

Verslag Algemene Ledenvergadering (ALV) WSV'30 - concept
26 november 2024

Aanwezig bestuur : Wouter Aalsma, Petra Duijn, Hans Korver, Anouk Vogelaar,
Afwezig bestuur : Rob Luttik
Aanwezig leden : zie lijst
Afwezig met kennisgeving : P. van der Laan, P. Jongert, P. Klos, A. van der Snoek
Notulen: : M. Dijkstra

1. Opening en mededelingen

Anouk opent de vergadering om 20.00 uur. Met een minuut stilte worden herdacht: M. Rosa Camargo, P. Vredevoort, A. Klos, J. Rozendaal, A. Hersche.

2. Ingekomen stukken;

Geen

3. Verslag algemene ledenvergadering 11 juni 2024

Opmerkingen:

R. Rozemeijer: E. Hoveling en M. Dijkstra namen afscheid; waarom is er op de ALV geen bedankje geweest? VZ geeft aan dat dit achter de schermen geregeld is. VZ geeft aan dat het inderdaad beter was geweest om dit tijdens de ALV te doen.

N. Kramer: punt 5 fin overzicht/begroting. Verlies €60.000 mede veroorzaakt door aanschaf warmtepomp en afwateringspomp. Had dit niet als investering geboekt moeten worden? W. Aalsma licht toe dat dit over aantal jaren wordt afgeschreven. J.van Haeften mengt zich; en vindt dat dit als investering ingeboekt moet worden.

4. Bestuurszaken

a. Vacatures: A. Vogelaar doet een oproep tot aanmelden voor de lopende vacature van Secretaris en de aankomende vacature voor VTZ jeugd, nu Rob Luttik bekend heeft gemaakt aan het einde van het seizoen te stoppen.

b. Voetbal Technische Zaken Senioren; helaas is niemand van VTZ senioren bereid gevonden zitting te nemen in het bestuur. H. Korver is nu verbindingsofficier namens VTZ, en leest een notitie voor vanuit VTZ.

- VTZ senioren bestaat uit Kaj Sierhuis, Hans Weijers, M. Brouwer en J.P. van Dok. Het is wenselijk dat een van hen zitting neemt in het bestuur.
- Selectienieuws heren1, 2 en 3: WSV handhaaft ondanks de moeizame start de doelstelling om te strijden voor promotie. WSV2 heeft de 2^e ronde van de KNVB-beker bereikt en WSV3 draait goed mee en heeft een nieuwe shirtsponsor.
- De selectie gaat begin januari 2025 op trainingskamp en houdt rekening met de nieuwjaarswedstrijd.
- P. Hos is door blessure uit de running als grensrechter. Het is niet gelukt een grensrechterspoot te formeren. Oproep om je hiervoor aan te melden bij J.P. van Dok of M. Brouwer.
- Fysio: Matthijs Teer wordt ondersteund door Jaïr Winkelman en Thieme Visscher.
- Overige senioren: WSV4 en 5 draaien bovenin mee. WSV6 heeft het zwaar.

- G-team: Theo Hoogendoorn doet nu bestuursdiensten op zondag. Drie dames van Vrouwen 2 verzorgen de trainingen. Donderdag jl. heeft er KNVB cursus voor G-trainers op ons complex plaatsgevonden. Tevens vindt er overleg plaats met verenigingen uit de buurt.
 - Cock Meeuwsen: heeft in Cor Wezel een hulp bij de was.
- c. Vrouwen: Jeffrey van Delft is de nieuwe hoofdtrainer. V2 zondag is gezelligste team, maar helaas nog weinig prestatie. V1 zaterdag gestart; hierdoor geen MO19 mee. V 18 7x7 enthousiast, haalt ook oud speelsters binnen. Leuk saamhorigheid tussen vrouwen en heren; zorgt voor veel gezelligheid. Meiden; nieuwe MO-11. In MO17 spelen dames met potentie om door te stromen naar V1.
- d. Algemene Zaken:
- Hans Korver: sinds begin vorig jaar zorgen Herman Meijer en Grardus Conijn voor de dagelijkse gang van zaken om het complex. Hans Korver is nu bestuurslid AZ, nadat het vorige bestuurslid onverwacht zijn taken moest neerleggen. Ons complex is nu 12 jaar oud, en je merkt dat er allerlei dingen stuk gaan en onvolkomenheden ontdekt worden, onder andere zijn de lampen in de kantine vervangen, is de isolatie verbeterd, is er een warmtepomp geplaatst en is de verwarmingsketel vernieuwd. Het energieverbruik is omlaag gegaan.
- Nico Kramer vraagt naar de status van de vervanging van het B-veld? H. Korver geeft aan dat het veld is afgeschreven, maar na een recente keuring is de gebruikslicentie nu met 2 jaar verlengd. Over anderhalf jaar dient dit veld vervangen te worden.
- C-veld heeft veel last van onkruid, omdat er minder op gespeeld wordt dan voorheen. Grondige aanpak is nodig; einde seizoen 2425 (eind april/begin mei) gaat het veld eruit voor groot onderhoud, en zal het dus een aantal maanden niet gebruikt kunnen worden.
- B-veld verlichting ? (H. Weijers). H. Korver geeft aan dat dit enigszins te wensen over laat. De verlichting is in 2018 vervangen. Op dit moment is vervanging financieel niet mogelijk. Kosten liggen rond de € 40.000 excl. BTW. Gemeente is benaderd, maar wil hieraan niet bijdragen.
5. Financieel overzicht seizoen 2023-2024
- Wouter Aalsma deelt uit en licht toe. Vergadering wordt 10 minuten geschorst zodat de aanwezigen het document kunnen doornemen.
- J. van Haeften: had de jaarrekening op verzoek al eerder ontvangen, en geeft aan teleurgesteld te zijn in de antwoorden op zijn vragen die hij aan de penningmeester gesteld had. Op dit moment laat de jaarrekening een negatief resultaat zien van €60.000. Had dit weggeboekt kunnen worden als voorziening?
- W. Aalsma: het bestuur vindt het belangrijk om duidelijkheid te verstrekken om op deze manier te laten zien waar het verlies vandaan komt, zodat we scherp kunnen zijn in de toekomst. We missen inkomsten doordat er mogelijk inkomsten weglekken. Er moet goed onderzocht worden waar dit het geval is. W. Aalsma benadrukt dat dit overzicht een concept is. Als we een positief resultaat willen laten zien, kan dat inderdaad door af te boeken op de voorziening, waardoor een klein positief resultaat getoond wordt. Dit is in het verleden ook zo gedaan. Het is aan de vergadering om dit te beslissen. Dit wordt direct ter stemming gebracht. De meerderheid van de vergadering stemt voor.
- W. Aalsma geeft aan dat de winstmarge bij de kantine is teruggezaakt van 40% naar 20%. Resultaat is ook gedaald door wegvallen van de oud-papier ploeg. W. Aalsma roept de leden op om oud-papier te blijven inleveren bij WSV.
- W. Aalsma meldt dat we een transfervergoeding van € 32.000 hebben ontvangen vanuit de Fifa voor de transfer van Micky van der Ven. Dit wordt in het aankomende boekjaar geboekt.

J. van Haeften vraagt of het juist is dat de inkomsten en uitgaven van de voetbalschool in de resultatenrekening staan. W. Aalsma zal hier samen met J. van Haeften nog naar kijken.

6. Verslag kascommissie en benoeming leden.

De kascommissie (Bob Meijer, André van der Snoek en Herman Meijer) heeft de financiële administratie van WSV over 2023-2024 beoordeeld. Dit jaar markeert de start van een gestructureerde overdracht van kascommissieverslagen. Belangrijke bevindingen:

1. **Kantineboekhouding:** Grote afwijkingen tussen de begroting en realisatie. De marge is significant lager dan verwacht (32,36% vs. 60%). Aanbevolen wordt verbeteringen in margebewaking door te voeren.
2. **Personeelskosten:** Uitgaven waren 10% hoger dan begroot. Striktere budgetbewaking en toerekening van vrijwilligersvergoedingen zijn nodig.
3. **Subsidies:** Adequaats, maar fouten in tijdsfasering vragen om aanscherping.
4. **Banksaldi:** Gecontroleerd en akkoord bevonden.

De noodzaak van een meerjarenbegroting en lange-termijn planning wordt benadrukt. Ondanks uitdagingen blijft de administratie betrouwbaar. Het verslag wordt overgedragen aan toekomstige kascommissies.

Voorstel aan leden dat zij decharge verlenen aan bestuur/penningmeester.

Het complete verslag van de kascommissie is als bijlage toegevoegd aan dit verslag.

Bob Meijer en Andre van der Snoek zijn niet herkiesbaar. Er is een drietal opvolgers gevonden: Daan van Putten, Tom Vredevoort en Aaron van Wijngaarden.

H. Korver; geeft aan dat de kascommissie volgens de statuten bestaat uit drie leden een een plaatsvervangend lid.

H. Meijer stelt voor om voor dit jaar de kascommissie te laten bestaan uit 4 leden; ALV stemt ermee in.

7. Uitloting obligaties

De volgende nummers zijn uitgeloot:

Bouwbedrijf Jan Vet – 979320D30-7 / 557765Y22-7 / 537460I79-19 / 557765Y22-16

Nicolaas Antonius Kramer – 775711L44

Willems & Zn Schoonmaakdiensten – 534510T52

8. Bestuursaangelegenheden

A. Vogelaar vraagt de vergadering akkoord om benoemingen voor ereleden en leden van verdiensten tijdens de nieuwjaarsreceptie te doen. Vergadering gaat bij meerderheid akkoord.

9. Bestuursmutaties:

Rob Luttik (VTZ-jeugd jongens) stopt aan het einde van het seizoen

Mirjam Dijkstra (Secretaris) is gestopt, en vervult vanaf juli jl. de functie van Vertrouwens Contact Persoon. Zij wordt bedankt en ontvangt bloemen.

10. Rondvraag

- G.J. Conijn vraagt zich af hoe het zit met de bereikbaarheid van het complex nu er in de omgeving bestraat wordt. Het bestuur geeft aan niet geïnformeerd te zijn hierover door de Gemeente, maar gaat informeren.
- Marco Brouwer geeft aan dat het bestuur niet altijd goed te volgen is en raadt aan voortaan gebruik te maken van beamer en microfoon.
- JP van Dok: VTZ senioren heeft de wens om in de nabije toekomst nauwer samen te werken met VTZ jeugd en samen de schouders eronder te zetten door een gezamenlijke technische commissie op te zetten. Hij geeft tegens aan al zicht te

hebben op een potentiële kandidaat voor HJO. Het is nog onbekend wie en hoe de nieuwe jeugdvoorzitter gaat benoemen.

11. Na de rondvraag sluit A. Vogelaar om 21.05 uur de vergadering.

VERSLAG WSV-KASCOMMISSIE 2023-2024

De kascommissie bestaat ditmaal uit: Bob Meijer, André van der Snoek en Herman Meijer

Inleiding

Over de afgelopen jaren is van voorgaande kascommissies geen overdracht van kascommissieverslagen bekend. Omdat er met de fusie van de Stichting WSV met Sportvereniging WSV thans sprake is van een veel grotere balanspositie is gesproken over het verbeteren van de jaarlijkse kascommissie-procedure, met daaraan vastgekoppeld een structurele overdracht van de jaarlijkse bevindingen in een kascommissie verslag. Hiermee kunnen opvolgende kascommissies inzicht vergaren omtrent de bijzonderheden uit voorgaande jaren. Dit jaar wordt beschouwd als het startjaar hiervoor.

Als naslagwerk en richtlijn voor de taak van de kascommissie is gekozen voor: De kascommissiegids van drs. M. den Ouden

Onderzoeksspeerpunten

Kantineboekhouding

Personeels- en vrijwilligerskosten

Subsidie afwikkeling

Controle op de begin- en eindsaldi van de bankrekeningen.

1. KANTINE BOEKHOUDING

De kantine-opbrengst kent ditmaal een opnieuw een verschil tussen de realisatie en begroting. Ter indicatie:

2021-2022 Opbrengsten: 147.909 Inkopen: 82164 = marge 65.745 = 44,45%

2022-2023 Opbrengsten 141.176 Inkopen 82375 = marge 58.801 = 41,65%

2023-2024 Opbrengsten 122.860 Inkopen 83099 = marge 39.761 = 32,36%

Begroot was echter:

2023-2024 Opbrengsten 140.000 Inkopen 80.000 = marge 60.000 = 42,86%

Dit wijkt sterk af van de basis ingang marge van 60% in de verkoopprijzen.

Uit de boekhouding is niet goed af te leiden waar dit verschil door wordt veroorzaakt.

Met name de verantwoording van de inkomsten en bewaking van de marge wordt niet structureel volgens een vast stramien gevolgd. De commissie geeft een dringend advies hierin op korte termijn belangrijke verbeteringen aan te brengen.

2. PERSONEELS- EN VRIJWILLIGERSKOSTEN

Voor dit jaar werd begroot dat er 90.200 euro aan uitgaven te verwachten viel. De uitgaven kwamen echter ruim 10% hoger uit, op 100.270 euro. Dit wordt deels verklaard door de hoge looninflatie van de afgelopen jaren(en), maar dit was al voor een deel in de begroting opgenomen. In 2021-2022 was de werkelijke post 84225 euro. De commissie constateert dat de budgetbewaking beter had gekund. Ook dient de toerekening van aanvullende kostenvergoedingen aan vrijwilligers scherper plaats te vinden, om eventuele naheffingen te voorkomen.

3. SUBSIDIE AFWIKKELING

De subsidies zijn voor WSV belangrijke inkomsten. Naast de gemeentelijke subsidies voor jeugdactiviteiten, en complex onderhoud zijn er ook landelijke subsidies voor algemene kosten (BOSA), en specifieke subsidies voor duurzaamheidsmaatregelen. De subsidiestroom wordt als adequaat beoordeeld. Echter bij de specifieke subsidie op warmtepomp is een probleem ontstaan door het onjuist toepassen van tijdsfasering hierbij. Een aanscherping van de interne procuratieregeling kan er in het vervolg aan bijdragen dat dit juist verloopt.

4. CONTROLE OP BANKSALDI

De begin- en eindsaldi van de bij WSV in gebruik zijnde bankrekeningen zijn op juiste verantwoording in de balans gecontroleerd en akkoord bevonden.

TOT SLOT

In ons gesprek met de penningmeester is ingegaan op de noodzaak te komen tot een goede lange termijn planning, om in latere jaren onderhoud en vervangingen aan opstal, velden en accommodatie in het algemeen te waarborgen. Nu de vereniging weer eigenaar van de accommodatie is geworden, dient hieraan voldoende aandacht geschonken te worden.

Dit jaar werden niet voorziene uitgaven noodzakelijk (denk hierbij aan de warmwaterinstallatie en de stormschade aan de tribune kap die ten dele door de verzekering vergoed werd) die onze exploitatie onder druk hebben gezet.

De commissie adviseert de gebruikelijk jaarlijkse begroting uit te breiden met een extra meerjarenbegroting. Een onderdeel dat daarin jaarlijks geactualiseerd kan worden, Wij geven toekomstige kascommissie leden in overweging de in dit verslag genoemde adviezen in hun controle(s) aandacht te geven, en hierbij niet tot het ultieme controlemoment te wachten, maar ook tussentijds reeds informatie in te winnen.

EINDRAPPORTAGE

Op basis van de uitgevoerde werkzaamheden en bevindingen concludeert de kascommissie dat de financiële administratie van WSV´30 over het seizoen 2023-2024 betrouwbaar en in overeenstemming met de geldende regels is opgesteld.

Deze eindrapportage wordt met de onderliggende bescheiden opgenomen in de map “Kascommissie Verslagen WSV´30”.

De map Kascommissie Verslagen WSV´30 wordt overgedragen aan de te benoemen kascommissieleden.