

Notulen Algemene Leden Vergadering VAG 't Eendeëi 27 Juni 2020.

Aanwezig : het gehele bestuur en 21 leden.

1. Opening en mededelingen

De voorzitter heet allen welkom bij deze uitgestelde algemene ledenvergadering. De voorbereiding van de ALV was helemaal afgerond toen we overvallen werden door het corona virus. Gelukkig kan deze vergadering alsnog doorgang vinden en binnen de 6 maanden uitstel die de statuten hiervoor voorschrijven. Er zijn geen andere mededelingen.

2. Vaststellen van de agenda

De agenda wordt vastgesteld, geen aanvullingen.

3. Ingekomen stukken

Er zijn geen ingekomen stukken.

4. Goedkeuring notulen ALV 2019

Na een korte leespauze zijn er vanuit de leden geen vragen of opmerkingen. De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld.

5. Bestuursverslag 2019

Na een korte leespauze zijn er vanuit de leden geen vragen of opmerkingen. Het bestuursverslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.

6. Financieel verslag 2019

De penningmeester geeft aan dat er over 2019 een overschot is van ca. € 18.000, grotendeels door inkomsten van het magazijn, de box en de contributie bijdragen. Op een vraag van Jürgen of de inkomsten uit het magazijn het gevolg zijn van nieuw of oude onderdelen, geeft hij aan dat het met name nieuwe onderdelen betreft. Daarnaast vraagt hij in hoeverre wij BTW plichtig zijn. De penningmeester geeft aan dat de discussie hierover nog loopt. Er is inmiddels een brief naar de belastinginspecteur gestuurd met algemene informatie hierover. De inspecteur moet hier nog een besluit over nemen. De verwachting is dat wij vanaf het 3^e kwartaal 2020 BTW aangifte moeten doen. De verwachte kosten zijn ca. € 5000 á € 6000 per jaar. Op een vraag hoe de waarde van onze 2^e hands onderdelen geschat zijn, geeft de penningmeester aan deze inbegrepen zijn in de balanspost "magazijn, voorraad".

7. Verslag kascommissie/ decharge bestuur.

Namens de kascommissie geeft Guido la Croix aan dat er geen bijzonderheden te melden zijn en er dus geen verdere toelichting nodig is. Om de kwaliteit van de administratie te illustreren geeft Paul van de Veen aan

Van Helmontstraat 11-13 • 3029 AA Rotterdam

www.eendeëi.nl

bestuur@eendeëi.nl



dat hij in 2019 een kleine aankoop bij de penningmeester gedeclareerd heeft, die tot zijn genoegen in de verstrekte overzichten terug kon vinden.

8. Benoeming bestuursleden/verkiezingen

Zoals bekend is in 2019 José Oortwijn als lid tot het nieuwe bestuur toegetreden. José heeft echter na een aantal maanden wegens drukke overige werkzaamheden zijn taak moeten neerleggen. We hebben Willem Kervers bereid gevonden om zijn taak a.i. over te nemen en stellen nu voor Willem als nieuw bestuurslid Techniek te benoemen.

Hans Wijers en Pieter Vogel treden volgens het rooster af. Beiden hebben aangegeven niet voor een nieuwe termijn in aanmerkingen te willen komen. Het bestuur stelt voor Jos Simons als secretaris en Jacqueline Vos als lid algemene activiteiten te benoemen. De ALV stemt in met de nieuwe benoemingen.

De voorzitter bedankt de leden die afzwaaien voor hun inzet en geeft hen als dank een magazijnbon.

9. Evaluatie reiskostenregeling

De reiskosten regeling is nu een jaar in werking. We constateren dat er weinig gebruik gemaakt wordt van de regeling en dat de kosten marginaal zijn. Het bestuur stelt voor de regeling te handhaven.

Ter aanvulling stelt het bestuur voor dat de declaratie van de kosten in het lopende boekjaar moet plaatsvinden. Voor 2019 wordt als sluitingsdatum 1 augustus voorgesteld. De ALV stemt in met de aangepaste reiskosten regeling.

10. Wijziging stallingsvoorwaarden

De nieuwe stallingsvoorwaarden zijn in de kern gelijk aan de oude voorwaarden. De buiten stallingsvoorwaarden zijn qua redactie gelijkloidend gemaakt aan de voorwaarden die voor de binnenstalling gelden. Tevens is het mogelijk om ook buiten de winterperiode (december t/m februari) beperkt een eind te stallen.

De maximum looptijd voor de binnenstalling is nu bepaald op drie jaren, tenzij er geen wachtlijst is, in welk geval de periode telkens met een kwartaal kan worden verlengd. Op vragen van een van de leden geeft Willem Kervers aan dat de nieuwe maximumtermijn van 3 jaar ingaat na goedkeuring door de ALV en dus voor het eerst in 2023 verlopen zal zijn.

De ALV keurt de wijziging van de stallingsvoorwaarden goed.

11. Benoeming kascommissie en Begroting 2020 plus toelichting

Voor de kascommissie moet er voor 2020 een nieuw lid benoemd worden. Jose Oortwijn stelt zich beschikbaar en zal dus in 2020 samen met Paul van de Veen de kascontrole uitvoeren. Pieter Vogel stelt zich beschikbaar als achtervang.



De penningmeester geeft een toelichting op de begroting 2020. In het voorjaar is er een begroting voor 2020 gemaakt, die is echter door de corona crisis achterhaald en is er een nieuwe begroting gemaakt. Enkele bijzonderheden uit deze begroting:

Box

Willem Kervers geeft een toelichting. Er is geld gereserveerd voor een puntlasapparaat. Het opgestelde plan is akkoord. Er zal een korte (interne) cursus komen om gebruik te mogen maken van dit apparaat. Het puntlas apparaat wordt gezien als speciaal gereedschap. Leden die de cursus met goed gevolg hebben afgerond, krijgen de aantekening dat zij van het puntlas apparaat gebruik kunnen maken. De exacte uitwerking volgt begin 2021.

Om ruimte te creëren in de box wordt voorgesteld extra werkruimte te maken door een 40 voet container aan te schaffen en deze op het buitenterrein te plaatsen. De geluidsoverlast in de box kan daardoor eveneens beperkt worden.

Magazijn

De ervaring leert dat de magazijn administratie van Evert en zijn team zeer veel tijd en energie kost. Dat geldt ook voor de synchronisatie van deze administratie met de boekhouding. (geld tellen, geld afdracht, controle werkzaamheden enz.)

Daarom stelt het bestuur voor de pin betalingen zo spoedig mogelijk als enige betaling in te voeren en contante betaling af te schaffen. Parallel aan deze actie wordt voorgesteld om de contante betalingen aan de bar eveneens te stoppen, hier geen contante betaling meer te accepteren en over te gaan tot een bonnensysteem, waarbij via een pinbetaling in het magazijn een bar tegoed kan worden aangeschaft. Voorgesteld wordt hiermee per 1-1-2021 uiterlijk te starten.

De invoering van pinbetaling wordt gezien als eerste stap naar een geautomatiseerd voorraadadministratie systeem, waar wij op termijn naar toe willen. Op deze wijze willen wij het administratieve deel van het werk van Evert en zijn team beperken.

Een beperkt aantal leden in de ALV geeft aan dat zij niet akkoord gaan met dit voorstel. Er zijn leden die geen bankpas hebben, contant geld is en blijft toch een wettig betaalmiddel en pinnen van kleine bedragen aan de bar kan toch geen probleem zijn, zo wordt naar voren gebracht.

Willem geeft aan dat het afzonderlijk pinnen van hele kleine bedragen een relatief dure aangelegenheid is voor de club. Voor Evert is de administratieve afwikkeling van de magazijn verkopen heel erg arbeidsintensief. Hij vraagt de leden ondanks hun twijfels toch in te stemmen met het voorstel om een pin apparaat aan te schaffen.

DE ALV stemt in met het aanschaffen van een pin apparaat om hiermee te experimenteren. Vooralsnog is pinnen geen verplichting en kan er in uitzonderingsgevallen contant betaald worden. Na een bepaalde

Van Helmontstraat 11-13 • 3029 AA Rotterdam

www.eendeëi.nl

bestuur@eendeëi.nl



testperiode wordt het voorstel in de ALV geëvalueerd. Met de barcommissie zal overleg plaats vinden hoe en met welk bonnensysteem we het beste kunnen starten. De ervaringen van Pieter in de 2CV NL –club nemen we hierin mee.

Cursussen

Door de beperkingen agv het Corona virus zijn er veel minder cursussen mogelijk dan in andere jaren gebruikelijk was. Hierdoor zijn de baten ook lager geraamd dan in vorige jaren.

Evenementen

Bovenstaande geldt ook voor de evenementen. Zijn er bij de leden alternatieve ideeën voor het ei-feest? Over de operatie nachtvlucht is nog geen definitief besluit genomen. De klusdag gaat wel door, is de verwachting.

Aanschaf AED

Voorgesteld wordt een nieuwe AED aan te schaffen. We gaan op zoek naar een nieuw bedrijf dat reanimatie trainingen kan geven, het bedrijf dat deze oefening in het verleden voor ons verzorgde is gestopt.

Contributies en abonnementen

Op de vraag, van welke verenigingen wij allemaal lid zijn, moet het bestuur het antwoord schuldig blijven. Nader onderzoek volgt. Zo mogelijk schrappen of beperken we de begrotingspost.

13 Rondvraag

Dianne vraagt aandacht voor het schoonmaken van het toilet en het aanrecht. De afspraak is dat de boxgebruikers dit 1 x per week doen. De praktijk wijst uit dat dit niet altijd gebeurt. Zij stelt voor het schoonmaken van de wc + bar + aanrecht meer onder de aandacht te brengen door informatiebordjes op te hangen.

Jeroen zoekt mensen die willen helpen met het uitzoeken van het 2^e hands magazijn. Afsproken wordt hiervoor op 7 en 14 september aan de slag te gaan. Spontaan melden zich een aantal vrijwilligers: Frans, Guido, Paul, Jos, Jim, Robert, Willem, Steven en Gertjan.

Gertjan vraagt of er nog nieuws te melden is over de huisvesting. Willem geeft aan dat geen nieuws goed nieuws is. Het pand heeft een opzegtermijn van een jaar, maar er is zelfs nog geen zicht op een begin van een concreet plan. Op termijn is er op deze locatie een stadspark gepland, zo is te zien op de plantekeningen, maar wanneer is niet bekend.

Gevraagd wordt of er plannen zijn voor de invoering van een ERP-pakket voor ledenadministratie, boekhouding en voorraadadministratie. Willem geeft aan dat wij als bestuur wel graag deze kant op willen,

Van Helmontstraat 11-13 • 3029 AA Rotterdam

www.eendeëi.nl

bestuur@eendeëi.nl



maar hiervoor de expertise (nog) ontbreekt. Hij vraagt of er in de ledengroep mensen zijn die kennis van zaken hebben. Gertjan geeft aan dat er in zijn kennissenkring mensen zijn die hier thuis in zijn. Hij kan een nadere kennismaking/presentatie regelen.

Naar aanleiding van een vraag waarom de betaling van een specifieke reparatie van gereedschap zo traag is verlopen, wordt afgesproken dat voor kleine betalingen een verkorte goedkeuringsprocedure wordt toegepast. De facturen (die betrekking hebben op box of magazijn) gaan voortaan naar Willem Kervers. Hij tekent voor akkoord en daarna kan uitbetaald worden door de penningmeester.

Bij het bestuur is de vraag binnen gekomen of er mensen zijn die ondersteuning kunnen bieden bij technische vragen die leden in corona tijd hebben. Jürgen en Gertjan willen deze leden graag met raad bijstaan. Paul zal met José kortsluiten hoe wij dit (voor in de coronatijd) gaan organiseren. Mogelijk kan er een contactpersoon reageren op mailtjes die hierover binnen komen. Deze contactpersoon kan specifieke vragen doorzetten naar een van de hierboven genoemde personen.

14 Sluiting

De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.

Van Helmontstraat 11-13 • 3029 AA Rotterdam

www.eendeëi.nl

bestuur@eendeëi.nl

