



## **NOTULEN ALGEMENE VERGADERING d.d. 23 NOVEMBER 2019**

Aanwezig: 129  
Afwezig met kennisgeving: 42

### **1. Opening**

Om 16:00 opent de voorzitter de heer B. van den Akker, de vergadering, waarbij hij de aanwezigen van harte welkom heet. Voorafgaande aan de plenaire vergadering zijn een aantal informatie sessies gehouden. De voorzitter is erg positief over de verschillende sessies die hij heeft bijgewoond. Er is veel besproken en er zijn veel ideeën en suggesties binnengekomen. Met behulp van de ingevulde enquêtes zullen deze sessies geëvalueerd worden. Bij een positieve evaluatie zal deze vorm van het informeren van de leden worden voortgezet.

### **2. Ingekomen Post**

De secretaris, de heer Ligtoet, deelt mee dat er geen ingekomen post is.

### **3. Mededelingen van het bestuur**

#### ***Notulen Algemene Vergadering 8 november 2019***

De voorzitter meldt dat de notulen van de Algemene Vergadering van 8 november niet op de agenda staan. De tijd tussen de twee Algemene Vergaderingen is te kort om tot goede en betrouwbare notulen te komen. Op de eerstvolgende Algemene Vergadering zullen deze behandeld worden.

#### ***Agendapunt reglement Lief en Leed fonds***

De voorzitter zegt dat het agendapunt 'vaststelling reglement Lief en Leed Fonds' niet in deze vergadering behandeld wordt. De reden daarvoor is dat er tijdens de Algemene Vergadering van 8 november een aantal suggesties is gedaan. Deze zullen eerst in het bestuur besproken worden. Een paar van deze suggesties zijn: een andere naam, verbreden van de doelstelling, lidmaatschap in plaats van vouchers. Dit fonds zal opnieuw op de agenda van de Algemene Vergadering in mei 2020 worden geplaatst.

#### ***Investeringsbegroting 2020 en volgende jaren***

De voorzitter vertelt dat het onderwerp investeringen veel ter sprake is gekomen in de informatie sessies. De volgende investeringen staan voor 2020 gepland: beregeningsinstallatie, aanleg putting green (driving range), aanpassingen keuken, renovatie kleedkamers, renovatie parkeerplaats. De totale investeringskosten zullen tussen de € 400.000 en de €500.000 liggen. De voorzitter geeft aan dat deze investeringen gebaseerd zijn op een goede, onderliggende begroting. Verder is de voorzitter zich ervan bewust dat dit grote uitgaves zijn. Na gesprekken met de accountant, de bank en de Financiële Advies Commissie (FAC) is het bestuur ervan overtuigd, dat deze investeringen zonder problemen gedaan kunnen worden. De wijze waarop deze investeringen worden gefinancierd zal in de komende tijd worden vastgesteld. Op maandag 27 januari 2020 om 20:00 zal er een extra Algemene Vergadering worden gehouden om deze investeringsbegroting aan de leden voor te leggen en vast te stellen.



### ***Nieuw contract met de Hofmeester***

In de Algemene Vergadering van ongeveer 1,5 jaar geleden hebben de leden het bestuur mandaat gegeven om onderhandelingen te starten met de Hofmeester voor een contractverlenging. De reden waarom het zo lang geduurd heeft, is dat er een nieuwe opzet van het contract en een Service Level agreement moest worden opgesteld. Het nieuwe contract is inmiddels af en zal op zaterdag 7 december aanstaande worden ondertekend. De voorzitter bedankt de Clubhuiscommissie voor al het werk dat ze hebben gedaan.

### **4. Vaststelling contributie en kosten kennismakingskaart voor 2020**

De penningmeester, de heer Veldhuizen, deelt mee dat de contributie verhoogd zal worden met €25, conform de inflatie van 2,3%. Leden van 41 jaar en ouder, die hun contributie voor het einde van het jaar betalen, mogen deze verhoging in mindering brengen. De leeftijdscategorie 31 tot en met 40 wordt opgesplitst in de categorie 31 tot en met 35 en de categorie 36 tot en met 40. Per categorie wordt een aangepast tarief gehanteerd. Het gezinslidmaatschap zal uitgebreid worden tot de beide grootouders.

Stem item 1: De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de voorgestelde contributieverhoging en overige aanpassingen zoals verwoord in de toelichting op deze agenda.

De Algemene Vergadering gaat akkoord met de voorgestelde contributieverhoging en overige aanpassingen zoals verwoord in de toelichting op deze agenda.

### **5. Financiën 2020**

#### **a. Begroting 2020**

De penningmeester, de heer Veldhuizen, licht het verwachte resultaat 2019 toe. In het budget 2019 was een positief saldo van €40.310 begroot. Uiteindelijk zal dit saldo waarschijnlijk uitkomen op een bedrag van €164.539. Dit bedrag is aanzienlijk hoger dan begroot. De reden hiervoor is als volgt. In 2019 is de btw-teruggave regeling vervangen door een btw-subsidieregeling. Deze nieuwe regeling is voor de golfclub aanmerkelijk gunstiger dan de oude btw-teruggave regeling. De inkomsten stijgen ook als gevolg van het groter aantal leden en de hogere sponsorinkomsten. De kosten voor de baan stijgen in 2020 omdat de onderhoudskosten als gevolg van de mogelijke investering van de berekening reeds zijn meegenomen. De penningmeester licht toe dat in de post bestuurskosten diverse posten zijn opgenomen die niet elders zijn ondergebracht zoals Algemene Vergaderingen, promotiekosten, acties nieuwe leden etc. Hierdoor vallen de bestuurskosten erg hoog uit.

Naar aanleiding van de presentatie van de heer Veldhuizen hebben leden de gelegenheid vragen te stellen.

De heer E. Smit vraagt waarom de bestuurskosten zo hoog begroot worden in 2020, terwijl het nog helemaal niet zeker is of dit nodig is.

Ook wil hij weten waarom de potentiële investering aan de golfbaan al verwerkt is in de onderhoudskosten van de baan, terwijl de investering nog niet goedgekeurd is. Hij stelt daarom voor om de begroting goed te keuren onder voorbehoud van goedkeuring van de investeringsbegroting. Hij vraagt zich af of eerst de contributieverhoging en daarna de



begroting vaststellen, wel de juiste volgorde is omdat als een aantal van deze uitgaven niet doorgaan er geen contributieverhoging nodig is. En hoe kan de begroting goedgekeurd worden als er geen zicht is op de investeringen en de liquiditeitspositie van de club voor 2020.

De voorzitter merkt op dat hij zich niet kan herinneren dat er ooit een liquiditeitsbegroting is geweest op deze club. Wat hij zeker beaamd is, dat er wel een investerings- en liquiditeitsbegroting moet komen. De investeringsbegroting zal drie weken voor de extra Algemene Vergadering op 27 januari 2020 aan de leden worden verstuurd. Vervolgens stelt hij dat de volgorde, te weten eerst de contributie en daarna de begroting, vaststellen een eeuwig discussie is. In één van de vorige Algemene Vergaderingen is het een keer omgedraaid en dat werd onjuist verklaard door de leden, daarom zijn deze agendapunten in deze volgorde geagendeerd. Op de vraag “Waarom een contributieverhoging, als deze misschien helemaal niet nodig is” antwoordt de voorzitter, dat de contributieverhoging er eigenlijk niet is als je voor het einde van het jaar betaalt. De bestuurskosten moeten inderdaad beter worden opgesplitst over de verschillende grootboekrekeningen. Daar wordt hard aan gewerkt. De voorzitter geeft de heer Smit gelijk dat het misschien raar is dat de kosten voor de baan zo hoog gebudgetteerd zijn. Maar als deze investering doorgaat, en de bijbehorende onderhoudskosten zijn niet in de begroting verwerkt, dan is dat ook onverstandig. Maar het bestuur is zeker bereid akkoord te gaan met goedkeuring van deze begroting onder voorbehoud van de goedkeuring voor de investering van de baan.

Bestuurslid baan, de heer van Exel, legt uit dat het budget vorig jaar lager was dan begroot en dat ze niet uitkwamen met het budget. Het tekort zal worden meegenomen naar 2020. Als de investeringen geaccordeerd worden zal dat hogere kosten met zich meebrengen in het onderhoud. De heer van Exel benadrukt dat als de investering niet geaccordeerd wordt, de baancommissie het geld niet zal uitgeven; het is geormerkt geld.

De heer Aveskamp merkt op dat er twee jaar geleden al door de baancommissie aangekondigd is dat er een investeringsbegroting zal komen. Tot op heden is dat niet gebeurd. Nu komt er een investeringsbegroting in januari 2020 waarin leden mogen bepalen welke investeringen er komen. Met de voorliggende exploitatiebegroting wordt er eigenlijk al een voorschot genomen op een investeringsbegroting van 2020 die nog niet is goedgekeurd.

De heer van Exel geeft toe dat het niet fraai is en dat eigenlijk de exploitatiebegroting 2020 en investeringsbegroting 2020 naast elkaar hadden moeten liggen.

De heer H.C. Smit verbaast zich erover dat er wel een groot bedrag voor de baancommissie in de exploitatiebegroting 2020 gereserveerd wordt en niet voor alle andere investeringen. Hij vindt het allemaal erg éénzijdig. Bestuurslid Horeca en Gebouwen, de heer Keus, geeft de heer Smit gelijk en is van mening dat de onderhoudsbedragen als gevolg van de nog goed te keuren investeringen ook in de exploitatiebegroting 2020 moeten worden opgenomen.

#### b. Rapportage Financiële Advies Commissie (FAC)

De heer Kunst, voorzitter van de FAC, constateert dat de club steeds financieel gezonder wordt. Door het positieve saldo biedt het ook meer mogelijkheden om te investeren. Opgemerkt wordt dat het beter was geweest als ook de investeringsbegroting klaar was



geweest. Voor volgend jaar is daarom het streven om de exploitatie en investeringsbegroting gelijktijdig te tonen.

De FAC is zeer nauw betrokken bij het zoeken naar de dekking voor de voorgenomen investeringen. In januari zal hierover met het bestuur verder worden gesproken. De heer Kunst is het met de heer E. Smit eens om de begroting onder voorbehoud van de investeringsbegroting goed te keuren. Verder geeft hij aan dat de begroting voor 2020 aan de voorzichtigte kant is onder andere doordat de ledenaantallen laag zijn gehouden. Dit is een gevolg van het grote aantal opzeggingen aan het einde van 2019. Tenslotte bedankt de heer Kunst, namens de FAC, het bestuur voor de goede samenwerking. De voorzitter bedankt de FAC voor hun inspiratie en alertheid.

Stem item 2: De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de begroting 2020.

De Algemene Vergadering stemt in met de begroting 2020 onder voorbehoud van de goedkeuring van de investeringsbegroting 2020.

De voorzitter wil Anja de Wolf (secretariaat) en de penningmeester, de heer Veldhuizen, enorm bedanken voor het snel en zorgvuldig indienen van de aanvragen voor de subsidieregeling. Hierdoor stonden wij vooraan bij het toekennen van deze nieuwe subsidie. Daverend applaus volgt.

## **6. Rookbeleid**

Bestuurslid Horeca en Gebouwen, de heer Keus, krijgt het woord om het rookbeleid toe te lichten. In samenspraak met de omliggende partijen op Papendal is het de intentie om het terrein rookvrij te maken. Ook is er gesproken met andere golfclubs om daarin samen te werken. Er zal nog wel een rookvoorziening worden gemaakt aan de zijkant van het clubhuis. Het rookbeleid zal per 1 januari van kracht zijn op onze club.

De heer Arends vraagt wat er bedoeld wordt met het rookvrij maken van de baan, alles? De heer Keus antwoordt dat het gehele terrein van de Edese Golf Club Papendal bedoeld wordt.

De heer Verlijdsdonk vraagt hoe dit gehandhaafd gaat worden.

De heer Keus zegt dat we deze beslissing samennemen en dat we hierop elkaar moeten aanspreken. Net als alle andere etiquette regels die we in de baan hebben.

De heer Van Hensbergen vraagt of er ook een rookbeleid komt voor de openhaard in het clubhuis. Er zijn namelijk veel mensen die erg veel last hebben van de rook afkomstig van de openhaard.

De heer Keus zegt dat meer leden hem daarop geattendeerd hebben. Binnenkort zal worden besproken wat hieraan gedaan kan worden. Bij een eventuele verbouwing van het clubhuis zal dit punt ook aan de orde komen.

Stem item 3: De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met het voorgestelde rookbeleid.



De Algemene Vergadering stemt in met het voorgestelde rookbeleid.

### **7. Reglement Lief en Leed Fonds**

Dit agendapunt wordt niet behandeld, zie mededelingen.

### **8. Reglement Kascommissie**

Tijdens de Algemene Vergadering van mei jl. is er ingestemd met het instellen van een Kascommissie. Het bestuur heeft daar een reglement voor ontwikkeld. Daarin zijn de afspraken en de werkwijze vastgelegd. De Kascommissie bestaat uit de volgende leden; de heer Horlings, de heer De Winter en de heer Galesloot. Zij stemmen in met dit reglement.

Stem item 4: De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met het voorgestelde reglement voor de Kascommissie.

De Algemene Vergadering stemt in met het voorgestelde reglement voor de Kascommissie.

### **9. Statutenwijzigingen**

De voorzitter legt uit dat de statutenwijzigingen niet behandeld konden worden op de Algemene Vergadering van 8 november jl. De volgens de statuten noodzakelijke meerderheid van 2/3 van de leden was toen niet aanwezig. In deze tweede vergadering komen dezelfde statutenwijzigingen weer aan de orde en nu geldt een meerderheid van 2/3 van de stemgerechtigde leden inclusief gemachtigden die op deze avond aanwezig zijn. De voorzitter vraagt aan de secretaris hoeveel stembiljetten er zijn uitgereikt. De secretaris antwoordt dat er 214 stembiljetten zijn uitgereikt aan de aanwezigen inclusief de gemachtigden.

De voorzitter vraagt hoeveel stemmen er nodig zijn om een ja of nee te krijgen voor het voorstel van het bestuur. Er zijn 143 stemmen nodig om een ja te krijgen voor het voorstel van het bestuur.

Alvorens te gaan stemmen wil de voorzitter eerst uitleg geven over de stemprocedure. Het stembiljet is gesplitst in twee stemmingen. De eerste stemming is voor de naamswijziging en de tweede stemming is voor de overige statutenwijzigingen. Voor deze opsplitsing is gekozen vanwege de discussie over de eventuele naamswijziging. Ook is ervoor gekozen de stemming schriftelijk te laten verlopen, zodat iedereen in volledige vertrouwelijkheid kan stemmen. De telling van de stembriefjes zal worden uitgevoerd door mevrouw Swart en de heer Oude Luttikhuis.

In de afgelopen 1,5 jaar, na indiening van de motie de Wit voor een naamswijziging, heeft het bestuur dit proces zeer zorgvuldig gefaciliteerd. Iedereen heeft de gelegenheid gehad de voor en tegen argumenten met elkaar te wisselen. Uiteindelijk heeft de meerderheid van de aanwezige leden tijdens de Algemene Vergadering van 29 april 2019 gestemd voor de naam 'Golfclub Papendal'. Het bestuur heeft gemerkt dat er tijdens dit proces verdeeldheid binnen de club is ontstaan, daar maakt de voorzitter zich erg zorgen over. Dit is absoluut niet wat het bestuur wil. Als er straks een besluit is genomen dan hoopt de voorzitter dat de meningsverschillen zullen oplossen. Ook het bestuur zal de uitkomst aanvaarden en respecteren.



De heer Wullink vindt het niet goed dat een bestuurslid deel uit maakt van de stemcommissie.

De voorzitter antwoordt dat nergens in de statuten staat dat er geen bestuurslid in de stemcommissie mag zitten.

De heer Verlijdsdonk vraagt aan de voorzitter of het cijfer op het stembriefje doorgestreept mag worden in verband met anonimiteit.

De voorzitter antwoordt dat dit mag, maar benadrukt wel dat het nummer niet gelinkt is aan een lid. Dit is slechts voor het tellen.

Mevrouw Giesberts merkt op dat in een van haar laatste vergaderingen als voorzitter er ook al een naamswijziging is geweest. Op die vergadering is toen afgesproken dat er de komende 10 jaar geen nieuwe motie voor een naamswijziging ingediend mocht worden. Helaas is dit niet vastgelegd in de notulen en ook niet vastgelegd door de vergadering. Zij raadt ten zeerste aan dit nu wel te doen. De voorzitter antwoordt dat hij na afloop van deze stemming er iets over zal zeggen.

Stem item 5: De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de wijzigingen in de statuten zoals verwoord in de toelichting op deze agenda.

De voorzitter van de stemcommissie, de heer Oude Luttkhuis deelt mee dat er 211 stembriefjes zijn ingeleverd. En meldt dat er 3 stembriefjes niet zijn ingeleverd. Voor de naamswijziging zijn 134 stemmen voor en 77 stemmen tegen uitgebracht. Voor een naamswijziging zijn 141 stemmen nodig. Het voorstel voor een naamswijziging heeft het dus niet gehaald; er zijn 7 stemmen te kort.

Voor de statutenwijziging van de overige artikelen zijn 207 stemmen ingediend. Op sommige stembriefjes waren de overige artikelen niet ingevuld. Er waren 187 stemmen voor en 20 stemmen tegen. Voor de instemming van de overige artikelen zijn 139 stemmen nodig. Het voorstel is dus aangenomen.

De voorzitter bedankt de stemcommissie voor haar nauwkeurigheid.

De Algemene Vergadering stemt niet in met de statutenwijziging artikel 1.1 zoals verwoord in de toelichting op deze agenda.

De Algemene Vergadering stemt in met de overige statutenwijzigingen zoals verwoord in de toelichting op deze agenda.

Tenslotte wil de voorzitter, namens het hele bestuur, graag vastleggen dat zolang dit bestuur regeert, er geen uitvoering zal worden gegeven aan een motie voor een naamswijziging.

## **10. Rondvraag**

De heer Oude Luttkhuis merkt op dat hij bij het zoeken op internet het volledig verslag tegenkwam waarin hij werd benoemd tot lid van de Commissie van Advies in Klachtzaken en vraagt hoe dit mogelijk is.

De secretaris, de heer Ligtvoet, belooft dit uit te zoeken.



De heer Wullink is benieuwd of er ook een financieel verslag is uitgebracht van het PGA-toernooi en het Papendal Open die gehouden zijn in september op onze club. En of het iets opgeleverd heeft, omdat er die dag door de leden niet gespeeld kon worden.

Bestuurslid Golf, mevrouw Swart-van Dijk, antwoordt dat er die dag wel door de leden gespeeld kon worden. Dit stond vermeld in de teesluitingen. Er is geen apart financieel verslag van beide evenementen gemaakt.

Het viel de heer Wullink op dat er weinig belangstelling van leden was voor dit evenement.

De voorzitter antwoordt dat het een PGA-aangelegenheid was en geen leden aangelegenheid.

### **11. Sluiting**

De voorzitter sluit de vergadering om 17:20 en bedankt alle leden voor hun aanwezigheid op deze historische vergadering waarin we de naam van onze club hebben behouden en de wijze waarop (met informatie sessies voorafgaand aan de vergadering) deze vergadering is gehouden. Hij hoopt iedereen weer terug te zien op de nieuwjaarsreceptie op 12 januari 2020.