

**Algemene Vergadering - Edese Golf Club Papendal**

**Zaterdag 25 juli 2020 van 15.00 tot ca.17.30 uur**

**Congrescentrum Papendal - Athenezaal**

**Inloop van 14.30 tot 15.00 uur**

**AGENDA:**

1. Opening
2. Ingekomen post
3. Mededelingen van het bestuur
  - 3.1 Mutaties bestuur en commissies
  - 3.2 Nieuw contract EGC Papendal en Golf Academy
  - 3.3 Korte terugblik op Corona-crisis en effecten voor de vereniging
4. a) Notulen van de Algemene Vergadering d.d. 23 november 2019 (vast te stellen)  
b) Notulen van de Algemene Vergadering d.d. 23 december 2019 (vast te stellen)
5. Formaliseren ingestelde Stemcommissie
6. Vacature Penningmeester van de vereniging  
Stem item 1: Het bestuur stelt de Algemene Vergadering voor in te stemmen met de benoeming van de heer A.J. Kunst als penningmeester.
7. Vacature lid Financiële Advies Commissie  
Stem item 2: Het bestuur stelt de Algemene Vergadering voor in te stemmen met de benoeming van de heer M.J. Prins als lid van de Financiële Advies Commissie.
8. Vacature lid van Commissie van Beroep  
Stem item 3: Het bestuur stelt de Algemene Vergadering voor in te stemmen met de benoeming van de heer R.B. Wolters als lid van de Commissie van Beroep.
9. Jaarrekening Edese GC Papendal 2019
  - a) Toelichting jaarrekening 2019 door de Penningmeester
  - b) Rapportage Financiële Advies Commissie
  - c) Rapportage KascommissieStem item 4: De Algemene Vergadering wordt gevraagd om de jaarrekening 2019 goed te keuren en het bestuur decharge te verlenen.
10. Prognose exploitatie 2020, prognose liquiditeit 2020 en overige financiële ontwikkelingen
11. Verbouwing kleedkamers  
Stem item 5: Het bestuur stelt de Algemene vergadering voor in te stemmen met de aangepaste begroting voor de renovatie van de kleedkamers.

## PAUZE

### 12. Afwikkeling geschil tussen CAK en Bestuur (n.a.v. incident op 5 april 2019)

- a) Commissie van Goede Diensten : rapportage bevindingen en voorstel ter finale afdoening geschil
- b) Commissie inzake Klachtzaken : reactie op voorstel
- c) Bestuur : reactie op voorstel

Stemitem 6: De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met het integrale voorstel ter finale afdoening van het geschil.

### 13. Wijziging statuten

Stem item 7: Het bestuur stelt de Algemene Vergadering voor nogmaals in te stemmen met de wijzigingen in de statuten en huishoudelijk reglement.

### 14. Vaststelling jaarverslag Edese Golf Club Papendal 2019

### 15. Voorstel reglement Ondersteuningsfonds

Stem item 8: De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met het reglement voor het Ondersteuningsfonds.

### 16. Voorstel NGF Reglement Seksuele Intimidatie

Stem item 9: De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met het toepassen van het NGF Reglement Seksuele Intimidatie binnen onze vereniging.

### 17. Rondvraag

### 18. Sluiting

Alle relevante vergaderstukken worden per e-mail gezonden aan de leden en kunnen vanaf 22 juni 2020 bij het secretariaat worden ingezien.

Bijlage : Toelichting op de agenda

## Toelichting op de agenda

### Ad 3

Toelichting : Bert van den Akker

#### Ad 3.1 Mutaties bestuur en commissies

- Peter Ligtvoet : secretaris bestuur, per 1 april 2020 tussentijds afgetreden om persoonlijke (gezondheid)redenen, vacature
- Marie-Therese Swart : bestuurslid Golf en waarnemend secretaris bestuur, per 8 juni 2020 tussentijds afgetreden, vacature
- Evert van de Visch : lid Financiële Advies Commissie, als opvolger van Luc van Regteren Altena (afgetreden)
- Marion Duurtsema : lid Commissie van Beroep, aftredend

### Ad 6

Ten behoeve van het onder geheimhouding verwerken van de stemmen welke voorafgaand aan de vergadering zijn uitgebracht, heeft het bestuur een Stemcommissie ingesteld, bestaande uit enkele leden die zich bereid hebben verklaard om deze functie te vervullen. De Stemcommissie is belast met het verwerken van de schriftelijke stemmen welke voorafgaand aan de vergadering zijn uitgebracht, het tellen van de stemmen welke tijdens de vergadering zullen worden uitgebracht, alsook met het samenvoegen van de beide stemuitslagen.

Het bestuur verzoekt de Algemene Vergadering om de Stemcommissie (alsnog) formeel te benoemen.

### Ad 6

Zoals bekend heeft de heer G.J. Veldhuizen in december 2019 zijn functie als penningmeester van de vereniging neergelegd. Sindsdien heeft de heer A.J. Kunst op ad interim basis deze functie vervuld. Het bestuur stelt de Algemene Vergadering voor om in te stemmen met de benoeming van de heer A.J. Kunst als penningmeester.

Conform art 7.4 van de Statuten dienen voordrachten voor eventuele tegenkandidaten uiterlijk 18 juli 2020 schriftelijk, voorzien van 25 handtekeningen, bij het bestuur te worden ingediend.

### Ad 7

De voorzitter van de Financiële Advies Commissie, de heer A.J. Kunst, wordt door het bestuur voorgedragen als penningmeester van de vereniging. Bij een positief besluit van de Algemene Vergadering over deze voordracht, zal in de Financiële Advies Commissie een vacature ontstaan. In dat geval stelt het bestuur de Algemene Vergadering voor de heer M.J. Prins te benoemen als lid van de Financiële Advies Commissie.

Conform art 7.4 van de Statuten dienen voordrachten voor eventuele tegenkandidaten uiterlijk 18 juli 2020 schriftelijk, voorzien van 25 handtekeningen, bij het bestuur te worden ingediend.

### Ad 8

In de Commissie van Beroep is een vacature ontstaan omdat mevrouw M. Duurtsema registratielid is geworden van onze vereniging. Het bestuur stelt de Algemene Vergadering voor de heer R.B. Wolters te benoemen als lid van de Commissie van Beroep.

Conform art 7.4 van de Statuten dienen voordrachten voor eventuele tegenkandidaten uiterlijk 18 juli 2020 schriftelijk, voorzien van 25 handtekeningen, bij het bestuur te worden ingediend.

#### Ad 9

Toelichting jaarrekening: Bert Kunst

#### Ad 10

Toelichting : Bert Kunst

Prognose exploitatie 2020, liquiditeit 2020 en overige financiële ontwikkelingen, inclusief vooruitblik verwachte effecten ten gevolge van de Corona-crisis.

#### Ad11

Toelichting: Ronald Keus

In december is de opzet voor de verbouwing van de was-en kleedruimtes door de leden goedgekeurd voor een geraamd budget van € 75.000. In de afgelopen maanden is door de projectgroep bestaande uit leden van de Clubhuiscommissie en de Onroerend goed commissie bij 3 bedrijven offertes gevraagd en het plan geconcretiseerd en verder aangescherpt waarbij behalve een modernisering van de was- en kleedruimtes ook aandacht is geschonken aan het realiseren van een meervoudig toegankelijke toilet en douches, LED verlichting en het aanbrengen van noodverlichting en vluchtroutes. De werkzaamheden zullen van oktober tot eind december 2020 worden uitgevoerd. Het plan vraagt een investering van € 100.000.

### **PAUZE**

#### Ad 12

Het incident op 5 april 2019 tussen twee leden van onze vereniging heeft uiteindelijk geleid tot een slepend geschil tussen het Bestuur en de CAK. Ter oplossing van dit geschil heeft een aantal leden een “commissie van goede diensten” gevormd, die de kwestie grondig heeft onderzocht. De Commissie heeft een voorstel geformuleerd ter finale afdoening van het geschil. Nadere informatie over het voorstel wordt op 22 juli a.s. - gelijktijdig met de beantwoording van de ingediende vragen - aan de leden toegezonden. (zie de toelichting op de procedure en de planning die bij de vergaderstukken zijn gevoegd)

#### Ad 13

Toelichting : Marius van Exel

In de Algemene Vergadering van 23 november 2019 zijn enkele wijzigingen in de statuten in stemming gebracht en aanvaard. Ten gevolge van een na deze vergadering gebleken omissie in de procedure van aankondiging, dient de Algemene Vergadering opnieuw in te stemmen.

Het bestuur stelt de Algemene Vergadering voor om nogmaals in te stemmen met de wijzigingen in de statuten :

De volgende artikelen worden in de statuten aangepast:

##### Artikel 3

3.1, 3.2 en 3.4 en verder in de artikelen: 4, 6.1 en 6.3, 13.1, 14.1 en 18.4 : j  
uniorleden” vervangen door “jeugdleden”

##### Artikel 4

Het woord “evenementen” vervangen door “activiteiten”

##### Artikel 9

9.2.2: de volzin: De samenstelling en bevoegdheden van commissies worden nader in reglementen vastgesteld.

#### Artikel 10

10.6 2: de volzin: verval

Artikel 12.3 : bestaande tekst tweede zinsdeel verval en wordt vervangen door:

“ .. en het verslag van de kascommissie als bedoeld in artikel 15.4.”

#### Artikel 15

15.4: bestaande tekst verval geheel. Nieuwe tekst is door de AV van april 2019 vastgesteld en luidt: De Algemene Vergadering benoemt jaarlijks een commissie – de kascommissie -van tenminste twee leden, die geen deel mogen uitmaken van het Bestuur en de commissie bedoeld in artikel 15 lid 5 van de statuten. De commissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten met toelichting en brengt aan de Algemene Vergadering verslag uit van haar bevindingen. Het Bestuur is verplicht de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en waarden te tonen en de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging voor raadpleging ter beschikking te stellen. De commissie kan zich op kosten van de vereniging laten bijstaan door één of meer deskundigen.

#### Ad 14

Nader zal worden ingegaan op een selectie van enkele onderwerpen uit het jaarverslag, waaronder de ontwikkelingen in de aantallen leden, bestuurlijke ontwikkelingen, ontwikkelingen binnen de diverse commissies, ontwikkelingen binnen de baan, driving range, samenwerking met Golf Academy en samenwerking met de NGF.

#### Ad 15

Het reglement voor het Ondersteuningsfonds (voorheen ‘Lief en Leed Fonds’) is in de Algemene Vergadering van 8 november 2019 uitgebreid aan de orde geweest. De opmerkingen uit deze vergadering zijn binnen het bestuur besproken en hebben geleid tot bijstelling van het reglement, zoals de naamgeving en het verbreden van de doelstelling. Het bestuur blijft bij haar keuze om door middel van vouchers oud-leden die daarvoor in aanmerking komen, te ondersteunen en vindt dat het argument van stigmatisering niet door het gebruik van vouchers wordt veroorzaakt of versterkt. Het bestuur stelt de Algemene Vergadering voor in te stemmen met het reglement voor het Ondersteuningsfonds.

#### Ad 16

De NGF heeft in haar ledenvergadering van 30 november 2019 een nieuwe versie van het reglement Seksuele Intimidatie vastgesteld. De wijziging betreft de meldplicht betreffende seksuele intimidatie bij de Vertrouwenspersoon van de EGC Papendal of bij de vertrouwenspersoon van de NGF. Het bestuur stelt de Algemene Vergadering voor in te stemmen met de reglement Seksuele Intimidatie.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Edese Golf Club Papendal