



WATERSPORTVERENIGING

"De Buitenhaven"

KAMPEN

Havenweg 1
8262 BZ Kampen
telefoon + 31 38 3323533

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING.

Datum : Vrijdag 22 april 2016
Aanvang : 19.30 uur
Plaats : Kantine WSV "DE BUITENHAVEN".
Aanwezig : 33 personen, 27 getekend op presentielijst, waarvan 21 leden.
Afwezig m.b. : De heer HP Frans en de heer E. Van der Veer

01) Opening

Piet Soepboer opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

02) Mededelingen en ingekomen stukken.

Terugblik receptie 40 jarig jubileum 2 april

Piet geeft een terugblik op de receptie van 2 april jl. Exemplaren van het jubileumboek liggen klaar voor de aanwezigen wanneer men deze nog niet uitgereikt heeft gekregen tijdens de receptie. Na de pauze volgt een presentatie van Gerard Hendrix over de plannen rondom de Koggewerf en omgeving.

Herinrichting Oude Buitenhaven

Aan de hand van de tekening wordt de huidige indeling toegelicht door de voorzitter. Er zijn verschillende tekeningen de revue gepasseerd met de waarborg dat de huidige verdeling 1/3 maritiem erfgoed, 2/3 passanten gehandhaafd blijft.

In de huidige indeling zijn er 1 á 2 ligplaatsen voor passanten bijgekomen, dus nagenoeg gelijk gebleven. De aanwezigen merken op dat de vloedpalen die geslagen zijn er voor niets staan en dat men twijfelt aan het aantal ligplaatsen. Men is bang dat we erop achteruit gegaan zijn met deze indeling. Theoretisch is dat niet het geval, de praktijk zal het uitwijzen komend jaar.

Internationale Hanzedagen

Tijdens de Internationale Hanzedagen in 2017 wordt een oproep gedaan aan alle watersportverenigingen in Kampen om de organisatie van allerlei watersport gerelateerde activiteiten te organiseren in de haven van de ZC'37. Zijn er vrijwilligers die willen helpen om de organisatie vorm te geven? Wie interesse heeft kan zich melden bij het bestuur.

Helpende hand gevraagd voor kantine en bestuur

We zijn op zoek naar extra barmedewerksters en bestuursleden. Ook zijn we momenteel op zoek naar een derde havenmeester. Er heeft een vrijwilligersadvertentie gestaan in Kampen.nl en daar hebben een aantal personen op gereageerd. Hier worden gesprekken mee gevoerd

03) Vaststellen agenda

Agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

04) Vaststellen notulen algemene ledenvergadering van 27 maart 2015

Notulen wordt zonder wijzigingen vastgesteld. Wel wordt opgemerkt dat het aantal aanwezige personen tijdens de ALV 2015 niet in het verslag staan, waarvan akte.

05) Toelichting secretariaat over 2015

Simone Bovenhorst geeft een toelichting op het afgelopen jaar. Het aantal leden en donateurs is redelijk stabiel ten opzichte van voorgaande jaren. De Vereniging kent 117 leden en 34 donateurs. Er zijn zes nieuwe leden bijgekomen, zeven personen hebben het lidmaatschap opgezegd. Er zijn vijf nieuwe ligplaatsen uitgegeven.

Aanpassing midden-steiger

Het bestuur wil graag de personen die op de wachtlijst staan voor een vissersbootje tegemoet komen. Er staan twaalf personen op de wachtlijst voor een vissersbootje en de afgelopen vijf jaar is er geen enkele uitgegeven. Er waren ligplaatsen van acht meter vrij. Daarom heeft het bestuur besloten om drie ligplaatsen aan de midden steiger (box 60, 59 en 58) aan te passen voor vissersbootjes. De mensen van box 60 en 58 zijn benaderd en hebben een andere ligplaats toegewezen gekregen. Box 59 was al vrij. Door drie mooring-arms te bevestigen aan de midden steiger kunnen we vijf plekken creëren voor vissersbootjes. Een wachtlijst van tien jaar is niet meer te verkopen aan leden en dit kan zonder teveel aanpassingen gerealiseerd worden. De palen blijven staan, zodat men in de toekomst de ligplaatsen weer kan gebruiken voor acht meter boten en de mooring-arms in de opslag te doen. Op deze manier hopen we de mensen die al geruime tijd op de wachtlijst staan tegemoet te komen.

Piet Soepboer geeft aan dat wanneer je niet meer geplaatst wilt zijn op wachtlijst, bijvoorbeeld omdat je ergens anders een plekje gevonden hebt, dit door te geven aan de secretaris. Zo houden we wachtlijst actueel.

06) Toelichting technische commissie over 2015

Willem van der Meulen verteld over de werkzaamheden van het afgelopen jaar. Er zijn stroom- en drinkwatervoorzieningen geplaatst/ verplaatst. Er zijn extra drijvers onder de brug van de midden-steiger geplaatst. Na de aanpassingen van de midden-steiger is ook nieuwe ligplaatsnummering aangebracht. De werkzaamheden in het miva en heren deel van het sanitair gebouw zijn zo goed als afgerond en wordt aanstaande maandag opgeleverd. De werkzaamheden voor het dames sanitair vindt volgend winter plaats.

Vanuit de zaal wordt gevraagd waarom er maar met één aannemer een gesprek is aangegaan. Waarom zijn er niet meerdere offertes aangevraagd? Wat zijn de kosten geweest van de werkzaamheden tot nu toe? Piet Soepboer geeft aan dit ongeveer €30.000 heeft gekost. De leden geven aan dat dit bij het dames-gedeelte anders moet en stellen de vraag of de vrijwilligers het zelf niet kunnen? Piet geeft aan dat de werkzaamheden gedaan moeten worden door een gecertificeerd bedrijf in verband met garantie en verzekering.

07) Toelichting barcommissie over 2015

Eddy den Boer licht de stand van zaken toe van het afgelopen jaar. Eddy heeft veel tijd gestoken in de registratie en afleverbonnen van toeleveranciers. Ook zijn er zaken met betrekking tot de barbezetting verandert; er komen geen vreemden meer achter de bar, er wordt niet meer 'op de pof' betaald. Er is een nieuwe koelkast aangeschaft en er zijn vakken gemaakt bij de bar voor chips, koeken etc.

08) Financieel verslag over 2015

Ellen licht de dia's in de presentatie toe om inzicht te geven in de financiën. In verband met de BTW-plicht moeten er meer vrijwilligers achter de bar, zodat de kosten voor de huidige barmedewerksters binnen de perken blijft en de vereniging onder de BTW-plicht blijft. De Vereniging staat er prima voor, we zijn een hele gezonde vereniging.

09) Verslag kascontrolecommissie

Jaap van der Meulen neemt namens de kascontrolecommissie het woord. Jaap geeft aan dat het overzicht van de penningmeester er heel overzichtelijk en netjes uitziet, complimenten. De commissie vindt wel dat er ruim met geld omgesprongen wordt. Als voorbeeld wordt het schoonmaken van de dakgoten genoemd. Per jaar wordt er €1.200 uitgegeven voor het schoonmaken van de dakgoten en het ramen lappen. Ze geven aan dat dit wel door vrijwilligers gedaan kan worden in het kader van de werkplicht. Het bestuur heeft ervoor gekozen om dit te laten doen door een bedrijf, aangezien er te weinig actieve vrijwilligers zijn om alle werkzaamheden rondom de haven uit te voeren. Dit geldt ook voor onderhoud en storings van het elektra op de steigers. Dit laten we doen door Seysener in verband met de garantie en verzekering en de snelheid van handelen ten opzichte van onze passanten, in plaats van vrijwilligers inschakelen zoals wordt voorgesteld door de kascontrolecommissie.

Het advies om contra-bonnen te archiveren van bijvoorbeeld Firma Post wordt overgenomen. Willem van der Meulen schrijft een bon uit met de benodigde materialen, waarmee iemand naar de betreffende winkel kan en neemt vervolgens de kassabon weer mee terug. Eén deel van de 'opdrachtbon' blijft bij de betreffende winkel, het andere deel (inclusief kassabon) wordt door Willem geaccordeerd en gearhiveerd in een ordner. Komend jaar gaan we dit, bij wijze van proef, uitproberen.

Naar aanleiding van het feit dat een aantal werkzaamheden worden uitbesteedt aan bedrijven (dakgoten/ramen lappen) wordt er gewezen op het schoonmaken van het sanitair. Dit behoort er tiptop uit te zien, maar is lang niet altijd het geval. Soms moesten passanten zelf schoonmaken, omdat het zo vies was. Wellicht moet het bestuur overwegen om het sanitair ook professioneel schoon te laten maken in de zomermaanden? Advies wordt meegenomen en zal uitgezocht worden.

De kascontrole wijst het bestuur op het feit dat het digitale passantensysteem HeAVEN niet beveiligd is en dat er wijzigingen in aangebracht kunnen worden. Piet licht toe dat de mogelijkheid bestaat om de betreffende Excelpagina in HeAVEN onzichtbaar te maken. Het bestuur zal het komende jaar bekijken of dit te realiseren is en waar verbeteringen aan te brengen zijn. Het advies van de kascommissie is om alle gegevens uit HeAVEN te printen en in ordners te doen. De penningmeester Ellen geeft aan dat dit niet werkbaar is en we juist meer willen digitaliseren in plaats van 'terug in de tijd' en alles in ordners op te slaan. Er wordt over gestemd door middel van handopsteken. Een ruime meerderheid is voor het huidige systeem, de minderheid is voor schriftelijk archiveren en een aantal onthouden zich van stemmen.

Er zijn geen vragen meer aan de kascommissie. Naar aanleiding van het niet verlenen van decharge over 2014 deelt Piet mee dat het bestuur ook een accountant de boekhouding van 2015 heeft laten nakijken. De boekhouding is volgens de accountant goed op orde en heeft enkele kleine verbeterpunten voorgesteld.

10) Verlening decharge aan het bestuur voor het gevoerde beleid

De leden verlenen unaniem decharge aan het bestuur (13 geldende handopsteking, er zijn geen tegenstemmers). Uit de zaal wordt gevraagd wat het bestuur gedaan heeft nadat er vorig jaar geen decharge verleend is. De externe accountantscontrole is er één van. Dat bleek allemaal in orde te zijn. Piet geeft aan dat Eddy den Boer een aantal verbeteringen aangebracht heeft qua barcommissie, zoals het bijhouden van de bonnen van toeleveranciers, etc. Het magazijn is nu enkel nog toegankelijk voor barmedewerkers en bestuursleden. De kascontrolecommissie krijgt applaus voor de tijd en moeite die zij genomen hebben om de kascontrole uit te kunnen voeren.

11) Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie

Naast de heer Hans Peter Frans zoeken we nu een opvolger voor Jaap van der Meulen en Jacky den Harder (dit jaar reserve). Mevrouw Sybilla Boom-van der Zee meldt zich aan om dit in 2016 te willen doen.

12) Toelichting Penningmeester SOB door Hans Zijderveld, opvolger van Femke van der Steege.

Hans geeft een toelichting aan de hand van de presentatie. De uitgaven lagen dit jaar hoger dan de inkomsten, aantal redenen hiervoor zijn; stijging van de loonkosten in het kader van de wettelijke verhoging van het minimum loon. Ook het mislopen van havengeld van overwinteraars in de SOB door de herinrichting van de haven (ongeveer €2.300,-) heeft hiermee te maken. Het bestuur heeft besloten om het passantentarief van €1,10 naar €1,25 per meter te verhogen, dit zal leiden naar meer inkomsten voor de SOB.

Er zijn geen vragen vanuit de zaal.

13) Bestuurs-mutatie

- Aftredend en stelt zich herkiesbaar; Piet Soepboer, voorzitter

Piet is aftredend en stelt zich herkiesbaar. Aangezien er zich geen andere kandidaten hebben gemeld voor deze bestuursfunctie kunnen we de aanwezigen vragen of zij akkoord kunnen gaan met deze herverkiezing. Dit wordt met applaus beaamt.

Piet licht toe dat de penningmeester van de SOB, Femke van der Steege in 2015 de financiën op orde heeft gebracht. Zij is echter verhuist naar Soest en moest daarom weer snel afscheid nemen van het bestuur. Gelukkig heeft het bestuur Hans Zijderveld bereid gevonden om het penningmeesterschap van Femke over te nemen. Daar zijn we heel blij mee.

14) Bestuur plannen 2016

Ontwikkelingen Koggewerf

Vanuit de WSV en de SOB nemen Simone en Piet al jaren deel aan de vergaderingen met betrekking tot de ontwikkelingen op de koggewerf en SOB-haven. Dit traject bestaat uit vijf projectplannen. 1. herindeling van de gebouwen, 2 realisatie botenloods met helling, 3. Museumhaven, 4. Indeling van het openbare gebied, 5. Invullen horeca. De herinrichting van de Oude Buitenhaven is inmiddels een feit. Het bestuur heeft altijd de insteek gehad om hetzelfde altijd ligplaatsen voor passanten te behouden. Met deze indeling is dat het geval.

Onze rol bij de overige deelplannen zal waarschijnlijk minder invloedrijk zijn.

Bezuinigingsplannen gemeente

Piet geeft aan dat dit vanuit de Hanze wordt gecoördineerd en dat er een onderzoek lopende is door Noorderstaete Rentmeesters. Wanneer de resultaten daarvan bekend zijn, weten we meer met betrekking tot de gevolgen.

BTW

Watersportverenigingen in Nederland zijn volgens het Europese hof onterecht vrijgesteld van BTW. De overheid dient dit jaar te bepalen hoe de BTW-plicht wettelijk ingevoerd moet worden. Wanneer dat bekend is, zullen we moeten bekijken wat de gevolgen zijn.

15) Rondvraag

Er wordt aangegeven dat de midden steiger erg vies is en dat er een emmertje staat om schoon te maken, voor diegene die zich geroepen voelt.

Op de vraag waarom de herendouches nog op slot zijn, geeft Piet aan dat deze na het weekend wordt opgeleverd en dan open gaat. Op de vraag wat het sanitair tot nu toe gekost heeft geeft Piet aan dat dit rond de €30.000 euro ligt. De vraag wordt gesteld of het dames sanitair niet door eigen vrijwilligers gedaan kan worden. We hebben garanties nodig voor de verzekering en daarom kiezen we voor een officieel bedrijf. Voor de dames worden verschillende offertes opgevraagd.

16) Sluiting

Piet sluit de vergadering rond 21.15 uur.

Na de pauze heeft de heer Gerard Hendrix een lezing gegeven over het gebied rondom de Koggewerf. Vanaf 2011 is HX betrokken geweest bij de planontwikkeling en recent de uitvoering van projecten gericht op het Internationale Hanzedagen-proof maken van de koggewerf. Het is het gebied waar Kampen en de IJsseldelta hun maritiem verleden willen laten zien aan de bezoekers en bewoners.