

NOTULEN
ALGEMENE LEDENVERGADERING

VOORJAARSVERGADERING

Datum: zaterdag 3 juni 2023
Aanvang: 20.00 uur (inloop 19.30 uur)
Plaats: Grand Hotel ter Duin, Hogeweg 55, Burgh-Haamstede
Aanwezig: Handtekeningen lijst verkrijgbaar bij secretaris.

Aanwezig vanuit bestuur: Gerrit Bussink (voorzitter), Michel Freericks (secretaris), Dirk Jongejan (penningmeester), Roland Krijger (havencommissaris) en Albert Naardin (commissaris zelfwerkzaamheid).

Opening

De vergadering wordt om 20.10 uur door de voorzitter geopend en de aanwezigen (waaronder de nieuwe partnerleden) worden van harte welkom geheten. De reden van het groot aantal aanwezigen en het grote aantal machtigingen is te danken aan het onderwerp dat op de agenda staat: (de uitbreiding van) het sanitairgebouw.

1. Mededelingen

Overlijden Hans ten Cate

De voorzitter memoreert Hans ten Cate welke is overleden in januari dit jaar. Zijn vrouw heeft het schip overgenomen.

Werkzaamheden winterperiode

Tijdens de winter hebben Ad de Hamer en Leen Verloof werkzaamheden verricht in de haven waarvoor zij namens alle leden en het bestuur worden bedankt middels een bos bloemen.

Werkwijze stemmen

De voorzitter meldt dat het in stemming brengen van het voorstel op het sanitairgebouw niet middels handopsteking zal plaatsvinden maar op verzoek van Wim Schot via een schriftelijke stemming. De aanwezige niet-leden hebben geen stem- of spreekrecht.

Nieuwe leden

Michel Freericks meldt dat er zich 14 nieuwe leden hebben aangemeld bij de vereniging waarvan 11 partnerleden.

Machtigingen

Er zijn voor deze vergadering 33 afmeldingen ontvangen en een historisch hoog aantal machtigingen.

2. Concept notulen ALV 22 november 2022 naar tekst en inhoud

- ✓ Ad de Hamer heeft een opmerking t.a.v. agendapunt 4: Ad de Hamer is van mening dat het bestuur geen beslissing zou mogen nemen zonder tussenkomst van de ALV maar volgens Michel Freericks is dat absoluut mogelijk. Indien er bezwaren zijn op een door het bestuur

genomen besluit, kan dit besluit tijdens de ALV worden teruggedraaid. Deze regeling is terug te vinden in het huishoudelijk reglement van de vereniging.

- ✓ T.a.v. de rondvraag van Inna Brockhoff in de laatste ALV voegt Michel Freericks toe dat de vindbaarheid van leden op naam van de boot, ligplaats en naam van het lid is geëffectueerd op de website. De dieptemeting bij de A-steiger wordt op korte termijn uitgevoerd met de nieuwe havenboot.

De notulen van 22 november 2022 worden, met inachtneming van bovenstaande punten, vastgesteld.

3. Financiële jaarverslag

De presentatie wordt op groot scherm getoond en toegelicht door de penningmeester. Hierbij worden de kosten en opbrengsten van 2021 en 2022 met elkaar vergeleken met de begroting ernaast. Deze begroting is opgesteld aan de hand van de cijfers van het voorafgaande jaar, aangevuld met een indexatie vanwege de verwachte prijsstijgingen. De overige posten zijn verhoogd met 7,5% of als een post niet verhoogd zou worden, bleef deze ongewijzigd.

Bijzonderheden t.a.v. het financiële jaarverslag

- ✓ In 2022 is er een wijziging ingevoerd in de facturatie t.a.v. de passanten. Het was de bedoeling deze post met 10% te verhogen maar dat is niet gelukt toen de overgang is gemaakt van lengtemeters naar vierkante meters. Daarvoor in de plaats zijn nu servicekosten ingevoerd om het niveau van de prijsstijging aan te kunnen houden. Volgend jaar kan eventueel een verhoging van de vierkantemeterprijs doorgevoerd worden.
- ✓ De totale opbrengst van de leden is gestegen van € 103.000 naar € 108.000. Deze stijging wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de verhoging in de elektrakosten, om de gestegen energieprijzen te kunnen compenseren.
- ✓ De verhuurprijzen van de elektrische fietsen zijn verhoogd waardoor ook de totale opbrengst van de fietsenverhuur verhoogd is.
- ✓ De verhuur van het clubgebouw ('t Oliegeultje) is flink verhoogd i.v.m. de inflatie welke ook in de begroting naar voren komt.
- ✓ Energie derden is enorm gestegen door de verdubbeling van de energieprijzen.
- ✓ De personeelskosten in 2021 waren hoger dan in 2022 wat werd veroorzaakt door de inhuur van meer manuren en wat aanschaffingen waaronder werkkleding. Tevens is er in 2022 een verhoging in de uurtarieven doorgevoerd van de haven- en de hulphavenmeesters. De totale energiekosten zijn enorm gestegen t.a.v. 2021. De energie van 't Oliegeultje is hier niet bij inbegrepen daar zij in hun eigen lasten voorzien.
- ✓ De behoorlijke stijging in de kosten van het onderhoud zijn veroorzaakt door het onderhoud aan de steigers. Het betreft hier zowel kosten als investeringen. Het onderhoud aan de steiger wordt lager begroot dit jaar omdat, achteraf gezien, niet alle werkzaamheden noodzakelijk blijken te zijn.
- ✓ Het verschil in belastingen is ontstaan door een andere manier van boeken door de stijgingen die door de Belastingdienst worden doorgevoerd.

Michel Freericks vraagt zich af op welk prijsniveau de € 71.000 (afschrijving materiële vaste activa) is getaxeerd gezien het feit dat de energieprijzen weer enorm gedaald zijn. Het antwoord luidt dat de nieuwe tarieven, die ontvangen zijn in april, in dit resultaat zijn doorgerekend.

Willem Vogt vraagt naar het soort energiecontract. Het betreft hier een variabel contract zoals het toendertijd is afgesproken.

4. Verslag kascommissie

De voorzitter vraagt de kascommissie naar voren te komen waarbij de leden worden voorzien van een presentje als dank voor hun inzet van het afgelopen jaar.

Toine Stommen laat weten dat de commissie het afgelopen jaar meermaals door de penningmeester is overladen met informatie. De vragen die de kascommissie aan het bestuur heeft gesteld, zijn volledig tot bevredenheid beantwoord. De kascommissie verleent hierbij decharge aan het bestuur en de penningmeester voor het uitvoeren van het financiële beleid in boekjaar 2022.

De voorzitter meldt dat Toine aftredend commissielid is. Dit onderwerp komt terug op de agenda van de ALV in het najaar.

5. Toelichting op financiering renovatie/uitbreiding

De voorzitter verzoekt de hele commissie renovatie/uitbreiding naar voren te komen. De leden van de commissie worden namens het bestuur zover bedankt voor hun inzet.

De toelichting op de financiering/uitbreiding havengebouw is meegestuurd met het eindverslag van de commissie.

6. Presentatie Jos de Sonnevile namens renovatiecommissie met aansluitend tijd voor discussie

Voorafgaand aan de presentatie brengt Jos de Sonnevile zijn dank uit naar de havenmeesters en een aantal andere leden die uitgebreid schriftelijk gereageerd hebben op het rapport. Daarmee hebben zij Jos uitgebreid de gelegenheid gegeven om nog eens na te denken over de uitbreiding/renovatie.

In de presentatie van Jos wordt uitgebreid stilgestaan bij de beredeneringen die ten grondslag liggen aan het plan voor de uitbreiding/renovatie. Deze beredeneringen zijn terug te vinden in de presentatie die onder de leden voorafgaand aan de vergadering is verspreid.

Een aantal 'highlights' uit de presentatie:

- ✓ Een gemiddeld lagere prijs voor een ligplaats voor leden wordt mogelijk gemaakt door inkomsten uit de volgende bronnen:
 - Passanten
 - Verhuur ligplaats de "Onrust".
 - Verhuur clubhuis
- ✓ De gender neutrale optie (aanpassing) van het sanitairgebouw is meegenomen in het voorstel van de commissie omdat, ten tijden van eventuele voorstellen van de overheid, hiervoor geen grote kosten meer hoeven te worden gemaakt.
- ✓ Marc Zegveld bemerkt dat er teveel aandacht (en dus ook tijd) besteed wordt aan informatie die in de reeds toegestuurde bijlage staat vermeld. Hij wil graag overgaan tot de inhoud van het voorstel van de commissie. Jos laat weten dat hij erg graag zijn verhaal wil afmaken omdat er ook leden aanwezig zijn die het rapport niet gelezen hebben en hij het erg belangrijk vindt dat de leden weten wat er in de haven speelt.
- ✓ De indeling van het havenkantoor is in overleg met de havenmeesters.
- ✓ Ad van Hassel en Pieter de Swart kaarten nogmaals aan dat de presentatie van Jos teveel tijd in beslag neemt.

Toelichting door Wim Schot (havenmeester):

Wim complimenteert de commissie. Tijdens zijn 'woordje' vraagt Wim aandacht voor de verwarring van het stemmen met volmacht en de afspraak over het informeren van leden die niet in het bezit zijn van een emailadres. Deze zijn niet in alle gevallen per post geïnformeerd over deze vergadering en de plannen van de uitbreiding.

Een aantal leden heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om tijdig te reageren op het rapport van de commissie waarbij hele bruikbare en (energie)kostenbesparende ideeën zijn aangedragen. Deze leden zijn van een reactie voorzien maar de adviezen zijn niet ter hand genomen door de commissie. Tevens zijn overige leden niet op de hoogte gebracht van deze inzendingen. Wim maakt duidelijk dat

hij het niet eens is met de plannen van de commissie. Het bezwaar ligt grotendeels bij de kosten die met dit voorstel zijn gemoeid. Echter is er wel door de commissie netjes uitgelegd waarom er geen offertes zijn opgevraagd bij meerdere aannemers en dat een deskundig bureau hierop akkoord heeft gegeven maar het stelt hem niet gerust. De watersportvereniging gaat door deze plannen zonder financiële buffer in zee. Het voorstel dat er met een overbruggingskrediet van eigen leden wordt gewerkt, moet niet worden toegestaan omdat het de vereniging afhankelijk maakt van de leden. Deze constructie is totaal ongewenst. Bovengenoemde punten leiden eerder naar een transparante enquête onder de leden dan naar een stemming waarvan het resultaat, positief of negatief, een splitsing binnen de vereniging tot gevolg heeft.

De plannen zijn onder de vereniging pas gaan 'leven' bij het zien van de presentatie. Daarom heeft de vereniging tijd nodig om deze plannen te overdenken.

De passanten zijn de klanten en het is belangrijk dat zij in dit verhaal worden meegenomen. Zo hebben passanten geen behoefte aan een 'marina' in Burghsluis, worden de boten steeds groter waardoor er minder behoefte is aan extra sanitaire voorzieningen, is gebleken dat zij minder moeite hebben met de gender neutraliteit (wat kosten bespaart door het creëren van minder extra voorzieningen) maar zitten ze niet op een verhoging in de servicekosten te wachten, welke een uitbreiding zoals deze, met zich meebrengt. Wensen van de klanten zijn belangrijk maar de leden bepalen de koers. Tot slot meldt Wim dat er 'niet verder gesprongen moet worden dan de polsstok lang is' en daarbij gekeken moet worden naar wat financieel haalbaar en verantwoord is.

Jos komt terug op de garantstelling door de leden welke onverantwoord zou zijn. Hij geeft hierbij aan dat een dergelijke situatie zich eerder heeft voorgedaan, onder penningmeester Willem Vogt en dat deze keurig is verlopen. Er worden op dit moment geen grote financiële problemen verwacht omdat de haven goed op orde is. Het enige wat zou kunnen gebeuren, is dat de haven gebaggerd moet worden welke een kostenpost met zich meebrengt van € 30.000

Michel Freericks voegt hier aan toe dat de garantstelling door leden geen lening is maar een overbruggingskrediet; in 2025 is alles afbetaald. Het is namelijk zo dat inkomsten en uitgaven niet altijd parallel lopen aan elkaar waardoor er dus mogelijk een tekort is wat een maand later weer ingelopen kan worden. Om deze fluctuatie op te vangen, is een doorlopend krediet nodig. Een mogelijk tekort kan makkelijk worden ingelopen.

Opmerkingen n.a.v. de presentatie Jos de Sonnevile:

- ✓ Hans Nagelkerke komt terug op de mededeling dat passanten belangrijk zijn voor de vereniging. Echter zou dit een hele andere vereniging zijn als die passanten niet in beeld waren. Dan was er een ander uitgavepatroon met een heel ander clubgebouw met minder steigers en lagere kosten. Toch is de netto bijdrage door passanten relatief beperkt. Anderzijds staat duidelijk in de statuten vermeld dat dit een vereniging is zonder winst oogmerk welke zich dus kenmerkt door lagere ligplaatsgelden en passantengelden. Dit maakt de watersport wel betaalbaar voor een breed publiek. Echter kunnen de gevolgen hiervan zijn dat investeringen van een bepaald niveau niet haalbaar zijn binnen de vereniging. Hans vraagt zich af of de huidige problemen met het sanitair daadwerkelijk worden opgelost ongeacht welk voorstel er gekozen wordt. De voorzitter bevestigt dat het oplossen van de huidige problemen met het huidige sanitair, altijd het uitgangspunt is geweest tijdens het maken van de nieuwe voorstellen. Leen Verloo meldt dat de installatie toen destijds is geplaatst door dezelfde installateur als welke in de offerte is meegenomen. Zijn vraag is dan ook aan Jos hoe de aansluitingen in de nieuwe constructie aangepakt gaan worden. Jos verklaart dat wegens gebrek aan financiële middelen (door een prijsverhoging in de offerte), de vereniging destijds besloten heeft om deels over te gaan op zelfwerkzaamheid. Dit is allemaal goed verlopen maar er zijn een aantal beslissingen genomen welke achteraf gebleken, niet de juiste waren.
- ✓ Willem Vogt is verbaasd over het feit dat de commissie Leen Verloo (gezien zijn technische achtergrondkennis) niet heeft gevraagd om advies tijdens de voorbereiding van de plannen.

Gezien de ongerustheid binnen de vereniging stelt Willem voor om de beslissing aan te houden tot een later stadium ter voorkoming van verdeeldheid binnen de vereniging. Tevens kan dan de arbo kant van het havenkantoor nog even goed 'tegen het licht worden gehouden'. Jos koppelt terug dat er in de beginfase van de technische commissie wél contact is geweest met Leen.

- ✓ Joop Masterbroek heeft 3 opmerkingen:
 - Het bestuur zou plaats kunnen nemen in 't Torentje zodat er kosten worden bespaard op de uitbreiding van het havenkantoor
 - Gedurende zijn 20-jarig lidmaatschap is er volgens hem nooit gebruik gemaakt van een krediet. Joop vindt dit een kwalijke zaak.
 - Wat zijn de kosten en de mogelijkheden van een renovatie? De voorzitter koppelt terug dat deze ook meegenomen zijn in het plan. Tevens bevestigt hij dat het grootste gedeelte van de avond reeds besteed is aan nieuwbouw maar indien dit plan afgestemd wordt, er gestemd moet worden over de renovatie.
- ✓ De voorzitter geeft aan dat, ondanks alle opmerkingen die er vanavond zijn gegeven over het plan, de leden 3 jaar de tijd hebben gehad om na te denken over de uitbreiding/renovatie en dat dit onderwerp definitief in stemming wordt gebracht op deze avond.
- ✓ Ad Smidsman geeft aan dat, in de hele aanloop naar de uitbreiding/renovatie, het plan voor de toekomst in acht moet worden genomen: waar wil je zijn over 10 jaar? Rekening houdend met de ontwikkelingen van de watersport over die periode. Daarnaast benadrukt hij het belang van de passanten welke in het hele plan is meegenomen. Zonder passanten heeft de vereniging over 5 jaar geen bestaansrecht meer.
- ✓ Adrie van Hassel heeft 23 inhoudelijke feedback punten naar het bestuur gestuurd t.a.v. het plan maar betreurt het dat deze niet met de vergaderstukken zijn meegestuurd. Overigens hebben meerdere leden feedback punten naar het bestuur gestuurd welke niet aan de vergaderstukken zijn toegevoegd. Op deze manier kan niemand een mening vormen over het plan. Volgens Adrie is er ook geen formeel overleg geweest met de havenmeesters. Zowel technisch als financieel onderbouwde kritiek is niet meegenomen in het plan. Volgens hem kunnen de kosten worden gedrukt en is het een gemiste kans nadere opties niet te onderzoeken. Een belangrijke beslissing zoals deze, met een grote financiële impact, verdient een breed draagvlak in de vereniging, welke verder gaat dan een meerderheid van stemmen. Adrie stelt dan ook voor om het plan niet in stemming te brengen maar dat de ledenvergadering het bestuur de opdracht geeft de voorgestelde alternatieven nader te onderzoeken en met een verbeterplan terug te keren naar de leden.
- ✓ Arjan Helle is vanaf de oprichting van de klankbordgroep betrokken geweest bij dit proces. Er zijn verslagen opgemaakt van alle bijeenkomsten al zijn deze niet allemaal verspreid onder de leden. Alle 'geluiden' onder de leden zijn meegenomen in de totstandkoming van dit plan waarbij de leden voldoende tijd is geboden om nogmaals te reageren. De tijd is nu aangebroken om een beslissing te gaan nemen en dus niet nog langer te wachten.
- ✓ De voorzitter geeft hierbij ook nogmaals aan dat het bestuur 2,5 jaar geleden de opdracht heeft gegeven aan de leden om met een plan te komen voor renovatie of uitbreiding. Hij benadrukt daarbij dat het plan tijdens deze ledenvergadering definitief in stemming gebracht gaat worden en de stemming zeker niet uitgesteld gaat worden. Ook van de leden die zich niet hebben laten horen of zien, wordt tijdens deze vergadering een stem verwacht. Enkel de leden bepalen welk plan er uitgevoerd gaat worden.
- ✓ Dirk Jongejan licht toe dat alle kosten duidelijk in beeld zijn. Echter heeft de vereniging slechts recht op een gedeeltelijke aftrek van BTW waardoor de investering neerkomt op € 310.000. De investering en de bijbehorende betaling worden ter afronding verwacht in mei 2024. De commissie verwacht dan nog een saldo te hebben van € 10.000-€ 20.000. De maanden januari en februari kunnen goed worden overbrugd door de ontvangst van het ledengeld. Dat geeft voldoende zekerheid om het jaar en het daaropvolgende jaar door te komen. Dat geldt ook voor de liquiditeitsopbouw die zich dan de komende jaren voortzet.

- ✓ Door Marc Zegveld worden er 2 financiële vraagstukken tegen het licht gehouden:
 - Op de balans van de vereniging staat een directe schuld vermeld van € 90.000. Dirk verklaart dat er geen direct opeisbare schulden zijn en dat het hier een 2-ledige borgstelling betreft:
 - Borgstelling 't Oliegeultje. De vereniging hoeft zich geen zorgen te maken over de continuïteit aangezien er nog een contract onder ligt tot 2030.
 - Borgstelling van de leden
 - Het risico t.a.v. de passanteninkomsten die misgelopen worden indien de uitbreiding niet wordt doorgevoerd. Volgens de zienswijze van Marc brengen passanten een bezoek aan de haven van Burghsluis vanwege:
 - Kneuterigheid
 - Natuur
 - Goed restaurant
 - Kleinschaligheid
 - Lage kosten

7. Voorstel wijzigingen voorkeursontwerp DH

Er zijn 2 wijzigingen ingediend op het voorkeursontwerp DH, t.w.;

- ✓ Het plaatsen van een wandje met afsluitbare deur in de doorgang zodat het altijd mogelijk blijft om gebruik te maken van de stortbak zonder dat men hinder van elkaar ondervindt en de privacy gewaarborgd blijft.
- ✓ Het urinoir vervangen door een toilet zodat er geen tekort ontstaat aan toiletten aan de kant van de heren.

Beide voorstellen zijn akkoord.

8. Stemming over voorstel uitbreiding, voorkeursontwerp DH

De schriftelijke stemprocedure wordt uitgelegd door Michel Freericks:

Ligplaatshouders hebben 2 stemmen, niet-ligplaatshouders hebben 1 stem. Er is slechts 1 ligplaatshouder per boot mogelijk.

De enveloppen die uitgedeeld worden, bevatten 2 blaadjes:

- ✓ Voor de uitbreiding
- ✓ Tegen de uitbreiding

De stem die uitgebracht moet worden, dient in de envelop te worden geplaatst. De blaadjes zijn voorzien van de nummers 1 en 2, welke voor de tellers zijn bedoeld.

De stembiljetten voor de gemachtigde leden worden tijdens de 2^e rondgang verstrekt.

Nadat de stemming is voltooid, meldt de voorzitter dat de agendapunten 10, 11 en 12 (die bestaan uit updates van diverse commissies) gezien de uitloop van de vergadering, niet meer worden behandeld tijdens de vergadering maar worden vermeld in de nieuwsbrief. Dit besluit is in overleg geweest met de betrokken commissies.

UITSLAG STEMMING:

Het voorstel over de uitbreiding is met 105 stemmen tegen, en 67 stemmen voor, afgewezen.

Dit houdt in dat er wordt overgegaan tot stemming over de renovatie.

9. Zo nodig stemmen over voorstel renovatie

De stemming over dit voorstel vindt ook op schriftelijke wijze plaats.

Adrie van Hassel geeft nogmaals aan het niet eens te zijn met de gang van zaken. Michel Freericks benadrukt wederom dat er de afgelopen jaren met een trechtermodel is gewerkt waarbij ieder lid de

mogelijkheid heeft gehad zijn of haar ideeën met de vereniging te delen. Er worden nu geen plannen meer toegevoegd aan de voorstellen voor uitbreiding of renovatie.

De voorzitter geeft aan dat de tekening van de renovatie nog niet compleet is. Dit vanwege het feit dat de commissie ervan uit was gegaan dat het eerste voorstel goedgekeurd zou worden. Zaken als de scheiding tussen de dames & en de heren, de indeling van het havenkantoor en het plan voor de bestuurskamer moeten nog nader besproken worden.

UITSLAG STEMMING:

Het voorstel over de renovatie is met 111 stemmen voor, en 55 stemmen tegen, aangenomen.

Agendapunten 10,11 en 12 volgen in nieuwsbrief.

13. Rondvraag

Er zijn door het bestuur geen inzendingen ontvangen voor de rondvraag maar er volgen nog 2 vragen uit het publiek:

- ✓ Willem Vogt wil graag de code voor het sanitair hebben voor het geval hij de tag vergeet. De secretaris geeft aan dat de code in principe alleen voor passanten is en regelmatig wordt veranderd om misbruik te voorkomen. Evaluatie van het systeem vindt aan het einde van het seizoen plaats, dan eventueel wijzigingen.
- ✓ Toos Zegveld vraagt of dat het mogelijk is dat er een laadpaal op het eigen parkeerterrein van de vereniging kan worden geplaatst. Echter heeft het bestuur besloten dit verzoek, om diverse redenen, niet in te willigen:
 - Financieel niet rendabel cq niet kostendekkend.
 - Het uitgeven van laadpassen en verwerking van betalingen geeft extra administratieve werkzaamheden danwel kosten bij uitbesteding.
 - De capaciteit van het stroomnet van de haven is te klein om het opladen van elektrische auto's te kunnen dragen
 - Er zijn leden die vergeten de auto weg te halen indien deze weer opgeladen is waardoor andere leden er geen gebruik van kunnen maken.
 - Het is niet aan de vereniging om te voorzien in de energievoorziening van voertuigen.

Momenteel is er 1 laadpaal met 2 stekkers beschikbaar op de openbare parkeerplaats. Het bestuur gaat nog in gesprek met de gemeente omdat uitbreiding van de laadpalen op het openbare parkeerterrein, mede gezien de toekomstverwachtingen, wenselijk is. De laadpalen blijven onder de aandacht van het bestuur.

14. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 23:17 en nodigt alle leden uit voor een drankje aan de bar.