

**Notulen algemene ledenvergadering Honda 4-Takt Bromfietsen Vereniging Nederland (HVN)**

Datum	Zondag 5 maart 2017	
Tijd	20:00 - 21:30	
Locatie	Louis Hartlooper Complex, zaal "Das Kabinett", Tolsteegbrug 1, Utrecht	
Bestuur	René van Beekveld Marcel Dolman Robin van Essen Frank de Jong Bas Verheul Michiel Vlaanderen Barry Diepenhorst Jeroen Stel	Internetfunctionaris Beoogd communicatie & ontwerp Voorzitter Beoogde secretaris Beoogde penningmeester Beoogd communicatie & ontwerp Aftredend, ledenadministratie Aftredend, penningmeester
Afwezig		
Notulen	Robin van Essen	

**Agenda**

1. Opening, welkom door voorzitter
  - introductie kandidaat-bestuursleden:
    - ✓ Marcel Dolman, communicatie, ontwerp & design;
    - ✓ Michiel Vlaanderen, communicatie, ontwerp & design;
    - ✓ Bas Verheul, penningmeester;
    - ✓ Frank de Jong, secretaris.
2. Ingekomen stukken
3. Vaststellen notulen ALV 2016 april en extra ALV 2016 september
4. Vaststellen agenda ALV 2017
5. Toelichting jaarverslag 2016 door bestuur:
  - visie 2017 n.a.v. extra ALV 2016 en verder door Robin;
  - status HDD door Robin;
  - creatieve visie door Marcel en Michiel;
  - sponsoring en adverteren door Frank en Bas;
  - ontwikkelingen website en forum door René;
  - toelichting jaarrekening 2016 door Jeroen.
6. Verslag kascommissie (Jelle Willems & Johan Kole) over jaarrekening 2016
7. Decharge bestuur over boekjaar 2016
8. Vaststellen kascommissie voor 2017:
  - herbenoemen Jelle Willems op voordracht bestuur;
  - benoemen Geert Meijs op voordracht bestuur;
  - bedanken Johan Kole.
9. Bestuurswisselingen en benoemen ereleden op voordracht bestuur:
  - aftreden Barry Diepenhorst, voorgesteld wordt Barry te benoemen als erelid voor de periode van 3 jaar;
  - aftreden Jeroen Stel, voorgesteld wordt Jeroen te benoemen als erelid voor de periode van 1 jaar;
  - benoemen Marcel Dolman met als aandachtsgebied communicatie & ontwerp;
  - benoemen Michiel Vlaanderen met als aandachtsgebied communicatie & ontwerp;
  - benoemen Bas Verheul als penningmeester & ledenadministratie;
  - benoemen Frank de Jong als secretaris.
10. Contributie; voorgesteld wordt de nadere invulling van het gezinslidmaatschap en incasso- en administratiekosten bij verlengen op de Hondadag, zie bijlage A
11. Wijzigingen van het Huishoudelijk Reglement, zie bijlage B
12. Rondvraag
13. Sluiting door voorzitter

## **1. Opening, welkom door voorzitter**

Robin opent de vergadering en introduceert de kandidaat-bestuursleden. Nicolaas van Antwerpen vraagt wat de status van Robin als interim-voorzitter is. Robin antwoordt dat hij gewoon voorzitter is, maar dat niet 10 jaar gaat doen. De statuten kennen geen interim-voorzitter. Zodra de vereniging weer helemaal naar wens draait en stabiel is, dan kunnen andere leden zich voor de functie kandideren (dat kan overigens ook bij iedere volgende ALV).

## **2. Ingekomen stukken**

Er zijn geen ingekomen stukken, slechts een aantal afmeldingen, waaronder Steven Wolhoff.

## **3. Vaststellen notulen ALV 2016 april en extra ALV 2016 september**

De notulen worden vastgesteld nadat Johan Kole vraagt om correctie van zijn vermeende afwezigheid zonder afmelding. Er wordt nota van genomen dat hij zich heeft afgemeld.

## **4. Vaststellen agenda ALV 2017**

De agenda van de ALV wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

## **5. Toelichting jaarverslag 2016 door bestuur**

Robin geeft de visie van het bestuur op 2017 n.a.v. de extra ALV 2016 weer, en blikt terug op het afgelopen jaar. De status van de HDD wordt kort beschreven; datum en locatie worden bevestigd. Hier worden een aantal opmerkingen bij gemaakt; deze zijn echter al in het draaiboek opgenomen inmiddels. De creatieve visie wordt door Marcel toegelicht; wat gaan we doen qua nieuwsbrieven, film, enz. Bas vertelt een stukje over zijn plannen - samen met Bas - over sponsoring. Hierna geef René enige toelichting bij ontwikkelingen qua website en forum.

Tot slot volgt de toelichting bij de jaarrekening 2016 en begroting 2017 door Jeroen. Deze is uitgebreider dan normaal, doordat het format is gewijzigd. Dat is nodig om aan de wettelijke eisen en verplichtingen te voldoen. De leden stellen enige vragen met betrekking tot onderdelen van de balans en resultatenrekening, met name het resultaat wordt besproken. Ook wordt het negatieve resultaat in de begroting besproken. Dat is het gevolg van het jubileumjaar. Hier wordt in de tussenliggende jaren voor gespaard, er is voldoende spaargeld. In het verleden was er geen begroting, dat is een belangrijke (wettelijk verplichte) verbetering.

## **6. Verslag kascommissie (Jelle Willems & Johan Kole) over jaarrekening 2016**

De kascommissie doet kort verslag. De kascommissie is tevreden over de financiën. De kascommissie is ook tevreden over het beter inzichtelijk maken van de inventaris van de vereniging, een kritiekpunt uit het verleden. Leden stellen vragen over de waarde van de spullen. Bas en Frank lichten toe dat wordt besloten deze af te boeken met uitzondering van de motorblokjes. De resterende shopvoorraad wordt op de volgende HDD uitverkocht.

Johan maakt 2 aanvullende opmerkingen: hij vindt dat het niet nodig is om het verslag zo uitgebreid te doen omdat we een kleine vereniging zijn, en vond het raar dat er bij de kascommissie meer bestuur dan de penningmeester aanwezig was. Robin licht Johan toe - zoals eerder gedaan - dat de wet geen onderscheid maakt in kleine en grote verenigingen. Mocht er ooit een probleem ontstaan, dan is het belangrijk dat je altijd kan aantonen dat je alles hebt gedaan waar je als bestuur voor verantwoordelijk bent. Bij het tweede punt geeft Robin aan dat de financiën de verantwoordelijkheid van het gehele bestuur zijn, en niet alleen van de penningmeester. Het is daarom niet ongebruikelijk dat er meer bestuursleden aanwezig zijn. I.v.m. de gewijzigde opzet van de verslagen en een vertrekkende penningmeester, was het in het belang van de continuïteit daarom van belang dit zo te organiseren. E.e.a. hing ook samen met het niet eerder binnen het bestuur bespreken van de finale stukken.

## **7. Decharge bestuur over boekjaar 2016**

Na het verslag van de kascommissie wordt de leden wordt gevraagd om over de decharge van het bestuur te stemmen. De stemming is hierbij unaniem en positief.

## 8. Vaststellen kascommissie voor 2017

De leden wordt gevraagd om over de mutaties in de kascommissie te stemmen. De stemming is hierbij unaniem en positief over het:

- herbenoemen van Jelle Willems op voordracht bestuur;
- benoemen van Geert Meijs op voordracht bestuur;
- bedanken van Johan Kole.

## 9. Bestuurswisselingen en benoemen ereleden op voordracht bestuur

De leden wordt gevraagd om over de mutaties in het bestuur te stemmen. De stemming is hierbij unaniem en positief over het:

- aftreden van Barry Diepenhorst, besloten wordt Barry te benoemen als erelid voor de periode van 3 jaar;
- aftreden van Jeroen Stel, besloten wordt Jeroen te benoemen als erelid voor de periode van 1 jaar;
- benoemen van Marcel Dolman met als aandachtsgebied communicatie & ontwerp;
- benoemen van Michiel Vlaanderen met als aandachtsgebied communicatie & ontwerp;
- benoemen van Bas Verheul als penningmeester & ledenadministratie;
- benoemen van Frank de Jong als secretaris.

Robin bedankt de vertrekkende bestuursleden en reikt hen De Gouden Cilinder uit. Applaus door de leden volgt.

## 10. Contributie

De leden wordt na een toelichting en enkele vragen gevraagd om over de contributie te stemmen. De stemming is hierbij unaniem en positief over de nadere invulling van het gezinslidmaatschap en incasso- en administratiekosten bij verlengen op de Hondadag, zie bijlage A van de agenda.

## 11. Wijzigingen van het Huishoudelijk Reglement

De leden wordt na een uitgebreide toelichting gevraagd om over de wijzigingen van het Huishoudelijk Reglement te stemmen. De stemming is hierbij unaniem en positief.

## 12. Rondvraag

Er wordt gevraagd of de ALV niet op een ander dag of tijd kan. Toegelicht wordt dat het in de praktijk onmogelijk is om alle leden tevreden te stellen. Als het overdag is, dan is het voor velen weer een onderbreking van de zondagactiviteiten met familie en kinderen. Er zal de komende jaren op verschillende tijdstippen en dagen worden vergaderd. De kascommissie wordt betrokken bij het plannen van de ALV.

Er wordt gevraagd of het bestuur voortaan standaard uit eten gaat, dit wordt opgemaakt uit de nieuwe declaratieregeling. Toegelicht wordt dat dat niet het geval is. Het gaat er in de regeling juist om dat e.e.a. wat concreter wordt uitgelegd en de afspraken en bedragen duidelijker zijn. Robin heeft de regeling opgesteld op basis van die van een bank, en eerder gebruikt voor een vereniging waar hij penningmeester van is. Deze is aangepast naar de HVN, waarbij de bedragen ten minste zijn gehalveerd. Mocht het nodig zijn om te eten, bijvoorbeeld door het tijdstip van de kascommissie vergadering en niet iedereen heeft gegeten, dan kan je wel een dagschotel eten, maar geen viergangendiner.

## 13. Sluiting door voorzitter

Robin sluit de vergadering om 22:00 en bedankt alle aanwezigen.

## Aanwezige leden

René van Beekveld, Marcel Dolman, Robin van Essen, Frank de Jong, Bas Verheul, Michiel Vlaanderen, Barry Diepenhorst, Jeroen Stel, Johan Kole, Jelle Willems, Geert Meijs, Jorn Stolvoort, Jaimy Penders, Nicolaas van Antwerpen, ***nog aan te vullen***