



Verslag Algemene Ledenvergadering 2019

Datum: Vrijdag 22 maart 2019
Aanvang: Let op: 21.00 uur (inloop vanaf 20.30 uur)
Locatie: Zalencentrum 't Honk, Kerkweg 17 te Maarssen

Aanwezigen:

Herman Nagtegaal, Eric Adamse, Talitha Berns, Marc Koumans, Gert van Dommelen, Ab Koning, Nico Renes, Henny Baert, Herman Verkerk, Louis Brundel, Cees Camu, Willem Nouris, Twan Wassenberg, Johan Vos, Hennie Spitsbaard en Piet Staartjes, Daniël Menke (gast GWPU).

Afmeldingen:

Peter van Drie, Rob Bredewoud, Jan Jacobs, Ruud Pannekeet, Daan de Grootd, Jasper Kooijman, Frank de Rooij, Martin de Jong, Jos Bunschoten, René Lammers, Willem Loffeld, Steve Wolrabe, John Penninx en Kim Koers.

1. Opening en vaststellen agenda

- De voorzitter (Herman Nagtegaal) opent de agenda en heet iedereen van harte welkom.
- Er worden geen extra agendapunten ingebracht.

2. Mededelingen van het bestuur

- VZ noemt ontvangen afmeldingen waaronder twee bestuursleden (griep c.q. uitvaart).
- Speciaal welkom voor voorzitter GWPU. DB van de GWPU is altijd te gast bij ALV's van aangesloten verenigingen.
- De vergadering is later begonnen vanwege een eerdere bijeenkomst in 't Honk. De parkeerdruckte die we aantreffen wordt veroorzaakt door een troostdienst in de kerk.

3. Vaststellen notulen ALV 18 maart 2018

- Dhr. Nouris stelt de passenuitgifte van Fort Ruigenhoek opnieuw ter discussie. Deze was vorig jaar toegelicht door het bestuur en onze coördinator van de visserij in het fort. Bestuur licht wederom toe hoe het fort bij HSV Maarssen is gekomen, welke afspraken destijds zijn gemaakt met de inbrengers en dat die afspraken gerespecteerd worden. Sinds vorig jaar is de hele organisatie rond het fort transparant gemaakt voor alle HSVM leden en is de (financiële) administratie bij de KC ondergebracht en is een wachtlijst ingesteld via de nieuwe website. Tot daarvoor berustte dit bij twee leden van HSVM die dat op persoonlijke titel deden. Dhr. Wassenberg vraagt het bestuur een en ander nogmaals te overwegen.
- Dhr. Nouris is van mening dat de oeverwerkzaamheden op Fort Ruigenhoek in overleg met de beheercommissie gedaan zou moeten worden. Bestuur geeft aan dat dit een initiatief is geweest van de 15 pashouders van het fort zelf die daar ook een persoonlijke (financiële en fysieke) bijdrage aan hebben geleverd. Alles is bekostigd van de inleg van de vissers zelf. Het bestuur heeft hier verder geen bemoeienis mee gehad.
- Naar aanleiding van de discussie vraagt dhr. Wassenberg aan het bestuur hoe de karpercommissie binnen HSVM organisatorisch is ingebed. Het bestuur geeft aan dat de karpercommissie, wedstrijdcommissie en roofviscommissie ieder een eigen financiële verantwoordelijkheid hebben en eigen administratie voeren. De voorzitters van deze commissies maken onderdeel uit van het bestuur zodat alles wat in de commissies gebeurt bestuurlijk goed verankerd is. De penningmeesters van de commissies zijn aanwezig bij de kascontrole in aanwezigheid van de penningmeester van HSVM. Alle commissies maken integraal onderdeel uit van HSVM, de respectievelijke financiële domeinen zijn 1:1 opgenomen in de jaarrekening en balans van HSVM. Het dagelijks bestuur (DB) van HSVM is als enige statutair en financieel verantwoordelijk voor de vereniging. Dit is als zodanig vastgelegd bij de KvK en de ING-bank.
- De notulen worden vastgesteld met dank aan de secretaris.

4. Kascontrole 2018

- Verslag kascontrole commissie over de jaarrekening 2018 HSV Maarssen

- Dhr. Verkerk merkt op dat als enige de uitgaven binnen de KC ad. €475 t.b.v. Fort Ruigenhoek niet onderbouwd konden worden met facturen. De coördinator voor het fort (Frank de Rooij) heeft aanvullend een verklaring van werkzaamheden en uitgaven opgesteld t.b.v. de penningmeester van de KC en van HSVM als geheel. Deze is door hen geaccordeerd en aan de kascontrolecommissie overhandigd. De meeste materialen voor het stekonderhoud zijn verkregen via marktplaats waarbij cash betaald is. Een volgende keer zal gestreefd worden voor dit soort aankopen alsnog betalingsbewijzen te verkrijgen.
- Dhr. Nouris stelt dat er voor uitzettingen in de achtergrondstukken van de KC een lager bedrag wordt genoemd dan in de uiteindelijke jaarrekening van HSVM. De penningmeester van de KC (Gert van Dommelen) geeft aan dat dit soort vragen gesteld moeten worden op de kascontrolebijeenkomst en niet in de ALV. Op deze wijze verwordt de ALV een 2e kascontrole. Het bestuur licht desalniettemin toe dat vorig jaar op de ALV is toegezegd de baten en lasten van de KC meer gedetailleerd in de jaarrekening van HSVM op te nemen, omdat het bij de KC in tegenstelling tot andere commissies om substantiële bedragen gaat. De verzamelpost "uitzettingen" in de jaarrekening van HSVM betreft alle kosten die met uitzettingen te maken hebben (vis, materiaal en catering), de post in de KC-rekening betreft alleen de inkoop van vis.
- Dhr. Nouris merkt op dat de aanschafkosten van een pompje voor de uitzettingen twee keer zijn vergoed. Dhr. van Dommelen geeft aan dat dit reeds ter sprake is geweest bij de kascontrole, dat dit wordt hersteld over het boekjaar 2019, en berust op het feit dat het bonnetje was gemaald en later als origineel was overhandigd t.b.v. de administratie. Tevens stelt dhr. van Dommelen dat het hier ter ALV ter sprake stellen van zaken die bij de kascontrole reeds zijn toegelicht en akkoord bevonden, een uiting is van twijfel aan zijn integriteit. Hij vindt dat onacceptabel.
- De voorzitter van de kascontrolecommissie dhr. Verkerk geeft aan dat hier geen sprake van is, de kascontrole met de toelichting die door het bestuur wordt akkoord bevonden.
- Dhr. Koning irriteert zich aan de discussies die hier plaatsvinden. Deze zijn niet voor een ALV maar dienen te gebeuren tijdens de kascontrole zelf. Hij krijgt hiervoor bijval uit de vergadering. Het bestuur besluit over de doelmatigheid van bestedingen, de kascontrolecommissie toetst of de bestedingen in de boeken verantwoord kunnen worden (rechtmatigheid).
- De vergadering verleent op basis van de bevindingen van de kascontrolecommissie decharge aan het bestuur.
- Dhr. Nagtegaal bedankt de kascontrolecommissie voor hun gedane werk.
- De samenstelling van de kascontrolecommissie over het komend jaar blijft ongewijzigd. Alle leden zijn herbenoembaar en geven aan dit te willen doen. Dhr. Brundel is reserve lid.

5. Jaarrekening 2018, Begroting 2019, Contributie 2020

- Bij afwezigheid van de penningmeester geeft de secretaris toelichting op de stukken. Afgelopen jaar is een klein negatief resultaat (€ -1710) geboekt, hierin is echter een voorziening opgenomen van € 2000 t.b.v. het jubileum dit jaar. Het negatief resultaat valt lager uit dan begroot doordat we afgelopen jaar een flinke aanwas van leden hebben mogen verwelkomen. HSVM is een gezonde vereniging die gestaag doorgroeit met voldoende liquiditeit. De investeringen die zijn gedaan in de website zijn hier mede de grondslag van, nieuwe leden weten ons goed te vinden, we zien er aantrekkelijk uit met veel activiteiten en hebben een concurrerende contributie. We begroeten nieuwe leden uit vrijwel alle werelddelen.
- Dhr. Nouris merkt op dat er kosten zijn gemaakt aan een boot aan de steiger aan de Kleine Plas. Het bestuur geeft aan dat de KC deze (gezonken) boot geschonken heeft gekregen met vrijwaring van bergingskosten voor de eigenaar. Na bevinding bleek de boot technisch nog erg goed en is deze door de KC opgeknapt, gestraald en gecoat. De boot is in beheer bij de KC, en op verzoek beschikbaar voor alle vrijwilligers van HSVM. De gemaakte kosten hebben instemming van het bestuur.
- Dhr. Nouris vraagt welke kosten onder die van de beheercommissie vallen. Voor 2018 betrof dit o.a. het VBC-uitje met HDSR en de kosten van pacht van onze wateren.
- Het bestuur stelt derhalve voor de contributie voor 2020 ongemoeid te laten en een eventueel negatief resultaat voor lief te nemen. In 2020 is een afdrachtverhoging van Sportvisserij Nederland van € 0,75 in het vooruitzicht gesteld, deze nemen we dus voor eigen rekening. De vergadering gaat hiermee akkoord.

6. HSV Maarssen, 70-jarig jubileum

- Dhr. Nagtegaal geeft een toelichting op de plannen van het bestuur om ons 70 jarig bestaan te vieren.
 - Haai vissen op zee (RVC). De roofviscommissie komt later dit jaar met een uitnodiging om te gaan haavissen vanaf een boot op zee. Momenteel worden daar offertes voor gevraagd. HSVM subsidieert dit en er wordt een eigen bijdrage van de deelnemers gevraagd.
 - Jeugd clinic karper Jan Verhoefgracht met verse vis (KC). De karpercommissie organiseert een jeugdwedstrijd waarbij kort daarvoor jonge karper zal worden uitgezet om de vangstkansen te verhogen.
 - Jubileum koppelwedstrijd Amsterdam Rijnkanaal (WC) op zaterdag 29 juni.
- Het bestuur ontvangt ook graag ideeën van leden voor andere activiteiten. Deze kunnen worden aangegeven bij de secretaris.

7. Ontwikkeling ledenbestand HSV Maarssen

- Het ledenbestand is voor het eerst in ons bestaan gestegen boven de 2500. Afgelopen jaar hebben wij meer dan 100 nieuwe leden mogen verwelkomen. De groei is snel gegaan, tien jaar geleden had HSVM 1000 leden minder dan nu. Met name de website, al onze activiteiten en een aantrekkelijke contributie zijn debet aan dit resultaat. De mooie zomer van 2018 speelde ook in ons voordeel.

8. Terug- en vooruitblik vanuit de Commissies (zie Jaarverslag 2018 HSV Maarssen)

- Wedstrijdcommissie, dhr. Nagtegaal licht e.e.a. toe.
- Jeugdcommissie, dhr. Nagtegaal licht e.e.a. toe. HSVM-lid Talitha Berns geeft aan zich in te willen zetten voor jeugdactiviteiten. Haar doel is jeugd meer aan de waterkant te krijgen. Mevr. Berns benoemt een aantal ideeën waarmee ze aan de gang wil. Dhr. Adamse geeft aan vanuit het bestuur contact met haar op te nemen, dhr. Verkerk biedt zich aan mee te helpen bij jeugdactiviteiten, het bestuur stelt dit op prijs.
- Beheercommissie, dhr. Nouris benoemt het verloop van de VBC vergaderingen, de baggerplannen Maarssenbroek en de bevindingen van het maaien afgelopen jaar.
- Karpercommissie, dhr. Adamse licht e.e.a. toe.
- Roofviscommissie, dhr. Wolrabe licht e.e.a. toe.

9. Bestuurswisselingen/verkiezingen

- Jaarlijks treden 3 v/d 6 bestuurders af conform rooster (geldt voor 1e/2e voorzitter/secretaris/penningmeester)
- Dit jaar treden af conform rooster 1e voorzitter, 2e penningmeester, 1e commissaris
- Geen dezer functies is bezet, dus geen aftredingen volgens rooster dit jaar
- Alle zittende bestuursleden geven te kennen aan te willen blijven in functie
- Er zijn geen aanmeldingen binnengekomen om toe te treden tot het bestuur
- Openstaande vacatures binnen bestuur: 1e voorzitter, 2e secretaris, 2e penningmeester

10. Rondvraag en Sluiting

- Dhr. Koning spreekt zijn complimenten uit voor de degelijke en fraaie verslaglegging vanuit het bestuur (jaarverslag, financieel verslag, vergaderverslag).
- Dhr. Nouris vraagt hoe het zit met gratis nachtvispassen van de KC. Bestuur geeft aan dat voor alle vrijwilligers van HSVM, dat zijn alle genodigden van de coördinatievergadering, geldt dat als zij een nachtvispas Grote of Kleine Plas bestellen, ze er de pas van de andere plas gratis bij krijgen. Dit als waardering voor hun inzet voor de vereniging. Deze regel wordt al enkele jaren toegepast en geldt dus ook voor controleurs.
- Dhr. Wassenberg stelt dat de download van de statuten en het huishoudelijk reglement niet werkt. Dhr. Adamse geeft aan dat dit mogelijk te maken heeft met het verlopen van het certificaat van de website waar we een dag eerder mee geconfronteerd werden. Ook vergunningaanvragen e.d. lopen vast. Dit zal spoedig worden hersteld, de actie naar onze site beheerder is reeds gedaan.
- Dhr. Wassenberg geeft z'n complimenten voor de HSVM website. Hij vindt deze er erg professioneel uitzien. Dhr. Adamse spreekt zijn dank hiervoor uit en stelt dat er erg veel werk in is gaan zitten, het resultaat mag er gelukkig zijn....
- Dhr. Nagtegaal sluit met dank aan alle aanwezigen de vergadering en wenst iedereen een goede thuisreis.

Bezetting en Vacatures na ALV 22 maart 2019

Dagelijks Bestuur (DB): Eric Adamse (Secr) en Peter van Drie (PM)

Vacature: 1e Voorzitter

Algemeen Bestuur (AB): DB plus Herman Nagtegaal (2e VZ), Rob Bredewoud (RVC),

Vacatures: 1e Voorzitter, 2e Secretaris, 2e penningmeester

Kascontrolecommissie: Herman Verkerk (VZ), Cees Camu en Willem Nouris (*zie agendapunt 4*)

Wedstrijdcommissie (WC): Herman Nagtegaal (VZ), Nico Renes, Peter van Drie en Willem Loffeld

Jeugdcommissie (JC): Herman Nagtegaal (waarnemend coördinator)

Plus 3 vacatures. Talitha Berns, Herman Verkerk en Ruud Pannekeet geven aan de helpende hand te willen uitsteken.

Beheercommissie (BC): Eric Adamse (waarnemend coördinator) en Willem Nouris

Plus 2 vacatures.

Karpercommissie (KC): Eric Adamse (VZ), Gert v Dommelen, John Penninx, Jasper Kooijman en Frank de Rooij

Roof- en vliegviscommissie (RVC): Rob Bredewoud (VZ), Marc Koumans en Steve Wollrabe

Visserijcontroleurs: Herman Nagtegaal (waarnemend coördinator), Willem Nouris, Hennie Spitsbaard, Bram Spreeuw, Frank de Rooij, John Penninx en Willem van der Weert.