

**VERSLAG
ALGEMENE LEDENVERGADERING
SPORTRAAD LOCHEM**



Datum	Maandag 25 oktober 2021
Plaats/tijd	Dorpshuus Hoefloo te Harfsen
Aanwezig	<u>Bestuur</u> Herman Lensink (wrn. voorzitter/penningmeester) Hans-Paul Simons (secretaris) Henk Hannessen Betsy van Huizen Dinant Bolink (aspirant bestuurslid) <u>Verenigingsondersteuner</u> Tom Kleissen <u>Leden</u> 9 (Zie presentielijst)
Afwezig	<u>Adviesraad</u> Gerrit Nijkamp <u>Kascommissie</u> De heer Van der Straat De heer Tuitert <u>Leden (mk)</u> Badminclub Lochem (Lochem) Gymnastiekvereniging Brinio (Lochem) Klootschietvereniging Klein Dochteren (Klein Dochteren) Larense Gymnastiek Vereniging (Laren) Menvereniging Achter 't Peerd (Eefde)

No	Agendapunt
1.	Opening De heer Herman Lensink opent om ongeveer 20.05 uur de vergadering en heet eenieder van harte welkom. Het bestuur is blij met de grote opkomst Er is bericht van verhindering ontvangen van de leden Badminclub Lochem, Gymnastiekvereniging Brinio, Klootschietvereniging Klein Dochteren en Menvereniging Achter 't Peerd.
2.	Vaststelling agenda. De agenda wordt door de vergadering onveranderd vastgesteld.
3.	Vaststelling verslag 22 september 2020 Er zijn vanuit de vergadering geen op- en aanmerkingen over het verslag. Het verslag wordt door de vergadering ongewijzigd vastgesteld. <u>N.a.v. het verslag</u> Pag. 2, agendapunt 4. Mededelingen betreffende Vacatures bestuur Sportraad Lochem; de heer Erwin Hengeveld is in september 2020 toegetreden als aspirant lid tot het bestuur. In de vorige A.L.V., de dato 22 september 2020, is afgesproken dat hij zich voor de A.L.V. van 2021 kandidaat zou stellen voor het bestuur.

	<p>Echter begin 2021 heeft hij een stuk grond gekocht waarop hij een huis gaat bouwen hetgeen hij in eigen beheer gaat doen, gezien dit veel tijd kost heeft hij aangegeven geen tijd te hebben voor een bestuursfunctie binnen het bestuur van de Sportraad Lochem. Het bestuur van de Sportraad Lochem wil hem gezien zijn bestuurlijke kennis en ervaring graag in het bestuur hebben. Er is in overleg met de heer Erwin Hengeveld besloten dat hij een jaar 'slapend' aspirant bestuurslid blijft, hij blijft alle stukken ontvangen zodat hij op de hoogte blijft van hetgeen er speelt en hij wordt periodiek door de voorzitter bijgepraat.</p>
4.	<p>Mededelingen Er zijn geen mededelingen vanuit het bestuur. Vanuit de leden zijn geen mededelingen te doen.</p>
5.	<p>Bestuursverkiezingen <i>(tussentijds) Aftredend en niet herkiesbaar</i> De heer Henk Hannessen is (tussentijds) aftredend en niet herkiesbaar in casu hij zal uit het bestuur treden. Zie verder hetgeen hierover staat vermeld onder agendapunt 14 van dit verslag. <i>Aftredend en herkiesbaar: mevrouw B. van Huizen-Witteveen</i> Het bestuur stelt voor om mevrouw Van Huizen-Witteveen te herbenoemen als lid van het bestuur van de Sportraad Lochem. De vergadering gaat unaniem met dit voorstel akkoord en per schriftelijke stemming wordt de mevrouw Huizen-Witteveen herbenoemd. <i>Kandidaat de heer Dinant Bolink</i> Het bestuur stelt voor om de heer Dinant Bolink te benoemen als lid van het bestuur van de Sportraad Lochem. De vergadering gaat unaniem met dit voorstel akkoord en de heer Dinant Bolink wordt per schriftelijke stemming benoemd.</p>
6.	<p>Jaarverslag 2019 De heer Hans-Paul Simons geeft d.m.v. een PowerPointpresentatie een weergave van het jaar 2020 met daarbij een toelichting en uitleg. Het jaarverslag 2020 wordt door de vergadering ongewijzigd vastgesteld en zal op de website worden geplaatst.</p>
7.	<p>Financieel Jaarverslag 2020 De balans en toelichting en de exploitatierekening inclusief toelichting over het jaar 2020 wordt middels een PowerPointpresentatie door de penningmeester, de heer Herman Lensink, van een uitleg en toelichting voorzien. Vanuit de vergadering zijn er geen vragen en of op- en aanmerkingen.</p>
8.	<p>Verslag Kascommissie De heren Tuitert en Van de Straat hebben de boeken van de penningmeester beoordeeld en in orde bevonden. Daar de voornoemde heren niet aanwezig zijn leest de voorzitter namens hen beide de verklaring van de kascommissie voor waarin wordt vermeld dat de boekhouding goed en zorgvuldig is verwerkt en volledig toegankelijk is. De kascommissie stelt voor: a. de penningmeester te déchargeren voor het gevoerde beheer over het boekjaar 2020; b. het bestuur te dechargeren voor het gevoerd beleid over het boekjaar 2020. De vergadering stemt unaniem -met applaus- in met het voorstel van de kascommissie en verleent de penningmeester en het bestuur decharge voor het gevoerde financiële beleid over het boekjaar 2020. Met dit besluit is het financieel jaarverslag 2020 vastgesteld.</p>
9.	<p>Benoeming 1 lid en 1 reserve lid Kascommissie 2021 voor financieel jaarverslag 2021 Gezien er tijdens de A.L.V. van 22 september 2020 zich geen reserve kandidaat heeft gemeld zijn zowel de heer Tuitert als de heer Van de Straat aftredend. Vanuit de vergadering melden zich geen kandidaten voor de functie van lid en reserve lid. De heren Tuitert en Van de Straat hebben op een vraag van de penningmeester</p>

	<p>aangegeven dat als deze situatie zich voor zou doen zij beiden voor het jaar 2021 in 2022 nog eenmaal de kascontrole willen verrichten waarop beiden positief hebben geantwoord.</p> <p>Volgend jaar tijdens de A.L.V. zal gevraagd worden om een lid voor de Kascommissie 2022 en een reserve lid.</p>															
10.	<p>Vaststelling Contributie</p> <p>De Algemene Ledenvergadering heeft op 21 maart 2017 besloten het bedrag van het lidmaatschap met ingang van 1 januari 2017 als volgt vast te stellen:</p> <table> <tr> <td>1 t/m 25 leden</td> <td>€ 20,--</td> <td>per jaar</td> </tr> <tr> <td>26 t/m 75 leden</td> <td>€ 30,--</td> <td>per jaar</td> </tr> <tr> <td>76 t/m 150 leden</td> <td>€ 40,--</td> <td>per jaar</td> </tr> <tr> <td>151 t/m 300 leden</td> <td>€ 50,--</td> <td>per jaar</td> </tr> <tr> <td>301 en meer leden</td> <td>€ 60,--</td> <td>per jaar</td> </tr> </table> <p>Het aantal leden op 1 januari van het desbetreffende jaar is hierbij bepalend. Voor een omnivereniging geldt het totaal aantal leden. Het bestuur stelt voor om de contributie voor zowel het jaar 2021 als 2022 ongewijzigd vast te stellen. De vergadering stemt unaniem in met dit voorstel.</p>	1 t/m 25 leden	€ 20,--	per jaar	26 t/m 75 leden	€ 30,--	per jaar	76 t/m 150 leden	€ 40,--	per jaar	151 t/m 300 leden	€ 50,--	per jaar	301 en meer leden	€ 60,--	per jaar
1 t/m 25 leden	€ 20,--	per jaar														
26 t/m 75 leden	€ 30,--	per jaar														
76 t/m 150 leden	€ 40,--	per jaar														
151 t/m 300 leden	€ 50,--	per jaar														
301 en meer leden	€ 60,--	per jaar														
11.	<p>Begroting 2020</p> <p>De begroting voor het jaar 2021 wordt door middel van een PowerPointpresentatie door de penningmeester van enige uitleg en toelichting voorzien. De begroting wordt door de vergadering unaniem ongewijzigd vastgesteld.</p>															
12.	<p>Ter Goedkeuring</p> <p>-Handboek Goed Bestuur (i.k.v. Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen WBTR) -Aansprakelijkheidsregels (bijlage A) -Taakomschrijvingen en taakverdeling bestuursleden Sportraad Lochem(bijlage b)</p> <p>In het kader van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) wordt de A.L.V. een drietal documenten ter goedkeuring voorgelegd, te weten het Handboek Goed Bestuur (i.k.v. Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen WBTR), de Aansprakelijkheidsregels en de Taakomschrijvingen en taakverdeling bestuursleden Sportraad Lochem. De voornoemde documenten zijn bij de uitnodiging en de stukken voor deze A.L.V. door eenieder ontvangen. De documenten worden na een korte toelichting i.c. uitleg door de wrn. voorzitter door de vergadering ongewijzigd goedgekeurd.</p>															
13.	<p>Instellen continuïteitencommissie en het benoemen van drie personen dit gelet op het Handboek Goed Bestuur</p> <p>De wrn. voorzitter geeft aan dat op het moment er een bestuurslid overleden, afgetreden of ontslagen is er sprake is van ontsteltenis. Er is dan een vacature binnen het bestuur. In de statuten van de Sportraad Lochem staat opgenomen dat het bestuur wel bestuursbevoegd is als er één of meerdere vacature(s) zijn. Bij belet of ontstentenis van het hele bestuur wijst de Algemene Ledenvergadering 3 personen aan om tijdelijk de vereniging te besturen. In de statuten is het verplicht om op te nemen welke regeling er geldt als er geen bestuur meer is. Dit heet ontstentenis van het gehele bestuur. Het voorstel is dit om als volgt op te gaan nemen in de statuten: “Bij belet of ontstentenis van alle bestuursleden berust het bestuur tijdelijk bij de continuïteitscommissie benoemd door de Algemene Ledenvergadering. De continuïteitscommissie bestaat uit 3 personen. De zittingsperiode wordt vastgesteld op een periode van 3 jaar. Aftredende leden zijn tweemaal herbenoembaar. Voor de gedurende deze periode verrichte bestuursdaden wordt deze continuïteitscommissie met het bestuur gelijkgesteld.”</p> <p>De vergadering geeft goedkeuring aan de voornoemde tekst welke t.z.t. in de statuten</p>															

	<p>zal worden opgenomen. De vraag aan de vergadering is of er 3 personen zich beschikbaar willen stellen als lid van de continuïteitscommissie. De heren Vorselman en van de Giessen stellen zich hiervoor beschikbaar.</p>
13.	<p>Afscheid van de heer Henk Hannessen De heer Herman Lensink meldt dat de heer Henk Hannessen in 2006 betrokken is geweest binnen een platform dat geleid heeft tot de oprichting van de Sportraad Lochem op 6 juli 2009. Hij is in maart 2017 toegetreden tot het bestuur als vice voorzitter en vanaf september 2018 heeft hij tot juli 2020 het waarnemend voorzitterschap op zich genomen en daarna tot heden als lid van het algemeen bestuur. Het bestuur is hem zeer erkentelijk voor zijn grote inzet voor en betrokkenheid bij de Sportraad Lochem. Namens het bestuur overhandigt hij Henk een attentie. De heer Henk Hannessen dankt het bestuur en de leden voor het in hem gestelde vertrouwen en de fijne en prettige samenwerking binnen het bestuur van de Sportraad Lochem.</p>
14.	<p>Rondvraag Er wordt door de vergadering geen gebruik van de rondvraag gemaakt.</p>
15.	<p>Sluiting officiële gedeelte A.L.V. De wrn. voorzitter sluit om ongeveer 21.05 uur de ALV en dankt eenieder voor zijn/haar komst en inbreng.</p>