijk Reglement versie 15-06-2021 werd door aanwezigen akkoord bevonden. (besluit)
      Hans Rijnders laat weten welk een consequentie dit besluit voor de vereniging betekend; naar aanleiding van de aanpassing op het Huishoudelijk Reglement zijn wij een zeer gewaardeerd lid/accordeonist verloren. Door Dick wordt opgemerkt dat, als de regering alle Covid 19 maatregelen opheffen, er weer een opening is om lid te worden als men niet gevaccineerd is.

6. Bestuurswisseling:
   1. Gert Jan Knoet; heeft een huis gekocht in Emmen en gaat er eind van het jaar in wonen. Consequentie is dat de afstand onoverbrugbaar is om wekelijks te komen, met gevolg dat hij zijn bestuurslidmaatschap per december opzegt. Aan de leden wordt gevraagd om er over na te denken om de functie van Gert Jan, in het najaar, over te nemen. Gert Jan heeft dan nog wat tijd om de nieuwe functionaris in te werken.

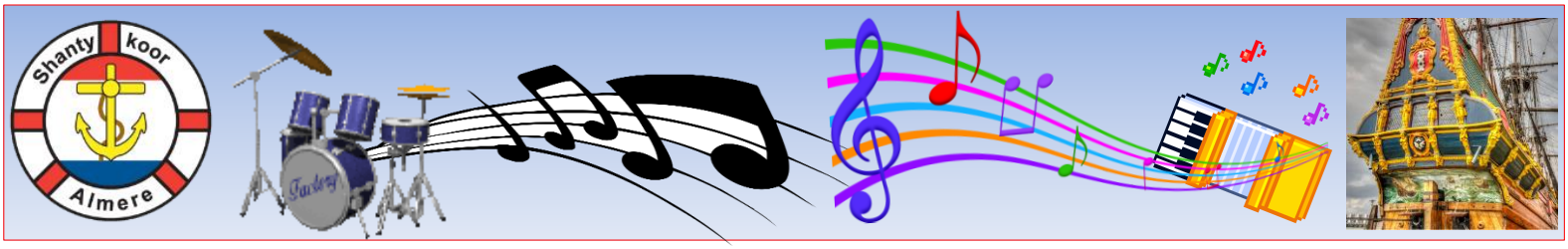


Fred zal dit punt voor de ALV van oktober agenderen. (actie)

2. 2e Penningmeester; diverse alternatieve opties zijn genoemd, maar uiteindelijk is de vergadering akkoord met het aanstellen van een 2e penningmeester. (besluit)
3. Jan Foppen; onze voorzitter geeft aan dat hij en zijn echtgenote hebben besloten om in Spanje te gaan overwinteren. Dit heeft tot consequentie dat hij ca. 3 maanden niet in Nederland aanwezig is en ook fysiek de voorzittersrol kan uitvoeren. Onze statuten hebben hierin voorzien door de secretaris als waarnemend voorzitter benoemd te hebben. Vraag aan de aanwezige leden is, of zij ermee akkoord kunnen gaan dat Jan Foppen lid van het bestuur en voorzitter blijft én dat tijdens zijn afwezigheid de secretaris zijn rol overneemt. De aanwezige leden hebben geen bezwaar tegen deze constructie en gaan akkoord. (besluit)

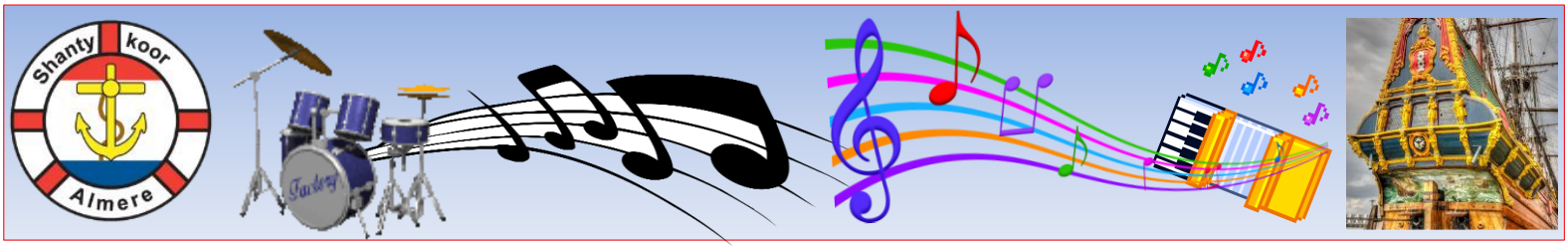
7. Shantykoor; het koor heeft recent veel leden verloren, had de vereniging voor de Covid 19 periode nog ca. 49 leden, nu staat de teller op 40 leden. Groot probleem is het ontbreken van voldoende muzikanten. Aanwas van nieuwe leden is in de Covid 19 periode niet gelukt, mede omdat wij geen optredens hebben mogen verzorgen. Nu de Covid 19 maatregelen wat versoepeld zijn, is het mogelijk om weer optredens te gaan verzorgen, wat publiciteit geeft en mogelijk nieuwe leden oplevert. Ook zullen wij naar onze performance moeten kijken; t.o.v. andere Shantykoren zijn wij vrij statisch en dit zal dynamischer moeten worden. Dit kan o.a. bereikt worden door in verschillende tempi te zingen, maar ook door onze uitstraling te verbeteren. Hier zijn twee acties op gepland. Ten eerste de mogelijke aanstelling van een professionele dirigent en ten tweede het inhuren van een professionele choreograaf; beiden zijn opgevoerd in de projecten van het Cultuurfonds Almere. Opgemerkt wordt, dat de veranderingen langzaam vorm moeten krijgen, zodat een ieder er aan kan wennen.

8. Commissies:
    1. Materialencommissie, incl. geluid; (zie verslag) veel tijd is ingaan zitten in de aanschaf en testen van de auto-cue. Recent is er tijd gaan zitten in de verhuizing van De Cobra naar de Markerkant 10-50. De samenstelling is ook veranderd en deze is in het verslag te lezen en zal t.z.t. op onze website worden aangepast



2. Koorcommissie; ook in de koorcommissie hebben mutaties plaatsgevonden. Joop Tang geeft aan dat het voor hem als een mededeling is overgekomen en niet als overleg; hij betreurt dit.
   De koorcommissie komt maandelijks bijeen en buigt zich over nieuwe nummers, maar shantynummers zullen prioriteit houden. De leden staan vermeld in het verslag en zullen op korte termijn op onze website vermeld worden.
3. Jubileumcommissie; de penningmeester heeft de “oude” Jubileumcommissie ontbonden en heeft een nieuwe groep samengesteld; bestaande uit
   * Dick Hamaker, voorzitter
   * Herman van Groen, Jos Coesel en KO Broerse; muzikanten en zaal
   * Edze Hiemstra; financieel en sponsoren
   * Martin Piekstra (met ondersteunin van Dick Hamaker); CD en liedjesboek.
   Activiteiten die gepland staan zijn:
   1) op vrijdag 24 september een BBQ voorde leden en hun partner
   2) op vrijdag 12 november een evenement in de Glasbak voor leden en hun partners, sponsoren, vrienden en externen.
4. Kascontrolecommissie; de huidige twee leden mogen nog een termijn de functie vervullen. Daar er geen andere kandidaten zijn worden Herman van Groen en Martin Piekstra weer benoemd als kascontrolecommissie 2021. (besluit)
5. Bar; Sander Kamsteeg gaat de bar beheren en draagt verantwoording af aan de penningmeester.

9. Wvttk/Rondvraag:
   1. Jan Foppen; meldt dat er sinds lange tijd op dinsdag 6 juli a.s. weer een repetitieavond gepland staat
   2. Sander Kamsteeg; vraagt om wisselgeld bij de bar tijdens de repetitieavonden. De penningmeester zal hier zorg voor dragen. (actie)
   3. Martin Piekstra; vraagt aan de leden of zij foto’s hebben voor het CD-boekje.



4. Willem Jansen; vraagt wanneer er weer contributie geheven gaat worden. De penningmeester geeft aan dat er weer contributie geheven wordt per **1 juli 2021**. De contributie wordt niet geheven met terugwerkende kracht!
5. Fred Loupias; meldt dat er slechts 6 inzendingen zijn voor een eventueel jubileumboek en dat is veel te weinig. Om de inzendingen niet verloren te laten gaan, zal Fred kijken hoe hij deze anders kan gebruiken. Dick Hamaker geeft aan dat over 5 jaar wij ons 25 jarig jubileum vieren en dat de inzendingen dan mogelijk wel gebruikt kunnen worden in een boekwerk.

10. Sluiting: onder dankzegging sluit de voorzitter om 15.45 uur de vergadering.

Volgende vergadering: 19 oktober 2021