

Notulen ALV VAG't Eendeei, 12 april 2014

Aanwezig: leden conform de presentielijst
Afwezig met kennisgeving: Jim van der Put, Roel Bot.

Opening

Voorzitter opent om 16.00 uur de vergadering.

Vaststellen agenda

Aan de agenda worden geen nieuwe punten toegevoegd.

Ingekomen stukken en mededelingen.

Secretaris geeft aan dat de nulmeting (milieu) op de van Helmontstraat is verricht. Dick heeft deze voor een conclusie naar een terzake kundige gezonden.

-Er is een milieucontrole op het Korperpad geweest. De vereniging stelde jaren geleden een milieuplan op en voerde dit uit. Er werden geen onrechtmatigheden geconstateerd.

-Op de van Helmontstraat is het niet meer toegestaan vieze lappen, papier of oliefilters e.d. via een vuilcontainer af te voeren. Alles moet dan mee naar huis worden genomen.

-Er is een mail van Marcel de Valk waarin hij aangeeft geen lid meer van de kascommissie te willen zijn. Bij het punt kascontrole zal hier verder op in worden gegaan.

Goedkeuring notulen ALV 27 april 2013

Notulen worden goedgekeurd.

Goedkeuring notulen extra ALV 6 juli 2013

Notulen worden goedgekeurd.

Goedkeuring notulen extra ALV 15 februari 2014

Yvo Jolie merkt op dat zijn opmerking dat er bij leden frustratie heerst over het feit dat bestuursleden hun taken op het Korperpad verwaarlozen en daar nauwelijks of niet aanwezig zijn, ontbreekt in de notulen.

Jet van den Berg geeft aan dat zij in het verslag niet kan lezen dat de Vrienden van het Ei serieus worden genomen. Jet geeft aan dat mensen zich door het bestuur geïntimideerd voelen en constateert een splitsing. Er is een groep die op het Korperpad aanwezig is en een groep die in de van Helmontstraat aanwezig is. Veel leden hebben het gevoel niet serieus genomen te worden en niet meer welkom te zijn.

Paul Otto geeft aan dat na afloop van de vergadering met de vrienden is gesproken. Er was een plan die zeker onderdelen bevatten die de moeite waard zijn.

De vrienden zijn door het bestuur via de woordvoerder zowel telefonisch als per mail uitgenodigd om het plan door te nemen en te bekijken welke onderdelen door wie in gang konden worden gezet. Aan de woordvoerder is gevraagd de vrienden van deze uitnodiging op de hoogte te stellen. Het bestuur vindt het teleurstellend dat helemaal niemand vanuit de groep Vrienden van het Ei deze uitnodiging heeft willen aannemen.

Esther van Gessel merkt op dat het goed is om een splitsing te maken tussen wat leden voelen/denken te voelen en wat er feitelijk gebeurt. Zij constateert dat het bestuur altijd te bereiken is en iedereen overal welkom is.

Edwin Nuij geeft aan dat de zorgen die leden over het Ei hebben niet zorgvuldig worden weergegeven.

Hij constateert dat ook in de afgelopen periode fouten zijn gemaakt. Er is een te duur lascontract afgesloten, nog steeds liggen er spullen van Pink Ribbon die de vereniging geld hebben gekost. Hij vraagt of is overwogen deze aankoop op de verantwoordelijke te verhalen. Verder constateert hij dat het magazijn niet op orde is, de omzet is gedaald en mensen elders hun inkomsten doen.

Met betrekking tot het magazijn geeft Paul aan dat op 15 februari in de ALV de signalen over het magazijn als klacht naar buiten kwamen. Evert Burger nam het magazijn over en tussen toen en nu is er al veel in het magazijn veranderd. De omzet over 2013 en 2014 wordt nauwkeurig in kaart gebracht, de inventaris is geteld.

Jet van den Berg geeft aan in het huurcontract te lezen dat er in het nieuwe gebouw geen alcohol mag worden geschonden en er noch binnen noch buiten mag worden gerookt. Secretaris geeft aan dat dit niet in het huurcontract staat maar in het aanhangsel, de Algemene Bepalingen. Deze Algemene Bepalingen zijn, zoals de aanduiding al zegt, Algemeen. Zo zal voor kantoorpanden het rookverbod van kracht zijn. Voor het Ei geldt dat niet. Wij mogen zelf bepalen (er zijn geen mensen in loondienst, dat is het criterium) of er wel of niet gerookt mag worden. Op het Korperpad is jaren geleden besloten dat binnen niet mag worden gerookt. Dat is een bestuursbeslissing geweest. Die beslissing zal in de van Helmontstraat worden gehandhaafd.

Het schenken van alcohol komt later in de vergadering aan de orde.

Jenny Pijl vindt dat alles veel te snel gaat. Zij hebben geen computer en hebben de stukken dus niet kunnen lezen. De vergadering stelt voor in het vervolg voorafgaand aan de vergadering alle stukken bij de bar te leggen.

Esther van Gessel oppert het idee een archief aan te leggen waardoor voor ieder lid ter plaatse inzichtbaar is wat het bestuur aan het doen is.

Er wordt besloten in het nieuwe pand een ideeënbus/klachtenbus op te hangen.

Secretaris geeft aan dat hij in de notulen zo zorgvuldig mogelijk de strekking van de vergadering wil weergeven. Dat niet iedere opmerking in de notulen komen is geen bewuste opzet maar soms leidt dit af van de essentie.

Roel Pijl geeft aan het hier niet mee eens te zijn, notulen schrijven betekent dat je alles op moet schrijven. Secretaris geeft aan dat er een verschil zit tussen het maken van notulen en het schrijven van handelingen.

Met de ALV wordt de afspraak gemaakt dat zodra de notulen op de website staan, leden de secretaris kunnen mailen als zij vinden niet of niet voldoende te zijn weergegeven. Secretaris kan dat dan alsnog aanpassen.

Jaarverslag.

Yvo Jolie merkt op dat het jaartal waarop het Eendeï is opgericht ontbreekt.

Financiële verslag.

Penningmeester licht het verslag toe.

Roel Pijl merkt op dat hij, sinds Dick penningmeester, uit het financiële verslag niet kan herleiden hoeveel flesjes bier, cola, frisdrank en tosti's zijn ingekocht en verkocht.

Dick legt uit dat wij hier niet met een inventarisatie maar met een resultatenrekening te maken hebben. In een resultatenrekening (winst en verliesrekening) worden wel de baten en lasten aangegeven maar worden de volumes nooit gespecificeerd.

Roel Pijl geeft aan het hier niet mee eens te zijn en wil weten hoeveel flesjes bier ingekocht en verkocht zijn. De bar hoort dat bij te houden.

Rob geeft aan dat dit ook gebeurt en Dick nodigt Roel uit om bij hem de lijsten met volumes te komen bekijken en controleren.

Kascommissie.

De penningmeester wil het woord geven aan de kascommissie, niemand van deze commissie is aanwezig.

De kascontrole vormde dit jaar een probleem. Het is om uiteenlopende redenen niet gelukt de agenda's zodanig op elkaar af te stemmen dat een controle voorafgaand de ALV mogelijk was. Penningmeester heeft daarom besloten twee andere leden te vragen een controle te doen.

Roel Pijl geeft aan dat dit niet rechtmatig is en dat de gekozen kascommissie de kas moet controleren. Secretaris geeft aan dat het bestuur besloten heeft de benoemde kascommissie alsnog te vragen de kascontrole voor 1 juni dit jaar te doen. De controle die werd uitgevoerd door Jan van Vliet en Roel Bot moet worden gezien als een tussenstand om de ALV een indruk van de financiële positie van de vereniging te geven. Décharge is met de conclusies van deze controle niet mogelijk.

Secretaris heeft zowel met Marcel de Valk als Jurgen Ostheimer gebeld, beiden waren akkoord met dit voorstel. Tot zijn verbazing ontving hij vrijdagavond een mail van Marcel waarin deze aangaf zich alsnog uit de kascommissie terug te trekken.

Vanuit de ALV wordt gevraagd waarom Marcel dit heeft gedaan, kan de secretaris daar duidelijkheid is geven?

Secretaris leest de mail van Marcel de Valk voor:

"Bestuur VAG 't Eendeëi,

bij nader inzien, intensieve gesprekken en slapeloze nachten ben ik tot de conclusie gekomen dat ik mij terugtrek als kascommissielid 2013.

Met veel energie probeer ik al vanaf 22 januari 2014, met inmiddels 29 mailtjes, een controle datum georganiseerd te krijgen. In deze mails zijn heel persoonlijke, intimiderende teksten genoteerd. Hierbij constateer ik zelfs twee pogingen om mij uit de kascommissie te krijgen, om nu dan via een creatieve, pragmatische, bestuurlijke dwaling gepasseerd te worden. En dat doet mijn Eendeëi-hart pijn.

Na het lezen van het jaarverslag, het bestuur verslag, de toelichting en de begroting, heeft het bestuur mij niet kunnen overtuigen. Verder mis ik een staat van schulden, saldi van de bank/giro rekeningen. Het geven van de informatie m.b.t. de financiële stukken zijn goed omschreven in het Burgerlijk Wetboek, hoofdstuk verenigingen, artikel 48. Als er een accountant ingehuurd moet worden dan zal je ook alles moeten inleveren zoals beschreven in artikel 48. Na vragen aan het bestuur, om deze gegevens vooraf te verstrekken is het antwoord nooit bevredigend geweest, maar laconiek afgedaan met, 'je mag ze komen bekijken'. Mede hierdoor het besluit om mij alsnog uit de kascontrolecommissie terug te trekken.

In mijn beleving was de vereniging een open en transparante club en om dit ook zo te houden, is bij deze niet gelukt. Ik ben teleurgesteld, voel mij genegeerd, geminacht en gekwetst in de huidige verenigingsbeleving en met de kascommissie in het bijzonder.

Jammer dat wantrouwen in de leden van de vereniging, bij dit bestuur overheerst en hiermee de transparantie van de vereniging schade berokkent. Ik zie er dan ook geen heil meer in om

nog enige energie in de 't Eendeï te steken. Zelfs het potje waar je iemand iets goeds toewenst ter afsluiting is leeg, op, zielloos en zou niet oprecht zijn, Marcel de Valk."

De vergadering waardeert het dat de secretaris deze mail heeft willen voorlezen.

Door de beslissing van Marcel is er een acuut probleem ontstaan, de kascommissie heeft nog maar één lid.

Besloten wordt Marcel de Valk nog een keer te bellen en hem nogmaals te vragen de controle te doen. Mocht Marcel dit niet willen dan zal Edwin Nuij zijn plaats innemen.

Met de vergadering wordt afgesproken dat als de controle geen echte vragen oproept de kascommissie namens de vergadering décharge kan verlenen. Vindt de kascommissie dat uit de controle blijkt dat décharge niet mogelijk is, dan moet hiervoor een nieuwe ALV worden belegd.

Benoeming kascommissie 2014

De kascommissie 2014 zal bestaan uit Yvo Jolie en Edwin Nuij.

Verkiezing bestuursleden

Secretaris geeft aan dat niemand zich voor de functies kandidaat heeft gesteld.

Jet van den Berg vindt dat, hoewel conform de statuten, 10 dagen voor de vergadering te kort is om je als bestuurslid aan te melden. Zij pleit voor een termijn van een maand.

Secretaris geeft aan dit te betwijfelen of dit echt helpt, voor zijn functie is al anderhalf jaar een vacature en nog steeds heeft niemand zich hiervoor aangemeld. Besloten wordt te proberen leden eerder te informeren.

Voorzitter:

Het bestuur draagt Ab van Kapel van de Logt voor.

Vergadering gaat akkoord.

Penningmeester:

Het bestuur draagt Dick van Gessel voor.

Vergadering gaat akkoord.

Secretaris

Jan Naezer is er een korte tijd tussen uitgeweest en is derhalve nu ad-interim bestuurslid.

Bestuur draagt Jan Naezer voor.

Vergadering gaat akkoord.

Magazijn

Het bestuur draagt Evert Burger voor.

Vergadering gaat akkoord.

Box.

Voor de box hebben zich geen kandidaten gemeld. Om de box te continueren zal Cor Brok voorlopig als bestuurslid box aanblijven. Hij krijgt assistentie van Edwin Nuij.

Vergadering gaat akkoord.

Activiteiten.

Het bestuur draagt Pieter Vogel voor.

De vergadering gaat akkoord.

PR.

Het bestuur draagt Jim van der Put voor.

De vergadering gaat akkoord.

Bij alle benoemingen stemt Roel Pijl tegen. Een alternatief heeft hij niet.

Begroting 2014

Deze werd besproken bij het financiële verslag 2013.

Plannen 2014

Anthony Pors gaat deel uitmaken van het redactieteam. Het is van belang leden middels het papieren bulletin te blijven informeren. Jet van den Berg geeft aan dat Hilke Meijers ook graag aan het blad zou willen meewerken.

Pieter Vogel geeft aan dat het Ei te maken heeft met veranderende wetgeving. In de nieuwe locatie mag alleen alcohol worden geschonken als er twee leidinggevende zijn die in bezit zijn van het diploma Sociale Hygiëne.

De volgende regels uit de Drank- en Horecawet zijn voor verenigingen die alcoholhoudende dranken in hun kantine of clubruimte verkopen van belang:

- 1) De vereniging moet twee leidinggevendens hebben van ten minste 21 jaar met het Diploma Sociale Hygiëne. Voor dit diploma is het afleggen van een examen verplicht. Bij de verkoop van alcoholhoudende dranken tijdens de openingsuren van de bar hoeven deze leidinggevendens niet aanwezig te zijn.
- 2) Alle barvrijwilligers moeten de Instructie Verantwoord Alcoholschenken (IVA) hebben gekregen.
- 3) In de bar moet duidelijk aangegeven zijn wat de openingstijden zijn en dat er geen alcoholhoudende dranken worden verkocht aan personen onder de 18 jaar.
- 4) In de bar moet een register aanwezig zijn waarin opgenomen:
 - a) de namen van de leidinggevendens met het Diploma Sociale Hygiëne;
 - b) de namen van de barvrijwilligers en de datum waarom zij de IVA hebben gevolgd;
 - c) de openingstijden van de bar;
 - d) dit register moet bij controles getoond kunnen worden.
- 5) Als aan bovenstaande vereisten wordt voldaan kan de vereniging een vergunning aanvragen.
- 6) Na het verkrijgen van deze vergunning is de verkoop van alcoholhoudende dranken in de bar toegestaan.

Controle op naleving regels Drank- en Horecawet

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert of de vereniging de regels van de Drank- en Horecawet naleeft. Als een vereniging zich niet houdt aan de regels van de Drank- en Horecawet kan het bestuur van de vereniging een boete krijgen. De drankvergunning kan ook worden ingetrokken.

Gemeenten controleren vanaf 1 januari 2013 verenigingen op naleving van de nieuwe Drank- en Horecawet.

De kosten die gemaakt worden om aan de voorwaarden voor de verkoop van alcoholhoudende dranken te kunnen voldoen, zullen worden betaald door een verhoging van de verkoopprijs van alcoholhoudende dranken.

Jet van den Berg geeft aan het diploma Horeca Vakbekaamheid te hebben. Jet kan worden aangemerkt als één van de leidinggevenden bij de bar. In haar diploma zit de Verklaring Sociale Hygiëne.

Yvo Jolie geeft aan het diploma HACCP (*Hazard Analysis and Critical Control Point*) te hebben. Dit diploma is voor het schenken van alcohol niet relevant.

De vergadering besluit dat de vereniging de mogelijk moet hebben alcohol te blijven schenken.

Rondvraag

Yvo Jolie vraagt wat voor activiteiten de vereniging gaat ontwikkelen.

Pieter Vogel geeft aan dat wij de volgende activiteiten hebben:

- de Wielewaalrit
- Operatie Nachtvluucht.
- Het Ei-feest als opvolger van de Eimarkt.

De Wielewaalrit en Operatie Nachtvluucht blijft de vereniging doen.

De Eimarkt wordt anders. De belangstelling hiervoor neemt bij zowel leden als standhouders af, besloten is in plaats van de Eimarkt een jaarlijks Ei-feest te organiseren.

Het eerste Ei-feest in 2014 wordt dan tevens de officiële opening van de nieuwe locatie.

Vanuit de ALV komen vragen of er toch weer een kampeerweekend of een rit met hotelovernachting kan worden georganiseerd. Pieter neemt de ideeën mee.

Yvo Jolie vraagt of op de nieuwe locatie de openingstijden van de bar strikt tussen 13.00 - 17.00 uur zijn.

Secretaris geeft aan dat er zondermeer ruimte is om b.v. de kookgroep na de officiële openingstijden in het gebouw te laten. Daarbij moet wel worden aangetekend dat de kosten die dan gemaakt worden voor de nutsvoorzieningen met deze groep zullen worden verrekend.

Edwin Nuij informeert naar de mogelijkheid om tussentijdse ledenraadplegingen te houden Dick geeft aan dit een goed idee te vinden en vraagt Edwin met een voorstel te komen. Het wordt dan duidelijk in welke vorm de tussentijdse ledenraadplegingen zouden moeten worden gegoten.

Jenny Pijl vraagt zich af of het mogelijk is om brandstofkosten die je voor het Ei maakt bij het Ei te kunnen declareren.

Dick geeft aan dat dit alleen in hoge uitzondering kan. Het principe is dat dit soort kosten niet kunnen worden gedeclareerd.

Esther van Gessel vindt het zonde van het geld dat gezinsleden ook het clubblad krijgen toegezonden. De vergadering besluit dat vanaf nu per adres één clubblad en kalender worden gezonden.

Sluiting

Voorzitter bedankt alle vrijwilligers en sluit de vergadering om 18:43 uur.