



Verslag

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Datum: 28 augustus 2020

Aanvang: 20.00 uur (inloop 19.45 uur)

Plaats: Dorpshuis De Schutse, Julianastraat 22, Burgh-Haamstede

Aanwezig: 68 stemgerechtigde leden

Afwezig met bericht van verhindering: 34 leden

1. **Opening en welkom door de voorzitter**

Voorzitter Jos de Sonnevile opent de vergadering en deelt mee dat de vergadering zo kort als mogelijk wordt gehouden vanwege corona.

Het is een vreemd jaar tot nu toe vanwege corona. Ook de reden dat de voorjaars ALV is uitgesteld. Deze kan gelukkig coronaproof in het Dorpshuis De Schutse worden georganiseerd. De voorzitter heet nieuwe leden een speciaal welkom en vraagt ze om zich voor te stellen bij naam.

2. **Mededelingen & ingekomen stukken**

Secretaris Marleen Groen heeft van een aantal leden een bericht van verhindering ontvangen. De namen worden op het scherm vertoond. Er zijn 4 stemmachtingen ontvangen.

Twee leden, te weten Arjan Helle en Hein Lambermont, hebben een mail aan het bestuur gestuurd. Deze worden bij agendapunt 11 behandeld.

3. **Concept notulen van de ALV van 1 november 2019 (bijlage)**

De notulen worden onder dankzegging van de secretaris ongewijzigd vastgesteld.

4. **Jaarverslag (mondeling)**

- Even wat statistiek: in 2019 heeft het bestuur 7 keer vergaderd als bestuur en vijfmaal hebben wij, in wisselende samenstelling, overleg gevoerd over urgente zaken i.v.m. de contractbesprekingen met onze ondernemers, 't Oliegeultje en Rederij Moermond. Waarmee nieuwe contracten zijn afgesloten en in werking zijn getreden.
- Het aantal leden is momenteel 194, waarvan 125 leden een ligplaats hebben, 22 leden op de wachtlijst staan, 24 leden geen boot (meer) hebben en er zijn nu 17 gezinsleden! Van de top tien plaatsen komt 63% uit Zeeland, 13% uit Rotterdam, 7,06%

uit Den Haag, 4,7% uit Dordrecht en 3,5% uit Tilburg. 50% is jonger dan 66, 41% is ouder dan 65 en jonger dan 78. Het ledenbestand is ongeveer even oud gebleven en men komt iets meer uit de regio zelf.

- De verenigingsactiviteiten zijn afgelopen seizoen 2019 goed bezocht en waren heel gezellig. Met name de clubtocht naar Yerseke springt er uit en het Captain's Dinner, die voor de deelnemers een geweldige leuke ervaring is geweest en beloond met mooi weer. U kunt de foto's en filmpjes van deze evenementen bekijken op onze website.
 - De evenementencommissie bestaat nu uit: Peter van den Berg, Thea Helle, Willem van Veen en Mieke Walraven, maar zij kunnen wat meer leden gebruiken! Geïnteresseerden kunnen zich bij Peter van den Berg melden. Wegens gezondheidsproblemen is onze eindredacteur van de Redactiecommissie, Bert van Ummelen, tijdelijk teruggetreden. Wij wensen hem veel sterkte toe met het herstel. De redactiecommissie bestaat uit Kees Overbeeke, Bert Ummelen (tijdelijk teruggetreden), Peter van den Berg, Chris Triemstra en Anton Viergever. De wervingscommissie bestaat uit Arjan Helle, Frans Jansen, Kees Overbeeke en Cor Swenne. Zij brengen verslag uit op deze ALV.
 - De laatste grote renovatie van de haven heeft nog in 2019 plaatsgevonden. Er is ontzettend veel werk verricht om de haven "af" te krijgen met de volledige vernieuwing van de B- en C-steigers en de ligplaats van de Onrust. Wij verwachten nu in een fase te komen van regulier onderhoud en vernieuwing.
 - De invulling van het havenmeesterschap is ook in 2019 met het nodige kunst- en vliegwerk van de Havencommissaris met tevredenheid gerealiseerd. We zullen in de toekomst naar meer structurele oplossingen moeten zoeken.
 - In ieder geval wil het bestuur alle leden bedanken die zich extra hebben ingezet voor de vereniging, havenmeesters, al de commissies, de wintercontroleurs en de bijna dagelijkse werkploeg.
 - Sinds enkele maanden is er een nieuwe website gebouwd door Peter van den Berg en Marleen Groen. De website wordt goed bezocht en is een hele verbetering.
5. **Balans en Winst en Verlies 2019, Havenexploitatie: Overzicht 2019, Begroting 2020 (bijlagen)**

Penningmeester Willem Vogt licht de Havenexploitatie toe.

Uitgaven

Algemene kosten: de werkelijke kosten zijn hoger dan de begroting. Dit hangt samen met de begeleiding en advisering van de nieuwe contracten met de ondernemers. Ook de post onderhoud is hoger uitgevallen. Hangt samen met de realisatie van het hekwerk van de fietsenstalling en het besluit om de baggerkosten af te gaan schrijven.

Het bedrag van 8924 euro is een afwijkend bedrag en hangt samen met de btw-afdracht voor motorboten.

Inkomsten

Er waren minder inkomsten uit passantengelden in 2019. Dat is tot verrassing van de penningmeester anders in dit seizoen. Het jaar 2020 lijkt een topjaar te worden qua inkomsten passantengelden.

Resultaat op papier is in 2019 een negatief resultaat van 31.629. Dit heeft te maken met het afschrijvingstempo. De penningmeester geeft aan dat er sprake is van een gezond banksaldo. Hij verwacht dat de vereniging financieel gezond blijft de komende jaren.

Er wordt door een van de leden een vraag gesteld over de 45K op de balans overdracht vlottende activa. De penningmeester antwoordt dat met Rederij Moermond is afgesproken dat er 42K wordt bijgedragen aan de WSV. Dit wordt in termijnen betaald. Dit verklaart het bedrag van 42K op de balans overdracht vlottende activa.

De penningmeester meldt tot slot dat hij zijn functie met veel plezier heeft uitgeoefend de afgelopen 9 jaar.

6. **Verslag Kascommissie**

Willem van Zalm licht toe dat de commissie op afstand de kas heeft gecontroleerd. De vragen zijn naar tevredenheid beantwoord door de penningmeester, de commissie verleent de penningmeester onder applaus decharge!

7. **Verkiezing nieuw lid Kascommissie**

De kascommissie bestaat uit de heren Willem van Zalm, Arjan Helle en Jaap Riesenkamp. Willem van Zalm treedt af. Op de ALV wordt een nieuw lid kascommissie aangezocht. Toine Stommen stelt zich beschikbaar.

8. **Bestuursverkiezing:**

a. **Aftreden havencommissaris: Leen Verloo**

Heel recent heeft Leen af moeten zeggen vanwege een uitgestelde en welverdiende, vakantie. Leen is 6 jaar Havencommissaris geweest. Het bestuur zal het dankwoord aan hem tijdens een ander evenement doen.

b. **Aftreden penningmeester: Willem Vogt**

De voorzitter spreekt een dankwoord uit aan de aftredende penningmeester Willem Vogt.

Willem Vogt werd ruim 9 jaar geleden, in mei 2011, penningmeester van de vereniging. In deze drukke 9 jaren heeft Willem met een groot hart voor de vereniging het bestuur professioneel ondersteund als penningmeester om alle plannen financieel verantwoord uit te voeren. De voorzitter bedankt Willem hier zeer voor. Met de kennis en kunde uit de lange werkervaring bij Dow Chemical heeft

Willem een gedegen basis gelegd voor de financiële verantwoording van de vereniging. Gedurende deze periode zijn ook de relaties met de ondernemers in de haven, 't Oliegeultje en rederij Moermond, versterkt door solide contracten, waar jij een belangrijke bijdrage aan hebt geleverd. De kleine lettertjes hadden geen geheimen voor je. Wij hebben Willem 9 jaar later, ongeveer 80 bestuursvergaderingen en 14 ALVs verder, inclusief steigerontmoetingen, clubevenementen en BBQs ook als persoon leren kennen. In het kort iemand met een passie voor bridgen, een goed glas wijn, met een aanstekelijke humor in de vorm van droge moppen, anekdotes en onnavolgbaar ingewikkelde en archaïsche zinsconstructies.

De voorzitter bedankt Willem voor het fantastische werk dat hij voor de vereniging heeft gedaan én voor de persoon die hij ook buiten deze functie voor iedereen is geweest.

c. **Voordracht nieuw bestuurslid: René Kasteleijn**

Het bestuur draagt René Kasteleijn voor als bestuurslid. Bij gebrek aan tegenkandidaten is dit een bindende voordracht. Het bestuur stelt hem aan als coördinator onderhoud/zelfwerkzaamheid. Zijn intrede is niet volgens rooster en hij is in 2021 weer verkiesbaar.

Tegelijkertijd vindt dus ook een functiewisseling plaats. Het bestuur stelt de coördinator onderhoud/zelfwerkzaamheid van het afgelopen jaar, Roland Krijger, aan als havencommissaris ter opvolging van Leen Verloo die volgens rooster aftreedt.

d. **Voordracht nieuw bestuurslid: Dirk Jongejan**

Willem Vogt treedt af volgens rooster. Het bestuur draagt Dirk Jongejan voor als bestuurslid. Bij gebrek aan tegenkandidaten is dit een bindende voordracht. Het bestuur stelt Dirk aan als penningmeester.

e. **Ingelast punt: voordracht erelidmaatschap Wim Berkouwer**

Vanwege zijn jarenlange enthousiaste en deskundige inzet als lid zonder ligplaats (!) draagt het bestuur Wim Berkouwer voor een erelidmaatschap voor.

Al in 2003 werd Wim lid van de adviescommissie voor de havenuitbreiding die verder bestond uit Cees Vroege en Jos de Sonnevile. In 2009 was Wim nauw betrokken bij de volgende havenuitbreiding waaronder de bouw van het huidige clubgebouw.

Naast deze werkzaamheden was Wim vanaf december 2015 tot mei 2019 in het bestuur coördinator zelfwerkzaamheid. Hij is initiator geweest van de planvorming voor periodiek baggeren van de haven en de jaarlijkse monitoring van dieptes. In 2019 heeft Wim zich ingezet voor de laatste grote renovatie van de haven. Namelijk

de vernieuwing van de B- en C-steigers en de nieuwe ligplaats voor de Onrust. Alle tekeningen, vergunningen en offerteaanvragen bij de aannemers heb jij verzorgd en was er een buitengewone ALV voor nodig om de definitieve begroting goedgekeurd te krijgen.

Het grote werk in de haven is nu af en Wim mag op zijn lauweren gaan rusten. De aanwezige leden stemmen met luid applaus in met de voordracht van het bestuur om Wim Berkouwer erelid te maken. Wim is zichtbaar verrast en bedankt bestuur en leden voor deze benoeming.

9. **Ter besluit:**

- a. **Aanpassing Havenreglement** (zie agenda voor de tekst van de aanpassing)
De voorzitter licht deze voorgestelde aanpassing toe. Als een lid een vaste ligplaats heeft toegewezen gekregen blijft hij het recht op **een** ligplaats houden. Dat hoeft niet noodzakelijkerwijs dezelfde ligplaats te zijn, alhoewel in de praktijk het bijna altijd zo is. De havencommissaris houdt zoveel mogelijk rekening met de ligplaatshouders maar soms is het noodzakelijk dat de ligplaats wordt veranderd. De havencommissaris blijft verantwoordelijk voor een optimaal ingerichte haven.

Voorstel nieuwe artikel 7, Lid 1 (gewijzigde tekst in rood)

Vaste ligplaatsen worden alleen toegewezen aan leden van de WSV. Leden aan wie een vaste ligplaats is toegewezen hebben het volgende verenigingsjaar wederom recht op een ligplaats. **Normaliter is dat dezelfde ligplaats tenzij er door een verandering in toewijzing vraag en aanbod beter kan worden afgestemd en de wachtlijst daardoor optimaal wordt benut. Ook kan een wijziging in het fysieke havenplan een ligplaatsherindeling noodzakelijk maken. De ligplaatsenindeling is de verantwoordelijkheid van de havencommissaris zoals omschreven in artikel 3, lid 4 en 5.**

Thea Helle mist in de tekst dat het in overleg gaat. Voorzitter antwoordt dat het de bedoeling dit in overleg met het lid gaat. Henk Oosterbaan vraagt of er een concrete aanleiding is. De voorzitter antwoordt dat er in de afgelopen periode boten op plaatsen zijn gelegd die eigenlijk te groot zijn. Het bestuur verwacht dat er in de toekomst verplaatsingen nodig zijn om iedereen een zo goed mogelijk passende box te bieden.

Aan de tekst van de wijziging wordt toegevoegd dat het besluit na overleg met de ligplaatshouder door de havencommissaris wordt genomen

Het bestuur brengt het voorstel in stemming. Alle aanwezigen zijn voor, 1 lid stemt tegen. Het voorstel wordt aangenomen.

- b. **Evaluatie wijziging frequentie ALV van 1 naar 2 keer per jaar**

In de ALV van 16 mei 2014 heeft de ALV besloten de frequentie van de ALV te

verhogen naar 2 keer per jaar: een voorjaars-ALV waarin de nadruk ligt op de financiële afwikkeling, begroting, bestuursverkiezing en voorstellen ter besluit en een najaars-ALV met een nabeschuiving van het seizoen, de activiteiten, een prognose van de financiële situatie, eventueel voorstel aanpassing tarieven volgende seizoen en voorbereiding winterseizoen. Doel van tweedeling: vergaderingen verkorten en contactmomenten tussen leden vergroten. De afgelopen 6 jaar heeft tweemaal per jaar een ALV plaatsgevonden. Er is indertijd toegezegd dit systeem na een aantal jaren te evalueren. De voorzitter legt ter besluit de volgende vraag voor: laten we de frequentie ongewijzigd of keren we terug naar één ALV per jaar?

Uitslag van de stemming:

Er zijn 5 stemmen voor 1 vergadering per jaar

De overige aanwezigen stemmen voor 2 vergaderingen per jaar.

Het bestuur concludeert dat de frequentie van de ALV ongewijzigd blijft.

10. Havenindeling en wachtlijst 2020

De voorzitter licht toe dat de wachtlijst dateert van mei 2020. Binnen een maand zal het bestuur een actuele wachtlijst publiceren op de website.

11. Zelfwerkzaamheid 2020

Sanitaire voorzieningen:

Vorige winter is gestart met de verbetering van de waterleidingen. In het voorjaar is er vanwege corona geen mogelijkheid geweest om de werkzaamheden af te ronden. In het hoogseizoen kan het ook niet worden uitgevoerd. Mocht het niet werken dan kan er een hydrofoor worden geplaatst.

Arjan Helle: de sanitaire voorzieningen zijn niet meer van deze tijd. Er zijn betere oplossingen op de markt.

Willem van Zalm: ondersteunt het voorstel om de sanitaire voorzieningen te verbeteren.

De voorzitter concludeert dat eerst de waterdruk wordt aangepakt en dat vervolgens naar een algehele renovatie wordt gekeken door het bestuur. Willem van Zalm wil graag meedenken.

Rina van Opstal stelt voor nieuwe douchetrekken aan te schaffen omdat de huidige niet hygiënisch meer zijn.

In een felle reactie ergert Ad de Hamer zich aan gebruikers (leden) die zelf onhygiënisch met de sanitaire voorzieningen omgaan. De voorzitter vond dat deze opmerking die wel iets genuanceerder had gemogen.

De voorzitter stelt voor dat leden die bereid zijn mee te denken over renovatie van het sanitair zich kunnen melden bij René Kasteleijn.

Zelfwerkzaamheid: ondanks een coronastop ligt de zelfwerkzaamheid weer op het oude schema. Hein Lambermont heeft een mail gestuurd waarin hij weliswaar het nut van zelfwerkzaamheid in een vereniging onderkent maar tegelijkertijd zijn vraagtekens zet bij de zinnigheid van bepaalde werkzaamheden. Roland Krijger vindt het vervelend dat klachten over onzinnige werkzaamheden achteraf worden geventileerd. Hij nodigt leden uit om tijdens de zelfwerkzaamheid klachten te uiten.

Het schoonhouden van onkruid is een erfpachtplicht en behoort tot de zelfwerkzaamheid. De voorzitter nodigt Hein Lambermont uit om in gesprek te gaan met René Kasteleijn, de nieuwe coördinator.

12. **Verslag Commissie Werving**

Arjan geeft verslag van de wervingsactiviteiten. De commissie heeft met succes kandidaten gevonden voor de vacante bestuursfuncties. Hij vertelt ook dat de commissie een opdracht heeft gekregen van het bestuur om na te denken over de toekomstige invulling van het havenmeesterschap. De commissie gaat de mogelijkheden evenals een mogelijke toetsingscommissie van nieuwe leden inventariseren.

13. **Rondvraag**

Arie Admiraal vraagt zich af wat er met de ponton op het parkeerterrein gaat gebeuren. Roland Krijger licht toe dat het in de ponton aanwezige porschuim eerst moet worden verwijderd voordat de opkoper hem komt halen. In het najaar wordt hij opgehaald.

Joop Koot prijst Leen Verloo en Ad de Hamer voor hun dagelijkse aanwezigheid en inzet.

Toine Stommen vraagt of het plafond van de fietsenstalling kan worden dichtgemaakt vanwege vuil en bestek dat naar beneden valt.

Er wordt een vraag gesteld over de elektriciteitscapaciteit, deze blijft gehandhaafd op 10 ampère.

14. **Sluiting**

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun bijdragen en nodigt eenieder uit voor een drankje en een bitterbal.